

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 105, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, município São Luís, CNPJ nº 28.901.867/0001-37. Número de Registro (NIRE) 21201166965.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 20/10/2017

Atos constitutivo: 21102184116

São Luís, 01/01/2023

ANDERSON RIBEIRO ALVES

Administrador, Sócio

CPF 044.834.293-61

GEOVENE CONCEICAO DE CARVALHO COSTA

PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

CRC/MA 7896

A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37 / NIRE 21201166965 - 20/10/2017

Avenida dos Holandeses/Cons. Hilton Rodrigues, nº 15, Parque Atlântico, Olho D'água, São Luis – MA, Cep: 65065-180.

Pag.: 002

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 02/01/2023					
10101 - Caixa					
	00000071	Suprimento de Caixa conf, comprovante bancario	10501		1.973,25
10501 - Banco do Brasil S/A	00000071	Suprimento de Caixa conf, comprovante bancario	10101	1.973,25	
10503 - Banco Santander					
	00000003	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32022		200,00
	00000004	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		11,00
	00000005	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.129,00
	00000006	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	90002	7.000,00	
	00000007	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		7.000,00
	00000008	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31101		4.600,00
	00000009	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.400,00
	00000010	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		200,00
	00000011	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	7.540,00	
	00000072	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	11003	3.532,50	
	00000073	Vir ref transferencia p / ajustes de contas	11005	3.000,00	
11001 - BB RF SIMPLES - Banco do Brasil					
	00000072	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	10503		9.932,99
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00000010	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	200,00	
	00000011	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		7.540,00
11005 - OURO CAP - BB					
	00000073	Vir ref transferencia p / ajustes de contas	10503		3.000,00
90002 - Fundo Municipal Saude Esperantinopolis					
	00000006	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10503		7.000,00
13601 - Almoarifado					
	00002176	Vir ref transferencia p / ajustes de contas	31103		16.360,50
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00000007	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	7.000,00	
	00000009	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.400,00	
31101 - Servicos Prestado PJ					
	00000008	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503		4.600,00
31102 - Servicos Prestados PF					
	00000005	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503		1.129,00
31103 - Mat. Aplicacao Prest. Servicos					
	00002176	Vir ref transferencia p / ajustes de contas	13601	16.360,50	
32022 - Despesas c/ Terceiros (PF)					
	00000003	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503		200,00
35004 - Tarifas bancarias					
	00000004	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503		11,00
DATA : 03/01/2023					
10503 - Banco Santander					
	00000012	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		12,40
	00000013	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31101		2.250,00
	00000014	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		3.000,00
	00000015	Pgto de despesas c / viagem conf doc - nota - cupom	32008		3.620,00
	00000016	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	8.882,40	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00000016	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		8.882,40
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00000014	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.000,00	
31101 - Servicos Prestado PJ					
	00000013	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503		2.250,00
32008 - Despesas c/ Viagens					
	00000015	Pgto de despesas c / viagem conf doc - nota - cupom	10503		3.620,00
35004 - Tarifas bancarias					
	00000012	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503		12,40
DATA : 04/01/2023					
10101 - Caixa					
	00002174	Suprimento de Caixa conf, comprovante bancario	11003		14.800,80
10503 - Banco Santander					
	00000017	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		19,20
	00000018	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	90002	2.000,00	
	00000019	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	90002	300,00	
	00000020	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00000021	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		14.800,80
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00000021	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	14.800,80	

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Masternaq Softwares.

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

23:16:41

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002174	Suprimento de Caixa conf, comprovante bancario	10101	14.800,80	
90002 - Fundo Municipal Saude Esperantinopolis	00000018	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10503		2.000,00
	00000019	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10503		500,00
31102 - Servicos Prestados PF	00000020	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
35004 - Tarifas bancarias	00000017	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	19,20	
DATA : 05/01/2023					
10503 - Banco Santander	00000022	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		9,60
	00000023	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32022		840,00
	00000024	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	849,60	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00000024	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		849,60
32022 - Despesas c/ Terceiros (P+)	00000023	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	840,00	
35004 - Tarifas bancarias	00000022	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	9,60	
DATA : 06/01/2023					
10101 - Caixa	00002175	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	90002	1.676,88	
10503 - Banco Santander	00000025	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		9,60
	00000026	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.000,00
	00000027	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.600,00
	00000028	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32005		880,00
	00000029	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32008		587,00
	00000030	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	90002	600,00	
	00000031	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	4.476,60	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00000031	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		4.476,60
90002 - Fundo Municipal Saude Esperantinopolis	00000030	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10503		600,00
	00002175	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10101		1.676,88
31102 - Servicos Prestados PF	00000026	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
	00000027	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.600,00	
32005 - Conservacao e Manutencao	00000028	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	880,00	
32008 - Despesas c/ Viagens	00000029	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	587,00	
35004 - Tarifas bancarias	00000025	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	9,60	
DATA : 09/01/2023					
10503 - Banco Santander	00000032	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		2.000,00
	00000033	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		28,80
	00000034	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32020		214,66
	00000035	Pg conta de energia ref mes 12/2022	32041		574,43
	00000036	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32059		500,00
	00000037	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	3.317,89	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00000037	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		3.317,89
90001 - Clientes Diversos.	00000388	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 000015	40201	50.366,23	
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00000032	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	2.000,00	
32020 - Seguros Diversos.	00000034	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	214,66	
32041 - Energia Eletrica	00000035	Pg conta de energia ref mes 12/2022	10503	574,43	
32059 - Manut. Cor. e Preventiva	00000036	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	500,00	
35004 - Tarifas bancarias	00000033	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	28,80	
40201 - Receita Bruta de Servicos	00000388	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 000015	90001		50.366,23

DATA : 10/01/2023

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

23:16:41

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
10101 - Caixa	00000044	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		11.911,60
10503 - Banco Santander	00000038	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004	122,00	
	00000039	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004	16,60	
	00000040	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00000	5.000,00	
	00000041	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.250,00
	00000042	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.000,00
	00000043	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		
	00000044	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10101	11.911,60	
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00000040	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00000041	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.523,00	
	00000042	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.250,00	
	00000043	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
35004 - Tarifas bancarias	00000038	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	122,00	
	00000039	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	16,60	
DATA : 11/01/2023					
10503 - Banco Santander	00000045	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		38,40
	00000046	Pgto. desp. c / conducao e transporte	32040		108,00
	00000047	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	146,40	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00000047	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		146,40
32040 - Conducao/Transporte	00000046	Pgto. desp. c / conducao e transporte	10503	108,00	
35004 - Tarifas bancarias	00000045	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	38,40	
DATA : 12/01/2023					
10503 - Banco Santander	00000048	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		1,75
	00000049	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	1,75	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00000049	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		1,75
35004 - Tarifas bancarias	00000048	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	1,75	
DATA : 13/01/2023					
10503 - Banco Santander	00000050	Pgto compra material p/ uso e consumo	32011		505,00
	00000051	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	505,00	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00000051	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		505,00
32011 - Bens de Pequeno Valor	00000050	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	505,00	
DATA : 16/01/2023					
10503 - Banco Santander	00000052	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		13,99
	00000053	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		7,07
	00000054	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	407,07	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00000054	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		407,07
35004 - Tarifas bancarias	00000052	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	13,99	
	00000053	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	7,07	
DATA : 17/01/2023					
10503 - Banco Santander	00000055	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		5,60
	00000056	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	5,60	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00000056	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		5,60
35004 - Tarifas bancarias	00000055	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	5,60	
DATA : 18/01/2023					
10503 - Banco Santander	00000057	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32021		400,00
	00000058	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	400,00	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

23:16:41

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000058	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		400,00
32021 - Servicos Terceiros (PJ)	00000057	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	400,00	
DATA : 19/01/2023					
10503 - Banco Santander	00000059	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		5,60
	00000060	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	5,60	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00000060	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		5,60
24101 - Capital Social	00000002	Rec. p / integralizacao do capital social	25508		550.000,00
25508 - Lucro/Prejuizo do Exercicio/2022	00000002	Rec. p / integralizacao do capital social	24101	550.000,00	
35004 - Tarifas bancarias	00000059	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	5,60	
DATA : 23/01/2023					
10503 - Banco Santander	00000061	Pgto compra material p/ uso e consumo	32013		32,80
	00000062	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		13,12
	00000063	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		100,00
	00000064	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	145,92	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00000064	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		145,92
32009 - Lanches e Refeicao	00000062	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	14,12	
32013 - Material de Escritório.	00000061	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	32,80	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00000063	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	100,00	
DATA : 24/01/2023					
10503 - Banco Santander	00000065	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		3,50
	00000066	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	3,50	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00000066	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		3,50
35004 - Tarifas bancarias	00000065	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	3,50	
DATA : 25/01/2023					
10503 - Banco Santander	00000067	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
	00000068	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	200,00	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00000068	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		200,00
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00000067	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
DATA : 26/01/2023					
10503 - Banco Santander	00000069	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		2,80
	00000070	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	2,80	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00000070	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		2,80
35004 - Tarifas bancarias	00000069	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	2,80	
			76	LANCTOS DO MES	758.848,10
					758.848,10

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0006

23:16:41

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

CNPJ 28.901.867/0001-37
 NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 02/02/2023					
10503 - Banco Santander	00000074	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	00009	98.250,00	
	00000075	Pagto servicios prest. terceiros conf recibo	31101		3.000,00
	00000076	Pagto servicios prest. terceiros conf recibo	31102		2.500,00
	00000077	Pagto servicios prest. terceiros conf recibo	31102		2.000,00
	00000078	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009		5.000,00
	00000079	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009		20.000,00
	00000080	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	00009		20.000,00
	00000081	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009		4.400,00
	00000082	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009		6.200,00
	00000083	Pagto servicios prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00000084	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		200,00
	00000085	Pagto servicios prest. terceiros conf recibo	32027		558,00
	00000086	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		33.392,00
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00000084	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	200,00	
	00000086	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	33.392,00	
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00000074	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	10503		98.250,00
	00000078	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.000,00	
	00000079	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	20.000,00	
	00000080	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	10503	20.000,00	
	00000081	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	4.400,00	
	00000082	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	6.200,00	
31101 - Servicos Prestado PJ	00000075	Pagto servicios prest. terceiros conf recibo	10503	5.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00000076	Pagto servicios prest. terceiros conf recibo	10503	2.500,00	
	00000077	Pagto servicios prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
	00000083	Pagto servicios prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
32027 - Locacao de Maquinas/Outros	00000085	Pagto servicios prest. terceiros conf recibo	10503	558,00	
DATA : 03/02/2023					
10503 - Banco Santander	00000087	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		67,20
	00000088	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009		3.000,00
	00000089	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	3.067,20	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00000089	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		3.067,20
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00000088	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.000,00	
35004 - Tarifas bancarias	00000087	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	67,20	
DATA : 06/02/2023					
10503 - Banco Santander	00000090	Pagto servicios prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00000091	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		2.882,63
	00000092	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009		13.000,00
	00000093	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009		2.000,00
	00000094	Pagto servicios prest. terceiros conf recibo	32027		500,00
	00000095	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		9,60
	00000096	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.003,59
	00000097	Pagto servicios prest. terceiros conf recibo	32022		200,00
	00000098	Pgto compra material p/ uso e consumo	32064		172,82
	00000099	Pagto servicios prest. terceiros conf recibo	32070		750,00
	00000100	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.982,84
	00000101	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.650,28
	00000102	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		340,15
	00000103	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		100,00
	00000104	Pgto. desp. c / conducao e transporte	32040		50,00
	00000105	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		110,00
	00000106	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		100,00
	00000107	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		100,00
	00000108	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	25.951,91	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00000108	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		25.951,91
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00000092	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	13.000,00	

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
 CNPJ 28.901.867/0001-37

23:16:41

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,
 NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	0000093	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	2.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF	0000090	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	0000091	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	2.882,63	
	0000092	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.003,59	
	0000100	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.982,84	
	0000101	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.650,28	
	0000102	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	340,15	
32022 - Despesas c/ Terceiros (PF)	0000097	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	200,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	0000103	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	100,00	
	0000105	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	110,00	
	0000106	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	100,00	
	0000107	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	100,00	
32027 - Locacao de Maquinas/Outros	0000094	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	500,00	
32040 - Conducao/Transporte	0000104	Pgto. desp. c/ conducao e transporte	10503	50,00	
32064 - Material de Limpeza	0000098	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	172,82	
32070 - Cursos/Congressos	0000099	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	750,00	
35004 - Tarifas bancarias	0000095	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	0,00	
DATA : 07/02/2023					
10503 - Banco Santander	0000109	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		56,95
	0000110	Pgto compra material p/ uso e consumo	32063		115,00
	0000111	Pgto compra material p/ uso e consumo	32063		120,00
	0000112	Pgto compra material p/ uso e consumo	32063		200,00
	0000113	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32061		109,00
	0000114	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		1.177,00
	0000115	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32020		214,66
	0000116	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	1.002,01	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	0000116	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		1.992,61
32020 - Seguros Diversos.	0000115	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	214,66	
32027 - Locacao de Maquinas/Outros	0000114	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.177,00	
32061 - Ajuda de Custo	0000113	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	109,00	
32063 - Extintores	0000110	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	115,00	
	0000111	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	120,00	
	0000112	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
35004 - Tarifas bancarias	0000109	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	56,95	
DATA : 08/02/2023					
10503 - Banco Santander	0000117	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		15,90
	0000118	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32005		220,00
	0000119	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067		97,98
	0000120	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32022		300,00
	0000121	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		408,83
	0000122	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		271,28
	0000123	Pgto compra material p/ uso e consumo	32064		83,42
	0000124	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		273,18
	0000125	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		143,60
	0000126	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	1.814,19	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	0000126	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		1.814,19
90001 - Clientes Diversos.	0000095	Vit. Inf. Prestacao de Servicos CONF NF 000010	40201	54.971,72	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	0000121	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	408,83	
	0000122	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	271,28	

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0008

23:16:41

A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000124	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	273,18	
	00000125	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	143,60	
32005 - Conservacao e Manutencao	00000118	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	220,00	
32022 - Despesas c/ Terceiros (PF)	00000120	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	300,00	
32064 - Material de Limpeza	00000123	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	83,42	
32067 - Material de Consumo	00000119	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	97,98	
35004 - Tarifas bancarias	00000117	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	15,90	
40201 - Receita Bruta de Servicos	00000369	Vir ref Prestacao de Servicos conf NF 000016	90001		54.971,72
DATA : 09/02/2023					
10503 - Banco Santander	00000127	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		7,28
	00000128	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	90001	2.000,00	
	00000129	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	52.000,00	
	00000130	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		22.606,47
	00000131	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009	1.500,00	
	00000132	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009	2.000,00	
	00000133	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009	1.600,00	
	00000134	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102	2.000,00	
	00000135	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		24.286,25
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00000135	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	24.286,25	
90001 - Clientes Diversos.	00000128	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10503		2.000,00
00009 - Emprestimos Socios/Terceiros	00000129	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		52.000,00
	00000131	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.500,00	
	00000132	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	2.000,00	
	00000133	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.600,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00000134	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00000130	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	22.606,47	
35004 - Tarifas bancarias	00000127	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	7,28	
DATA : 10/02/2023					
10503 - Banco Santander	00000136	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		135,00
	00000137	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		48,00
	00000138	Pgto desp. c/ conducao e transporte	32040		140,00
	00000139	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32022		300,00
	00000140	Pgto. desp. c / conducao e transporte	32040		140,00
	00000141	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102	2.000,00	
	00000142	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009	1.000,00	
	00000143	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009	5.000,00	
	00000144	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102	2.000,00	
	00000145	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		45,00
	00000146	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		100,00
	00000147	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		100,00
	00000148	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	11.018,00	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00000148	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		11.018,00
00009 - Emprestimos Socios/Terceiros	00000142	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.000,00	
	00000143	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00000141	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
	00000144	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
32009 - Lanches e Refeicao	00000145	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	45,00	
32022 - Despesas c/ Terceiros (PF)	00000139	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	300,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00000146	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	100,00	

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0009

23:16:41

A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000147	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	100,00	
32040 - Conducao/Transporte	00000138	Pgto. desp. c / conducao e transporte	10503	150,00	
	00000140	Pgto. desp. c / conducao e transporte	10503	140,00	
35004 - Tarifas bancarias	00000136	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	135,00	
	00000137	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	48,00	
DATA : 13/02/2023					
10503 - Banco Santander	00000149	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32022		466,00
	00000150	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00000151	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32022		400,00
	00000152	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		600,00
	00000153	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		44,35
	00000154	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.500,00
	00000155	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.350,00
	00000156	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.197,00
	00000157	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32021		1.000,00
	00000158	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		336,29
	00000159	Pg conta de energia ref mes 01/2023	32041		460,85
	00000160	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		293,58
	00000161	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	8.648,07	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00000161	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		8.648,07
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00000152	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	600,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00000150	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
	00000154	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.500,00	
	00000155	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.350,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00000156	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.197,00	
	00000160	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	293,58	
32009 - Lanches e Refeicao	00000158	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	336,29	
32021 - Servicos Terceiros (PJ)	00000157	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
32022 - Despesas c/ Terceiros (PF)	00000149	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	466,00	
	00000151	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	400,00	
32041 - Energia Eletrica	00000159	Pg conta de energia ref mes 01/2023	10503	460,85	
35004 - Tarifas bancarias	00000153	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	44,35	
DATA : 14/02/2023					
10503 - Banco Santander	00000162	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		68,52
	00000163	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		600,00
	00000164	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.500,00
	00000165	Pgto compra material p/ uso e consumo	32028		250,00
	00000166	Pgto compra material p/ uso e consumo	32028		98,28
	00000167	Pgto compra material p/ uso e consumo	32054		285,00
	00000168	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32005		240,00
	00000169	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		495,00
	00000170	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
	00000171	Pgto compra material p/ uso e consumo	32013		91,00
	00000172	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	3.827,80	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00000172	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		3.827,80
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00000163	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	600,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00000164	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.500,00	
32005 - Conservacao e Manutencao	00000168	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	240,00	
32013 - Material de Escritório.	00000171	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	91,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00000170	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
32027 - Locacao de Maquinas/Outros	00000170	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

23:16:41

CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000169	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	495,00	
32028 - Copa e cozinha	00000165	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	250,00	
	00000166	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	98,28	
32054 - Despesas c/ veiculos	00000167	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	285,00	
35004 - Tarifas bancarias	00000162	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	68,52	
DATA : 15/02/2023					
10503 - Banco Santander					
	00000173	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		32,98
	00000174	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		100,00
	00000175	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		500,00
	00000176	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		700,00
	00000177	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	00403	100.000,00	
	00000180	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		48.667,02
	00000235	Pgto atraves do caixa -	16701		40.000,00
	00000236	Pgto atraves do caixa -	16701		10.000,00
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contlamax - Santander	00000180	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	48.667,02	
00009 - Emprestitos Socios/Terceiros					
	00000175	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	500,00	
	00000176	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	700,00	
16701 - Maquinas e Equipamentos					
	00000235	Pgto atraves do caixa -	10503	40.000,00	
	00000236	Pgto atraves do caixa -	10503	10.000,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00000174	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	100,00	
35004 - Tarifas bancarias	00000173	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	32,98	
00403 - Prestacao de Servicos/Obras	00000177	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10503		100.000,00
DATA : 16/02/2023					
10503 - Banco Santander					
	00000181	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		37,55
	00000182	Pgto atraves do caixa -	16701		20.000,00
	00000183	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		5.872,58
	00000184	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.600,00
	00000185	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	00403	100.000,00	
	00000186	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		8.932,95
	00000187	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		3.000,00
	00000188	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		60.556,92
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contlamax - Santander	00000188	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	60.556,92	
00009 - Emprestitos Socios/Terceiros					
	00000187	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.000,00	
16701 - Maquinas e Equipamentos					
	00000182	Pgto atraves do caixa -	10503	20.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00000184	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.600,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00000183	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	5.872,58	
	00000186	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	8.932,95	
35004 - Tarifas bancarias	00000181	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	37,55	
00403 - Prestacao de Servicos/Obras	00000185	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10503		100.000,00
DATA : 17/02/2023					
10503 - Banco Santander					
	00000189	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		28,80
	00000190	Pgto atraves do caixa -	16701		23.000,00
	00000191	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.150,00
	00000192	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	24.178,80	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contlamax - Santander	00000192	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503	24.178,80	
16701 - Maquinas e Equipamentos					
	00000190	Pgto atraves do caixa -	10503	23.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00000191	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.150,00	

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

23:16:41

CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
35004 - Tarifas bancárias	00000189	Debito de Tarifas bancárias conf. extrato bancários	10503	28,80	
DATA : 22/02/2023					
10503 - Banco Santander	00000193	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	00000		900,00
	00000194	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32022		700,00
	00000195	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067		132,00
	00000196	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32026		80,00
	00000197	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	00009		600,00
	00000188	Debito de Tarifas bancárias conf. extrato bancários	35004		19,20
	00000199	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00000200	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00000201	Pgto atraves do caixa -	16801		3.150,00
	00000202	Pgto atraves do caixa -	16901		7.000,00
	00000203	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	14.581,20	
11003 - Título de Capitalizacão - Contamax - Santander	00000203	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		14.581,20
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00000193	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503	900,00	
	00000197	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	600,00	
16801 - Moveis e Utensilios	00000201	Pgto atraves do caixa -	10503	3.150,00	
16901 - Instalacoes	00000202	Pgto atraves do caixa -	10503	7.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00000199	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
	00000200	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
32022 - Despesas c/ Terceiros (PF)	00000194	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	700,00	
32026 - Despesas c/ Cartorio	00000196	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	80,00	
32067 - Material de Consumo	00000195	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	132,00	
35004 - Tarifas bancárias	00000198	Debito de Tarifas bancárias conf. extrato bancários	10503	19,20	
DATA : 23/02/2023					
10503 - Banco Santander	00000204	Debito de Tarifas bancárias conf. extrato bancários	35004		67,75
	00000205	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		555,00
	00000206	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		500,00
	00000207	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		700,00
	00000208	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	1.822,75	
11003 - Título de Capitalizacão - Contamax - Santander	00000208	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		1.822,75
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00000206	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	500,00	
	00000207	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	700,00	
32027 - Locacao de Maquinas/Outros	00000205	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	555,00	
35004 - Tarifas bancárias	00000204	Debito de Tarifas bancárias conf. extrato bancários	10503	67,75	
DATA : 24/02/2023					
10503 - Banco Santander	00000209	Debito de Tarifas bancárias conf. extrato bancários	35004		24,37
	00000210	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		100,00
	00000211	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
	00000212	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		500,00
	00000213	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.600,00
	00000214	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	2.424,37	
11003 - Título de Capitalizacão - Contamax - Santander	00000214	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		2.424,37
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00000212	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	500,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00000213	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00000210	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	100,00	
	00000211	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
35004 - Tarifas bancárias					

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Masternaq Softwares.

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

23:16:41

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
 CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	0000209	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	24,37	
DATA : 27/02/2023					
10503 - Banco Santander	00000215	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		100,00
	00000216	Pgto compra material p/ uso e consumo	32028		187,50
	00000217	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.000,00
	00000218	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		500,00
	00000219	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.000,00
	00000220	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		770,00
	00000221	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		21,15
	00000222	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.000,00
	00000223	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.000,00
	00000224	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	90001	3.400,00	
	00000225	Pgto de servicos contabeis ref. mes 11, 12/2022	21510		1.000,00
	00000226	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		4.300,00
	00000227	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	0.478,65	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00000227	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		9.478,65
90001 - Clientes Diversos.	00000224	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10503		3.400,00
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00000218	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	500,00	
	00000219	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.000,00	
	00000222	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.000,00	
	00000226	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	4.300,00	
21510 - Liebes & Carvalho Contabilidade	00000225	Pgto de servicos contabeis ref. mes 11, 12/2022	10503	1.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00000217	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
	00000223	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00000215	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	100,00	
32027 - Locacao de Maquinas/Outros	00000220	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	770,00	
32028 - Copa e cozinha	00000216	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	187,50	
35004 - Tarifas bancarias	00000221	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	21,15	
DATA : 28/02/2023					
10503 - Banco Santander	00000228	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		68,98
	00000229	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	32022		300,00
	00000230	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	55.000,00	
	00000231	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00000232	Pgto atraves do caixa -	16701		5.000,00
	00000233	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		750,00
	00000234	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		47.881,02
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00000234	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	47.881,02	
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00000230	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		55.000,00
	00000233	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	750,00	
16701 - Maquinas e Equipamentos	00000232	Pgto atraves do caixa -	10503	5.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00000231	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
32022 - Despesas c/ Terceiros (PF)	00000229	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	300,00	
35004 - Tarifas bancarias	00000228	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	68,98	
			162	LANCTOS DO MES	1.093.882,82
					1.093.882,82

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

23:16:41

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/03/2023					
10503 - Banco Santander	00000237	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		33,00
	00000238	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00000239	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.200,00
	00000240	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		5.000,00
	00000241	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		5.000,00
	00000242	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		5.000,00
	00000243	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		142,00
	00000244	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	36001		12.000,00
	00000245	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		200,00
	00000246	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		150,00
	00000247	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	29.925,00	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00000245	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	200,00	
	00000247	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		29.925,00
00009 - Emprestitos Socios/Terceiros	00000240	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.000,00	
	00000241	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.200,00	
	00000242	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00000238	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
	00000239	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.200,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00000243	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	142,00	
	00000246	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	150,00	
35004 - Tarifas bancarias	00000237	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	33,00	
36001 - Fretes e Carretos	00000244	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	12.000,00	
DATA : 02/03/2023					
10503 - Banco Santander	00000248	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		32,88
	00000249	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32070		710,00
	00000250	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31101		3.500,00
	00000251	Pgto compra material p/ uso e consumo	00042		23.035,07
	00000252	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.000,00
	00000253	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.150,00
	00000254	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31101		3.000,00
	00000255	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	32.127,96	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00000255	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		32.127,96
00009 - Emprestitos Socios/Terceiros	00000252	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	700,00	
00042 - BB - Capital de Giro	00000251	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	23.035,07	
31101 - Servicos Prestados Pj	00000250	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	3.500,00	
	00000254	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	3.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00000253	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.150,00	
32070 - Cursos/Congressos	00000249	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	710,00	
35004 - Tarifas bancarias	00000248	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	32,88	
DATA : 03/03/2023					
10503 - Banco Santander	00000256	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		48,00
	00000257	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32005		200,00
	00000258	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.300,00
	00000259	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		2.033,00
	00000260	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		500,00
	00000261	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	90001	1.600,00	
	00000262	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	400,00	
	00000263	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	90001	2.000,00	
	00000264	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	90001	2.000,00	
	00000265	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	90001	2.000,00	
	00000266	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	90001	2.000,00	
	00000267	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	2.000,00	

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

23:16:41

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000268	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	38001		2.000,00
	00000269	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		5.919,00
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00000269	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	5.919,00	
90001 - Clientes Diversos.	00000261	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10503		1.800,00
	00000263	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10503		2.000,00
	00000264	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10503		2.000,00
	00000265	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10503		2.000,00
	00000266	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10503		2.000,00
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00000258	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.300,00	
	00000260	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	500,00	
	00000262	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		400,00
	00000267	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		2.000,00
31103 - Mat Aplicada Prest Servicos	00000259	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	2.033,00	
32005 - Conservacao e Manutencao	00000257	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	200,00	
35004 - Tarifas bancarias	00000256	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	48,00	
38001 - Fretes e Carretos	00000268	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
DATA : 06/03/2023					
10503 - Banco Santander	00000270	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		3.000,00
	00000271	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00000272	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32066		800,00
	00000273	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		500,00
	00000274	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		3.000,00
	00000275	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		500,00
	00000276	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		29,00
	00000277	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		10.500,00
	00000278	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31101		4.100,00
	00000279	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31101		3.000,00
	00000280	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31101		2.200,00
	00000281	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.800,00
	00000282	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32066		800,00
	00000283	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		800,00
	00000284	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00000285	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	32.829,00	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00000285	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		32.829,00
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00000270	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.000,00	
	00000273	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	500,00	
	00000274	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.000,00	
	00000275	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	500,00	
	00000277	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	10.500,00	
	00000283	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	800,00	
31101 - Servicos Prestado PJ	00000278	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	4.100,00	
	00000279	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	3.000,00	
	00000280	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.200,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00000271	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
	00000281	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.800,00	
	00000284	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
32066 - Guarda e Seguranca	00000272	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	800,00	
	00000282	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	800,00	
35004 - Tarifas bancarias	00000276	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	29,00	
DATA : 07/03/2023					
10503 - Banco Santander	00000286	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		110,00
	00000287	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		800,00
	00000288	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.300,00
	00000289	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067		164,96

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

23:16:41

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000290	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		531,60
	00000291	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		1.600,00
	00000292	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.000,00
	00000293	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	32020		214,66
	00000294	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	5.821,22	
11003 - Titulo de Capitalizacao	00000294	Contamax - Santander			
	00000294	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		5.821,22
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00000292	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00000291	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	1.600,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00000287	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	900,00	
	00000288	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.300,00	
	00000290	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	531,60	
32020 - Seguros Diversec.	00000293	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	214,66	
32067 - Material de Consumo	00000289	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	164,96	
35004 - Tarifas bancarias	00000286	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	110,00	
DATA : 08/03/2023					
10503 - Banco Santander	00000295	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		28,80
	00000296	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	36001		390,00
	00000297	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		636,65
	00000298	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		2.000,00
	00000299	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	32022		600,00
	00000300	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		2.000,00
	00000301	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		500,00
	00000302	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	6.155,45	
11003 - Titulo de Capitalizacao -	00000302	Contamax - Santander			
	00000302	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		6.155,45
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00000298	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	2.000,00	
	00000301	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	500,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00000300	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00000297	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	636,65	
32022 - Despesas c/ Terceiros (PF)	00000299	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	600,00	
35004 - Tarifas bancarias	00000295	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	28,80	
36001 - Fretes e Carretos	00000296	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	390,00	
DATA : 09/03/2023					
10503 - Banco Santander	00000303	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		33,06
	00000304	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	32022		930,00
	00000305	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	963,06	
11003 - Titulo de Capitalizacao -	00000305	Contamax - Santander			
	00000305	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		963,06
32022 - Despesas c/ Terceiros (PF)	00000299	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	600,00	
35004 - Tarifas bancarias	00000303	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	33,06	
DATA : 10/03/2023					
10503 - Banco Santander	00000306	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		135,00
	00000307	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		16,80
	00000308	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	32022		300,00
	00000309	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	32027		2.400,00
	00000310	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		100,00
	00000311	Pgto despesas c/ terceiros e terceiros	32029		55,00
	00000312	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	20.000,00	
	00000313	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		16.968,40
11003 - Titulo de Capitalizacao -	00000313	Contamax - Santander			
	00000313	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	16.968,40	

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0016

23:16:42

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00000312	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	10503		20.000,00
32009 - Lanches e Refeicao	00000311	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	80,00	
32022 - Despesas c/ Terceiros (PF)	uuuuu3u8	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	300,00	
32025 - Combustíveis e Lubrificantes	00000310	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	100,00	
32027 - Locacao de Maquinas/Outros	00000309	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.400,00	
35004 - Tarifas bancarias	00000306	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	135,00	
	00000307	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	16,60	
DATA : 13/03/2023					
10502 - Banco Santander	00000314	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.000,00
	00000315	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		10.000,00
	00000316	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	00009	6.567,00	
	00000317	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		4.500,00
	00000318	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		900,00
	00000319	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		17,30
	00000320	Pgto atraves do caixa -	16901		3.525,00
	00000321	Pgto atraves do caixa -	16801		1.964,00
	00000322	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		100,00
	00000323	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.500,00
	uuuuu324	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	uuuuu9	29.000,00	
	00000325	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		3.700,00
	00000326	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067		427,00
	00000327	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		7.933,70
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00000327	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	7.933,70	
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00000314	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.000,00	
	00000315	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	10.000,00	
	00000316	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	10503		6.567,00
	00000317	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	4.500,00	
	00000324	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	10503		29.000,00
	00000325	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.700,00	
16801 - Moveis e Utensilios	00000321	Pgto atraves do caixa -	10503	1.964,00	
16901 - Instalacoes	00000320	Pgto atraves do caixa -	10503	3.525,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00000318	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	900,00	
	00000323	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.500,00	
32025 - Combustíveis e Lubrificantes	00000322	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	100,00	
32067 - Material de Consumo	00000326	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	427,00	
35004 - Tarifas bancarias	00000319	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	17,30	
DATA : 14/03/2023					
10503 - Banco Santander	00000328	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		74,93
	00000329	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	36001		6.000,00
	00000330	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		2.900,00
	00000331	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	8.974,93	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00000331	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		8.974,93
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00000330	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	2.900,00	
35004 - Tarifas bancarias	00000328	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	74,93	
36001 - Fretes e Carretos	00000329	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	6.000,00	
DATA : 15/03/2023					
10503 - Banco Santander	00000332	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		19,20
	00000333	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31101		2.500,00

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

23:16:42

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000334	Pgto compra material p/ uso e consumo	32028		322,00
	00000335	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.000,00
	00000336	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	3.841,20	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00000338	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		3.841,20
00009 - Emprestitos Socios/Terceiros					
	00000335	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.000,00	
31101 - Servicos Prestado PJ					
	00000333	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.500,00	
32028 - Copa e cozinha					
	00000334	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	322,00	
35004 - Tarifas bancarias					
	00000332	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	19,20	
DATA : 16/03/2023					
10503 - Banco Santander					
	00000337	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		23,71
	00000338	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.000,00
	00000339	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32022		700,00
	00000340	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	1.723,71	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00000340	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		1.723,71
00009 - Emprestitos Socios/Terceiros					
	00000338	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.000,00	
32022 - Despesas c/ Terceiros (PF)					
	00000339	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	700,00	
35004 - Tarifas bancarias					
	00000337	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	23,71	
DATA : 17/03/2023					
10503 - Banco Santander					
	00000341	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		19,20
	00000342	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	19,20	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00000342	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		19,20
35004 - Tarifas bancarias					
	00000341	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	19,20	
DATA : 20/03/2023					
10503 - Banco Santander					
	00000343	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		1.150,00
	00000344	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		770,00
	00000345	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.500,00
	00000346	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		900,00
	00000347	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	4.320,00	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00000347	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		4.320,00
00009 - Emprestitos Socios/Terceiros					
	00000345	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.500,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos					
	00000344	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	770,00	
	00000346	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	900,00	
32027 - Locacao de Maquinas/Outros					
	00000343	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.150,00	
DATA : 21/03/2023					
10503 - Banco Santander					
	00000348	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		25,00
	00000349	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		250,00
	00000350	Pgto compra material p/ uso e consumo	32011		260,00
	00000351	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		65,00
	00000352	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
	00000353	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00000354	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.000,00
	00000355	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	2.803,80	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00000355	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		2.803,80
00009 - Emprestitos Socios/Terceiros					
	00000354	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF					
	00000353	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos					
	00000349	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	250,00	

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Masternaq Softwares.

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

23:16:42

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 27/03/2023					
10503 - Banco Santander	00000375	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		13,80
	00000376	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	13,80	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00000376	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		13,80
35004 - Tarifas bancarias	00000375	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	13,80	
DATA : 28/03/2023					
10503 - Banco Santander	00000377	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		9,60
	00000378	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	9,60	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00000378	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		9,60
35004 - Tarifas bancarias	00000377	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	9,60	
DATA : 29/03/2023					
10503 - Banco Santander	00000379	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067		220,00
	00000380	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	220,00	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00000380	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		220,00
32067 - Material de Consumo	00000379	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	220,00	
DATA : 30/03/2023					
10503 - Banco Santander	00000381	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		3,08
	00000382	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.000,00
	00000383	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.000,00
	00000384	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	3.003,08	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00000384	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		3.003,08
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00000383	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00000382	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
35004 - Tarifas bancarias	00000381	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	3,08	
DATA : 31/03/2023					
10503 - Banco Santander	00000385	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		19,20
	00000386	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		700,00
	00000387	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	719,20	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00000387	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		719,20
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00000386	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	700,00	
21611 - Imposto Simples a Pagar	00002182	Vir. provisionado n / mes - SIMPLES	34012		1.444,14
34012 - Simples Nacional	00002182	Vir. provisionado n / mes - SIMPLES	21611	1.444,14	
35004 - Tarifas bancarias	00000385	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	19,20	
			152	LANCTOS DO MES	445.583,74
				445.583,74	445.583,74

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

23:16:42

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 03/04/2023					
10503 - Banco Santander	00000402	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		9,60
	00000403	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	90001	3.100,00	
	00000404	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		500,00
	00000405	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		200,00
	00000406	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		2.300,40
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00000405	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	200,00	
	00000406	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	2.300,40	
90001 - Clientes Diversos.	00000403	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10503		3.100,00
00009 - Emprestitos Socios/Terceiros	00000404	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	500,00	
35004 - Tarifas bancarias	00000402	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	9,60	
DATA : 04/04/2023					
10503 - Banco Santander	00000407	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		100,00
	00000408	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32022		500,00
	00000409	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		125,00
	00000410	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		500,00
	00000411	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	1.225,00	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00000411	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		1.225,00
00009 - Emprestitos Socios/Terceiros	00000410	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	500,00	
32022 - Despesas c/ Terceiros (PF)	00000408	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	500,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00000407	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	100,00	
	00000409	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	125,00	
DATA : 05/04/2023					
10503 - Banco Santander	00000412	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		9,75
	00000413	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.000,00
	00000414	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	1.008,75	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00000414	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		1.008,75
00009 - Emprestitos Socios/Terceiros	00000413	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.000,00	
35004 - Tarifas bancarias	00000412	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	8,75	
DATA : 06/04/2023					
10503 - Banco Santander	00000415	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		9,60
	00000416	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	10.000,00	
	00000417	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	90001	9.612,00	
	00000418	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.900,00
	00000419	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		3.022,86
	00000420	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		2.011,11
	00000421	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		250,00
	00000422	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.484,17
	00000423	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.003,59
	00000424	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		9.020,57
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00000424	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	8.930,67	
90001 - Clientes Diversos.	00000417	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10503		9.612,00
00009 - Emprestitos Socios/Terceiros	00000416	Rec. emprestimos sodos/terceiros conf. doc.	10503		10.000,00
31102 - Servicos Prestados PF	00000418	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.900,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00000415	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	3.022,86	
	00000420	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	2.011,11	
	00000422	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.484,17	
	00000423	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.003,59	

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

23:16:42

CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
35004 - Tarifas bancárias	00000421	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	250,00	
	00000415	Debito de Tarifas bancárias conf. extrato bancarios	10503	9,60	
DATA : 10/04/2023					
10503 - Banco Santander	00000425	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		3.185,15
	00000426	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	32008		281,31
	00000427	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	32008		278,36
	00000428	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	31101		2.000,00
	00000429	Debito de Tarifas bancárias conf. extrato bancarios	35004	67,50	
	00000430	Debito de Tarifas bancárias conf. extrato bancarios	35004	22,70	
	00000431	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	32020		214,66
	00000432	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.000,00
	00000433	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	7.049,68	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00000433	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		7.049,68
00009 - Emprestitos Socios/Terceiros	00000432	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.000,00	
31101 - Servicos Prestado PJ	00000428	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00000425	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	3.185,15	
32008 - Despesas c/ Viagens	00000426	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	281,31	
	00000427	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	278,36	
32020 - Seguros Diversos.	00000431	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	214,66	
35004 - Tarifas bancárias	00000429	Debito de Tarifas bancárias conf. extrato bancarios	10503	67,50	
	00000430	Debito de Tarifas bancárias conf. extrato bancarios	10503	22,70	
DATA : 11/04/2023					
10503 - Banco Santander	00000434	Debito de Tarifas bancárias conf. extrato bancarios	35004		9,60
	00000435	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	00403	100.000,00	
	00000436	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		6.400,00
	00000437	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		8.000,00
	00000438	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		3.000,00
	00000439	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	36001		3.000,00
	00000440	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.600,00
	00000441	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		3.000,00
	00000442	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		7.000,00
	00000443	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		5.000,00
	00000444	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		62.990,40
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00000444	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	62.990,40	
00009 - Emprestitos Socios/Terceiros	00000436	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	6.400,00	
	00000437	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	8.000,00	
	00000438	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.000,00	
	00000441	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.000,00	
	00000442	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	7.000,00	
	00000443	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00000440	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.600,00	
35004 - Tarifas bancárias	00000424	Debito de Tarifas bancárias conf. extrato bancarios	10503	9,60	
36001 - Fretes e Carretos	00000439	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	3.000,00	
00403 - Prestacao de Servicos/Obras	00000435	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10503		100.000,00
DATA : 12/04/2023					
10503 - Banco Santander	00000445	Debito de Tarifas bancárias conf. extrato bancarios	35004		67,20
	00000446	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		976,80
	00000447	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.767,27
	00000448	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	70.660,00	
	00000449	Pg conta de energia ref mes 03/2023	32041		578,17
	00000450	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00000451	Pgto de servicos contabets ref. mes 2022	21510		1.000,00

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

23:16:42

CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000452	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.500,00
	00000453	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		760,00
	00000454	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		2.000,00
	00000455	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		61.012,56
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00000455	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	61.012,56	
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00000448	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		70.660,00
	00000454	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	2.000,00	
21510 - Lisboa & Carvalho Contabilidade					
	00000451	Pagto de servicos contabeis ref. mes 2022	10503	1.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF					
	00000450	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
	00000452	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.500,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos					
	00000445	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	375,00	
	00000447	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.767,27	
	00000453	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	760,00	
32041 - Energia Eletrica					
	00000449	Pg conta de energia ref mes 03/2023	10503	576,17	
35004 - Tarifas bancarias					
	00000445	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	67,20	
DATA : 13/04/2023					
10503 - Banco Santander					
	00000456	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		38,40
	00000457	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31101		3.200,00
	00000458	Pgto compra material p/ uso e consumo	00042		25.000,00
	00000459	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		10.000,00
	00000460	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		3.100,00
	00000461	Pgto atraves do caixa - Impostos	34001		5.030,00
	00000462	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00000463	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31101		4.000,00
	00000464	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		1.210,00
	00000465	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.000,00
	00000466	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.000,00
	00000467	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	55.578,40	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00000467	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		55.578,40
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00000459	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	10.000,00	
	00000466	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.000,00	
00042 - BB - Capital de Giro					
	00000458	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	25.000,00	
31101 - Servicos Prestado PJ					
	00000457	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	3.200,00	
	00000463	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	4.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF					
	00000462	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
	00000465	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos					
	00000460	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	3.100,00	
32027 - Locacao de Maquinas/Outros					
	00000464	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.210,00	
34001 - ICMS					
	00000461	Pgto atraves do caixa - Impostos	10503	5.030,00	
35004 - Tarifas bancarias					
	00000456	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	38,40	
DATA : 14/04/2023					
10503 - Banco Santander					
	00000468	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		86,40
	00000469	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00000470	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	20.000,00	
	00000471	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.000,00
	00000472	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		17.913,60
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00000472	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	17.913,60	
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00000470	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		20.000,00
	00000471	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF					
	00000471	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503		20.000,00

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

23:16:42

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
35004 - Tarifas bancárias	00000469	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
	00000468	Debito de Tarifas bancárias conf. extrato bancários	10503	86,40	
DATA : 17/04/2023					
10503 - Banco Santander	00000473	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		6.000,00
	00000474	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		3.000,00
	00000475	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		2.000,00
	00000476	Debito de Tarifas bancárias conf. extrato bancários	35004	19,20	
	00000477	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		4.320,00
	00000478	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		1.600,00
	00000479	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	16.849,20	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00000479	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		16.849,20
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00000473	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	6.000,00	
	00000474	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.000,00	
	00000475	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	2.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00000478	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	1.600,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00000477	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	4.320,00	
35004 - Tarifas bancárias	00000476	Debito de Tarifas bancárias conf. extrato bancários	10503	19,20	
DATA : 18/04/2023					
10503 - Banco Santander	00000480	Debito de Tarifas bancárias conf. extrato bancários	35004		48,00
	00000481	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		1.150,00
	00000482	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		2.800,00
	00000483	Pgto atraves do caixa - impostos	34001		9.550,00
	00000484	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	32027		550,00
	00000485	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		5.000,00
	00000486	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.500,00
	00000487	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	20.698,00	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00000487	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		20.698,00
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00000485	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.000,00	
	00000486	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.500,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00000481	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	1.150,00	
	00000482	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	2.900,00	
32027 - Locacao de Maquinas/Outros	00000484	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	550,00	
34001 - ICMS	00000483	Pgto atraves do caixa - impostos	10503	9.550,00	
35004 - Tarifas bancárias	00000480	Debito de Tarifas bancárias conf. extrato bancários	10503	48,00	
DATA : 19/04/2023					
10503 - Banco Santander	00000488	Debito de Tarifas bancárias conf. extrato bancários	35004		55,70
	00000489	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		1.200,00
	00000490	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	1.255,70	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00000490	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		1.255,70
31102 - Servicos Prestados PF	00000489	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	1.200,00	
35004 - Tarifas bancárias	00000488	Debito de Tarifas bancárias conf. extrato bancários	10503	55,70	
DATA : 20/04/2023					
10503 - Banco Santander	00000491	Debito de Tarifas bancárias conf. extrato bancários	35004		9,60
	00000492	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.000,00
	00000493	Resg. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	30.000,00	
	00000494	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		2.625,00
	00000495	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		10.000,00
	00000496	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		5.000,00
	00000497	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		2.551,00
	00000498	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		1.200,00

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Processo nº 0951109/2024
Fls nº 4 de 106
Visão: 0024

23:16:42

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ 28.901.867/0001-37Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,
NIRE 21201166865 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000499	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		2.000,00
	00000500	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		2.417,00
	00000501	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.357,00
	00000502	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		250,00
	00000503	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		1.580,40
11003 - Titulo de Capitalizacao	Contamax Santander				
	00000503	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	1.580,40	
00009 - Emprestimos Socios/Terceiros					
	00000482	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.000,00	
	00000493	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		30.000,00
	00000495	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	10.000,00	
	00000496	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.000,00	
	00000499	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	2.000,00	
	00000501	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.357,00	
31102 - Servicos Prestados PF					
	00000488	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.200,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos					
	00000484	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	2.825,00	
	00000497	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	2.551,00	
	00000500	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	2.417,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes					
	00000502	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	250,00	
35004 - Tarifas bancarias					
	00000491	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	9,60	
DATA : 24/04/2023					
10503 - Banco Santander					
	00000504	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		3.300,00
	00000505	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		2.300,00
	00000506	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		2.000,00
	00000507	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		3.000,00
	00000508	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		10.000,00
	00000509	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		89,90
	00000510	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	20.000,00	
	00000511	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	689,90	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00000511	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		689,90
00009 - Emprestimos Socios/Terceiros					
	00000504	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.300,00	
	00000505	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	2.300,00	
	00000506	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	2.000,00	
	00000507	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.000,00	
	00000508	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	10.000,00	
	00000510	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		20.000,00
35004 - Tarifas bancarias					
	00000509	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	89,90	
DATA : 25/04/2023					
10503 - Banco Santander					
	00000512	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004	48,00	
	00000513	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00000514	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.100,00
	00000515	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		2.515,40
	00000516	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	4.663,40	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00000516	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		4.663,40
31102 - Servicos Prestados PF					
	00000513	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
	00000514	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.100,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos					
	00000515	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	2.515,40	
35004 - Tarifas bancarias					
	00000512	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	48,00	
DATA : 26/04/2023					
10503 - Banco Santander					
	00000517	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004	19,20	
	00000518	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		800,00
	00000519	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00000520	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.100,00
	00000521	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.000,00
	00000522	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	3.919,20	

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

23:16:42

A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALBUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
11003 - Título de Capitalizacão - Contamax - Santander	00000522	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		3.919,20
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00000518	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	800,00	
	00000521	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00000519	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
	00000520	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.100,00	
35004 - Tarifas bancarias	00000517	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	19,20	
DATA : 27/04/2023					
10503 - Banco Santander	00000523	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		38,40
	00000524	Pgto compra material p/ uso e consumo	32064		338,00
	00000525	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.500,00
	00000526	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.000,00
	00000527	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		3.700,00
	00000528	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.025,40
	00000529	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.000,00
	00000530	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		150,00
	00000531	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	9.751,80	
11003 - Título de Capitalizacão - Contamax - Santander	00000531	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		9.751,80
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00000525	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.500,00	
	00000529	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00000526	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00000527	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	3.700,00	
	00000528	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.025,40	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00000530	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	150,00	
32064 - Material de Limpeza	00000524	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	338,00	
35004 - Tarifas bancarias	00000523	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	38,40	
DATA : 28/04/2023					
10503 - Banco Santander	00000532	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		43,13
	00000533	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		2.500,00
	00000534	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32022		500,00
	00000535	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.400,00
	00000536	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		240,00
	00000537	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.000,00
	00000538	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		3.500,00
	00000539	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.000,00
	00000540	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	10.183,13	
11003 - Título de Capitalizacão - Contamax - Santander	00000540	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		10.183,13
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00000539	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.000,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00000533	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	2.500,00	
	00000535	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.400,00	
	00000536	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	240,00	
	00000537	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.000,00	
	00000538	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	3.500,00	
32022 - Despesas c/ Terceiros (PF)	00000534	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	500,00	
35004 - Tarifas bancarias	00000532	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	43,13	
DATA : 30/04/2023					
21611 - Imposto Simples a Pagar	00002183	Vlr. provisionado n / mes - SIMPLES	34012		12.001,68
34012 - Simples Nacional	00002183	Vlr. provisionado n / mes - SIMPLES	21611	12.001,68	
			140	LANCTOS DO MES	804.490,00
					804.490,00

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0026

23:16:42

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 02/05/2023					
10503 - Banco Santander					
	00000541	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		2.500,00
	00000542	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		500,00
	00000543	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.500,00
	00000544	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		500,00
	00000545	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	20.000,00	
	00000546	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		30.000,00
	00000547	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		60,46
	00000548	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	98.000,00	
	00000549	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		6.500,00
	00000550	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	4.400,00	
	00000551	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.000,00
	00000552	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	50.000,00	
	00000553	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		12.000,00
	00000554	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		200,00
	00000555	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		116.639,54
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00000554	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	200,00	
	00000555	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	116.639,54	
00009 - Emprestitos Socios/Terceiros					
	00000541	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	2.500,00	
	00000542	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	500,00	
	00000543	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.500,00	
	00000544	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	500,00	
	00000545	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		20.000,00
	00000546	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	30.000,00	
	00000548	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		98.000,00
	00000549	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	6.500,00	
	00000550	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		4.400,00
	00000552	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		50.000,00
	00000553	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	12.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF					
	00000551	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
35004 - Tarifas bancarias					
	00000547	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503		60,46
DATA : 03/05/2023					
10503 - Banco Santander					
	00000556	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		35,80
	00000557	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	36001		5.000,00
	00000558	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	36001		5.000,00
	00000559	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		3.178,47
	00000560	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00000561	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	14.214,27	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00000561	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		14.214,27
31102 - Servicos Prestados PF					
	00000560	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos					
	00000559	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	3.178,47	
35004 - Tarifas bancarias					
	00000556	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503		35,80
36001 - Fretes e Carretos					
	00000557	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	5.000,00	
	00000558	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	5.000,00	
DATA : 04/05/2023					
10503 - Banco Santander					
	00000562	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		12,00
	00000563	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		19,20
	00000564	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31101		2.250,00
	00000565	Pgto atraves do caixa - equipamentos	16701		62.685,00
	00000566	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.000,00
	00000567	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.580,00
	00000568	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.264,17
	00000569	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.000,00
	00000570	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.500,00
	00000571	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	72.320,57	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00000571	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		72.320,57
00009 - Emprestitos Socios/Terceiros					

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

23:16:42

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000569	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.000,00	
16701 - Maquinas e Equipamentos	00000565	Pgto atraves do caixa - equipamentos	10503	62.685,00	
31101 - Servicos Prestado PJ	00000564	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.250,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00000566	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
	00000567	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.580,00	
	00000570	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.500,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00000568	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.264,17	
35004 - Tarifas bancarias	00000562	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	12,00	
	00000563	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	19,20	
DATA : 05/05/2023					
10503 - Banco Santander	00000572	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		57,60
	00000573	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		2.000,00
	00000574	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.000,00
	00000575	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	1.500,00	
	00000576	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	36001		750,00
	00000577	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		900,00
	00000578	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067		125,40
	00000579	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		500,00
	00000580	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	4.833,00	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00000580	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		4.833,00
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00000573	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	2.000,00	
	00000575	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		1.500,00
	00000579	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	500,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00000574	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
	00000577	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	900,00	
32067 - Material de Consumo	00000578	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	125,40	
35004 - Tarifas bancarias	00000572	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	57,60	
36001 - Fretes e Carretos	00000576	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	750,00	
DATA : 08/05/2023					
10503 - Banco Santander	00000581	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
	00000582	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		3.500,00
	00000583	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		500,00
	00000584	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.000,00
	00000585	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		45,40
	00000586	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32020		214,66
	00000587	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.600,00
	00000588	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.200,00
	00000589	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
	00000590	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	9.460,06	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00000590	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		9.460,06
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00000582	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.500,00	
	00000583	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	500,00	
	00000584	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00000587	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.600,00	
	00000588	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.200,00	
32020 - Seguros Diversos.	00000586	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	214,66	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00000581	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
	00000589	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
35004 - Tarifas bancarias	00000585	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	45,40	

DATA : 09/05/2023

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

23:16:42

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
10503 - Banco Santander					
	00000591	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		51,00
	00000592	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.100,00
	00000593	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.511,35
	00000594	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	2.662,35	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contimax - Santander	00000594	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		2.662,35
31102 - Servicos Prestados PF	00000592	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.100,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00000593	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.511,35	
35004 - Tarifas bancarias	00000591	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	51,00	
DATA : 10/05/2023					
10503 - Banco Santander					
	00000595	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		67,50
	00000596	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		9,60
	00000597	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	34.000,00	
	00000598	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.000,00
	00000599	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		2.327,00
	0000600	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		800,00
	0000601	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067		197,41
	0000602	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		597,00
	0000603	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	0000604	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		27.001,49
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contimax - Santander	0000604	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	27.001,49	
00009 - Emprestimos Socios/Terceiros	00000597	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		34.000,00
31102 - Servicos Prestados PF	00000588	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
	00000603	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00000599	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	2.327,00	
	00000602	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	597,00	
32027 - Locacao de Maquinas/Outros	00000600	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	800,00	
32067 - Material de Consumo	00000601	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	197,41	
35004 - Tarifas bancarias	00000595	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	67,50	
	00000596	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	9,60	
DATA : 11/05/2023					
10503 - Banco Santander					
	00000605	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		49,52
	00000606	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		260,00
	00000607	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		836,00
	00000608	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.300,00
	00000609	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		30.000,00
	00000610	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		3.165,02
	00000611	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	35.610,54	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contimax - Santander	00000611	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		35.610,54
00009 - Emprestimos Socios/Terceiros	00000609	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	30.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00000608	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.300,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00000610	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	3.165,02	
32027 - Locacao de Maquinas/Outros	00000606	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	260,00	
	00000607	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	836,00	
35004 - Tarifas bancarias	00000605	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	49,52	
DATA : 12/05/2023					
10503 - Banco Santander					
	00000612	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		32,44
	00000613	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.600,00
	00000614	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.000,00

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

23:16:42

CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201168965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000615	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		2.000,00
	00000616	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		2.300,00
	00000617	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		1.500,00
	00000618	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		1.200,00
	00000619	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		860,29
	00000620	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	11.492,73	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00000619	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	860,29	
	00000620	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		11.492,73
31102 - Servicos Prestados PF					
	00000613	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	1.600,00	
	00000614	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
	00000615	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
	00000616	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	2.300,00	
	00000617	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	1.500,00	
	00000618	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	1.200,00	
35004 - Tarifas bancarias					
	00000612	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	32,44	
DATA : 15/05/2023					
10503 - Banco Santander					
	00000621	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		1.220,00
	00000622	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	31103		2.900,00
	00000623	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		900,00
	00000624	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.000,00
	00000625	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	32008		921,00
	00000626	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		57,60
	00000627	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	30.000,00	
	00000628	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		973,00
	00000629	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		15.000,00
	00000630	Pgto compra material p/ uso e consumo	32011		387,00
	00000631	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		500,00
	00000632	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		1.800,00
	00000633	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		1.500,00
	00000634	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		150,00
	00000635	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		2.691,40
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00000635	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	2.691,40	
00009 - Emprestimos Socios/Terceiros					
	00000624	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.000,00	
	00000627	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		30.000,00
	00000629	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	15.000,00	
	00000631	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	500,00	
31102 - Servicos Prestados PF					
	00000621	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	1.220,00	
	00000632	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	1.800,00	
	00000633	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	1.500,00	
31103 - Mat. Aplicado Pract. Servicos					
	00000622	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	2.900,00	
	00000623	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	900,00	
	00000628	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	973,00	
32008 - Despesas c/ Viagens					
	00000625	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	921,00	
32011 - Bens de Pequeno Valor					
	00000630	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	387,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes					
	00000634	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	150,00	
35004 - Tarifas bancarias					
	00000626	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	57,60	
DATA : 16/05/2023					
10503 - Banco Santander					
	00000636	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		72,12
	00000637	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.000,00
	00000638	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		113,00
	00000639	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		500,00
	00000640	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00012	30.000,00	
	00000641	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	32022		500,00
	00000642	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		52,00
	00000643	Pgto compra material p/ uso e consumo	32009		120,65
	00000644	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		27.629,23
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

23:16:42

CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000644	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	27.628,23	
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00000637	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.000,00	
	00000639	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	500,00	
00012 - Empréstimos Socios/Terceiros	00000640	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		30.000,00
32009 - Lanches e Refeicao	00000642	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	53,00	
	00000643	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	120,65	
32022 - Despesas c/ Terceiros (PF)	00000641	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	500,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00000638	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	113,00	
35004 - Tarifas bancarias	00000636	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	72,12	
DATA : 17/05/2023					
10503 - Banco Santander	00000645	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		23,60
	00000646	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
	00000647	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	10.000,00	
	00000648	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
	00000649	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.700,00
	00000650	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.010,00
	00000651	Pgto compra material p/ uso e consumo	32009		28,57
	00000652	Pgto compra material p/ uso e consumo	32009		52,00
	00000653	Pgto compra material p/ uso e consumo	32009		104,00
	00000654	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		500,00
	00000655	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	10.400,00	
	00000656	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		16.581,83
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00000656	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	16.581,83	
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00000647	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		10.000,00
	00000649	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.700,00	
	00000654	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	500,00	
	00000655	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		10.400,00
31102 - Servicos Prestados PF	00000650	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.010,00	
32009 - Lanches e Refeicao	00000651	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	28,57	
	00000652	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	52,00	
	00000653	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	104,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00000646	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
	00000648	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
35004 - Tarifas bancarias	00000645	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	23,60	
DATA : 18/05/2023					
10503 - Banco Santander	00000657	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		32,50
	00000658	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32072		450,00
	00000659	Pgto compra material p/ uso e consumo	32013		135,97
	00000660	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31101		1.500,00
	00000661	Pgto compra material p/ uso e consumo	32011		410,00
	00000662	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	14.500,00	
	00000663	Pgto compra material p/ uso e consumo	32004		110,04
	00000664	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32005		250,00
	00000665	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	20.000,00	
	00000666	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.498,00
	00000667	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		128,00
	00000668	Pgto compra material p/ uso e consumo	32009		59,00
	00000669	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		29.917,69
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00000669	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	29.917,69	
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00000662	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		14.500,00
	00000665	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		20.000,00
31101 - Servicos Prestado PJ	00000660	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.500,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos					

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

23:16:42

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	0000666	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.498,00	
32005 - Conservacao e Manutencao	0000664	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	250,00	
32009 - Lanches e Refeicao	0000668	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	59,00	
32011 - Bens de Pequeno Valor	0000661	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	410,00	
32013 - Material de Escritório.	0000659	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	135,97	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	0000667	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	128,00	
32064 - Material de Limpeza	0000663	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	118,84	
32072 - Manutencao de Softwares	0000658	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	450,00	
35004 - Tarifas bancarias	0000657	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	32,50	
DATA : 19/05/2023					
10503 - Banco Santander	0000670	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		17,33
	0000671	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		52,48
	0000672	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		228,39
	0000673	Pgto atraves do caixa - MOTOS	16601		6.200,00
	0000674	Pgto atraves do caixa - MOTOS	16601		5.000,00
	0000675	Pgto atraves do caixa - MOTOS	16601		2.000,00
	0000676	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.000,00
	0000677	Pgto atraves do caixa - MOTOS	16601		5.000,00
	0000678	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		300,00
	0000679	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		126,00
	0000680	Pgto compra material p/ uso e consumo	32009		93,50
	0000681	Pgto compra material p/ uso e consumo	32009		61,00
	0000682	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	31.078,70	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	0000682	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		31.078,70
16601 - Veiculos	0000673	Pgto atraves do caixa - MOTOS	10503	6.200,00	
	0000674	Pgto atraves do caixa - MOTOS	10503	5.000,00	
	0000675	Pgto atraves do caixa - MOTOS	10503	12.000,00	
	0000677	Pgto atraves do caixa - MOTOS	10503	5.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF	0000676	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
32009 - Lanches e Refeicao	0000671	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	52,48	
	0000680	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	93,50	
	0000681	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	61,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	0000672	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	228,39	
	0000678	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	300,00	
	0000679	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	126,00	
35004 - Tarifas bancarias	0000670	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	17,33	
DATA : 22/05/2023					
10503 - Banco Santander	0000683	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		100,00
	0000684	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		100,00
	0000685	Pgto compra material p/ uso e consumo	32009		16,50
	0000686	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		30,00
	0000687	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		21,66
	0000688	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		21,75
	0000689	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		1.440,00
	0000690	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		2.400,00
	0000691	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		100,00
	0000692	Pgto compra material p/ uso e consumo	32009		52,00
	0000693	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
	0000694	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
	0000695	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		100,00
	0000696	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		250,00
	0000697	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32022		500,00
	0000698	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		100,00

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

23:16:42

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201168965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	0000699	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067		326,57
	0000700	Pgto compra material p/ uso e consumo	32009		15,00
	0000701	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	32022		600,00
	0000702	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	32022		755,00
	0000703	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		71,50
	0000704	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		50,00
	0000705	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		262,00
	0000706	Pgto compra material p/ uso e consumo	32009		20,00
	0000707	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		145,00
	0000708	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		159,00
	0000709	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
	0000710	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		115,00
	0000711	Pgto compra material p/ uso e consumo	32028		174,70
	0000712	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		53,96
	0000713	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	0000714	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		100,00
	0000715	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	0000716	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		60,00
	0000717	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	32005		104,00
	0000718	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		52,00
	0000719	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		52,00
	0000720	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		210,00
	0000721	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		550,00
	0000722	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		204,00
	0000723	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	11.911,64	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	0000723	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		11.911,64
31102 - Servicos Prestados PF	0000713	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
	0000715	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	0000690	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	2.400,00	
	0000705	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	262,00	
32005 - Conservacao e Manutencao	0000717	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	104,00	
32009 - Lanches e Refeicao	0000685	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	16,50	
	0000686	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	30,00	
	0000687	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	21,66	
	0000688	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	21,75	
	0000692	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	52,00	
	0000700	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	15,00	
	0000703	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	71,50	
	0000706	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	20,00	
	0000712	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	53,96	
	0000716	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	60,00	
	0000718	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	52,00	
	0000719	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	52,00	
32022 - Despesas c/ Terceiros (PF)	0000687	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	500,00	
	0000701	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	600,00	
	0000702	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	755,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	0000683	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	100,00	
	0000684	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	100,00	
	0000691	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	100,00	
	0000693	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
	0000694	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
	0000695	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	100,00	
	0000696	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	250,00	
	0000698	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	100,00	
	0000704	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	50,00	
	0000707	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	145,00	
	0000708	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	159,00	
	0000709	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
	0000710	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	115,00	
	0000714	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	100,00	
	0000720	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	210,00	
	0000722	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	204,00	
32027 - Locacao de Maquinas/Outros					

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastemaq Softwares.

24/09/2024

23:16:42

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

Processo nº 07511092024
Fls nº 433 de 106
Visto Pág. 0033

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000689	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.440,00	
	00000721	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	550,00	
32028 - Copa e cozinha	00000711	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	174,70	
32067 - Material de Consumo	00000689	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	326,57	
DATA : 23/05/2023					
10503 - Banco Santander					
	00000724	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		12,00
	00000725	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		103,98
	00000726	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31101		2.250,00
	00000727	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.590,00
	00000728	Pg conta de energia ref mes 04/2023	32041		609,90
	00000729	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		645,45
	00000730	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		613,06
	00000731	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	36001		500,00
	00000732	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	36001		500,00
	00000733	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067		380,92
	00000734	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		432,54
	00000735	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		109,00
	00000736	Pagto de servicos contabeis ref. mes 2023	32012		960,00
	00000737	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		50,00
	00000738	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		90,00
	00000739	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		150,00
	00000740	Pgto compra material p/ uso e consumo	32009		28,00
	00000741	Pgto amnistiao socios/terceiros conf. doc.	00009		500,00
	00000742	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	9.654,85	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contimax - Santander	00000742	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		9.654,85
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00000741	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	500,00	
31101 - Servicos Prestado PJ					
	00000726	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.250,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos					
	00000727	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.590,00	
	00000729	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	645,45	
	00000730	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	613,06	
	00000734	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	432,54	
32009 - Lanches e Refeicao					
	00000740	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	28,00	
32012 - Servicos Contabeis					
	00000736	Pagto de servicos contabeis ref. mes 2023	10503	960,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes					
	00000735	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	109,00	
	00000737	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	50,00	
	00000738	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	90,00	
	00000739	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	150,00	
32041 - Energia Eletrica					
	00000728	Pg conta de energia ref mes 04/2023	10503	609,90	
32067 - Material de Consumo					
	00000733	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	380,92	
35004 - Tarifas bancarias					
	00000724	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	12,00	
	00000725	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	103,98	
36001 - Fretes e Carretos					
	00000731	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	650,00	
	00000732	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	500,00	
DATA : 24/05/2023					
10503 - Banco Santander					
	00000743	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		61,81
	00000744	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31103		554,00
	00000745	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		50,50
	00000746	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067		117,00
	00000747	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32022		500,00
	00000748	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		50,00
	00000749	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067		277,43
	00000750	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067		276,88
	00000751	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067		276,88
	00000752	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		400,00

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

23:16:43

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
					500,00
	00000753	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		
	00000754	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	3.064,50	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander			10503		3.064,50
	00000754	Resgate aplicacao automatica conf. extrato			
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros			10503	500,00	
	00000753	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.			
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos			10503	554,00	
	00000744	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo			
32009 - Lanches e Refeicao			10503	50,50	
	00000745	Pgto despesas c / lanches e refeicoes			
32022 - Despesas c/ Terceiros (PF)			10503	500,00	
	00000747	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo			
32025 - Combustiveis e Lubrificantes			10503	50,00	
	00000748	Pgto compra material p/ uso e consumo			
32027 - Locacao de Maquinas/Outros			10503	400,00	
	00000752	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo			
32067 - Material de Consumo			10503	117,00	
	00000746	Pgto compra material p/ uso e consumo			
	00000749	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	277,43	
	00000750	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	276,88	
	00000751	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	276,88	
35004 - Tarifas bancarias			10503	61,81	
	00000743	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios			
DATA : 25/05/2023					
10503 - Banco Santander			35004		21,76
	00000755	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	00009	17.000,00	
	00000756	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	31102		1.300,00
	00000757	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32086		800,00
	00000758	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32009		65,00
	00000759	Pgto compra material p/ uso e consumo	31102		1.000,00
	00000760	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32028		789,79
	00000761	Pgto compra material p/ uso e consumo	31102		2.000,00
	00000762	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32025		100,00
	00000763	Pgto compra material p/ uso e consumo	11003		10.943,45
	00000764	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato			
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander			10503	10.943,45	
	00000764	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato			
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros			10503		17.000,00
	00000756	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.			
31102 - Servicos Prestados PF			10503	1.300,00	
	00000757	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
	00000760	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
	00000762	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo			
32009 - Lanches e Refeicao			10503	65,00	
	00000759	Pgto compra material p/ uso e consumo			
32025 - Combustiveis e Lubrificantes			10503	100,00	
	00000763	Pgto compra material p/ uso e consumo			
32028 - Copa e cozinha			10503	769,79	
	00000761	Pgto compra material p/ uso e consumo			
32066 - Guarda e Seguranca			10503	800,00	
	00000758	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo			
35004 - Tarifas bancarias			10503	21,76	
	00000755	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios			
DATA : 26/05/2023					
10503 - Banco Santander			35004		40,15
	00000765	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	36001	1.680,00	
	00000766	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31103		2.500,00
	00000767	Pgto compra material p/ uso e consumo	32057		2.399,97
	00000768	Pgto compra material p/ uso e consumo	32057		783,09
	00000769	Pgto compra material p/ uso e consumo	11003	7.403,21	
	00000770	Resgate aplicacao automatica conf. extrato			
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander			10503		7.403,21
	00000770	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	00042		8.500,19
	00002189	Resgate aplicacao automatica conf. extrato			
00042 - BB - Capital de Giro			11003	8.500,19	
	00000769	Resgate aplicacao automatica conf. extrato			
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos			10503	2.500,00	
	00000767	Pgto compra material p/ uso e consumo			
32057 - Fardamentos e Crachas					

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

23:16:43

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000768	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	2.389,97	
	00000769	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	783,09	
35004 - Tarifas bancarias	00000765	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	40,15	
36001 - Fretes e Carretos	00000766	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.660,00	
DATA : 29/05/2023					
10503 - Banco Santander	00000771	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.740,00
	00000772	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		337,87
	00000773	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		413,60
	00000774	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		575,00
	00000775	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		104,80
	00000776	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004	19,20	
	00000777	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009	153,47	
	00000778	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009	7.000,00	
	00000779	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		305,42
	00000780	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	10.649,36	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00000780	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		10.649,36
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00000778	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	7.000,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00000771	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.740,00	
	00000772	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	337,87	
	00000773	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	413,60	
	00000774	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	575,00	
	00000775	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	104,80	
	00000779	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	305,42	
32009 - Lanches e Refeicao	00000777	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	153,47	
35004 - Tarifas bancarias	00000776	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	19,20	
DATA : 30/05/2023					
10503 - Banco Santander	00000781	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		27,25
	00000782	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009	500,00	
	00000783	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027	400,00	
	00000784	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025	300,00	
	00000785	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025	100,00	
	00000786	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025	80,00	
	00000787	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025	40,00	
	00000788	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103	891,00	
	00000789	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	2.338,25	
	00000804	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		12,00
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00000789	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		2.338,25
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00000782	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	500,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00000788	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	891,00	
32009 - Lanches e Refeicao	00000804	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	12,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00000784	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	300,00	
	00000785	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	100,00	
	00000786	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	80,00	
	00000787	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	40,00	
32027 - Locacao de Maquinas/Outros	00000783	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	400,00	
35004 - Tarifas bancarias	00000781	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	27,25	
DATA : 31/05/2023					
10503 - Banco Santander	00000790	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		7,35
	00000791	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		150,00
	00000792	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		50,00
	00000793	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	40.500,00	
	00000794	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		5.000,00

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

23:16:43

Avenida JERONIMO DE ALBUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000795	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31101		4.000,00
	00000796	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31101		4.000,00
	00000797	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009		15.700,00
	00000798	Pgto compra material p/ uso e consumo	32009		20,00
	00000799	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		50,00
	00000800	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		150,00
	00000801	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		170,00
	00000802	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		100,00
	00000803	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		11.102,65
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00000803	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	11.102,65	
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00000793	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	10503		40.500,00
	00000794	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.000,00	
	00000797	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	15.700,00	
31101 - Servicos Prestado PJ	00000795	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	4.000,00	
	00000796	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	4.000,00	
32009 - Lanches e Refeicao	00000798	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	20,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00000791	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	150,00	
	00000792	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	50,00	
	00000799	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	50,00	
	00000800	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	150,00	
	00000801	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	170,00	
	00000802	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	100,00	
35004 - Tarifas bancarias	00000790	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	7,35	
			265	LANCTOS DO MES	1.222.487,85
					1.222.487,85

24/09/2024
 23:16:43

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
 CNPJ 28.901.867/0001-37
 Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,
 NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/06/2023					
10503 - Banco Santander					
	00000805	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		51,98
	00000806	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103	1.268,00	
	00000807	Pgto compra material p/ uso e consumo	32009	148,00	
	00000808	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025	150,00	
	00000809	Pagto de servicos contabeis ref. mes 2023	32012		1.000,00
	00000810	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025	80,00	
	00000811	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	4.500,00	
	00000812	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		4.500,00
	00000813	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025	100,00	
	00000814	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067	116,19	
	00000815	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009	19,00	
	00000816	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.500,00
	00000817	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		700,00
	00000818	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		200,00
	00000819	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	6.333,17	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00000818	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	200,00	
	00000819	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		6.333,17
00009 - Emprestimos Socios/Terceiros					
	00000811	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		4.500,00
	00000812	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	4.500,00	
31102 - Servicos Prestados PF					
	00000816	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.500,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos					
	00000806	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.268,00	
32009 - Lanches e Refeicao					
	00000807	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	148,00	
	00000815	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	19,00	
32012 - Servicos Contabeis					
	00000809	Pagto de servicos contabeis ref. mes 2023	10503	1.000,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes					
	00000808	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	150,00	
	00000810	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	80,00	
	00000813	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	100,00	
32027 - Locacao de Maquinas/Outros					
	00000817	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	700,00	
32067 - Material de Consumo					
	00000814	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	116,19	
35004 - Tarifas bancarias					
	00000805	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	51,98	
DATA : 02/06/2023					
10503 - Banco Santander					
	00000820	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		20,95
	00000821	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102	1.100,00	
	00000822	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009	38,37	
	00000823	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009	24,50	
	00000824	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.600,00
	00000825	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009	62,00	
	00000826	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025	170,00	
	00000827	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32008		1.218,00
	00000828	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32008		63,40
	00000829	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32008		200,00
	00000830	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.000,00
	00000831	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009	4.000,00	
	00000832	Pgto compra material p/ uso e consumo	32009	412,40	
	00000833	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32022		300,00
	00000834	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		40,99
	00000835	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	12.310,61	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00000835	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		12.310,61
00009 - Emprestimos Socios/Terceiros					
	00000831	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	4.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF					
	00000821	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.100,00	
	00000824	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.600,00	
	00000830	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
32008 - Despesas c/ Viagens					

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

23:16:43

CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000827	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	1.218,00	
	00000828	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	63,40	
	00000829	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	200,00	
32009 - Lanches e Refeicao	00000822	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	38,37	
	00000823	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	24,50	
	00000825	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	62,00	
	00000834	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	40,99	
32022 - Despesas c/ Terceiros (PF)	00000833	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	300,00	
32025 - Combustíveis e Lubrificantes	00000826	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	170,00	
32067 - Material de Consumo	00000832	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	472,40	
35004 - Tarifas bancarias	00000820	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarias	10503	20,00	
DATA : 05/06/2023					
10503 - Banco Santander	00000836	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31101		2.650,00
	00000837	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		1.500,00
	00000838	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
	00000839	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		300,00
	00000840	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		300,00
	00000841	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		300,00
	00000842	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		217,55
	00000843	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		24,00
	00000844	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		150,00
	00000845	Pgto compra material p/ uso e consumo	32013		48,65
	00000846	Pgto compra material p/ uso e consumo	32064		56,00
	00000847	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		162,39
	00000848	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		143,50
	00000849	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		7,00
	00000850	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		14,07
	00000851	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		146,00
	00000852	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		267,00
	00000853	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		54,58
	00000854	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00000855	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		2.200,00
	00000856	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		110,11
	00000857	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		1.700,00
	00000858	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		520,00
	00000859	Pgto. desp. c / conducao e transporte	32040		55,50
	00000860	Pgto compra material p/ uso e consumo	32009		6,00
	00000861	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		120,00
	00000863	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	13.859,35	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00000863	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		13.859,35
31101 - Servicos Prestado PJ	00000836	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	2.650,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00000837	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	1.500,00	
	00000854	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
	00000855	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	1.600,00	
	00000858	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	1.700,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00000856	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	2.200,00	
32009 - Lanches e Refeicao	00000843	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	31,00	
	00000847	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	162,39	
	00000848	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	143,50	
	00000849	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	7,00	
	00000850	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	14,07	
	00000851	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	146,00	
	00000852	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	267,00	
	00000853	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	54,58	
	00000857	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	110,11	
	00000860	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	55,50	
	00000861	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	6,00	
32013 - Material de Escritório.					

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

23:16:43

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALBUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000845	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	48,65	
32025 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000838	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
	00000839	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	300,00	
	00000840	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	300,00	
	00000841	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	350,00	
	00000842	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	217,55	
	00000844	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	150,00	
	00000862	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	120,00	
32040 - Conducao/Transporte					
	00000859	Pgto. desp. c / conducao e transporte	10503	520,00	
32064 - Material de Limpeza					
	00000846	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	56,00	
DATA : 06/06/2023					
10503 - Banco Santander					
	00000864	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		84,13
	00000865	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025	200,00	
	00000866	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009	81,60	
	00000867	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.370,00
	00000868	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025	60,00	
	00000869	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025	283,59	
	00000870	Pgto compra material p/ uso e consumo	32009	34,00	
	00000871	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025	196,00	
	00000872	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025	72,00	
	00000873	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	2.381,32	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00000873	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		2.381,32
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos					
	00000867	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.370,00	
32009 - Lanches e Refeicao					
	00000866	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	81,60	
	00000870	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	34,00	
32025 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000865	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
	00000868	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	60,00	
	00000869	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	283,59	
	00000871	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	196,00	
	00000872	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	72,00	
35004 - Tarifas bancarias					
	00000864	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503		84,13
DATA : 07/06/2023					
10503 - Banco Santander					
	00000874	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		15,90
	00000875	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32020	214,68	
	00000876	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.330,00
	00000877	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025	350,00	
	00000878	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025	360,00	
	00000879	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102	1.000,00	
	00000880	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.484,00
	00000881	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025	200,00	
	00000882	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	2.955,11	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00000882	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		2.955,11
31102 - Servicos Prestados PF					
	00000879	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos					
	00000876	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.330,00	
	00000880	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.484,00	
32020 - Seguros Diversos.					
	00000875	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	214,68	
32025 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000877	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	350,00	
	00000878	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	360,00	
	00000881	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
35004 - Tarifas bancarias					
	00000874	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503		15,90
DATA : 09/06/2023					
10503 - Banco Santander					
	00000883	Pgto compra material p/ uso e consumo	32009		46,00

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

23:16:43

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000884	Pgto compra material p/ uso e consumo	32009		35,00
	00000885	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	00009	2.400,00	
	00000886	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.200,00
	00000887	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		38,74
	00000888	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00000889	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		2.200,00
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00000885	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	10503		2.400,00
31102 - Servicos Prestados PF					
	00000886	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.200,00	
	00000888	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos					
	00000889	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	2.200,00	
32009 - Lanches e Refeicao					
	00000883	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	46,00	
	00000884	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	35,00	
35004 - Tarifas bancarias					
	00000887	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	38,74	
DATA : 12/06/2023					
10503 - Banco Santander					
	00000890	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.200,00
	00000891	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32066		700,00
	00000892	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		350,00
	00000893	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		500,00
	00000894	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		500,00
	00000895	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		520,00
	00000896	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067		586,86
	00000897	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		67,50
	00000898	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		20,95
	00000899	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		400,00
	00000900	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	90001	122.094,93	
	00000901	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		5.600,00
	00000902	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		3.000,00
	00000903	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		5.000,00
	00000904	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		5.000,00
	00000905	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		7.000,00
	00000906	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		22.800,00
	00000907	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		2.750,00
	00000908	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		2.000,00
	00000909	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		110,00
	00000910	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		59.870,43
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00000910	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	59.870,43	
90001 - Clientes Diversos.					
	00000390	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 000017	40201	124.713,92	
	00000900	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10503		122.094,93
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00000899	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	400,00	
	00000901	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.600,00	
	00000902	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.000,00	
	00000903	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.000,00	
	00000904	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.000,00	
	00000905	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	7.000,00	
	00000906	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	22.800,00	
31102 - Servicos Prestados PF					
	00000890	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.200,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos					
	00000907	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	2.750,00	
	00000908	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	2.000,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes					
	00000892	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	350,00	
	00000909	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	110,00	
32027 - Locacao de Maquinas/Outros					
	00000893	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	500,00	
	00000894	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	500,00	
	00000895	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	520,00	
32066 - Guarda e Seguranca					
	00000891	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	700,00	
32067 - Material de Consumo					
	00000896	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	586,86	

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

23:16:43

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166985 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
35004 - Tarifas bancárias	00000897	Debito de Tarifas bancárias conf. extrato bancarios	10503	67,50	
	00000898	Debito de Tarifas bancárias conf. extrato bancarios	10503	20,95	
40201 - Receita Bruta de Serviços	00000390	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 000017	90001		124.713,92
DATA : 13/06/2023					
10101 - Caixa	00000001	Rec. p / integralizacao do capital social	24101	250.000,00	
10503 - Banco Santander	00000911	Debito de Tarifas bancárias conf. extrato bancarios	35004		12,00
	00000912	Debito de Tarifas bancárias conf. extrato bancarios	35004		119,93
	00000913	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		11,00
	00000914	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		600,00
	00000915	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
	00000916	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		324,00
	00000917	Pgto compra material p/ uso e consumo	32009		10,00
	00000918	Pgto compra material p/ uso e consumo	32064		87,52
	00000919	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		10.000,00
	00000920	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	32066		700,00
	00000921	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	32066		655,00
	00000922	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		2.730,00
	00000923	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		220,00
	00000924	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.700,00
	00000925	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		3.431,85
	00000926	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		7,00
	00000927	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	20.808,30	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00000927	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		20.808,30
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00000919	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	10.000,00	
24101 - Capital Social	00000001	Rec. p / integralizacao do capital social	10101		250.000,00
31102 - Servicos Prestados PF	00000924	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.700,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00000922	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	2.730,00	
	00000925	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	3.431,85	
32009 - Lanches e Refeicao	00000913	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	11,00	
	00000917	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	10,00	
	00000926	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	7,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00000915	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
	00000916	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	324,00	
	00000923	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	220,00	
32027 - Locacao de Maquinas/Obrtos	00000914	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	600,00	
32064 - Material de Limpeza	00000918	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	87,52	
32066 - Guarda e Seguranca	00000920	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	700,00	
	00000921	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	655,00	
35004 - Tarifas bancárias	00000911	Debito de Tarifas bancárias conf. extrato bancarios	10503	12,00	
	00000912	Debito de Tarifas bancárias conf. extrato bancarios	10503	119,93	
DATA : 14/06/2023					
10503 - Banco Santander	00000928	Debito de Tarifas bancárias conf. extrato bancarios	35004		50,65
	00000929	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	31103		1.205,00
	00000930	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		2.000,00
	00000931	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	5.000,00	
	00000932	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	5.000,00	
	00000933	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	17.500,00	
	00000934	Pgto compra material p/ uso e consumo	32028		222,38
	00000935	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		58,04
	00000936	Rec de Prestacao de Servicos conf Nntas	00009	27.300,00	
	00000937	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	13.650,00	
	00000938	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	27.600,00	
	00000939	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.500,00

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

23:16:43

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000940	Pgto através do caixa - EQUIPAMENTOS	16701		40.000,00
	00000941	Pgto através do caixa - EQUIPAMENTOS	16701		20.000,00
	00000942	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		2.550,00
	00000943	Pgto através do caixa - VEICULOS	16601		50.000,00
	00000944	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		19,00
	00000945	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		86,00
	00000946	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		26,99
	00000947	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	21.668,06	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00000947	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		21.668,06
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00000930	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	2.000,00	
	00000931	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		5.000,00
	00000932	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		5.000,00
	00000933	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		17.500,00
	00000936	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10503		27.300,00
	00000937	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		13.650,00
	00000938	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		27.600,00
16601 - Veiculos					
	00000943	Pgto através do caixa - VEICULOS	10503	50.000,00	
16701 - Maquinas e Equipamentos					
	00000940	Pgto através do caixa - EQUIPAMENTOS	10503	40.000,00	
	00000941	Pgto através do caixa - EQUIPAMENTOS	10503	20.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF					
	00000939	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.500,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos					
	00000929	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.205,00	
	00000942	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	2.550,00	
32009 - Lanches e Refeicao					
	00000935	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	58,04	
	00000944	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	19,00	
	00000945	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	86,00	
	00000946	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	26,99	
32028 - Copa e cozinha					
	00000934	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	222,38	
35004 - Tarifas bancarias					
	00000928	Uedito de l antes bancanas conf. extrato bancanas	10503	50,00	
DATA: 15/06/2023					
10503 - Banco Santander					
	00000948	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		57,60
	00000949	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	40.000,00	
	00000950	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	10.000,00	
	00000951	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	11.700,00	
	00000952	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		170,00
	00000953	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00000954	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	40.188,00	
	00000955	Pgto através do caixa - VEICULOS	16601		55.000,00
	00000956	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00000957	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		40.000,00
	00000958	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		500,00
	00000959	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.506,05
	00000960	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	20.000,00	
	00000961	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		10.000,00
	00000962	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		400,00
	00000963	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		1.150,00
	00000964	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		11.104,35
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00000964	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	11.104,35	
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00000949	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		40.000,00
	00000950	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		10.000,00
	00000951	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		11.700,00
	00000954	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		40.188,00
	00000957	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	40.000,00	
	00000958	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	500,00	
	00000960	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		20.000,00
	00000961	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	10.000,00	
16601 - Veiculos					
	00000955	Pgto através do caixa - VEICULOS	10503	55.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF					

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

23:16:43

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000953	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
	00000956	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00000959	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.506,05	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00000952	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	170,00	
32027 - Locacao de Maquinas/Outros	00000962	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	400,00	
	00000963	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	1.150,00	
35004 - Tarifas bancarias	00000948	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	57,60	
DATA : 16/06/2023					
10503 - Banco Santander	00000965	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		72,58
	00000966	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
	00000967	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	00009	20.000,00	
	00000968	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009		500,00
	00000969	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009		3.000,00
	00000970	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009		10.000,00
	00000971	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009		2.000,00
	00000972	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31101		1.350,00
	00000973	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		2.170,00
	00000974	Pgto compra material p/ uso e consumo	32028		113,88
	00000975	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		593,54
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00000975	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	593,54	
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00000967	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	10503		20.000,00
	00000968	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	500,00	
	00000969	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.000,00	
	00000970	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	10.000,00	
	00000971	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	2.000,00	
31101 - Servicos Prestado PJ	00000972	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	1.350,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00000972	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	2.170,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00000966	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
32028 - Copa e cozinha	00000974	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	113,88	
35004 - Tarifas bancarias	00000965	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	72,58	
DATA : 19/06/2023					
10503 - Banco Santander	00000976	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		8,47
	00000977	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		94,00
	00000978	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		55,00
	00000979	Pgto compra material p/ uso e consumo	32055		1.017,00
	00000980	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009		8.000,00
	00000981	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009		6.000,00
	00000982	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
	00000983	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		997,65
	00000984	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	00009	10.000,00	
	00000985	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	6.372,12	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00000985	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		6.372,12
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00000980	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	8.000,00	
	00000981	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	6.000,00	
	00000984	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	10503		10.000,00
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00000983	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	997,65	
32009 - Lanches e Refeicao	00000976	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	8,47	
	00000977	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	94,00	
	00000978	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	55,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00000982	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
32055 - Desp. Medicas/Plano de Saude					

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

23:16:43

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
 CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,
 NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000979	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.017,00	
DATA : 20/06/2023					
10503 - Banco Santander					
	00000986	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		12,40
	00000987	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	32025	650,00	
	00000988	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067	200,00	
	00000989	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067	412,82	
	00000990	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025	261,50	
	00000991	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00000992	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	2.536,72	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00000992	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		2.536,72
31102 - Servicos Prestados PF					
	00000991	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
32022 - Despesas c/ Terceiros (PF)					
	00000987	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	650,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes					
	00000988	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
	00000990	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	261,50	
32067 - Material de Consumo					
	00000989	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	412,82	
35004 - Tarifas bancarias					
	00000986	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	12,40	
DATA : 21/06/2023					
10503 - Banco Santander					
	00000993	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		18,70
	00000994	Pgto atraves do caixa -	34011	450,00	
	00000995	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.100,00
	00000996	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103	4.278,48	
	00000997	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		2.000,00
	00000998	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	7.847,18	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00000998	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		7.847,18
00009 - Emprestitos Socios/Terceiros					
	00000997	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	2.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF					
	00000995	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.100,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos					
	00000996	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	4.278,48	
34011 - Outras Taxas					
	00000994	Pgto atraves do caixa -	10503	450,00	
35004 - Tarifas bancarias					
	00000993	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	18,70	
DATA : 22/06/2023					
10503 - Banco Santander					
	00000999	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		35,10
	00001000	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		4.300,00
	00001001	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	90001	23.142,85	
	00001002	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		300,00
	00001003	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		18.507,75
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00001003	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	18.507,75	
90001 - Clientes Diversos.					
	00001001	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10503		23.142,85
00009 - Emprestitos Socios/Terceiros					
	00001000	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	4.300,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes					
	00001002	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	300,00	
35004 - Tarifas bancarias					
	00000999	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	35,10	
DATA : 23/06/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001004	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		13,80
	00001005	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.400,00
	00001006	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	32009	48,00	
	00001007	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	32009	80,00	
	00001008	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	32009	81,40	
	00001009	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	32009	28,60	
	00001010	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	32009	75,50	

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

23:16:43

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001011	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		50,00
	00001012	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		154,00
	00001013	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		124,00
	00001014	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	2.055,30	
11003 - Título de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001014	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		2.055,30
31102 - Servicos Prestados PF	00001005	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.400,00	
32009 - Lanches e Refeicao	00001006	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	48,00	
	00001007	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	80,00	
	00001008	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	81,40	
	00001009	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	28,60	
	00001010	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	75,50	
	00001011	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	50,00	
	00001012	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	154,00	
	00001013	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	124,00	
35004 - Tarifas bancarias	00001004	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	13,80	
DATA : 26/06/2023					
10503 - Banco Santander	00001015	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00001016	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		10.000,00
	00001017	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		958,80
	00001018	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
	00001019	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		9,60
	00001020	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		550,00
	00001021	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	12.718,40	
11003 - Título de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001021	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		12.718,40
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00001016	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	10.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00001015	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00001017	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	958,80	
32025 - Combustíveis e Lubrificantes	00001018	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
32027 - Locacao de Maquinas/Outros	00001020	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	550,00	
35004 - Tarifas bancarias	00001019	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	9,60	
DATA : 27/06/2023					
10503 - Banco Santander	00001022	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		26,90
	00001023	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		10.000,00
	00001024	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	10.026,90	
11003 - Título de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001024	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		10.026,90
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00001023	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	10.000,00	
35004 - Tarifas bancarias	00001022	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	26,90	
DATA : 28/06/2023					
10503 - Banco Santander	00001025	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		9,60
	00001026	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		261,90
	00001027	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.720,41
	00001028	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	1.991,91	
11003 - Título de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001028	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		1.991,91
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00001027	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.720,41	
32009 - Lanches e Refeicao	00001026	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	261,90	
35004 - Tarifas bancarias	00001025	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	9,60	

DATA : 29/06/2023

10503 - Banco Santander

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastermag Softwares.

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

23:16:43

CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001029	Pgto compra material p/ uso e consumo	32028		170,86
	00001030	Pgto compra material p/ uso e consumo	32028		318,81
	00001031	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		4.500,00
	00001032	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		3,00
	00001033	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		58,58
	00001034	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		250,00
	00001035	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		17,50
	00001036	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	4.051,82	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00001036	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		4.051,82
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00001031	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	4.500,00	
32009 - Lanches e Refeicao					
	00001032	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	3,00	
	00001033	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	58,58	
	00001035	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	17,50	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes					
	00001034	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	250,00	
32028 - Copa e cozinha					
	00001029	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	170,86	
	00001030	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	318,81	
DATA : 30/06/2023					
10101 - Caixa					
	00001040	Suprimento de Caixa conf, comprovante bancario	10503	500,00	
10503 - Banco Santander					
	00001037	Uebito de lantias bancanas conf. extrato bancanos	35004		13,10
	00001038	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		3.194,02
	00001039	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	5.000,00	
	00001040	Suprimento de Caixa conf, comprovante bancario	10101		500,00
	00001041	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		300,00
	00001042	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		30,00
	00001043	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		62,00
	00001044	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.000,00
	00001045	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	00009	16.000,00	
	00001046	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		150,00
	00001047	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.500,00
	00001048	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32005		500,00
	00001049	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32005		300,00
	00001050	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32005		650,00
	00001051	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32005		1.310,00
	00001052	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32005		2.000,00
	00001053	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		50,00
	00001054	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		26,50
	00001055	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		7.147,45
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00001055	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	7.147,45	
90001 - Criterios Diversos.					
	00000391	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 000018	40201	78.482,95	
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00001039	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		5.000,00
	00001045	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10503		16.000,00
21611 - Imposto Simples a Pagar					
	00002184	Vlr. provisionado n / mes - SIMPLES	34012		11.736,55
31102 - Servicos Prestados PF					
	00001044	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
	00001047	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.500,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos					
	00001038	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	3.194,02	
32005 - Conservacao e Manutencao					
	00001048	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	500,00	
	00001049	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	300,00	
	00001050	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	650,00	
	00001051	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.310,00	
	00001052	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
32009 - Lanches e Refeicao					
	00001042	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	30,00	
	00001043	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	62,00	
	00001054	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	26,50	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes					
	00001041	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	300,00	

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

23:16:43

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALBUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,
 NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001046	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	150,00	
	00001053	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	50,00	
34012 - Simples Nacional	00002184	Vir. provisionado n / mes - SIMPLES	21811	11.736,55	
35004 - Tarifas bancárias	00001037	Debito de Tarifas bancárias comi. exatão bancários	10503	13,10	
40201 - Receita Bruta de Serviços	00000391	Vir ref Prestacao de Servicos conf NF 000018	90001		78.492,95
			255 LANCOS DO MES	1.562.927,52	1.562.927,52

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0048

23:16:43

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 03/07/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001056	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.100,00
	00001057	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.200,00
	00001058	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		340,09
	00001059	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		220,00
	00001060	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		73,75
	00001061	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	90001	26.156,11	
	00001062	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		42,00
	00001063	Pgto atraves do caixa - INSTALACOES	16901		15.000,00
	00001064	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		500,00
	00001065	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		2.200,00
	00001066	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	4.480,00	
	00001067	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
	00001068	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		500,00
	00001069	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		91,50
	00001070	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		32,00
	00001071	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		0,72
	00001072	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		20,45
	00001073	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		9.115,80
11003 - Título de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00001073	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	9.115,80	
90001 - Clientes Diversos.					
	00001061	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10503		26.156,11
00009 - Emprestimos Socios/Terceiros					
	00001064	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	500,00	
	00001065	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	2.200,00	
	00001066	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		4.480,00
	00001068	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	500,00	
16901 - Instalacoes					
	00001063	Pgto atraves do caixa - INSTALACOES	10503	15.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF					
	00001056	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.100,00	
	00001057	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.200,00	
32009 - Lanches e Refeicao					
	00001062	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	42,00	
	00001063	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	91,50	
	00001070	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	32,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes					
	00001058	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	340,09	
	00001059	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	220,00	
	00001067	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
35004 - Tarifas bancarias					
	00001060	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	73,75	
	00001071	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	0,72	
	00001072	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	20,45	
DATA : 04/07/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001074	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		33,20
	00001075	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		2.500,00
	00001076	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		150,00
	00001077	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		450,00
	00001078	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		500,00
	00001079	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	3.633,20	
11003 - Título de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00001079	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		3.633,20
00009 - Emprestimos Socios/Terceiros					
	00001075	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	2.500,00	
	00001078	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	500,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes					
	00001076	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	150,00	
32027 - Locacao de Maquinas/Outros					
	00001077	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	450,00	
35004 - Tarifas bancarias					
	00001074	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	33,20	
DATA : 05/07/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001080	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		25,00
	00001081	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	90001	27.689,53	

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

23:16:43

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201168965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001082	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		100,00
	00001083	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		135,00
	00001084	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		370,00
	00001085	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		3.770,00
	00001086	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009	62,50	
	00001087	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009	162,00	
	00001088	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009	5.000,00	
	00001089	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009	11,00	
	00001090	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009	32,00	
	00001091	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009	52,20	
	00001092	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		110,00
	00001093	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009	52,00	
	00001094	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009	145,09	
	00001095	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		17.662,74
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander				17.662,74	
5000 i - Clientes Diversos.					27.689,53
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros				5.000,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos				3.770,00	
32009 - Lanches e Refeicao				62,50	
	00001086	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	162,00	
	00001087	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	11,00	
	00001088	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	32,00	
	00001091	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	52,20	
	00001093	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	52,00	
	00001094	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	145,09	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes				100,00	
	00001082	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	135,00	
	00001083	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	370,00	
	00001084	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	110,00	
35004 - Tarifas bancarias				25,00	
	00001080	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503		9,60
DATA : 06/07/2023					
10503 - Banco Santander					13,24
	00001096	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		1.350,00
	00001097	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		12.832,00
	00001098	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.452,29
	00001099	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		90,00
	00001100	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.500,00
	00001101	Pgto compra material p/ uso e consumo	32013		
	00001102	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		
	00001103	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	17.247,13	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					17.247,13
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros				12.832,00	
31102 - Servicos Prestados PF				1.500,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos				1.350,00	
	00001098	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503		1.452,29
32013 - Material de Escritório.					90,00
	00001101	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503		
35004 - Tarifas bancarias				9,60	
	00001096	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503		13,24
	00001097	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503		
DATA : 07/07/2023					
10503 - Banco Santander					28,80
	00001104	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		200,00
	00001105	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		214,66
	00001106	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32020		1.000,00
	00001107	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		10.000,00
	00001108	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		3.000,00
	00001109	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

23:16:43

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001110	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00001111	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	00009	7.000,00	
	00001112	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		1.200,00
	00001113	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		57,00
	00001114	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	9.700,46	
11003 - Titulo de Capitalizacao	Contamax - Santander				
	00001114	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		9.700,46
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00001108	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	10.000,00	
	00001109	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.000,00	
	00001111	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	10503		7.000,00
31102 - Servicos Prestados PF					
	00001107	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
	00001110	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
	00001112	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	1.200,00	
32009 - Lanches e Refeicao					
	00001113	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	57,00	
32020 - Seguros Diversos.					
	00001106	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	214,66	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes					
	00001105	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
35004 - Tarifas bancarias					
	00001104	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	28,80	
DATA : 10/07/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001115	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	32022		700,00
	00001116	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		25,00
	00001117	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		119,00
	00001118	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		318,00
	00001119	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		2.800,00
	00001120	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
	00001121	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		6.500,00
	00001122	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		500,00
	00001123	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067		438,82
	00001124	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		67,50
	00001125	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		49,75
	00001126	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		860,12
	00001127	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		24,99
	00001128	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		47,00
	00001129	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		250,00
	00001130	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	3.345,10	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00001126	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	860,12	
	00001130	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		3.345,10
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00001121	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	6.500,00	
	00001122	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	500,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos					
	00001119	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	2.800,00	
32009 - Lanches e Refeicao					
	00001116	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	25,00	
	00001117	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	119,00	
	00001127	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	24,99	
	00001128	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	47,00	
32022 - Despesas c/ Terceiros (PF)					
	00001115	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	700,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes					
	00001118	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	318,00	
	00001120	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
	00001129	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	250,00	
32067 - Material de Consumo					
	00001123	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	438,82	
35004 - Tarifas bancarias					
	00001124	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	67,50	
	00001125	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	49,75	
DATA : 11/07/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001131	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		35,10
	00001132	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
32025 - Combustiveis e Lubrificantes					

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

23:16:43

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
35004 - Tarifas bancárias	00001132	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
	00001131	Debito de Tarifas bancárias conf. extrato bancários	10503	35,10	
DATA : 12/07/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001133	Debito de Tarifas bancárias conf. extrato bancários	35004		2,80
	00001134	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	90001	14.649,93	
	00001135	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	00009	42.000,00	
	00001136	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009		10.650,00
	00001137	Pgto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		1.600,00
	00001138	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009		5.000,00
	00001139	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009		5.000,00
	00001140	Pgto serviços prest. terceiros conf recibo	31101		2.000,00
	00001141	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009		4.000,00
	00001142	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		248,00
	00001143	Pgto serviços prest. terceiros conf recibo	31101		2.800,00
	00001144	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		3.188,44
	00001145	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		3.201,36
	00001146	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		250,00
	00001147	Pgto serviços prest. terceiros conf recibo	31101		3.000,00
	00001148	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		19,50
	00001149	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.540,76
	00001150	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067		859,60
	00001151	Pgto serviços prest. terceiros conf recibo	32027		1.500,00
	00001152	Pgto serviços prest. terceiros conf recibo	32027		1.500,00
	00001153	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		499,29
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamam - Santander	00001153	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	499,29	
90001 - Clientes Diversos.	00001134	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10503		14.649,93
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00001135	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	10503		42.000,00
	00001136	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	10.650,00	
	00001138	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.000,00	
	00001139	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.000,00	
	00001141	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	4.000,00	
31101 - Servicos Prestado PJ	00001140	Pgto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
	00001143	Pgto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	2.800,00	
	00001147	Pgto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	3.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00001137	Pgto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	1.600,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00001144	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	3.188,44	
	00001145	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	3.201,36	
	00001149	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.540,76	
32009 - Lanches e Refeicao	00001142	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	248,00	
	00001148	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	19,50	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00001146	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	250,00	
32027 - Locacao de Maquinas/Outros	00001151	Pgto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	1.500,00	
	00001152	Pgto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	1.500,00	
32067 - Material de Consumo	00001150	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	859,60	
35004 - Tarifas bancárias	00001133	Debito de Tarifas bancárias conf. extrato bancários	10503	2,80	
DATA : 13/07/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001154	Debito de Tarifas bancárias conf. extrato bancários	35004		89,90
	00001155	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		98,00
	00001156	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009		500,00
	00001157	Pgto. desp. c / conducao e transporte	32040		415,00
	00001158	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	00403	100.000,00	
	00001159	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009		4.000,00
	00001160	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		70,00
	00001161	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		14,40
	00001162	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		94.812,70

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

23:16:43

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001162	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	94.812,70	
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00001156	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	500,00	
	00001159	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	4.000,00	
32009 - Lanches e Refeicao	00001155	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	98,00	
	00001161	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	14,40	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00001160	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	70,00	
32040 - Conducao/Transporte	00001157	Pgto. desp. c / conducao e transporte	10503	415,00	
35004 - Tarifas bancarias	00001154	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	89,90	
00403 - Prestacao de Servicos/Obras	00001158	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10503		100.000,00
DATA : 14/07/2023					
10503 - Banco Santander	00001163	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		24,16
	00001164	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		30.000,00
	00001165	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	00012	88.375,00	
	00001166	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.170,00
	00001167	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		15.000,00
	00001168	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		10.000,00
	00001169	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		11.520,00
	00001170	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	36001		3.700,00
	00001171	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.000,00
	00001172	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		14.960,84
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001172	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	14.960,84	
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00001164	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	30.000,00	
	00001167	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	15.000,00	
	00001168	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	10.000,00	
	00001169	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	11.520,00	
00012 - Empréstimos Socios/Terceiros	00001165	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10503		88.375,00
31102 - Servicos Prestados PF	00001171	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00001166	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.170,00	
35004 - Tarifas bancarias	00001163	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	24,16	
36001 - Fretes e Carretos	00001170	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	3.700,00	
DATA : 17/07/2023					
10503 - Banco Santander	00001173	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		8.090,00
	00001174	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067		122,17
	00001175	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32005		350,00
	00001176	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32005		800,00
	00001177	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32005		400,00
	00001178	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32005		250,00
	00001179	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32005		350,00
	00001180	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.000,00
	00001181	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		300,00
	00001182	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		134,00
	00001183	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
	00001184	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		10,00
	00001185	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		117,00
	00001186	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		67,20
	00001187	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		5.000,00
	00001188	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		63.680,00
	00001189	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	8.000,00	
	00001190	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.500,00
	00001191	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		4.000,00
	00001192	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		3.000,00
	00001193	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		300,00
	00001194	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.780,00

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

23:16:43

CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001195	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	36001		750,00
	00001196	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.150,00
	00001197	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		250,00
	00001198	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		500,00
	00001199	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	86.100,37	
11002	Titulo de Capitalizacao	Contamax Santander			
	00001199	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		86.100,37
00009	- Empréstimos Socios/Terceiros				
	00001173	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	8.080,00	
	00001180	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.000,00	
	00001187	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.000,00	
	00001188	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	63.680,00	
	00001189	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		8.000,00
	00001191	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	4.000,00	
	00001192	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.000,00	
	00001193	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	300,00	
	00001198	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	500,00	
31102	- Servicos Prestados PF				
	00001190	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.500,00	
	00001198	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.150,00	
31103	- Mat. Aplicado Prest. Servicos				
	00001194	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.780,00	
32005	- Conservacao e Manutencao				
	00001175	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	350,00	
	00001176	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	800,00	
	00001177	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	400,00	
	00001178	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	250,00	
	00001179	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	350,00	
2009	- Lanches e Refeicao				
	00001184	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	10,00	
	00001185	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	117,00	
32025	- Combustiveis e Lubrificantes				
	00001181	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	300,00	
	00001182	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	134,00	
	00001183	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
	00001197	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	250,00	
32007	- Material de Consumo				
	00001174	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	122,17	
35004	- Tarifas bancarias				
	00001186	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	67,20	
36001	- Fretes e Carretos				
	00001195	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	750,00	
DATA : 18/07/2023					
10503	- Banco Santander				
	00001200	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		12,00
	00001201	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		127,00
	00001202	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		300,00
	00001203	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31101		2.000,00
	00001204	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31101		2.000,00
	00001205	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		3.310,00
	00001206	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	7.749,00	
11003	- Titulo de Capitalizacao	Contamax - Santander			
	00001206	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		7.749,00
31101	- Servicos Prestado PJ				
	00001203	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
	00001204	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
31103	- Mat. Aplicado Prest. Servicos				
	00001205	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	3.310,00	
32025	- Combustiveis e Lubrificantes				
	00001202	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	300,00	
35004	- Tarifas bancarias				
	00001200	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	12,00	
	00001201	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	127,00	
DATA : 19/07/2023					
10503	- Banco Santander				
	00001207	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		28,90
	00001208	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		250,00
	00001209	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		135,00
	00001210	Pago conta de telefone ref mes 06/2023	32042		612,94

24/09/2024

23:16:44

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

Processo n.º 0951092024
Fls nº 118
Visto
Página 64 de 106
Pág.: 0054

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001211	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	00009	30.000,00	
	00001212	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009		8.000,00
	00001213	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009		12.965,00
	00001214	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		308,58
	00001215	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		7.699,68
11003 - Titulo de Capitalizacao		Contamax Santander			
	00001215	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	7.699,68	
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00001211	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	10503		30.000,00
	00001212	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	8.000,00	
	00001213	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	12.965,00	
32009 - Lanches e Refeicao					
	00001214	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	308,58	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes					
	00001208	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	250,00	
	00001209	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	135,00	
32042 - Telefone/Internet					
	00001210	Pago conta de telefone ref mes 06/2023	10503	612,94	
35004 - Tarifas bancarias					
	00001207	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	28,80	
DATA : 20/07/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001216	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		22,70
	00001217	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		18,89
	00001218	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067		273,31
	00001219	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		50,00
	00001220	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	00009	50.000,00	
	00001221	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.000,00
	00001222	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		10,00
	00001223	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009		10.500,00
	00001224	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		160,00
	00001225	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		253,00
	00001226	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	32030		750,00
	00001227	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		35.962,00
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00001227	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	35.962,00	
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00001220	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	10503		50.000,00
	00001223	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	10.500,00	
31102 - Servicos Prestados PF					
	00001221	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
32009 - Lanches e Refeicao					
	00001217	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	18,89	
	00001222	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	10,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes					
	00001210	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	50,00	
	00001224	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	160,00	
	00001225	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	253,00	
32030 - Conservacao de Veiculos					
	00001226	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	750,00	
32067 - Material de Consumo					
	00001218	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	273,31	
35004 - Tarifas bancarias					
	00001216	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	22,70	
DATA : 21/07/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001228	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		48,00
	00001229	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		23,19
	00001230	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	00009	20.000,00	
	00001231	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009		5.000,00
	00001232	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	31101		3.000,00
	00001233	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009		10.000,00
	00001234	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	31101		2.000,00
	00001235	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00001236	Pgto compra material p/ uso e consumo	32011		700,00
	00001237	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	1.771,19	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00001237	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		1.771,19
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Masternaq Softwares.

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

23:16:44

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001230	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	10503		20.000,00
	00001231	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.000,00	
	00001233	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	10.000,00	
31101 - Servicos Prestado PJ					
	00001232	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	3.000,00	
	00001234	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF					
	00001235	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
32009 - Lanches e Refeicao					
	00001228	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	48,00	
32011 - Bens de Pequeno Valor					
	00001236	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	700,00	
35004 - Tarifas bancarias					
	00001229	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	23,19	
DATA : 24/07/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001238	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31101		3.000,00
	00001239	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		68,95
	00001240	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00001241	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009		9.090,00
	00001242	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067		788,72
	00001243	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		312,00
	00001244	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31103		3.950,00
	00001245	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32005		280,00
	00001246	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32005		650,00
	00001247	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	10.139,67	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00001247	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		19.139,67
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00001241	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	9.090,00	
31101 - Servicos Prestado PJ					
	00001238	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	3.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF					
	00001240	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos					
	00001244	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	3.950,00	
32005 - Conservacao e Manutencao					
	00001245	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	280,00	
	00001246	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	650,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes					
	00001243	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	312,00	
32067 - Material de Consumo					
	00001242	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	788,72	
35004 - Tarifas bancarias					
	00001239	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	68,95	
DATA : 25/07/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001248	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		46,69
	00001249	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32061		600,00
	00001250	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009		500,00
	00001251	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	00009	312,00	
	00001252	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009		11.524,00
	00001253	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	12.358,69	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00001253	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		12.358,69
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00001250	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	500,00	
	00001251	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	10503		312,00
	00001252	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	11.524,00	
32061 - Ajuda de Custo					
	00001249	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	600,00	
35004 - Tarifas bancarias					
	00001248	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	46,69	
DATA : 26/07/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001254	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		25,00
	00001255	Pgto atraves do caixa - IPTU	34007		840,00
	00001256	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31103		2.330,00
	00001257	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.799,80

24/09/2024

23:16:44

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS, NIRE 21201166965 - 20/10/2017

Processo nº 095110992024
Fls. 188A
Página 56 de 106
Visto 0056

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001258	Pgto compra material p/ uso e consumo			
	00001259	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	32028		504,80
	00001260	Pgto compra material p/ uso e consumo	00009		5.000,00
	00001261	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	32025		341,38
	00001262	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009	30.000,00	
	00001263	Pgto compra material p/ uso e consumo	00009		5.000,00
	00001264	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		5.128,29
	00001265	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32030		7.000,00
	00001266	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		2.000,00
	00001267	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32018		2.545,00
	00001268	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32018		2.000,00
	00001269	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32018		1.500,00
	00001270	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	31102		1.500,00
	00001271	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	00009		800,00
11003 - Título de Capitalizacão - Contamax - Santander			11003	8.312,37	
00001271		Resgate aplicacao automatica conf. extrato			
00009 - Emprestimos Socios/Terceiros			10503		8.312,37
00001259		Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.000,00	
00001261		Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		30.000,00
00001262		Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.000,00	
00001270		Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	800,00	
31102 - Servicos Prestados PF					
00001269		Pagto servicos prest. terceiros conf recibo			
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos			10503	1.500,00	
00001256		Pagto servicos prest. terceiros conf recibo			
00001257		Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	2.330,00	
00001258		Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.799,80	
32018 - Honor. Advocaçãos			10503	5.128,29	
00001266		Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.545,00	
00001267		Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
00001268		Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.500,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes					
00001260		Pgto compra material p/ uso e consumo			
32027 - Locacao de Maquinas/Outros			10503	341,38	
00001265		Pagto servicos prest. terceiros conf recibo			
32028 - Copa e cozinha			10503	2.000,00	
00001265		Pgto compra material p/ uso e consumo			
32030 - Conservacao de Veiculos			10503	504,00	
00001264		Pagto servicos prest. terceiros conf recibo			
34007 - Taxa de IPTU			10503	7.000,00	
00001255		Pgto atraves do caixa - IPTU			
35004 - Tarifas bancarias			10503	840,00	
00001254		Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios			
			10503	25,00	
DATA : 27/07/2023					
10503 - Banco Santander					
00001272		Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		86,00
00001273		Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.200,00
00001274		Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		2.000,00
00001275		Pgto compra material p/ uso e consumo	32084		164,46
00001276		Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	20.000,00	
00001277		Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		100,00
00001278		Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		188,00
00001279		Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		16.251,54
11003 - Título de Capitalizacão - Contamax - Santander					
00001279		Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato			
00009 - Emprestimos Socios/Terceiros			10503	16.251,54	
00001274		Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	2.000,00	
00001276		Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.			20.000,00
31102 - Servicos Prestados PF					
00001273		Pagto servicos prest. terceiros conf recibo			
32025 - Combustiveis e Lubrificantes			10503	1.200,00	
00001277		Pgto compra material p/ uso e consumo			
00001278		Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	100,00	
32064 - Material de Limpeza			10503	188,00	
00001275		Pgto compra material p/ uso e consumo			
35004 - Tarifas bancarias			10503	164,46	
00001274		Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	86,00	
DATA : 28/07/2023					
10503 - Banco Santander					

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Processo: 09519092024
Fls. Pág. 87 de 106
Visto e
Pag.: 0057

23:16:44

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001280	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		30,55
	00001281	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		12.150,00
	00001282	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00001283	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		6.550,00
	00001284	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	19.730,55	
11002 - Titulo de Capitalizacao	Contamax Santander				
	00001284	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		19.730,55
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00001281	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	12.150,00	
	00001283	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	6.550,00	
31102 - Servicos Prestados PF					
	00001282	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
35004 - Tarifas bancarias					
	00001280	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	30,55	
DATA : 29/07/2023					
90001 - Clientes Diversos.					
	00000392	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 000019	40201	45.158,03	
40201 - Receita Bruta de Servicos					
	00000392	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 000019	90001		45.158,03
DATA : 31/07/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001285	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		830,00
	00001286	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		1.100,00
	00001287	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		161,26
	00001288	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		28,80
	00001289	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		23,00
	00001290	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
	00001291	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067		973,07
	00001292	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31101		3.000,00
	00001293	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	6.316,13	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00001293	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		6.316,13
21611 - Imposto Simples a Pagar					
	00002185	Vlr. provisionado n / mes - SIMPLES	34012		2.774,00
31101 - Servicos Prestado PJ					
	00001282	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	3.000,00	
32009 - Lanches e Refeicao					
	00001287	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	161,26	
	00001289	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	23,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes					
	00001290	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
32027 - Locacao de Maquinas/Outros					
	00001285	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	830,00	
	00001286	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.100,00	
32067 - Material de Consumo					
	00001291	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	973,07	
34012 - Simples Nacional					
	00002185	Vlr. provisionado n / mes - SIMPLES	21611	2.774,00	
35004 - Tarifas bancarias					
	00001288	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	28,80	
			240	LANCTOS DO MES	1.376.064,89
					1.376.064,89

24/09/2024
 23:16:44

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA
 CNPJ 28.901.867/0001-37
 Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PÁTIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,
 NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/08/2023					
10503 - Banco Santander	00001294	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		500,00
	00001295	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		38,40
	00001296	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		4.160,00
	00001297	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		3.541,00
	00001298	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009		
	00001299	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102	4.560,00	1.500,00
	00001300	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
	00001301	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		0,79
	00001302	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		37,19
	00001303	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	5.417,38	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001303	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		5.417,38
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00001294	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	500,00	
	00001298	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		4.560,00
31102 - Servicos Prestados PF	00001299	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.500,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00001296	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	4.160,00	
	00001297	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	3.541,00	
32025 - Combustíveis e Lubrificantes	00001300	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
35004 - Tarifas bancarias	00001301	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	38,40	
	00001302	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	0,79	
			10503	37,19	
DATA : 02/08/2023					
10503 - Banco Santander	00001304	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		9,90
	00001305	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32069		550,00
	00001306	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32066		750,00
	00001307	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		30,00
	00001308	Pgto compra material p/ uso e consumo	32028		205,80
	00001309	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		529,62
	00001310	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	2.075,32	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001310	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		2.075,32
32009 - Lanches e Refeicao	00001307	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	30,00	
32028 - Copa e cozinha	00001308	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	205,80	
32055 - Desp. Medicas/Plano de Saude	00001309	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	529,62	
32069 - Guarda e Seguranca	00001306	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	750,00	
32069 - Comissoes/Bonus	00001305	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	550,00	
35004 - Tarifas bancarias	00001304	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	9,90	
DATA : 03/08/2023					
10503 - Banco Santander	00001311	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		17,60
	00001312	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		250,00
	00001313	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		250,00
	00001314	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		70,00
	00001315	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		50,00
	00001316	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
	00001317	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		600,00
	00001318	Pgto conta de energia ref mes 07/2023	32041		740,72
	00001319	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		80,00
	00001320	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	32025		200,00
	00001321	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	31101		2.500,00
	00001322	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	1.216,37	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001322	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		1.216,37
31101 - Servicos Prestado PJ	00001321	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.500,00	

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

23:16:44

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
32009 - Lanches e Refeicao					
	00001314	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	70,00	
	00001315	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	50,00	
	00001319	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	80,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes					
	00001312	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	250,00	
	00001313	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	250,00	
	00001316	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
	00001320	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	200,00	
32027 - Locacao de Maquinas/Outros					
	00001317	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	600,00	
32041 - Energia Eletrica					
	00001318	Pg conta de energia ref mes 07/2023	10503	740,72	
35004 - Tarifas bancarias					
	00001311	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	17,60	
DATA : 04/08/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001323	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		32,65
	00001324	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32059		350,00
	00001325	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.500,00
	00001326	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.400,00
	00001327	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32005		120,00
	00001328	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	90001	27.935,58	
	00001329	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32005		120,00
	00001330	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32005		550,00
	00001331	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32005		150,00
	00001332	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.000,00
	00001333	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32005		168,00
	00001334	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		38,00
	00001335	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		18.754,98
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00001335	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	18.754,98	
90001 - Clientes Diversos.					
	00001328	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10503		27.935,58
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00001332	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF					
	00001325	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.500,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos					
	00001328	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.400,00	
32005 - Conservacao e Manutencao					
	00001327	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	120,00	
	00001329	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	120,00	
	00001330	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	550,00	
	00001333	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	168,00	
32009 - Lanches e Refeicao					
	00001331	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	160,00	
	00001334	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	38,00	
32059 - Manut. Cor. e Preventiva					
	00001324	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	350,00	
35004 - Tarifas bancarias					
	00001323	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	32,65	
DATA : 07/08/2023					
10101 - Caixa					
	00001353	Suprimento da Caixa conf, comprovante bancario	10503		18.755,00
10503 - Banco Santander					
	00001336	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31101		3.500,00
	00001337	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	36001		500,00
	00001338	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.500,00
	00001339	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31101		4.500,00
	00001340	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.000,00
	00001341	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		550,00
	00001342	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32030		415,00
	00001343	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.000,00
	00001344	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		700,00
	00001345	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.500,00
	00001346	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		10.100,00
	00001347	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		46,40
	00001348	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32020		214,66

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

23:16:44

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001349	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		14,99
	00001350	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	11.172,00	
	00001351	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	3.000,00	
	00001352	Pgto atraves do caixa - ENTRADA PARCELAMENTO	00014		12.845,76
	00001353	Suprimento de Caixa conf, comprovante bancario	10101	18.755,00	
00000	Emprestimos Socios/Terceiros				
	00001346	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	10.100,00	
	00001350	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		11.172,00
	00001351	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		3.000,00
00014	Parcelamento Simples Nacional				
	00001352	Pgto atraves do caixa - ENTRADA PARCELAMENTO	10503	12.845,76	
31101	Servicos Prestado PJ				
	00001336	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	3.500,00	
	00001339	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	4.500,00	
31102	Servicos Prestados PF				
	00001338	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.500,00	
	00001340	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
	00001343	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
	00001345	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.500,00	
32009	Lanches e Refeicao				
	00001349	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	14,99	
32020	Seguros Diversos.				
	00001348	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	214,66	
32027	Locacao de Maquinas/Outros				
	00001341	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	550,00	
	00001344	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	700,00	
32030	Conservacao de Veiculos				
	00001342	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	415,00	
35004	Tarifas bancarias				
	00001347	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	46,40	
36001	Fretes e Carretos				
	00001337	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	500,00	
DATA : 08/08/2023					
10503	Banco Santander				
	00001354	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		99,61
	00001355	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
32025	Combustiveis e Lubrificantes				
	00001355	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
35004	Tarifas bancarias				
	00001354	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	99,61	
DATA : 09/08/2023					
10503	Banco Santander				
	00001356	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.600,00
	00001357	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	90001	17.648,67	
	00001358	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103	3.764,00	
	00001359	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102	1.500,00	
	00001360	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	4.000,00	
	00001361	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		2.000,00
	00001362	Pgto compra material p/ uso e consumo	32057	987,00	
	00001363	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102	1.500,00	
	00001364	Pgto compra material p/ uso e consumo	32011	520,00	
	00001365	Pg conta de energia ref mes 07/2023	32041	278,25	
	00001366	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102	1.600,00	
	00001367	Pgto compra material p/ uso e consumo	32011	500,00	
90001	Clientes Diversos.				
	00001357	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10503		17.648,67
00009	Emprestimos Socios/Terceiros				
	00001360	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		4.000,00
	00001361	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	2.000,00	
31102	Servicos Prestados PF				
	00001356	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.600,00	
	00001359	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.500,00	
	00001363	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.500,00	
	00001366	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.600,00	
31103	Mat. Aplicado Prest. Servicos				
	00001358	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	3.764,00	
32011	Bens de Pequeno Valor				
	00001364	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	520,00	
	00001367	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	500,00	
32041	Energia Eletrica				
	00001367	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	500,00	

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastermag Softwares.

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

23:16:44

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
 CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALBUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,
 NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001365	Pg conta de energia ref mes 07/2023	10503	278,25	
32067 - Material de Consumo	00001362	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	987,00	
DATA : 10/08/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001368	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		35,50
	00001369	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		53,88
	00001370	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		860,23
	00001371	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00001372	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		0,26
	00001373	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		3.000,00
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001370	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	860,23	
00009 - Emprestimos Socios/Terceiros	00001373	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00001371	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
35004 - Tarifas bancarias	00001368	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	35,50	
	00001369	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	53,88	
	00001372	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	0,26	
DATA : 11/08/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001374	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		19,80
	00001375	Pgto compra material p/ uso e consumo	32064		160,00
	00001376	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009	20.000,00	
	00001377	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.200,00
	00001378	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.600,00
	00001379	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		3.750,00
	00001380	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		2.200,00
	00001381	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		2.000,00
	00001382	Pagto de servicos contabeis ref. mes 2023	32012		2.050,00
	00001383	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.000,00
	00001384	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	950,00	
	00001385	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		300,00
00009 - Emprestimos Socios/Terceiros	00001376	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503		20.000,00
	00001379	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.750,00	
	00001380	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	2.200,00	
	00001381	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	2.000,00	
	00001384	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		950,00
31102 - Servicos Prestados PF	00001377	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.200,00	
	00001378	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.600,00	
	00001383	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
32012 - Servicos Contabeis	00001382	Pagto de servicos contabeis ref. mes 2023	10503	2.050,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00001385	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	300,00	
32064 - Material de Limpeza	00001375	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	160,00	
35004 - Tarifas bancarias	00001374	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	19,80	
DATA : 14/08/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001386	Pgto. desp. c / conducao e transporte	32040		400,00
	00001387	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.400,00
	00001388	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00001389	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	36001		600,00
	00001390	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.100,00
	00001391	Pgto compra material p/ uso e consumo	32028		343,45
	00001392	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.000,00
	00001393	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		12,00
	00001394	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		63,60
	00001395	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067		371,00
	00001396	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
	00001397	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	1.000,00	
	00001398	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.000,00

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

23:16:44

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001392	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.000,00	
	00001397	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	10503		1.000,00
	00001398	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.000,00	
31102 - Serviços Prestados PF					
	00001387	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	2.400,00	
	00001388	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
	00001390	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	1.100,00	
32025 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00001396	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
32028 - Copa e cozinha					
	00001391	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	343,45	
32040 - Conducao/Transporte					
	00001386	Pgto. desp. c / conducao e transporte	10503	400,00	
32067 - Material de Consumo					
	00001395	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	371,00	
35004 - Tarifas bancárias					
	00001393	Debito de Tarifas bancárias conf. extrato bancarios	10503	12,00	
	00001394	Debito de Tarifas bancárias conf. extrato bancarios	10503	63,60	
36001 - Fretes e Carretos					
	00001389	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	600,00	
DATA : 15/08/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001399	Debito de Tarifas bancárias conf. extrato bancarios	35004		63,50
	00001400	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.400,00
	00001401	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009	20.000,00	
	00001402	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	32027		550,00
	00001403	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		2.500,00
	00001404	Pgto compra material p/ uso e consumo	32013		80,00
	00001405	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		1.500,00
	00001406	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009		7.600,00
	00001407	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.600,00
	00001408	Debito de Tarifas bancárias conf. extrato bancarios	35003		248,01
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00001400	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.400,00	
	00001401	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503		20.000,00
	00001402	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	7.600,00	
	00001407	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.600,00	
31102 - Serviços Prestados PF					
	00001403	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	2.500,00	
	00001405	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	1.500,00	
32013 - Material de Escritório.					
	00001404	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	80,00	
32027 - Locacao de Maquinas/Outros					
	00001402	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	550,00	
35003 - Despesas Bancárias					
	00001402	Debito de Tarifas bancárias conf. extrato bancarios	10503	248,01	
35004 - Tarifas bancárias					
	00001399	Debito de Tarifas bancárias conf. extrato bancarios	10503	63,50	
DATA : 16/08/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001409	Debito de Tarifas bancárias conf. extrato bancarios	35004		58,95
	00001410	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		3.214,41
	00001411	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009	20.000,00	
	00001412	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31101		900,00
	00001413	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31101		4.000,00
	00001414	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503		6.153,41
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00001414	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	8.155,41	
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00001411	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503		20.000,00
31101 - Serviços Prestado PJ					
	00001412	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	900,00	
	00001413	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	4.000,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos					
	00001410	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	3.214,41	
35004 - Tarifas bancárias					
	00001409	Debito de Tarifas bancárias conf. extrato bancarios	10503	58,95	

DATA : 17/08/2023

10503 - Banco Santander

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

23:16:44

Avenida JERONIMO DE ALBUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001415	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		19,80
	00001416	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		2.000,00
	00001417	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	2.019,80	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00001417	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		2.019,80
00009 - Emprestitos Socios/Terceiros					
	00001416	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	2.000,00	
35004 - Tarifas bancarias					
	00001415	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	19,80	
DATA : 18/08/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001418	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		9,90
	00001419	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009	20.000,00	
	00001420	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.500,75
	00001421	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		3.000,00
	00001422	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		10.000,00
	00001423	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		900,00
	00001424	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.000,00
	00001425	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.664,00
	00001426	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		2.000,00
	00001427	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	3.000,00	
	00001428	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		1.925,35
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00001428	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	1.925,35	
00009 - Emprestitos Socios/Terceiros					
	00001419	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503		20.000,00
	00001421	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.000,00	
	00001422	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	10.000,00	
	00001424	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.000,00	
	00001426	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	2.000,00	
	00001427	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		3.000,00
31102 - Servicos Prestados PF					
	00001425	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.664,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos					
	00001420	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.500,75	
32027 - Locacao de Maquinas/Outros					
	00001423	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	900,00	
35004 - Tarifas bancarias					
	00001418	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	9,90	
DATA : 21/08/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001429	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		3.000,00
	00001430	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		2.300,00
	00001431	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067		243,00
	00001432	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.038,72
	00001433	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		3.450,00
	00001434	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		500,00
	00001435	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.394,44
	00001436	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		59,40
	00001437	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00001438	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32022		624,00
	00001439	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	8.061,01	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00001439	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		8.061,01
00009 - Emprestitos Socios/Terceiros					
	00001429	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.000,00	
	00001434	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	500,00	
31102 - Servicos Prestados PF					
	00001437	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos					
	00001432	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.038,72	
	00001433	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	3.450,00	
	00001435	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.394,44	
32022 - Despesas c/ Terceiros (PF)					
	00001438	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	624,00	
32027 - Locacao de Maquinas/Outros					
	00001430	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.300,00	
32067 - Material de Consumo					
	00001431	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	243,00	

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

23:16:44

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001436	Debito de Tarifas bancárias conf. extrato bancários	10503	59,40	
DATA : 22/08/2023					
10503 - Banco Santander	00001440	Debito de Tarifas bancárias conf. extrato bancários	35004		55,34
	00001441	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	30001	12.824,49	
	00001442	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.000,00
	00001443	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		8.000,00
	00001444	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		3.000,00
90001 - Clientes Diversos.	00001441	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10503		12.824,49
00009 - Emprestitos Socios/Terceiros	00001443	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	8.000,00	
	00001444	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00001442	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
35004 - Tarifas bancárias	00001440	Debito de Tarifas bancárias conf. extrato bancários	10503	55,34	
DATA : 23/08/2023					
10503 - Banco Santander	00001445	Debito de Tarifas bancárias conf. extrato bancários	35004		29,70
	00001446	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067		735,58
	00001447	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	20.000,00	
	00001448	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		6.000,00
	00001449	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		5.700,00
	00001450	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		4.000,00
	00001451	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.300,00
00009 - Emprestitos Socios/Terceiros	00001447	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		20.000,00
	00001448	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	6.000,00	
	00001449	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.700,00	
31101 - Servicos Prestado PJ	00001450	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	4.800,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00001451	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.300,00	
32067 - Material de Consumo	00001446	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	735,58	
35004 - Tarifas bancárias	00001445	Debito de Tarifas bancárias conf. extrato bancários	10503	29,70	
DATA : 24/08/2023					
10503 - Banco Santander	00001452	Debito de Tarifas bancárias conf. extrato bancários	35004		39,60
	00001453	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009	5.000,00	
	00001454	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		2.300,00
00009 - Emprestitos Socios/Terceiros	00001453	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503		5.000,00
32027 - Locacao de Maquinas/Outros	00001454	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.300,00	
35004 - Tarifas bancárias	00001452	Debito de Tarifas bancárias conf. extrato bancários	10503	39,60	
DATA : 25/08/2023					
10503 - Banco Santander	00001455	Debito de Tarifas bancárias conf. extrato bancários	35004		9,90
	00001456	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	15.000,00	
	00001457	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31101		3.480,00
	00001458	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.650,00
	00001459	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.500,00
	00001460	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.400,00
	00001461	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		3.275,82
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001461	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	3.275,82	
00009 - Emprestitos Socios/Terceiros	00001456	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		15.000,00
31101 - Servicos Prestado PJ	00001457	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	3.480,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00001458	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.650,00	
	00001459	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.500,00	
	00001460	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.400,00	

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

23:16:44

CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001455	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	9,90	
DATA : 28/08/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001462	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	00009	5.000,00	
	00001463	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.700,00
	00001464	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32022		500,00
	00001465	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32022		350,00
	00001466	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		100,00
	00001467	Pgto compra material p/ uso e consumo	32028		147,16
	00001468	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		39,60
	00001469	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.400,00
	00001470	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	236,76	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00001470	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		236,76
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00001462	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	10503		5.000,00
	00001469	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.400,00	
31102 - Servicos Prestados PF					
	00001463	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.700,00	
32022 - Despesas c/ Terceiros (PF)					
	00001464	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	500,00	
	00001465	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	350,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes					
	00001466	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	100,00	
32028 - Copa e cozinha					
	00001467	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	147,16	
35004 - Tarifas bancarias					
	00001468	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	39,60	
DATA : 29/08/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001471	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		33,45
	00001472	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32066		520,00
	00001473	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067		130,00
	00001474	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067		336,00
	00001475	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.000,00
	00001476	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	2.019,45	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00001476	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		2.019,45
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00001475	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.000,00	
32066 - Guarda e Seguranca					
	00001472	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	520,00	
32067 - Material de Consumo					
	00001473	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	130,00	
	00001474	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	336,00	
35004 - Tarifas bancarias					
	00001471	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	33,45	
DATA : 30/08/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001477	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		19,00
	00001478	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	19,00	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00001478	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		19,00
35004 - Tarifas bancarias					
	00001477	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	19,00	
DATA : 31/08/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001479	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32020		160,00
	00001480	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32020		160,00
	00001481	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		250,00
	00001482	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.000,00
	00001483	Pgto conta de energia ref mes 07/2023	32041		536,15
	00001484	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	00009	18.000,00	
	00001485	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		5.000,00
	00001486	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.500,00
	00001487	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.000,00
	00001488	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		3.100,00
	00001489	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		2.000,00
	00001490	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	32009		84,00

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0066

23:16:44

A3M SERVIÇOS E CONSTRUCOES LTDA
 CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,
 NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001491	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		300,00
	00001492	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		900,00
	00001493	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		300,00
	00001494	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		709,85
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001494	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	11003	709,85	
00009 - Emprestimos Socios/Terceiros	00001482	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.000,00	
	00001484	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		18.000,00
	00001485	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.000,00	
	00001488	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.100,00	
	00001489	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	2.000,00	
	00001482	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	900,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00001486	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.500,00	
	00001487	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
32009 - Lanches e Refeicao	00001490	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	84,00	
32020 - Seguros Diversos.	00001479	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	160,00	
	00001480	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	160,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00001481	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	250,00	
	00001491	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	300,00	
	00001493	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	300,00	
32041 - Energia Eletrica	00001483	Pg conta de energia ref mes 07/2023	10503	536,15	
			201	LANCTOS DO MES	537.821,66
					537.821,66

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

23:16:44

CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALBUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/09/2023					
10503 - Banco Santander	00001495	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		71,09
	00001496	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.900,00
	00001497	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	90001	4.500,00	
	00001498	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	30.000,00	
	00001499	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		3.541,00
	00001500	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.000,00
	00001501	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
	00001502	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		3.000,00
	00001503	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.200,00
	00001504	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		2,36
	00001505	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		112,89
	00001506	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		21.472,66
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001506	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	21.472,66	
90001 - Clientes Diversos.	00001497	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10503		4.500,00
00009 - Emprestimos Socios/Terceiros	00001498	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		30.000,00
	00001499	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.541,00	
	00001502	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00001496	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.900,00	
	00001500	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
	00001503	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.200,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00001501	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
35004 - Tarifas bancarias	00001495	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	71,09	
	00001504	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	2,36	
	00001505	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	112,89	
DATA : 04/09/2023					
10503 - Banco Santander	00001507	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		10.650,00
	00001508	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.500,00
	00001509	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	4.200,00	
	00001510	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00001511	Pago conta de telefone ref mes 08/2023	32042		495,00
	00001512	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		2.000,00
	00001513	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		2.200,00
	00001514	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.500,00
	00001515	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		4,20
	00001516	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00001517	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.500,00
	00001518	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.700,00
	00001519	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		5.000,00
	00001520	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		2.118,00
	00001521	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	23.183,19	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001521	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		23.183,19
00009 - Emprestimos Socios/Terceiros	00001507	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	10.650,00	
	00001509	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		4.200,00
	00001512	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	2.000,00	
	00001513	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	2.200,00	
	00001514	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.500,00	
	00001519	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00001508	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.500,00	
	00001510	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
	00001516	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
	00001517	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.500,00	
	00001518	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.700,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00001520	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	2.118,00	
32042 - Telefone/Internet	00001511	Pago conta de telefone ref mes 08/2023	10503	495,00	
35004 - Tarifas bancarias	00001515	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	4,20	

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

07/11/09/2024
Fis nº 219
Página 48 de 106
Visto
Pág.: 0088

23:16:44

DATA : 05/09/2023

10503 - Banco Santander

00001522	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		128,70
00001523	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		800,00
00001524	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		145,00
00001525	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	8.000,00	
00001526	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		3.000,00
00001527	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.500,00
00001528	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		500,00
00001529	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		500,00

00003 - Emprestitos Socios/Terceiros

00001525	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		8.000,00
00001526	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.000,00	
00001529	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	500,00	

31102 - Servicos Prestados PF

00001527	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.500,00	
----------	---	-------	----------	--

31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos

00001523	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	800,00	
----------	---------------------------------------	-------	--------	--

32025 - Combustiveis e Lubrificantes

00001524	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	145,00	
----------	---------------------------------------	-------	--------	--

32027 - Locacao de Maquinas/Outros

00001528	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	500,00	
----------	---	-------	--------	--

35004 - Tarifas bancarias

00001522	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	128,70	
----------	---	-------	--------	--

DATA : 06/09/2023

10503 - Banco Santander

00001530	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		45,73
00001531	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32066		550,00
00001532	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32066		500,00
00001533	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	90001	15.637,59	
00001534	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31101		2.500,00
00001535	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		12.000,00
00001536	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.650,80
00001537	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32005		465,00
00001538	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		250,00
00001539	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		300,00
00001540	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		174,00

90001 - Clientes Diversos.

00001533	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10503		15.637,59
----------	---	-------	--	-----------

00009 - Emprestitos Socios/Terceiros

00001535	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	12.000,00	
----------	---	-------	-----------	--

31101 - Servicos Prestado PJ

00001534	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.500,00	
----------	---	-------	----------	--

31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos

00001536	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.650,80	
----------	---------------------------------------	-------	----------	--

32005 - Conservacao e Manutencao

00001537	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	465,00	
----------	---	-------	--------	--

32009 - Lanches e Refeicao

00001540	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	174,00	
----------	---------------------------------------	-------	--------	--

32025 - Combustiveis e Lubrificantes

00001538	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	250,00	
00001539	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	300,00	

32066 - Guarda e Seguranca

00001531	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	550,00	
00001532	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	500,00	

35004 - Tarifas bancarias

00001530	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	45,73	
----------	---	-------	-------	--

DATA : 08/09/2023

10503 - Banco Santander

00001541	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		100,00
00001542	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.000,00
00001543	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		300,00
00001544	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		160,00
00001545	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		300,00
00001546	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		42,20
00001547	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32020		214,66
00001548	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00012	43.591,14	
00001549	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		5.000,00
00001550	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	00009		5.000,00
00001551	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	00009		3.000,00
00001552	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	00009		1.000,00
00001553	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		800,00
00001554	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.100,00

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

23:16:44

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001555	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		1.100,00
	00001556	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009		5.000,00
	00001557	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	90001	4.340,00	
	00001558	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	32005		500,00
	00001559	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		13.658,63
11002	Titulo de Capitalizacoo	Contamax Santander			
	00001559	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	13.658,63	
90001	- Clientes Diversos.				
	00001557	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10503		4.340,00
00009	- Empréstimos Socios/Terceiros				
	00001542	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.000,00	
	00001549	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.000,00	
	00001550	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	5.000,00	
	00001551	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	3.000,00	
	00001552	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	4.000,00	
	00001556	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.000,00	
00012	- Empréstimos Socios/Terceiros				
	00001548	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	10503		43.591,14
31102	- Servicos Prestados PF				
	00001554	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	1.100,00	
	00001555	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	1.100,00	
32005	- Conservacao e Manutencao				
	00001558	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	500,00	
32020	- Seguros Diversos.				
	00001547	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	214,66	
32025	- Combustiveis e Lubrificantes				
	00001541	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	100,00	
	00001543	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	300,00	
	00001544	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	160,00	
	00001545	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	300,00	
32027	- Locacao de Maquinas/Outros				
	00001553	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	800,00	
35004	- Tarifas bancarias				
	00001546	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	42,20	
DATA:	11/09/2023				
10503	- Banco Santander				
	00001560	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00001561	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	32027		600,00
	00001562	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	32027		1.000,00
	00001563	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		2.000,00
	00001564	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		3.637,59
	00001565	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025	400,00	
	00001566	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025	500,00	
	00001567	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004	102,05	
	00001568	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		860,23
	00001569	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		2.200,00
	00001570	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		1.600,00
	00001571	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	32027		600,00
	00001572	Pg conta de energia ref mes 08/2023	32041		708,50
	00001573	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		3.212,24
	00001574	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		20,00
	00001575	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		100,00
	00001576	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		594,00
	00001577	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	13.658,65	
11003	- Titulo de Capitalizacoo	Contamax - Santander			
	00001568	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	860,23	
	00001577	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		13.658,65
90001	- Clientes Diversos.				
	0000393	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 000020	40201	19.666,91	
31102	- Servicos Prestados PF				
	00001560	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
	00001563	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
	00001569	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	2.200,00	
	00001570	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	1.600,00	
31103	- Mat. Aplicado Prest. Servicos				
	00001564	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	3.637,59	
	00001573	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	3.212,24	
32009	- Lanches e Refeicao				
	00001574	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	20,00	
	00001576	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	594,00	

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

23:16:44

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201168965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
32025 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00001565	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	400,00	
	00001566	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	500,00	
	00001575	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	100,00	
32027 - Locacao de Maquinas/Outros					
	00001561	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	600,00	
	00001562	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
	00001571	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	600,00	
32041 - Energia Eletrica					
	00001572	Pg conta de energia ref mes 08/2023	10503	708,50	
35004 - Tarifas bancarias					
	00001567	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	102,05	
40201 - Receita Bruta de Servicos					
	00000393	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 000020	90001		19.688,91
DATA : 12/09/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001578	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.600,00
	00001579	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		78,90
	00001580	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	79.000,00	
	00001581	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	7.500,00	
	00001582	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		6.700,00
	00001583	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		9.390,00
	00001584	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		35,00
	00001585	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		20.000,00
	00001586	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		3.000,00
	00001587	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		3.000,00
	00001588	Pgto desp. c / conducao e transporte	32040		520,00
	00001589	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		5.000,00
	00001590	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	56.000,00	
	00001591	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00001592	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.000,00
	00001593	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		84.700,14
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00001593	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	84.700,14	
90001 - Clientes Diversos.					
	00000394	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 21	40201	4.243,00	
	00000395	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 22	40201	9.832,00	
00009 - Emprestimos Socios/Terceiros					
	00001580	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		79.000,00
	00001581	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		7.500,00
	00001582	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	6.700,00	
	00001583	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	9.390,00	
	00001585	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	20.000,00	
	00001586	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.000,00	
	00001587	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.000,00	
	00001589	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.000,00	
	00001590	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		56.000,00
31102 - Servicos Prestados PF					
	00001578	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.600,00	
	00001591	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
	00001592	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
32009 - Lanches e Refeicao					
	00001584	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	35,00	
32040 - Conducao/Transporte					
	00001588	Pgto. desp. c / conducao e transporte	10503	520,00	
35004 - Tarifas bancarias					
	00001570	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	78,90	
40201 - Receita Bruta de Servicos					
	00000394	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 21	90001		4.243,00
	00000395	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 22	90001		9.832,00
DATA : 13/09/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001594	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		8,90
	00001595	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		78,33
	00001596	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.500,00
	00001597	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		36.000,00
	00001598	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		19.000,00
	00001599	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00001600	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		3.197,00

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

23:16:44

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
 CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,
 NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001601	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.050,00
	00001602	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		10.000,00
	00001603	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.300,00
	00001604	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	10.000,00	
	00001605	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		500,00
	00001606	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		2.000,00
	00001607	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067		1.542,77
	00001608	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	67.178,00	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00001608	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		67.178,00
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00001597	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	36.000,00	
	00001598	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	19.000,00	
	00001602	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	10.000,00	
	00001604	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		10.000,00
	00001605	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	500,00	
	00001606	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	2.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF					
	00001596	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.500,00	
	00001599	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
	00001603	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.300,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos					
	00001600	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	3.197,00	
	00001601	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.050,00	
32067 - Material de Consumo					
	00001607	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.542,77	
35004 - Tarifas bancarias					
	00001594	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	9,90	
	00001595	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	78,33	
DATA : 14/09/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001609	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		19,80
	00001610	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		58,50
	00001611	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.500,00
	00001612	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		102,00
	00001613	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		250,00
	00001614	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	1.928,30	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00001614	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		1.928,30
31102 - Servicos Prestados PF					
	00001611	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.500,00	
32009 - Lanches e Refeicao					
	00001612	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	102,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes					
	00001613	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	250,00	
35004 - Tarifas bancarias					
	00001609	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	19,80	
	00001610	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	58,50	
DATA : 15/09/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001615	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		15,15
	00001616	Pgto compra material p/ uso e consumo	32028		482,70
	00001617	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		130,00
	00001618	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
	00001619	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.000,00
	00001620	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		306,91
	00001621	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	2.134,76	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00001621	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		2.134,76
0009 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00001619	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.000,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes					
	00001617	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	130,00	
	00001618	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
32028 - Copa e cozinha					
	00001616	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	482,70	
35004 - Tarifas bancarias					
	00001615	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	15,15	
	00001620	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	306,91	

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Processo nº 0951109924
Fls. Pág. nº de 106
Visto nº 0072

23:16:44

A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALBUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 18/09/2023					
10503 - Banco Santander	00001622	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		8.398,00
	00001623	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		2.097,00
	00001624	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		2.097,00
	00001625	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	32009		43,09
	00001626	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		11,72
	00001627	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		300,00
	00001628	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		450,00
	00001629	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
	00001630	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		400,00
	00001631	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	13.459,21	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001631	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		13.459,21
31102 - Servicos Prestados PF	00001622	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	2.097,00	
	00001624	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	2.097,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00001622	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	8.398,00	
32009 - Lanches e Refeicao	00001625	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	10503	43,09	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00001627	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	300,00	
	00001628	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	450,00	
	00001629	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
	00001630	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	400,00	
35004 - Tarifas bancarias	00001626	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	11,72	
DATA : 19/09/2023					
10503 - Banco Santander	00001632	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		9,90
	00001633	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		34,50
	00001634	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	32026		97,84
	00001635	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	32009		131,19
32009 - Lanches e Refeicao	00001635	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	10503	131,19	
32026 - Despesas c/ Cartorio	00001634	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	97,84	
35004 - Tarifas bancarias	00001632	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	9,90	
	00001633	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	34,50	
DATA : 20/09/2023					
10503 - Banco Santander	00001636	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		2.999,04
	00001637	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	3.000,00	
	00001638	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		7.456,00
	00001639	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	00403	100.000,00	
	00001640	Pgto compra material p/ uso e consumo	32028		279,80
	00001641	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00001642	Pgto compra material p/ uso e consumo	32028		183,43
	00001643	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00001644	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		2.000,00
	00001645	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	32027		800,00
	00001646	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		86.470,70
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001646	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	86.470,70	
00009 - Emprestimos Socios/Terceiros	00001637	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		3.000,00
	00001638	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	7.456,00	
1102 - Servicos Prestados PF	00001641	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
	00001643	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
	00001644	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00001636	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	2.999,04	
32027 - Locacao de Maquinas/Outros	00001645	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	800,00	
32028 - Copa e cozinha	00001640	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	279,80	

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

23:16:44

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001642	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	183,43	
00403 - Prestacao de Servicos/Obras	00001639	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10503		100.000,00
DATA : 21/09/2023					
10503 - Banco Santander	00001647	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		49,50
	00001648	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.420,84
	00001649	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00001650	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32021		950,00
	00001651	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	00403	100.000,00	
	00001652	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		2.300,00
	00001653	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		5.100,00
	00001654	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		5.000,00
	00001655	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		84.179,66
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001656	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	84.179,66	
00009 - Emprestimos Socios/Terceiros	00001653	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.100,00	
	00001654	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00001649	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00001648	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.420,84	
32021 - Servicos Terceiros (PJ)	00001650	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	950,00	
32027 - Locacao de Maquinas/Outros	00001652	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.300,00	
004 - Tarifas bancarias	00001647	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	49,50	
00403 - Prestacao de Servicos/Obras	00001651	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10503		100.000,00
DATA : 22/09/2023					
10503 - Banco Santander	00001656	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		39,60
	00001657	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		3.588,00
	00001658	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		5.000,00
	00001659	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		7.400,00
	00001660	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		4.000,00
	00001661	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067		660,28
	00001662	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	90001	14.159,77	
	00001663	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,02
	00001664	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	15.000,00	
	00001665	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		15.000,00
	00001666	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00001667	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		5.000,00
	00001668	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		3.600,00
	00001669	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	90001	31.565,71	
	00001670	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		15.257,58
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001670	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	15.257,58	
90001 - Clientes Diversos.	00001662	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10503		14.159,77
	00001669	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10503		31.565,71
00009 - Emprestimos Socios/Terceiros	00001658	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.000,00	
	00001659	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	7.400,00	
	00001660	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	4.000,00	
	00001664	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		15.000,00
	00001665	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	15.000,00	
	00001667	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.000,00	
	00001668	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.600,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00001649	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00001648	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	3.588,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00001663	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,02	
32067 - Material de Consumo	00001661	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	660,28	
35004 - Tarifas bancarias					

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

23:16:45

CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001656	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	39,60	
DATA : 25/09/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001671	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		5.100,00
	00001672	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.100,00
	00001673	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		716,80
	00001674	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		44,00
	00001675	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
	00001676	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	31101		1.200,00
	00001677	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		7.800,00
	00001678	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		8.550,00
	00001679	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.200,00
	00001680	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00001681	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	5.000,00	
	00001682	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00001683	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00001684	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	10.000,00	
	00001685	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		5.000,00
	00001686	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.000,00
	00001687	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		350,00
	00001688	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		380,00
	00001689	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.000,00
	00001690	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		79,20
	00001691	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		74.540,62
	00001692	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067		873,40
	00001693	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.500,00
	00001694	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	100.634,02	
003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00001694	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		100.634,02
00009 - Emprestimos Socios/Terceiros					
	00001671	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.100,00	
	00001677	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	7.800,00	
	00001678	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	8.550,00	
	00001681	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		5.000,00
	00001684	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		10.000,00
	00001685	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.000,00	
	00001689	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.000,00	
31101 - Servicos Prestado PJ					
	00001676	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.200,00	
31102 - Servicos Prestados PF					
	00001672	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.100,00	
	00001679	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.200,00	
	00001680	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
	00001682	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
	00001683	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
	00001686	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
	00001692	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.500,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos					
	00001691	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	74.540,62	
32009 - Lanches e Refeicao					
	00001673	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	716,80	
	00001674	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	44,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes					
	00001675	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
	00001687	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	350,00	
	00001688	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	380,00	
32067 - Material de Consumo					
	00001692	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	873,40	
35004 - Tarifas bancarias					
	00001690	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	79,20	
DATA : 26/09/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001695	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		141,72
	00001696	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	31101		4.000,00
	00001697	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		340,83
	00001698	Pgto compra material p/ uso e consumo	32009		70,00
	00001699	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	4.552,55	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00001699	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		4.552,55
31101 - Servicos Prestado PJ					
EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastemaq Softwares.					

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

23:16:45

CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001696	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	4.000,00	
32009 - Lanches e Refeicao	00001698	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	70,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00001697	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	340,83	
35004 - Tarifas bancarias	00001695	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	141,72	
DATA : 27/09/2023					
10503 - Banco Santander	00001700	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		9,90
	00001701	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31101		4.000,00
	00001702	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		10.000,00
	00001703	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		20.000,00
	00001704	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		3.000,00
	00001705	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	37.009,90	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001705	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		37.009,90
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00001702	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	10.000,00	
	00001703	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	20.000,00	
	00001704	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.000,00	
31101 - Servicos Prestado PJ	00001701	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	4.000,00	
35004 - Tarifas bancarias	00001700	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	0,00	
DATA : 28/09/2023					
10503 - Banco Santander	00001706	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		39,60
	00001707	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	90001	11.985,58	
	00001708	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.985,00
	00001709	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		10.000,00
	00001710	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		3.800,00
	00001711	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		250,00
	00001712	Pgto atraves do caixa - CD	32024		208,00
	00001713	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		3.000,00
	00001714	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	7.297,02	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001714	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		7.297,02
90001 - Clientes Diversos.	00001707	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10503		11.985,58
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00001709	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	10.000,00	
	00001710	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.800,00	
	00001713	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.000,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00001708	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.985,00	
32024 - Taxas Diversas.	00001712	Pgto atraves do caixa - CD	10503	208,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00001711	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	250,00	
35004 - Tarifas bancarias	00001706	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	39,60	
DATA : 29/09/2023					
10503 - Banco Santander	00001715	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		46,01
	00001716	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		240,00
	00001717	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		135,00
	00001718	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		20,00
	00001719	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	441,01	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001719	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		441,01
32009 - Lanches e Refeicao	00001718	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	20,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00001716	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	240,00	
	00001717	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	135,00	
35004 - Tarifas bancarias	00001715	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	46,01	

DATA : 30/09/2023

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ 28.901.867/0001-37

23:16:45

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,
NIRE 21201166985 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
21611 - Imposto Simples a Pagar	00002186	Vir. provisionado n / mes - SIMPLES	34012		2.574,99
34012 - Simples Nacional	00002186	Vir. provisionado n / mes - SIMPLES	21611	2.574,99	
			229 LANCOS DO MES	1.888.229,70	1.888.229,70

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0077

23:16:45

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 02/10/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001720	Pago servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.300,00
	00001721	Pago servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.200,00
	00001722	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		100,00
	00001723	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067		366,00
	00001724	Pago servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.350,00
	00001725	Pago servicos prest. terceiros conf recibo	32005		750,00
	00001726	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		3.000,00
	00001727	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		7,00
	00001728	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		4.500,00
	00001729	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	5.000,00	
	00001730	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		3.541,00
	00001731	Pgto compra material p/ uso e consumo	32028		505,00
	00001732	Pago servicos prest. terceiros conf recibo	32022		500,00
	00001733	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		200,00
	00001734	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.000,00
	00001735	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		1,15
	00001736	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		50,77
	00001737	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	14.372,92	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00001733	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	200,00	
	00001737	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		14.372,92
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00001726	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.000,00	
	00001728	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	4.500,00	
	00001729	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		5.000,00
	00001734	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF					
	00001720	Pago servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.300,00	
	00001721	Pago servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.200,00	
	00001724	Pago servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.350,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos					
	00001730	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	3.541,00	
32005 - Conservacao e Manutencao					
	00001725	Pago servicos prest. terceiros conf recibo	10503	750,00	
32022 - Despesas c/ Terceiros (PF)					
	00001732	Pago servicos prest. terceiros conf recibo	10503	500,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes					
	00001722	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	100,00	
32028 - Copa e cozinha					
	00001731	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	505,00	
32067 - Material de Consumo					
	00001723	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	368,00	
35004 - Tarifas bancarias					
	00001727	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	7,00	
	00001735	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	1,15	
	00001736	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	50,77	
DATA : 03/10/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001738	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		58,25
	00001739	Pago servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.200,00
	00001740	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067		692,00
	00001741	Pago servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.300,00
	00001742	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	20.000,00	
	00001743	Pago servicos prest. terceiros conf recibo	32008		179,90
	00001744	Pago servicos prest. terceiros conf recibo	32008		100,00
	00001745	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		16.469,85
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00001745	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	16.469,85	
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00001742	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		20.000,00
31102 - Servicos Prestados PF					
	00001739	Pago servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.200,00	
	00001741	Pago servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.300,00	
32008 - Despesas c/ Viagens					
	00001743	Pago servicos prest. terceiros conf recibo	10503	179,90	
	00001744	Pago servicos prest. terceiros conf recibo	10503	100,00	
32067 - Material de Consumo					

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

23:16:45

CNPJ 28.901.867/0001-37
 Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,
 NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001740	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	692,00	
35004 - Tarifas bancarias	00001738	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	58,25	
DATA : 04/10/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001746	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		21,55
	00001747	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		520,00
	00001748	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		21,00
	00001749	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
	00001750	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32026		7.455,00
	00001751	Pgto emprastimo socios/terceiros conf. doc.	00009		7.000,00
	00001752	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		94,00
	00001753	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		350,00
	00001754	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	15.661,55	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001754	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		15.661,55
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00001751	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	7.000,00	
32009 - Lanches e Refeicao	00001748	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	21,00	
	00001752	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	94,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00001749	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
	00001753	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	350,00	
32026 - Despesas c/ Cartorio	00001750	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	7.455,00	
32027 - Locacao de Maquinas/Outros	00001747	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	520,00	
35004 - Tarifas bancarias	00001746	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	21,55	
DATA : 05/10/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001755	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		250,00
	00001756	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		18,93
	00001757	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.000,00
	00001758	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.300,00
	00001759	Pagto de servicos contabeis ref. mes 2023	32012		1.000,00
	00001760	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		2.117,00
	00001761	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32008		880,00
	00001762	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	7.565,93	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001762	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		7.565,93
31102 - Servicos Prestados PF	00001757	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
	00001758	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.300,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00001760	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	2.117,00	
32008 - Despesas c/ Viagens	00001761	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	880,00	
32012 - Servicos Contabeis	00001759	Pagto de servicos contabeis ref. mes 2023	10503	1.000,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00001755	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	250,00	
35004 - Tarifas bancarias	00001756	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	18,93	
DATA : 06/10/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001763	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		57,90
	00001764	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32022		400,00
	00001765	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32022		600,00
	00001766	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32022		440,00
	00001767	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		1.052,45
	00001768	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.000,00
	00001769	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	3.550,35	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001767	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	1.052,45	
	00001769	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		3.550,35
90001 - Clientes Diversos.	00000396	Vir ref Prestacao de Servicos conf NF 23	40201	26.160,76	

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

23:16:45

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00001768	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.000,00	
32022 - Despesas c/ Terceiros (PF)	00001764	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	400,00	
	00001765	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	600,00	
	00001766	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	440,00	
35004 - Tarifas bancarias	00001763	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	57,90	
40201 - Receita Bruta de Servicos	00000396	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 23	90001		26.160,76
DATA : 09/10/2023					
10503 - Banco Santander	00001770	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		270,00
	00001771	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31101		2.250,00
	00001772	Pgto compra material p/ uso e consumo	32011		400,00
	00001773	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		20,16
	00001774	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32020		214,66
	00001775	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
	00001776	Pgto compra material p/ uso e consumo	32009		90,00
	00001777	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00001778	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		950,00
	00001779	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.650,20
	00001780	Pgto compra material p/ uso e consumo	32013		64,37
	00001781	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		490,00
	00001782	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	7.599,39	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001782	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		7.599,39
31101 - Servicos Prestado PJ	00001771	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.250,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00001777	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00001778	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	950,00	
	00001779	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.650,20	
32009 - Lanches e Refeicao	00001776	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	90,00	
32011 - Bens de Pequeno Valor	00001772	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	400,00	
32013 - Material de Escritório.	00001780	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	64,37	
32020 - Seguros Diversos.	00001774	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	214,66	
32025 - Combustíveis e Lubrificantes	00001770	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	270,00	
	00001775	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
	00001781	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	490,00	
35004 - Tarifas bancarias	00001773	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	20,16	
DATA : 10/10/2023					
10503 - Banco Santander	00001783	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		65,74
	00001784	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		860,23
	00001785	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32022		600,00
	00001786	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
	00001787	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		55,76
	00001788	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		6.257,33
	00001789	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		56,00
	00001790	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		500,00
	00001791	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		1.000,00
	00001792	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		1.000,00
	00001793	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		1.000,00
	00001794	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	3.694,81	
	00001795	EMPRESTIMO SANTANDER	00043	41.000,00	
	00001796	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003		3.694,81
	00001797	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		27.404,94
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001784	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	860,23	
	00001791	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	1.000,00	
	00001792	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	1.000,00	

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

23:16:45

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001793	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	1.000,00	
	00001794	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		3.694,81
	00001796	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503	3.894,81	
	00001797	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	27.404,94	
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00001799	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	500,00	
00043 - Empréstimos SANTANDER					
	00001785	EMPRESTIMO SANTANDER	10503		41.000,00
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos					
	00001788	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	8.257,33	
32009 - Lanches e Refeicao					
	00001787	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	55,76	
	00001789	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	58,00	
32022 - Despesas c/ Terceiros (PF)					
	00001785	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	600,00	
32025 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00001786	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
35004 - Tarifas bancárias					
	00001783	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	65,74	
DATA : 11/10/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001788	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		18,20
	00001799	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	00009	10.000,00	
	00001800	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.200,00
	00001801	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.600,00
	00001802	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.403,44
	00001803	Pg conta de energia ref mes 09/2023	32041		919,60
	00001804	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.000,00
	00001805	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	00009	5.000,00	
	00001806	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		5.000,00
	00001807	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.000,00
	00001808	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		1.000,00
	00001809	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		1.000,00
	00001810	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		1.000,00
	00001811	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		1.000,00
	00001812	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	3.141,24	
11003 - Título de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00001808	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	1.000,00	
	00001809	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	1.000,00	
	00001810	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	1.000,00	
	00001811	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	1.000,00	
	00001812	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		3.141,24
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00001799	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	10503		10.000,00
	00001805	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	10503		5.000,00
	00001806	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.000,00	
	00001807	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF					
	00001800	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.200,00	
	00001801	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.600,00	
	00001804	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos					
	00001802	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.403,44	
32041 - Energia Eletrica					
	00001803	Pg conta de energia ref mes 09/2023	10503	919,60	
35004 - Tarifas bancárias					
	00001786	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	65,74	
DATA : 13/10/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001813	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.500,00
	00001814	Pgto compra material p/ uso e consumo	32028		187,30
	00001815	Pgto compra material p/ uso e consumo	32028		102,00
	00001816	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		49,50
	00001817	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		6.700,00
	00001818	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31101		3.000,00
	00001819	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.542,77
	00001820	Pgto desp. c / conducao e transporte	32041		227,00
	00001821	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.440,00
	00001822	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	14.748,57	
11003 - Título de Capitalizacao - Contamax - Santander					

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

23:16:45

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001822	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		14.748,57
00009 - Emprestimos Socios/Terceiros	00001817	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	6.700,00	
31101 - Servicos Prestado PJ	00001818	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	3.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00001813	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.500,00	
	00001821	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.440,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00001819	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.542,77	
32028 - Copa e cozinha	00001814	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	187,30	
	00001815	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	102,00	
32040 - Conducao/Transporte	00001820	Pgto. desp. c / conducao e transporte	10503	227,00	
35004 - Tarifas bancarias	00001816	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	49,50	
DATA : 16/10/2023					
10503 - Banco Santander	00001823	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		42,78
	00001824	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		5.600,00
	00001825	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	55.000,00	
	00001826	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	50.000,00	
	00001827	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		637,00
	00001828	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		29.000,00
	00001829	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		19.700,00
	00001830	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067		2.301,00
	00001831	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		600,00
	00001832	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		416,00
	00001833	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		46.703,22
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001833	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	46.703,22	
00009 - Emprestimos Socios/Terceiros	00001824	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.600,00	
	00001825	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		55.000,00
	00001826	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		50.000,00
	00001828	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	29.000,00	
	00001829	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	19.700,00	
	00001831	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	600,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00001827	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	637,00	
32027 - Locacao de Maquinas/Outros	00001832	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	416,00	
32067 - Material de Consumo	00001830	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	2.301,00	
35004 - Tarifas bancarias	00001823	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	42,78	
DATA : 17/10/2023					
10503 - Banco Santander	00001834	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		9,90
	00001835	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		42,84
	00001836	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		13.851,00
	00001837	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	31101		2.000,00
	00001838	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		8.000,00
	00001839	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		7.000,00
	00001840	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		80,00
	00001841	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		1.400,00
	00001842	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		77,81
	00001843	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	90001	4.120,00	
	00001844	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		4.120,00
	00001845	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		5.700,00
	00001846	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		3.000,00
	00001847	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	41.461,65	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001847	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		41.461,65
90001 - Clientes Diversos.	00001843	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10503		4.120,00
00009 - Emprestimos Socios/Terceiros	00001836	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	13.851,00	

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

23:16:45

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001838	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	8.000,00	
	00001839	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	7.300,00	
	00001844	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	4.120,00	
	00001845	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.700,00	
	00001846	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.000,00	
31101	Servicos Prestado PJ				
	00001837	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
32009	Lanches e Refeicao				
	00001840	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	80,00	
	00001842	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	77,81	
32027	Locacao de Maquinas/Outros				
	00001841	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.400,00	
35004	Tarifas bancarias				
	00001834	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	9,90	
	00001835	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	42,94	
DATA : 18/10/2023					
10503	Banco Santander				
	00001848	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		12,00
	00001849	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		61,15
	00001850	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.150,00
	00001851	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		210,00
	00001852	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.500,00
	00001853	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	2.933,15	
11003	Título de Capitalizacao - Contamax - Santander				
	00001853	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		2.933,15
50001	Cientes Diversos.				
	00000397	Vir ref Prestacao de Servicos conf NF 24	40201	6.292,00	
	00000398	Vir ref Prestacao de Servicos conf NF 25	40201	4.337,00	
	00000399	Vir ref Prestacao de Servicos conf NF 26	40201	4.528,00	
31102	Servicos Prestados PF				
	00001850	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.150,00	
31103	Mat. Aplicado Prest. Servicos				
	00001852	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.500,00	
32025	Combustiveis e Lubrificantes				
	00001851	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	210,00	
35004	Tarifas bancarias				
	00001848	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	12,00	
	00001849	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	61,15	
40201	Receita Bruta de Servicos				
	00000397	Vir ref Prestacao de Servicos conf NF 24	90001		6.292,00
	00000398	Vir ref Prestacao de Servicos conf NF 25	90001		4.337,00
	00000399	Vir ref Prestacao de Servicos conf NF 26	90001		4.528,00
DATA : 19/10/2023					
10503	Banco Santander				
	00001854	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		22,74
	00001855	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		3.000,00
	00001856	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		94,44
	00001857	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.000,00
	00001858	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.200,00
	00001859	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	6.317,18	
11003	Título de Capitalizacao - Contamax - Santander				
	00001859	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		6.317,18
00009	Emprestimos Socios/Terceiros				
	00001855	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.000,00	
31102	Servicos Prestados PF				
	00001857	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
	00001858	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.200,00	
32009	Lanches e Refeicao				
	00001856	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	94,44	
35004	Tarifas bancarias				
	00001854	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	22,74	
DATA : 20/10/2023					
10503	Banco Santander				
	00001860	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		29,70
	00001861	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	29,70	
11003	Título de Capitalizacao - Contamax - Santander				
	00001861	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		29,70
35004	Tarifas bancarias				
	00001860	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	29,70	

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

23:16:45

CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 23/10/2023					
10503 - Banco Santander	00001862	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	32005		400,00
	00001863	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.000,00
	00001864	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	32022		500,00
	00001865	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		1.500,00
	00001866	Pgto compra material p/ uso e consumo	32064		130,00
	00001867	Pgto compra material p/ uso e consumo	32064		122,24
	00001868	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	3.652,24	
11003 - Título de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001868	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		3.652,24
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00001863	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.000,00	
31102 - Serviços Prestados PF	00001865	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	1.500,00	
32000 - Conservação e Manutenção	00001862	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	400,00	
32022 - Despesas c/ Terceiros (PF)	00001864	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	500,00	
32064 - Material de Limpeza	00001866	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	130,00	
	00001867	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	122,24	
DATA : 24/10/2023					
10503 - Banco Santander	00001869	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		34,22
	00001870	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	90001	10.545,02	
	00001871	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	90001	11.561,39	
	00001872	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		100,00
	00001873	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00001874	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		20.972,19
11003 - Título de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001874	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	20.972,19	
90001 - Clientes Diversos.	00001870	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10503		10.545,02
	00001871	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10503		11.561,39
31102 - Serviços Prestados PF	00001873	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
32025 - Combustíveis e Lubrificantes	00001872	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	100,00	
35004 - Tarifas bancarias	00001869	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	34,22	
DATA : 25/10/2023					
10503 - Banco Santander	00001875	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		11,65
	00001876	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		2.000,00
	00001877	Pgto compra material p/ uso e consumo	32028		285,00
	00001878	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	32027		2.039,56
	00001879	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		294,04
	00001880	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00001881	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	5.630,25	
11003 - Título de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001881	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		5.630,25
31102 - Serviços Prestados PF	00001876	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
	00001880	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
32025 - Combustíveis e Lubrificantes	00001879	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	294,04	
32027 - Locacao de Maquinas/Outros	00001878	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	2.039,56	
32028 - Copa e cozinha	00001877	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	285,00	
35004 - Tarifas bancarias	00001875	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	11,65	
DATA : 26/10/2023					
10503 - Banco Santander	00001882	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		29,70
	00001883	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		2.260,00
	00001884	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		300,00
	00001885	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	00009	15.000,00	

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

23:16:45

CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001886	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		5.249,36
	00001887	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		9.641,44
	00001888	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.204,00
	00001889	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.580,00
	00001890	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00001891	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	6.284,50	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001891	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		6.284,50
00009 - Emprestimos Socios/Terceiros	00001885	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		15.000,00
31102 - Servicos Prestados PF	00001890	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00001883	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	2.280,00	
	00001886	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	5.249,36	
	00001887	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	9.641,44	
	00001888	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.204,00	
	00001889	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.580,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00001884	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	300,00	
35004 - Tarifas bancarias	00001882	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	29,70	
DATA : 27/10/2023					
10503 - Banco Santander	00001892	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		33,90
	00001893	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		550,00
	00001894	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		103,50
	00001895	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31101		4.000,00
	00001896	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00001897	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		710,00
	00001898	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	6.397,40	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001898	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		6.397,40
31101 - Servicos Prestado PJ	00001895	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	4.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00001896	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
32009 - Lanches e Refeicao	00001894	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	103,50	
32027 - Locacao de Maquinas/Outros	00001893	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	550,00	
	00001897	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	710,00	
35004 - Tarifas bancarias	00001892	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	33,90	
DATA : 30/10/2023					
10503 - Banco Santander	00001899	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		150,00
	00001900	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		275,00
	00001901	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		37,40
	00001902	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	5.000,00	
	00001903	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00001904	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		864,00
	00001905	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		2.673,60
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001905	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	2.673,60	
00009 - Emprestimos Socios/Terceiros	00001902	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		5.000,00
31102 - Servicos Prestados PF	00001903	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00001899	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	150,00	
	00001900	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	275,00	
32027 - Locacao de Maquinas/Outros	00001904	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	864,00	
35004 - Tarifas bancarias	00001901	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	37,40	
DATA : 31/10/2023					
10503 - Banco Santander	00001906	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		25,75

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

23:16:45

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001907	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		386,13
	00001908	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.875,00
	00001909	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	2.286,88	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00001909	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		2.286,88
30001 - Clientes Diversos.					
	00000400	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 27	40201	44.497,62	
21611 - Imposto Simples a Pagar					
	00002187	Vlr. provisionado n / mes - SIMPLES	34012		7.299,61
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos					
	00001908	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.875,00	
32027 - Locacao de Maquinas/Outros					
	00001907	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	386,13	
34012 - Simples Nacional					
	00002187	Vlr. provisionado n / mes - SIMPLES	21611	7.299,61	
35004 - Tarifas bancarias					
	00001906	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	25,75	
40201 - Receita Bruta de Servicos					
	00000400	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 27	90001		44.497,62
			196	LANCTOS DO MES	848.223,23
					848.223,23

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

23:16:45

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/11/2023					
10503 - Banco Santander	00001910	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		9,90
	00001911	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	00009	4.500,00	
	00001912	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		3.541,00
	00001913	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	31101		4.500,00
	00001914	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
	00001915	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	3.750,00	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001915	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		3.750,90
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00001911	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	10503		4.500,00
31101 - Servicos Prestado PJ	00001913	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	4.500,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00001912	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	3.541,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00001914	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
35004 - Tarifas bancarias	00001910	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	9,90	
DATA : 03/11/2023					
10503 - Banco Santander	00001916	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.000,00
	00001917	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		215,00
	00001918	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067		158,93
	00001919	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	32066		604,00
	00001920	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	32066		500,00
	00001921	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		70,00
	00001922	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.455,00
	00001923	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		300,00
	00001924	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		300,00
	00001925	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.000,00
	00001926	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.500,00
	00001927	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	4.815,55	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001927	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		4.815,55
90001 - Clientes Diversos.	00000401	Vir ref Prestacao de Servicos conf NF 28	40201	4.337,00	
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00001925	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.000,00	
	00001926	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.500,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00001916	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
	00001922	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.455,00	
32009 - Lanches e Refeicao	00001921	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	70,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00001917	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	215,00	
	00001923	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	300,00	
	00001924	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	300,00	
32066 - Guarda e Seguranca	00001919	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	604,00	
	00001920	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	500,00	
32067 - Material de Consumo	00001918	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	158,93	
40201 - Receita Bruta de Servicos	00000401	Vir ref Prestacao de Servicos conf NF 28	90001		4.337,00
DATA : 06/11/2023					
10503 - Banco Santander	00001928	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.500,00
	00001929	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		704,00
	00001930	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		300,00
	00001931	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		318,00
	00001932	Pgto compra material p/ uso e consumo	32013		104,40
	00001933	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
	00001934	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
	00001935	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	31101		2.250,00
	00001936	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		500,00
	00001937	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		24,00

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

23:16:45

A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001938	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	00009	12.000,00	
	00001939	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		135,00
	00001940	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
	00001941	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009		9.600,00
	00001942	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	32005		400,00
00000	Empréstimos Socios/Terceiros				
	00001936	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	500,00	
	00001938	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	10503		12.000,00
	00001941	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	9.600,00	
31101	- Servicos Prestado PJ				
	00001935	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.250,00	
31102	- Servicos Prestados PF				
	00001928	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.500,00	
31103	- Mat. Aplicado Prest. Servicos				
	00001929	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	704,00	
32005	- Conservacao e Manutencao				
	00001942	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	400,00	
32009	- Lanches e Refeicao				
	00001939	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	135,00	
32013	- Material de Escritório.				
	00001932	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	104,40	
32025	- Combustíveis e Lubrificantes				
	00001930	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	300,00	
	00001931	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	318,00	
	00001933	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
	00001934	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
	00001940	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
35004	- Tarifas bancarias				
	00001937	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	24,00	
DATA : 07/11/2023					
10503	- Banco Santander				
	00001943	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		59,20
	00001944	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009		2.000,00
	00001945	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32020		214,66
	00001946	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	00009	2.500,00	
00000	- Empréstimos Socios/Terceiros				
	00001944	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	2.000,00	
	00001946	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	10503		2.500,00
32020	- Seguros Diversos.				
	00001945	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	214,66	
35004	- Tarifas bancarias				
	00001943	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	59,20	
DATA : 08/11/2023					
10503	- Banco Santander				
	00001947	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		9,90
	00001948	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.500,00
	00001949	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		300,00
31102	- Servicos Prestados PF				
	00001948	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.500,00	
32025	- Combustíveis e Lubrificantes				
	00001949	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	300,00	
35004	- Tarifas bancarias				
	00001947	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	9,90	
DATA : 09/11/2023					
10503	- Banco Santander				
	00001950	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		9,90
	00001951	Pgto. desp. c / conducao e transporte	32040		160,00
	00001952	Pgto. desp. c / conducao e transporte	32040		500,00
32040	- Conducao/Transporte				
	00001951	Pgto. desp. c / conducao e transporte	10503	160,00	
	00001952	Pgto. desp. c / conducao e transporte	10503	500,00	
35004	- Tarifas bancarias				
	00001950	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	9,90	
DATA : 10/11/2023					
10503	- Banco Santander				
	00001953	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		13,44
35004	- Tarifas bancarias				
	00001953	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	13,44	

DATA : 13/11/2023

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

23:16:45

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
10503 - Banco Santander	00001954	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	00009	37.900,00	
	00001955	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		8.285,20
	00001956	Pgto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		2.000,00
	00001957	Pgto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		2.200,00
	00001958	Pgto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		1.600,00
	00001959	Pgto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		2.000,00
	00001960	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009		4.000,00
	00001961	Pgto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00001962	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009		3.000,00
	00001963	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		860,23
	00001964	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		2.964,69
11003 - Título de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001963	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	860,23	
	00001964	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	2.964,69	
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00001954	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	10503		37.900,00
	00001960	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	4.000,00	
	00001962	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.000,00	
31102 - Serviços Prestados PF	00001956	Pgto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
	00001957	Pgto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	2.200,00	
	00001958	Pgto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	1.600,00	
	00001959	Pgto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
	00001961	Pgto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Serviços	00001955	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	6.265,20	
DATA : 14/11/2023					
10503 - Banco Santander	00001965	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		69,30
	00001966	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	00009	5.000,00	
	00001967	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009		3.000,00
	00001968	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		78,00
	00001969	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
	00001970	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067		185,00
	00001971	Pgto compra material p/ uso e consumo	32064		40,00
	00001972	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		250,00
	00001973	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		35,00
	00001974	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		35,00
	00001975	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		1.107,70
11003 - Título de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001975	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	1.107,70	
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00001966	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	10503		5.000,00
	00001967	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.000,00	
32009 - Lanches e Refeicao	00001968	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	78,00	
	00001973	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	35,00	
	00001974	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	35,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00001969	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
	00001972	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	250,00	
32064 - Material de Limpeza	00001971	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	40,00	
32067 - Material de Consumo	00001970	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	185,00	
35004 - Tarifas Bancarias	00001965	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	69,30	
DATA : 16/11/2023					
10503 - Banco Santander	00001976	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.000,00
	00001977	Pgto serviços prest. terceiros conf recibo	32022		500,00
	00001978	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		97,77
	00001979	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009		500,00
	00001980	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		12,70
	00001981	Pgto compra material p/ uso e consumo	32028		310,88
	00001982	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		32,00
	00001983	Pgto serviços prest. terceiros conf recibo	32008		418,00
	00001984	Pgto serviços prest. terceiros conf recibo	32008		1.250,00
	00001985	Pgto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

23:16:45

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
 CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,
 NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001986	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	00009	2.000,00	
	00001987	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.300,00
	00001988	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		280,00
	00001989	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00001990	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		354,78
	00001991	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	4.072,41	
11003 - Título de Capitalizacao - Contlamax - Santander					
	00001991	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		4.072,41
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00001976	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.000,00	
	00001979	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	500,00	
	00001986	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	10503		2.000,00
31102 - Servicos Prestados PF					
	00001985	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
	00001987	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.300,00	
	00001989	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
32008 - Despesas c/ Viagens					
	00001983	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	418,00	
	00001984	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.250,00	
32009 - Lanches e Refeicao					
	00001978	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	10503	97,77	
	00001982	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	10503	32,00	
32022 - Despesas c/ Terceiros (PF)					
	00001977	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	500,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes					
	00001988	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	260,00	
32028 - Copa e cozinha					
	00001981	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	310,88	
35004 - Tarifas bancarias					
	00001980	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	12,70	
	00001990	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	354,78	
DATA : 17/11/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001992	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		70,64
	00001993	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102	2.000,00	
	00001994	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31103		700,00
	00001995	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		160,00
	00001996	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	32009		65,00
	00001997	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	32009		150,00
	00001998	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	32009		15,00
31102 - Servicos Prestados PF					
	00001993	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos					
	00001994	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	700,00	
32009 - Lanches e Refeicao					
	00001996	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	10503	65,00	
	00001997	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	10503	150,00	
	00001998	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	10503	15,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes					
	00001995	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	160,00	
35004 - Tarifas bancarias					
	00001992	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	70,64	
DATA : 20/11/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001999	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009		4.000,00
	00002000	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		25,70
	00002001	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	00009	45.000,00	
	00002002	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009		26.500,00
	00002003	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009		18.500,00
	00002004	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	00009	5.000,00	
	00002005	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		4.968,87
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00001999	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	4.000,00	
	00002001	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	10503		45.000,00
	00002002	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	26.500,00	
	00002003	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	18.500,00	
	00002004	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	10503		5.000,00
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos					
	00002005	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	4.968,87	
35004 - Tarifas bancarias					

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

23:16:45

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002000	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	25,78	
DATA : 21/11/2023					
10503 - Banco Santander	00002006	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		29,70
	00002007	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		312,00
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00002007	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	312,00	
35004 - Tarifas bancarias	00002006	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	29,70	
DATA : 22/11/2023					
10503 - Banco Santander	00002008	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		4,37
35004 - Tarifas bancarias	00002008	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	4,37	
DATA : 24/11/2023					
10503 - Banco Santander	00002009	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	15.000,00	
	00002010	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		5.534,91
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00002010	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	5.534,91	
00009 - Emprestimos Socios/Terceiros	00002009	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		15.000,00
DATA : 27/11/2023					
10503 - Banco Santander	00002011	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00002012	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.220,00
	00002013	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.190,00
	00002014	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		3.000,00
	00002015	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.023,08
	00002016	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.600,00
	00002017	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		350,00
	00002018	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32022		500,00
	00002019	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32022		500,00
	00002020	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32022		500,00
	00002021	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32022		500,00
	00002022	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		2.000,00
	00002023	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	5.534,92	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00002023	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		5.534,92
00009 - Emprestimos Socios/Terceiros	00002014	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.000,00	
	00002022	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	2.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00002011	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
	00002012	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.220,00	
	00002013	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.190,00	
	00002016	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.600,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00002015	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.023,08	
32022 - Despesas c/ Terceiros (PF)	00002018	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	500,00	
	00002019	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	500,00	
	00002020	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	500,00	
	00002021	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	500,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00002017	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	350,00	
DATA : 28/11/2023					
10503 - Banco Santander	00002024	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		92,30
	00002025	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	4.000,00	
	00002026	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		4.000,00
00009 - Emprestimos Socios/Terceiros	00002025	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		4.000,00
	00002026	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	4.000,00	
35004 - Tarifas bancarias	00002024	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	92,30	
DATA : 30/11/2023					
10503 - Banco Santander					

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

23:16:45

CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002027	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	00009	29.000,00	
	00002028	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00002029	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		2.000,00
	00002030	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.000,00
	00002031	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	00009	5.000,00	
	00002032	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31101		2.500,00
	00002033	Debito de Tarifas bancárias conf. extrato bancarios	35004		9,90
	00002034	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		17.549,64
11003 - Título de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00002034	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	17.549,64	
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00002027	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	10503		29.000,00
	00002030	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.000,00	
	00002031	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	10503		5.000,00
21611 - Imposto Simples a Pagar					
	00002188	Vir. provisionado n / mes - SIMPLES	34012		492,73
31101 - Serviços Prestado PJ					
	00002032	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	2.500,00	
31102 - Serviços Prestados PF					
	00002028	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
	00002029	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
34012 - Simples Nacional					
	00002188	Vir. provisionado n / mes - SIMPLES	21611	492,73	
35004 - Tarifas bancárias					
	00002033	Debito de Tarifas bancárias conf. extrato bancarios	10503	9,90	
			127	314.911,29	314.911,29

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

23:16:45

A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/12/2023					
10503 - Banco Santander					
	00002035	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		39,60
	00002036	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		13.000,00
	00002037	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	5.300,00	
	00002038	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		6.300,00
	00002039	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		4.000,00
	00002040	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
	00002041	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
	00002042	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		6,51
	00002043	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		112,51
	00002044	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	17.549,65	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contimax - Santander					
	00002044	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		17.549,65
00009 - Emprestitos Socios/Terceiros					
	00002036	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	13.000,00	
	00002037	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		5.300,00
	00002038	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	6.300,00	
	00002039	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	4.000,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes					
	00002040	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
	00002041	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
35004 - Tarifas bancarias					
	00002035	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	39,60	
	00002042	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	6,51	
	00002043	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	112,51	
DATA : 04/12/2023					
10503 - Banco Santander					
	00002045	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.200,00
	00002046	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	60,00	
	00002047	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067		410,88
	00002048	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		9,90
	00002049	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	500,00	
	00002050	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		783,00
	00002051	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		6.000,00
00009 - Emprestitos Socios/Terceiros					
	00002046	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		60,00
	00002049	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		500,00
	00002051	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	6.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF					
	00002045	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.200,00	
32027 - Locacao de Maquinas/Outros					
	00002050	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	783,00	
32067 - Material de Consumo					
	00002047	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	410,88	
35004 - Tarifas bancarias					
	00002048	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	9,90	
DATA : 05/12/2023					
10503 - Banco Santander					
	00002052	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		29,70
35004 - Tarifas bancarias					
	00002052	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	29,70	
DATA : 07/12/2023					
10503 - Banco Santander					
	00002053	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	90001	3.291,89	
	00002054	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		3.000,00
	00002055	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	90001	3.635,57	
	00002056	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		4.000,00
90001 - Clientes Diversos.					
	00002053	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10503		3.291,89
	00002055	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10503		3.635,57
00009 - Emprestitos Socios/Terceiros					
	00002054	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.000,00	
	00002056	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	4.000,00	
DATA : 11/12/2023					
10503 - Banco Santander					
	00002057	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		19,80
	00002058	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		25,21
35004 - Tarifas bancarias					

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

23:16:45

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

Processo nº 0151199000
Fls. Página 23 de 106
Visto 0093

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002057	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	19,80	
	00002058	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	25,21	
DATA: 12/12/2023					
10503 - Banco Santander	00002059	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	00009	31.000,00	
	00002060	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		10.349,01
	00002061	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		2.200,00
	00002062	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		1.600,00
	00002063	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	32020		214,70
	00002064	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		878,27
	00002065	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		5.758,02
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00002064	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	878,27	
	00002065	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	5.758,02	
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00002059	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	10503		31.000,00
31102 - Serviços Prestados PF	00002061	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	2.200,00	
	00002062	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	1.600,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Serviços	00002060	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	10.349,01	
32020 - Seguros Diversos.	00002063	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	214,70	
DATA: 13/12/2023					
10503 - Banco Santander	00002066	Pgto atraves do caixa - PARCELA 01/24	00043		1.708,33
	00002067	Pgto atraves do caixa - PARCELA 01/24	35001		1.691,73
	00002068	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		35,50
	00002069	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		19,80
	00002070	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		12.000,00
	00002071	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	5.758,03	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00002071	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		5.758,03
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00002070	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	12.000,00	
00043 - Empréstimos SANTANDER	00002066	Pgto atraves do caixa - PARCELA 01/24	10503	1.708,33	
35001 - Juros Passivos	00002067	Pgto atraves do caixa - PARCELA 01/24	10503	1.691,73	
35004 - Tarifas bancarias	00002068	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	35,50	
	00002069	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	19,80	
DATA: 15/12/2023					
10503 - Banco Santander	00002072	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		9,90
	00002073	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		1.108,46
35004 - Tarifas bancarias	00002072	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	9,90	
	00002073	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	1.108,46	
DATA: 20/12/2023					
10503 - Banco Santander	00002074	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	00403	100.000,00	
	00002075	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		4.500,00
	00002076	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		20.000,00
	00002077	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		25.460,20
	00002078	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		5.614,68
	00002079	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		5.000,00
	00002080	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		5.000,00
	00002081	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		10.000,00
	00002082	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		250,00
	00002083	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.500,00
	00002084	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.500,00
	00002085	Pg conta de energia ref mes 11/2023	32041		866,23
	00002086	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		1.580,00
	00002087	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		1.200,00
	00002088	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		6.913,20
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00002088	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	6.913,20	
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

23:16:46

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002075	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	4.500,00	
	00002076	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	20.000,00	
	00002079	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.000,00	
	00002080	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.000,00	
	00002081	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	10.000,00	
	00002082	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.500,00	
	00002084	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.500,00	
31102 - Servicos Prestados PF					
	00002086	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.580,00	
	00002087	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos					
	00002077	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	25.460,20	
	00002078	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	5.614,68	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes					
	00002082	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	250,00	
32041 - Energia Eletrica					
	00002085	Pg conta de energia ref mes 11/2023	10503	886,23	
00403 - Prestacao de Servicos/Obras					
	00002074	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10503		100.000,00
DATA : 21/12/2023					
10503 - Banco Santander					
	00002089	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		102,50
	00002090	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	00403	100.000,00	
	00002091	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.050,00
	00002092	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		4.700,00
	00002093	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	32005		6,70
	00002094	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		2.000,00
	00002095	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		92.140,80
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00002095	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	92.140,80	
00009 - Emprestimos Socios/Terceiros					
	00002092	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	4.700,00	
	00002094	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	2.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF					
	00002091	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.050,00	
32003 - Lanches e Refeicao					
	00002093	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	10503	6,70	
35004 - Tarifas bancarias					
	00002089	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	102,50	
00403 - Prestacao de Servicos/Obras					
	00002090	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10503		100.000,00
DATA : 22/12/2023					
10503 - Banco Santander					
	00002096	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		29,70
	00002097	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.200,00
	00002098	Pgto compra material p/ uso e consumo	32064		179,95
	00002099	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		3.000,00
	00002100	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	90001	3.140,54	
	00002101	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		4.400,00
	00002102	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.000,00
	00002103	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	17.200,00	
	00002104	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		3.140,54
	00002105	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00002106	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.000,00
	00002107	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		6.000,00
	00002108	Pgto compra material p/ uso e consumo	31102		1.750,00
	00002109	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.565,00
	00002110	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.500,00
	00002111	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		5.000,00
	00002112	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	15.434,65	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00002112	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		15.434,65
90001 - Clientes Diversos.					
	00002100	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10503		3.140,54
00009 - Emprestimos Socios/Terceiros					
	00002100	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.000,00	
	00002101	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	4.400,00	
	00002103	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		17.200,00
	00002106	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.000,00	

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

23:16:46

CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002107	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	6.000,00	
	00002111	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF					
	00002097	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.200,00	
	00002102	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
	00002105	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
	00002110	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.500,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos					
	00002104	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	3.140,54	
	00002108	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	4.760,00	
	00002109	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.565,00	
32064 - Material de Limpeza					
	00002098	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	179,95	
35004 - Tarifas bancarias					
	00002096	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	29,70	
DATA : 26/12/2023					
10503 - Banco Santander					
	00002113	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		136,00
	00002114	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00002115	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		5.000,00
	00002116	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		43,50
	00002117	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		1.650,00
	00002118	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067		405,03
	00002119	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		2.000,00
	00002120	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	32022		500,00
	00002121	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		184,90
	00002122	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		184,90
	00002123	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		118,80
	00002124	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	32022		400,00
	00002125	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	11.547,21	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00002125	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		11.547,21
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00002115	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.000,00	
	00002119	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	2.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF					
	00002114	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
32009 - Lanches e Refeicao					
	00002116	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	43,50	
	00002121	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	108,98	
	00002122	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	184,90	
32022 - Despesas c/ Terceiros (PF)					
	00002120	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	500,00	
	00002124	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	400,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes					
	00002113	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	136,00	
32027 - Locacao de Maquinas/Outros					
	00002117	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.650,00	
32067 - Material de Consumo					
	00002118	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	405,03	
35004 - Tarifas bancarias					
	00002123	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	118,80	
DATA : 27/12/2023					
10503 - Banco Santander					
	00002126	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		52,20
	00002127	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		50,00
	00002128	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		5.000,00
	00002129	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067		971,68
	00002130	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	15.000,00	
	00002131	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		6.175,58
	00002132	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		10.000,00
	00002133	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	31101		3.100,00
	00002134	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		124,60
	00002135	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		50,00
	00002136	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		5.000,00
	00002137	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		104,88
	00002138	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
	00002139	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	32022		500,00
	00002140	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	36001		710,00

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

23:16:46

CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002141	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32022		522,00
	00002142	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		81,45
	00002143	Pgto compra material p/ uso e consumo	32064		138,50
	00002144	Pgto compra material p/ uso e consumo	32013		48,80
	00002145	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		56,00
	00002146	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	17.865,69	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00002146	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		17.865,69
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00002128	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.000,00	
	00002130	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		15.000,00
	00002132	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	10.000,00	
	00002136	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.000,00	
31101 - Servicos Prestado PJ					
	00002133	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	3.100,00	
31103 - Mat Aplicado Prest Servicos					
	00002131	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	6.175,58	
32009 - Lanches e Refeicao					
	00002127	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	50,00	
	00002134	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	124,60	
	00002137	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	104,88	
	00002142	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	61,45	
	00002145	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	56,00	
32013 - Material de Escritório.					
	00002144	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	48,80	
32022 - Despesas c/ Terceiros (PF)					
	00002139	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	500,00	
	00002141	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	522,00	
32025 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00002135	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	50,00	
	00002138	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
32064 - Material de Limpeza					
	00002143	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	138,50	
32067 - Material de Consumo					
	00002129	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	971,68	
35004 - Tarifas bancarias					
	00002126	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	52,20	
36001 - Fretes e Carretos					
	00002140	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	710,00	
DATA: 28/12/2023					
10503 - Banco Santander					
	00002147	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		56,50
	00002148	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.500,00
	00002149	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		350,00
	00002150	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.000,00
	00002151	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.000,00
	00002152	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		79,40
	00002153	Pgto compra material p/ uso e consumo	32004		299,90
	00002154	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	4.285,80	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00002154	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		4.285,80
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00002150	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.000,00	
	00002151	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF					
	00002148	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.500,00	
32004 - Brindes/Doacoes/Patroc.					
	00002153	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	299,90	
32009 - Lanches e Refeicao					
	00002152	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	79,40	
32025 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00002149	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	350,00	
35004 - Tarifas bancarias					
	00002147	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	56,50	
DATA: 29/12/2023					
10503 - Banco Santander					
	00002155	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		34,60
	00002156	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		100,00
	00002157	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	90001	8.215,90	

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

23:16:46

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002158	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		2.452,48
	00002159	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	32022		600,00
	00002160	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		3.700,00
	00002161	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	90001	9.169,75	
	00002162	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		250,00
	00002163	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		992,80
	00002164	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		100,00
	00002165	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00002166	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		2.000,00
	00002167	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		1.200,00
	00002168	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00002169	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00002170	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		3.000,00
	00002171	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		3.000,00
	00002172	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.000,00
	00002173	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	4.045,23	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamix - Santander					
	00002173	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		4.045,23
90001 - Clientes Diversos.					
	00002157	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10503		8.215,90
	00002161	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10503		9.169,75
00009 - Emprestimos Socios/Terceiros					
	00002160	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.700,00	
	00002170	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.000,00	
	00002171	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.000,00	
	00002172	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF					
	00002165	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
	00002166	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
	00002167	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	1.200,00	
	00002168	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
	00002169	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos					
	00002158	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	2.452,48	
	00002163	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	992,80	
32022 - Despesas c/ Terceiros (PF)					
	00002159	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	600,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes					
	00002156	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	100,00	
	00002162	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	250,00	
	00002164	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	100,00	
35004 - Tarifas bancarias					
	00002155	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	34,60	
DATA : 30/12/2023					
13601 - Almoarifado					
	00002190	Encerramento de contas conf. documentos/notas	31103	42.480,25	
00009 - Emprestimos Socios/Terceiros					
	00002191	Encerramento de contas conf. distribuicao	00012		161.966,14
17004 - Deprec. Acumulada - Veiculos					
	00002177	Vlr ref contabilizacao depreciacao / veiculos	32062		47.640,00
17005 - Deprec. Acumulada - Maquinas					
	00002178	Vlr ref contabilizacao depreciacao / maquinas	32062		54.012,60
17006 - Deprec. Acumulada - Moveis					
	00002179	Vlr ref contabilizacao depreciacao / moveis	32062		2.665,40
17007 - Deprec. Acumulada - Instalacoes					
	00002180	Vlr ref contabilizacao depreciacao / moveis	32062		2.552,50
21011 - Imposio Simples a Fagur					
	00002192	Encerramento de contas conf. provisoes	00014		4.313,44
00012 - Emprestimos Socios/Terceiros					
	00002191	Encerramento de contas conf. distribuicao	00009	161.966,14	
00014 - Parcelamento Simples Nacional					
	00002192	Encerramento de contas conf. provisoes	21611	4.313,44	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos					
	00002190	Encerramento de contas conf. documentos/notas	13601		42.480,25
32062 - Depreciacao					
	00002177	Vlr ref contabilizacao depreciacao / veiculos	17004	47.640,00	
	00002178	Vlr ref contabilizacao depreciacao / maquinas	17005	54.012,60	
	00002179	Vlr ref contabilizacao depreciacao / moveis	17006	2.665,40	
	00002180	Vlr ref contabilizacao depreciacao / moveis	17007	2.552,50	

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

23:16:46

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 31/12/2023					
21510 - Lisboa & Carvalho Contabilidade	00002181	Vir. provisionado n / mes - CONTADORA	32012		4.000,00
25509 - Lucro/Prejuizo do Exercício/2023	00002195	Resultado exercício 2023	50101	145.325,93	
31101 - Servicos Prestado PJ	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		140.360,00
31102 - Servicos Prestados PF	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		380.265,00
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		438.300,88
32004 - Brindes/Doacoes/Patroc.	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		599,80
32005 - Conservacao e Manutencao	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		13.207,00
32008 - Despesas c/ Viagens	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		9.996,97
32009 - Lanches e Refeicao	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		11.676,81
32011 - Bens de Pequeno Valor	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		3.882,00
32012 - Servicos Contabeis	00002181	Vir. provisionado n / mes - CONTADORA	21510	4.000,00	
	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		9.010,00
32013 - Material de Escritório.	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		695,99
32018 - Honor. Advocaticios	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		6.045,00
32020 - Seguros Diversos.	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		2.895,96
32021 - Servicos Terceiros (PJ)	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		2.350,00
32022 - Despesas c/ Terceiros (PF)	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		21.277,00
32024 - Taxas Diversas.	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		208,00
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		42.483,39
32026 - Despesas c/ Cartorio	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		7.632,84
32027 - Locacao de Maquinas/Outros	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		50.819,69
32028 - Copa e cozinha	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		6.165,62
32030 - Conservacao de Veiculos	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		8.165,00
32040 - Conducao/Transporte	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		3.190,00
32041 - Energia Eletrica	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		6.930,19
32042 - Telefona/Internet	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		1.107,94
32054 - Despesas c/ veiculos	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		285,00
32055 - Desp. Medicas/Plano de Saude	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		1.546,62
32057 - Fardamentos e Crachas	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		3.183,06
32059 - Manut. Cor. e Preventiva	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		850,00
32061 - Ajuda de Custo	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		709,00
32062 - Depreciacao	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		106.870,50
32063 - Extintores	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		435,00
32064 - Material de Limpeza	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		1.791,75
32066 - Guarda e Seguranca					

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Masternmaq Softwares.

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

23:16:46

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		7.879,00
32067 - Material de Consumo	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		19.415,94
32069 - Comissoos/Bonus	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		550,00
szuru - Cursos/Congressos	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		1.460,00
32072 - Manutencao de Softwares	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		450,00
34001 - ICMS	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		14.580,00
34007 - Taxa de IPTU	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		840,00
34011 - Outras Taxas	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		450,00
34012 - Simples Nacional	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		38.323,70
35001 - Juros Passivos	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		1.691,73
35003 - Despesas Bancarias	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		248,01
35004 - Tarifas bancarias	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		11.068,68
36001 - Fretes e Carretos	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		43.230,00
40201 - Receita Bruta de Servicos	00002194	Encerramento exercício 2023	50101	477.597,14	
00403 - Prestacao de Servicos/Obras	00002194	Encerramento exercício 2023	50101	800.000,00	
50101 - Resultado do Exercício/Dist. Lucros	00002193	Encerramento exercício 2023	multi-crédito	1.422.923,07	1.277.597,14
	00002194	Encerramento exercício 2023	multi-débito		145.325,93
	00002195	Resultado exercício 2023	25509		
			150	LANCTOS DO MES	3.911.475,29
TOTAL DE LANÇAMENTOS : 2193			TOTAIS :	14.623.012,09	14.623.012,09

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

ANDERSON RIBEIRO ALVES

SOCIO ADMINISTRADOR

CI: 171491020010 - SSPMA CPF: 044.834.293-61

GEOVENE CONCEICAO DE CARVALHO COSTA

RG: 0344923520072 - SSP MA - 11/04/2000 - CPF: 508.976.593-68

contadora - CRC: 7896 / MA

A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37 / NIRE 21201166965 - 20/10/2017

Avenida dos Holandeses/Cons. Hilton Rodrigues, nº 15, Parque Atlântico, Olho D'água, São Luis – MA, Cep: 65065-180.

Pag.100

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO ENCERRADO EM 31/12/2023

ATIVO

00002	- CIRCULANTE	391.156,55 D
00003	- DISPONIVEL	306.801,96 D
00101	CAIXA	
10101	- Caixa	232.390,60 D
00105	- BANCOS CONTA MOVIMENTO	
10503	- Banco Santander	1,00 D
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	
11003	- Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	74.410,36 D
00004	- REALIZAVEL A CURTO PRAZO	41.874,34 D
90000	- CLIENTES/CREDITOS	
90001	- Clientes Diversos.	41.874,34 D
00005	- ESTOQUES	42.480,25 D
00136	- ALMOXARIFADO	
13601	- Almoarifado	42.480,25 D
00006	- REALIZAVEL A LONGO PRAZO	67.923,52 D
00007	- CREDITOS.	67.923,52 D
00008	- EMPRESTIMOS/ANTECIPACOES	
00009	- Empréstimos Socios/Terceiros	67.923,52 D
00020	- NÃO CIRCULANTE.	435.929,70 D
00021	- IMOBILIZADO	435.929,70 D
00166	- VEICULOS	
16601	- Veiculos	238.200,00 D
00167	- MAQUINAS,FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	
16701	- Maquinas e Equipamentos	270.063,00 D
00168	- MOVEIS E UTENSILIOS	
16801	- Moveis e Utensílios	18.909,00 D
16802	- Computadores e Perifericos	7.745,00 D
00169	- INSTALACOES	
16901	- Instalacoes	25.525,00 D

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37 / NIRE 21201166965 - 20/10/2017

Avenida dos Holandeses/Cons. Hilton Rodrigues, nº 15, Parque Atlântico, Olho D'água, São Luis – MA, Cep: 65065-180.

Pag.101

00170 - DEPRECIACAO ACUMULADA (-)

17004	- Deprec. Acumulada - Veiculos	54.640,00 C
17005	- Deprec. Acumulada - Maquinas	60.996,40 C
17006	- Deprec. Acumulada - Moveis	6.323,40 C
17007	- Deprec. Acumulada - Instalacoes	2.552,50 C

TOTAL DO ATIVO

695.009,77 D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 895.009,77 (Oitocentos e noventa e cinco mil nove reais e setenta e sete centavos).

São Luis, 31 de dezembro de 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
ANDERSON RIBEIRO ALVES
SOCIO ADMINISTRADOR
CI: 171491020010 - SSPMA CPF: 044.834.293-61

GEOVENE CONCEICAO DE CARVALHO COSTA
CPF: 508.976.593-68
Contadora - CRC: 7896 / MA

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37 / NIRE 21201166965 - 20/10/2017

Avenida dos Holandeses/Cons. Hilton Rodrigues, nº 15, Parque Atlântico, Olho D'água, São Luis – MA, Cep: 65065-180.

Pag.102

PASSIVO

00031	-	CIRCULANTE		62.140,14 C
00032	-	EXIGIVEL		62.140,14 C
00215	-	OUTRAS CONTAS A PAGAR		
21510	-	Lisboa & Carvalho Contabilidade	4.000,00 C	
00216	-	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		
21611	-	imposto Simples a Pagar	58.140,14 C	
00044	-	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		39.291,67 C
00040	-	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		39.291,67 C
00041	-	EMPRESTIMOS BANCARIOS		
00043	-	Empréstimos SANTANDER	39.291,67 C	
00045	-	PATRIMONIO LIQUIDO		793.577,96 C
00046	-	CAPITAL		793.577,96 C
00241	-	CAPITAL SOCIAL		
24101	-	Capital Social	1.000.000,00 C	
00255	-	LUCROS DO EXERCICIO		
25506	-	Lucro/Prejuizo do Exercício/2020	26.278,10 D	
25507	-	Lucro/Prejuizo do Exercício/2021	40.921,93 D	
25508	-	Lucro/Prejuizo do Exercício/2022	6.103,92 C	
25509	-	Lucro/Prejuizo do Exercício/2023	145.325,93 D	
TOTAL DO PASSIVO				895.009,77 C

Reconhecemos a existência do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 895.009,77 (Oitocentos e noventa e cinco mil nove reais e setenta e sete centavos).

São Luis, 31 de dezembro de 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
ANDERSON RIBEIRO ALVES
SOCIO ADMINISTRADOR
CI: 171491020010 – SSPMA / CPF: 044.834.293-61

GEOVENE CONCEICAO DE CARVALHO COSTA
CPF: 508.976.593-68
Contadora - CRC: 7896 / MA

A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37 / NIRE 21201166965 - 20/10/2017

Avenida dos Holandeses/Cons. Hilton Rodrigues, nº 15, Parque Atlântico, Olho D'água, São Luis – MA, Cep: 65065-180.

Pag.103

RECEITA BRUTA DE SERVICOS

Receita Bruta de Servicos	477.597,14
Prestacao de Servicos/Obras	800.000,00

CUSTO SERVICOS PRESTADOS

Servicos Prestado PJ	(140.360,00)
Servicos Prestados PF	(380.265,00)
Mat. Aplicado Prest. Servicos	(438.300,88)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Brindes/Doacoes/Patroc.	(599,80)
Conservacao e Manutencao	(13.207,00)
Despesas c/ Viagens	(9.996,97)
Lanches e Refeicao	(11.676,81)
Bens de Pequeno Valor	(3.682,00)
Servicos Contabeis	(9.010,00)
Material de Escritório.	(695,99)
Honor. Advocaticios	(6.045,00)
Seguros Diversos.	(2.895,96)
Servicos Terceiros (PJ)	(2.350,00)
Despesas c/ Terceiros (PF)	(21.277,00)
Imp. Diversas.	(208,00)
Combustiveis e Lubrificantes	(42.483,39)
Despesas c/ Cartorio	(7.632,84)
Locacao de Maquinas/Outros	(50.819,69)
Copa e cozinha	(6.165,62)
Conservacao de Veiculos	(8.165,00)
Conducao/Transporte	(3.190,00)
Energia Eletrica	(6.930,19)
Telefone/Internet	(1.107,94)
Despesas c/ veiculos	(285,00)
Desp. Medicas/Plano de Saude	(1.546,62)
Fardamentos e Crachas	(3.183,06)
Manut. Cor. e Preventiva	(850,00)
Ajuda de Custo	(709,00)
Depreciacao	(106.870,50)
Extintores	(435,00)
Material de Limpeza	(1.791,75)
Guarda e Seguranca	(7.879,00)
Material de Consumo	(19.415,94)
Comissoes/Bonus	(550,00)
Cursos/Congressos	(1.460,00)
Manutencao de Softwares	(450,00)

DESPESAS TRIBUTARIAS

ICMS	(14.580,00)
Taxa de IPTU	(840,00)
Outras Taxas	(450,00)
Simplex Nacional	(38.323,70)

DESPESAS FINANCEIRAS

Juros Passivos	(1.691,73)
Despesas Bancarias	(248,01)
Tarifas bancarias	(11.068,68)

DESPESAS C/ MERCADORIAS

Fretes e Carretos	(43.230,00)
-------------------	-------------

RESULTADO DO EXERCÍCIO

(145.325,93)

SÃO LUIS – MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

ANDERSON RIBEIRO ALVES

SOCIO ADMINISTRADOR

CI: 171491020010 - SSPMA / CPF: 044.834.293-61

GEOVENE CONCEICAO DE CARVALHO COSTA

CPF: 508.976.593-68

Contadora - CRC: 7896 / MA

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 28.901.867/0001-37 - NIRE: 21201166965 - DATA: 20/10/2017

ANALISE DE QUOCIENTES

Em: 31/12/2023

Pág.: 005

$$\begin{array}{l} \text{I - QUOCIENTE GERAL OU TOTAL} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + RLP}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + ELP}} \\ \text{QUOCIENTE GERAL OU TOTAL} = \frac{374.725,48}{101.431,81} = \boxed{3,694359} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{II - QUOCIENTE DE LIQUIDEZ CORRENTE} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} \\ \text{QUOCIENTE DE LIQUIDEZ CORRENTE} = \frac{306.801,96}{62.140,14} = \boxed{4,937259} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{III - QUOCIENTE DE SOLVENCIA GERAL} = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + ELP}} \\ \text{QUOCIENTE DE SOLVENCIA GERAL} = \frac{895.009,77}{101.431,81} = \boxed{8,823758} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{IV - QUOCIENTES DE LIQUIDEZ IMEDIATA} = \frac{\text{DISPONIVEL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} \\ \text{QUOCIENTE DE LIQUIDEZ IMEDIATA} = \frac{232.390,60}{62.140,14} = \boxed{3,739/82369} \end{array}$$

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2023

ANDERSON RIBEIRO ALVES
Sócio Administrador

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

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 105, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA.

São Luís, 31/12/2023

ANDERSON RIBEIRO ALVES
Administrador, Sócio
CPF 044.834.293-61

GEOVENE CONCEICAO DE CARVALHO COSTA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 7896



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 25/09/2024 15:00 SOB N° 20241260540.
PROTOCOLO: 241260540 DE 24/09/2024. NIRE: 21201166965.
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 25/09/2024
empresafacil.ma.gov.br



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 28.901.867/0001-37 **Inscrição Estadual:** 12.544074-0

Razão Social: A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE DOS HOLANDESES CONS HILTON RODRIGUES PARQ ATLANTICO

Número: 15 **Complemento:**

Bairro: OLHO D'ÁGUA; AGUA

Município: SAO LUIS UF: MA

CEP: 65065180 **DDD:** **Telefone:** 81351717

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4223500	CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAJENS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
9101500	ATIVIDADES DE BIBLIOTECAS E ARQUIVOS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4322303	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330405	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
4399102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4520005	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4614100	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCAÇÕES E AERONAVES
4679604	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7112000	SERVICOS DE ENGENHARIA

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
7119702	ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS
7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
7119704	SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO
7119799	ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
7120100	TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS
7319002	PROMOÇÃO DE VENDAS
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
9001906	ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
2539001	SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
3701100	GESTÃO DE REDES DE ESGOTO
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 12/08/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/04/2010 - (4614100), 01/10/2010 - (4679604), 25/11/2021 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2020,

CTE a partir de:

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.

Data da Consulta: 25/09/2024

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



SERVIÇOS ONLINE



Certidão de Habilitação

Imprimir



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado encontra-se habilitado para o exercício da profissão.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: GEOVENE CONCEICAO DE
REGISTRO.....	: MA-007896/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.976.593-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 26/09/2024 as 15:03:08.

Válido até: 25/12/2024.

Código de Controle: 148832.

Para verificar a autenticidade deste documento clique no link abaixo:



TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA:
Nome Empresarial: A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

I - ANDERSON RIBEIRO ALVES, brasileiro, solteiro, nascido em 25/08/1989, natural de Alcântara - MA, Empresário, portador da CNH nº 04272754067 Detran/MA, emitida em 18/10/2017 e CPF nº 044.834.293-61, residente e domiciliado na Rua Projetada (Cohajoli), nº 33, Cond. Bertioga, Vila Vicente Fialho, São Luís - MA, CEP: 65073-215, com sua empresa devidamente registrada na JUCEMA - Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE nº 21201166965, datado de 07/10/2021, com a denominação social de: **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**, com sede na Av. Jeronimo de Albuquerque, nº 25, Cond. 07 - Pátio Jardins, Edif. Hyde Park, Torre B Sal, Vinhais I, São Luis – MA, CEP: 65074-199, devidamente inscrita no CNPJ sob nº **28.901.867/0001-37**, resolve alterar e consolidar o contrato social da sua empresa, conforme cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ENDEREÇO

A sociedade que tem sua sede e domicílio na Av. Jeronimo de Albuquerque, nº 25, Cond. 07 - Pátio Jardins, Edif. Hyde Park, Torre B Sal, Vinhais I, São Luis –MA, CEP: 65074-199, com a presente alteração passa a ser na **Avenida dos Holandeses/Cons. Hilton Rodrigues, nº 15, Parque Atlântico, Olho D'água, São Luis – MA, Cep: 65065-180.**

Para tanto, CONSOLIDA-SE o contrato social da sociedade limitada.

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira nesta praça, sob o nome empresarial de “**A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**”, assumindo o ativo e passivo da anterior.

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem sede e domicílio na Avenida dos Holandeses/Cons. Hilton Rodrigues, nº 15, Parque Atlântico, Olho D'água, São Luis – MA, Cep: 65065-180.

CLÁUSULA TERCEIRA – O objeto da sociedade é o que segue abaixo:

- 4120-4/00 Construção de edifícios
- 3701-1/00 Gestão de redes de esgoto
- 3702-9/00 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 3811-4/00 Coleta de resíduos não perigosos
- 4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias
- 4211-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4212-0/00 Construção de obras de arte especiais
- 4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4222-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4223-5/00 Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
- 4292-8/01 Montagem de estruturas metálicas

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA:

Nome Empresarial: A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

- 4299-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299-5/99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (obras de contenção)
- 4311-8/02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4312-6/00 Perfurações e sondagens
- 4313-4/00 Obras de terraplenagem
- 4319-3/00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (drenagem do solo)
- 4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4322-3/03 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 4329-1/04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4330-4/01 Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4330-4/02 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330-4/03 Obras de acabamento em gesso e estuque
- 4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330-4/05 Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 4330-4/99 Outras obras de acabamento da construção (instalação de toldos)
- 4391-6/00 Obras de fundações
- 4399-1/02 Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 4399-1/03 Obras de alvenaria
- 4399-1/04 Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água
- 4679-6/04 Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4754-7/01 Comércio varejista de móveis
- 4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4789-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789-0/07 Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4923-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 7112-0/00 Serviços de engenharia
- 7319-0/02 Promoção de vendas
- 7732-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7732-2/02 Aluguel de andaimes
- 7739-0/03 Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA:
Nome Empresarial: A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

8121-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios
8130-3/00 Atividades paisagísticas
8211-3/00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
9001-9/06 Atividades de sonorização e de iluminação
4520-0/05 Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
7119-7/03 Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
2539-0/01 Serviços de usinagem, tornearia e solda
4614-1/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
7111-1/00 Serviços de arquitetura
7119-7/01 Serviços de cartografia, topografia e geodésia
7119-7/02 Atividades de estudos geológicos
7119-7/04 Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
7119-7/99 Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
7120-1/00 Testes e análises técnicas
9101-5/00 Atividades de bibliotecas e arquivos

CLÁUSULA QUARTA – O Capital Social da empresa é de **R\$ 1.000.000,00** (Hum milhão de reais), dividido em 1.000.000 (um milhão) de quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada e está assim distribuído:

<u>Nomes:</u>	<u>Qtde.Cotas</u>	<u>Vir.Cota</u>	<u>Total</u>
Anderson Ribeiro Alves	1.000.000	1,00	1.000.000,00
Total			R\$ 1.000.000,00

CLÁUSULA QUINTA - A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas e ele responde solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002.

CLÁUSULA SEXTA - A administração da sociedade é exercida pelo único sócio: **ANDERSON RIBEIRO ALVES**, na condição de sócio administrador, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, em conjunto ou individual, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade.

CLÁUSULA SÉTIMA - O início das atividades deu-se em **18/10/2017**.

CLÁUSULA OITAVA - O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA:
Nome Empresarial: A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CLÁUSULA NONA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, sem expresse consentimento do sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA - A empresa pode a qualquer tempo, *abrir ou fechar filiais*, em qualquer parte do país, se assim, em conjunto, decidirem as sócias, mediante alteração contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O sócio administrador declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possam impedi-los de exercer atividade empresarial conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador presta contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas, apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O sócio pode fixar uma retirada mensal, a título de "Pró-Labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continua suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Fica eleito o foro da cidade de São Luis - MA para dirimir quaisquer dúvidas, decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, sendo que os administradores renunciam a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estar assim decidido, assina o presente instrumento particular em única via de igual teor e forma e para um único fim.

São Luis – MA, 03 de Outubro de 2023.

ANDERSON RIBEIRO Assinado de forma digital por
ANDERSON RIBEIRO
ALVES:04483429361 ALVES:04483429361
Dados: 2023.10.04 01:09:41 Z

ANDERSON RIBEIRO ALVES
Sócio Administrador



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

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/10/2023 21:39 SOB Nº 20231265042.
PROTOCOLO: 231265042 DE 05/10/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12314666709. CNPJ DA SEDE: 28901867000137.
NIRE: 21201166965. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/10/2023.
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12413727311 em 25/09/2024, protocolo 241260540. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
Número de Registro: 21201166965
CNPJ: 28901867000137
Município: São Luís

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 4
Período de Escrituração: 01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

04483429361	ANDERSON RIBEIRO ALVES	
50897659368	GEOVENE CONCEICAO DE CARVALHO COSTA	MA7896

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/09/2024 15:00 SOB Nº 20241260540.
PROTOCOLO: 241260540 DE 24/09/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12413727311. NIRE: 21201166965.
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 25/09/2024
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12302569369 em 27/02/2023, protocolo 230260675. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
Número de Registro:	21201166965
CNPJ:	28901867000137
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04483429361	ANDERSON RIBEIRO ALVES	
50897659368	GEOVENE C DE CARVALHO COSTA	MA7896

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/02/2023 09:08 SOB Nº 20230260675.
PROTOCOLO: 230260675 DE 26/02/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12302589389. NIRE: 21201166965.
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

JUCEMA

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



ANEXO II
MODELO DE CARTA RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇO

DISPENSA Nº 075/2024

RAZÃO SOCIAL: A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ. nº 28.901.867/0001-37, localizada na Avenida Jerônimo De Albuquerque, nº 25, Vinhais, Cond. 07, Pátio Jardins Edif Hyde Park- Torre B, Sala 108, Cep. 65.074-199, São Luis- MA

REPRESENTANTE LEGAL: ANDERSON RIBEIRO ALVES
EMAIL: ANDERSON.RIBEIRO.ALVES.10@GMAIL.COM

Apresentamos a nossa proposta referente a contratação de empresa especializada em serviços de obras e engenharia para construção de Escola Municipal no Povoado Sumauma no Município de Esperantinópolis/MA, conforme edital de dispensa e Termo de Referência. Segue proposta:

a) – Valor Total: R\$ R\$ 114.540,38 (Cento e catorze mil, quinhentos e quarenta reais e trinta e oito centavos).

b) – Prazo de validade da Proposta. 90 dias

c) – Prazo para início da execução dos serviços depois de solicitado pelo município, que não poderá ser superior a 5 (cinco) dias.

d) – Condições de Pagamento: CONFORME EDITAL

e) - Dados Bancários:

Banco Nubank

Pix: 98981351717

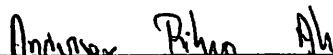
Agência: 0001

Conta: 57359112-6

A3M Serviços e Construções Ltda

Declaramos que os preços unitários e total dos itens foram cotados em moeda nacional (Real – R\$), já incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.

SÃO LUIS-MA, 01 DE OUTUBRO DE 2024.


A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ. 28.901.867/0001-37
Sr. ANDERSON RIBEIRO ALVES
CPF: 044834293-61
Responsável legal da CONTRATADA

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, INSCRITA NO CNPJ. Nº 28.901.867/0001-37, LOCALIZADA NA AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE, Nº 25, VINHAIS, COND. 07, PÁTIO JARDINS EDIF HYDE PARK- TORRE B, SALA 108, CEP. 65.074-199, SÃO LUIS- MA.
EMAIL: ANDERSON.RIBEIRO.ALVES.10@GMAIL.COM



ANEXO III
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CF.

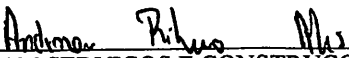
DISPENSA Nº 075/2024

Declaramos, para os fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei 14.133/2021, que não empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 (dezesesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ().

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

SÃO LUIS-MA, 01 DE OUTUBRO DE 2024.


A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ. 28.901.867/0001-37
Sr. ANDERSON RIBEIRO ALVES
CPF: 044834293-61
Responsável legal da CONTRATADA



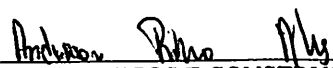
Processo nº 0951109/2024
Fls nº 543
Visto *e*

ANEXO IV
DECLARAÇÃO IMPEDIMENTOS DO ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021.

DISPENSA Nº 075/2024

A empresa A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ. nº 28.901.867/0001-37, localizada na Avenida Jerônimo De Albuquerque, nº 25, Vinhais, Cond. 07, Pátio Jardins Edif Hyde Park- Torre B, Sala 108, Cep. 65.074-199, São Luis- MA-, declara para os devidos fins licitatórios que não incursa nos impedimentos para disputa de licitação ou execução do contrato de que trata o art. 14 da Lei Federal nº 14.133/2021.

SÃO LUIS-MA, 01 DE OUTUBRO DE 2024.



A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ. 28.901.867/0001-37
Sr. ANDERSON RIBEIRO ALVES
CPF: 044834293-61
Responsável legal da CONTRATADA

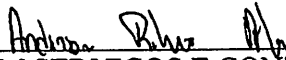
**A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, INSCRITA NO CNPJ. Nº 28.901.867/0001-37, LOCALIZADA NA AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE, Nº 25, VINHAIS, COND. 07, PÁTIO JARDINS EDIF HYDE PARK- TORRE B, SALA 108, CEP. 65.074-199, SÃO LUIS- MA.
EMAIL: ANDERSON.RIBEIRO.ALVES.10@GMAIL.COM**



DISPENSA Nº 075/2024

A empresa A3M SERVIÇOS E CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ. nº 28.901.867/0001-37, localizada na Avenida Jerônimo De Albuquerque, nº 25, Vinhais, Cond. 07, Pátio Jardins Edif Hyde Park- Torre B, Sala 108, Cep. 65.074-199, São Luis-MA-, declara para os devidos fins licitatórios que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.

SÃO LUIS-MA, 01 DE OUTUBRO DE 2024.


A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ. 28.901.867/0001-37
Sr. ANDERSON RIBEIRO ALVES
CPF: 044834293-61
Responsável legal da CONTRATADA



Processo nº 07511/092024
Fls nº 548
Avenida dos holandeses/Cons. Hilton Rodrigues, s/nº, Parque Atlântico,
Olho d'água, São Luís-MA, CEP: 65065-180
CNPJ: 28.901.867/0001-37

Proponente: Prefeitura Municipal de Esperantinópolis	
Objeto: Ampliação da Escola Municipal Artur Carvalho, no povoado Sumauma do município de Esperantinópolis - MA	
Local: Esperantinópolis-MA	BDI: 27,44%
Encargos Sociais Sobre a Mão-de-Obra: 74,36% horista; 39,21% mensalista	

SINAPI - 06/2024 - Maranhão/ SBC - 08/2024 - SLS - São Luís - MA/ ORSE - 05/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceará

RESUMO		
Item	Discriminação	Total (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.504,81
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 15.275,20
3	MOVIMENTOS DE TERRA	R\$ 622,55
4	INFRAESTRUTURA	R\$ 9.979,20
5	SUPERESTRUTURA	R\$ 7.479,24
6	ALVENARIA	R\$ 16.332,45
7	COBERTURA	R\$ 11.435,65
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 3.025,21
9	PISOS	R\$ 14.157,87
10	REVESTIMENTOS	R\$ 9.093,94
11	ESQUADRIAS	R\$ 10.090,70
12	FORROS	R\$ 4.558,67
13	PINTURAS	R\$ 6.763,15
14	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 221,74
Total Geral Incluso BDI		R\$ 114.540,38

O presente orçamento importa o valor total de R\$ 114.540,38 (Cento e catorze mil, quinhentos e quarenta reais e trinta e oito centavos).



Proponente: Prefeitura Municipal de Esperantinópolis	
Objeto: Ampliação da Escola Municipal Artur Carvalho, no povoado Sumauma do município de Esperantinópolis - MA	
Local: Esperantinópolis-MA	BDI: 27,44%
Encargos Sociais Sobre a Mão-de-Obra: 74,36% horista; 39,21% mensalista	
SINAPI - 06/2024 - Maranhão/ SBC - 08/2024 - SLS - São Luís - MA/ ORSE - 05/2024 - Scrgipe/ SEINFRA - 028 - Ceará	
Planilha Orçamentária	

Item	Código	Banco	Descrição dos Serviços	Und	Qtde.	Preço Unitário s/ BDI	Preço Unitário c/ BDI	Valor Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 5.504,81	4,81 %
1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02 01/2022	m²	6,00	R\$ 384,36	R\$ 489,82	R\$ 2.938,92	2,57 %
1.2	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 03/2024	m²	64,46	R\$ 4,39	R\$ 5,59	R\$ 360,33	0,31 %
1.3	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2024	M	27,30	R\$ 63,40	R\$ 80,79	R\$ 2.205,56	1,93 %
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 15.275,20	13,34 %
2.1	02	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ENG. DE OBRA, ETC)	MÊS	2,00	R\$ 5.993,10	R\$ 7.637,60	R\$ 15.275,20	13,34 %
3			MOVIMENTOS DE TERRA					R\$ 622,55	0,54 %
3.1	96522	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 01/2024	m³	1,73	R\$ 134,43	R\$ 171,31	R\$ 296,36	0,26 %
3.2	96526	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 01/2024	m³	0,77	R\$ 192,05	R\$ 244,74	R\$ 188,44	0,16 %
3.3	172030	SBC	REATERRO MANUAL COM MATERIAL DA PRÓPRIA OBRA	m³	2,56	R\$ 42,23	R\$ 53,81	R\$ 137,75	0,12 %
4			INFRAESTRUTURA					R\$ 9.979,20	8,71 %
4.1	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF 01/2017	m²	0,64	R\$ 3.260,47	R\$ 4.155,14	R\$ 2.659,28	2,32 %
4.2	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF 01/2017	m²	1,58	R\$ 3.260,47	R\$ 4.155,14	R\$ 6.565,12	5,73 %
4.3	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES. AF 01/2024	m²	0,85	R\$ 696,80	R\$ 888,00	R\$ 754,80	0,66 %
5			SUPERESTRUTURA					R\$ 7.479,24	6,53 %
5.1	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF 01/2017	m²	0,77	R\$ 3.260,47	R\$ 4.155,14	R\$ 3.199,45	2,79 %
5.2	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF 01/2017	m²	1,03	R\$ 3.260,47	R\$ 4.155,14	R\$ 4.279,79	3,74 %
6			ALVENARIA					R\$ 16.332,45	14,26 %
6.1	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	111,09	R\$ 115,37	R\$ 147,02	R\$ 16.332,45	14,26 %
7			COBERTURA					R\$ 11.435,65	9,98 %
7.1	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	61,13	R\$ 44,02	R\$ 56,09	R\$ 3.428,78	2,99 %
7.2	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	61,13	R\$ 86,54	R\$ 110,28	R\$ 6.741,41	5,89 %
7.3	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	10,25	R\$ 50,43	R\$ 64,26	R\$ 658,66	0,58 %
7.4	121215	SBC	CHAPIM DE CONCRETO	M	10,25	R\$ 46,46	R\$ 59,20	R\$ 606,80	0,53 %
8			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 3.025,21	2,64 %
8.1	92033	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	2,00	R\$ 84,68	R\$ 107,91	R\$ 215,82	0,19 %
8.2	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	8,00	R\$ 13,39	R\$ 17,06	R\$ 136,48	0,12 %
8.3	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	2,00	R\$ 49,60	R\$ 63,21	R\$ 126,42	0,11 %
8.4	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	2,00	R\$ 52,06	R\$ 66,34	R\$ 132,68	0,12 %
8.5	72935	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	73,00	R\$ 10,12	R\$ 12,89	R\$ 940,97	0,82 %

AA



Processo nº 07511092024

Fls nº 56-3

Visto

Avenida dos holandeses/Cons. Hilton Rodrigues, nº 15, Parque Atlântico.

Olho d'água, São Luís-MA, CEP: 65065-180

CNPJ: 28.901.867/0001-37

Proponente: Prefeitura Municipal de Esperantinópolis	
Objeto: Ampliação da Escola Municipal Artur Carvalho, no povoado Sumauma do município de Esperantinópolis - MA	
Local: Esperantinópolis-MA	BDI: 27,44%
Encargos Sociais Sobre a Mão-de-Obra: 74,36% horista; 39,21% mensalista	
SINAPI - 06/2024 - Maranhão/ SBC - 08/2024 - SLS - São Luís - MA/ ORSE - 05/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceará	
Planilha Orçamentária	

Item	Código	Banco	Descrição dos Serviços	Und	Qtd.	Preço Unitário e/ BDI	Preço Unitário e/ BDI	Valor Total	Peso (%)
8.6	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	40,00	R\$ 2,92	R\$ 3,72	R\$ 148,80	0,13 %
8.7	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	60,00	R\$ 4,24	R\$ 5,40	R\$ 324,00	0,28 %
8.8	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	30,00	R\$ 6,54	R\$ 8,33	R\$ 249,90	0,22 %
8.9	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	6,00	R\$ 37,24	R\$ 47,45	R\$ 284,70	0,25 %
8.10	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	R\$ 365,23	R\$ 465,44	R\$ 465,44	0,41 %
9			PISOS					R\$ 14.157,87	12,36 %
9.1	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF 01/2024	m²	1,79	R\$ 696,80	R\$ 888,00	R\$ 1.589,52	1,39 %
9.2	87745	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF 07/2021	m²	59,76	R\$ 50,15	R\$ 63,91	R\$ 3.819,26	3,33 %
9.3	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE	m²	49,54	R\$ 107,82	R\$ 137,40	R\$ 6.806,79	5,94 %
9.4	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022	m²	10,22	R\$ 73,68	R\$ 93,89	R\$ 959,55	0,84 %
9.5	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF 02/2023	M	39,82	R\$ 19,37	R\$ 24,68	R\$ 982,75	0,86 %
10			REVESTIMENTOS					R\$ 9.093,94	7,94 %
10.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	m²	222,18	R\$ 7,61	R\$ 9,69	R\$ 2.152,92	1,88 %
10.2	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF 08/2022	m²	39,82	R\$ 51,49	R\$ 65,61	R\$ 2.612,59	2,28 %
10.3	7604	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m²	39,82	R\$ 85,30	R\$ 108,70	R\$ 4.328,43	3,78 %
11			ESQUADRIAS					R\$ 10.090,70	8,81 %
11.1			JANELAS					R\$ 7.246,74	6,33 %
11.1.1	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	6,30	R\$ 700,65	R\$ 892,90	R\$ 5.625,27	4,91 %
11.1.2	11945	ORSE	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m²	2,72	R\$ 467,78	R\$ 596,13	R\$ 1.621,47	1,42 %
11.2			PORTAS					R\$ 2.843,96	2,48 %
11.2.1	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	2,00	R\$ 1.115,81	R\$ 1.421,98	R\$ 2.843,96	2,48 %
12			FORROS					R\$ 4.558,67	3,98 %



Processo nº 0751109204
Fls nº 548

Avenida dos holandeses/Cons. Hilário Rodrigues, nº 15, Parque Atlântico,
Olho d'água, São Luís-MA, CEP: 65065-180
CNPJ: 28.901.867/0001-37

Proponente: Prefeitura Municipal de Esperantinópolis	
Objeto: Ampliação da Escola Municipal Artur Carvalho, no povoado Sumauma do município de Esperantinópolis - MA	
Local: Esperantinópolis-MA	BDI: 27,44%
Encargos Sociais Sobre a Mão-de-Obra: 74,36% horista; 39,21% mensalista	
SINAPI - 06/2024 - Maranhão/ SBC - 08/2024 - SLS - São Luís - MA/ ORSE - 05/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceará	
Planilha Orçamentária	

Item	Código	Banco	Descrição dos Serviços	Und	Qtde.	Preço Unitário s/ BDI	Preço Unitário c/ BDI	Valor Total	Peso (%)
12.1	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023_PS	m²	49,54	R\$ 72,21	R\$ 92,02	R\$ 4.558,67	3,98 %
13			PINTURAS					R\$ 6.763,15	5,90 %
13.1	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m²	195,92	R\$ 16,03	R\$ 20,42	R\$ 4.000,68	3,49 %
13.2	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	195,92	R\$ 11,07	R\$ 14,10	R\$ 2.762,47	2,41 %
14			SERVIÇOS FINAIS					R\$ 221,74	0,19 %
14.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	64,46	R\$ 2,70	R\$ 3,44	R\$ 221,74	0,19 %

Total sem BDI	89.877,89
Total do BDI	24.662,49
Total Geral	114.540,38

BA



Processo nº 0751/092024
Fls nº 528

Avenida dos Bolandres/Cons. Hídrico, nº 15, Parque Atlântico,
Olho d'Água, São Luís - Maranhão - CEP: 65518-000
CNPJ: 28.901.867/0001-37

Proponente: Prefeitura Municipal de Esperantinópolis	
Objeto: Ampliação da Escola Municipal Artur Carvalho, no povoado Sumauma do município de Esperantinópolis - MA	
Local: Esperantinópolis-MA	BDI: 27,44%
Encargos Sociais Sobre a Mão-de-Obra: 74,36% horista; 39,21% mensalista	
SINAPI - 06/2024 - Maranhão/ SBC - 08/2024 - SLS - São Luís - MA/ ORSE - 03/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceará	

Composições Analíticas de Preço Unitárias										
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Mobilização / Instalações Provisórias / Rev 02_01/2022	Desmobilização	m²	1,0000000	384,36	384,36		
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,19	25,19		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	20,60	41,20		
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro)	Material	m	4,0000000	6,75	27,00		
Insumo	6995	ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	Material	m	1,0000000	3,53	3,53		
Insumo	00004813/SI NAPI	ORSE	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada "n. 22", adesivada, de 2,4 x 1,2" m (sem postes para fixação)	Material	m²	1,0000000	285,00	285,00		
Insumo	00005076/SI NAPI	ORSE	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	Material	kg	0,1500000	16,31	2,44		
				MO sem LS =>		23,36	LS =>	17,37	MO com LS =>	40,73
				Valor do BDI =>		105,46		Valor com BDI =>		489,82

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	4,39	4,39		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2132000	20,60	4,39		
				MO sem LS =>		1,47	LS =>	1,09	MO com LS =>	2,56
				Valor do BDI =>		1,20		Valor com BDI =>		5,59

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	M	1,0000000	63,40	63,40		
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7247000	20,99	15,21		
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7247000	25,19	18,25		
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 6HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0070000	27,77	0,19		
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 6HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0280000	26,48	0,74		
Composição Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0040000	440,19	1,76		
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,7445000	7,75	5,76		
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO "6 X 6" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4125000	27,86	11,49		
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,1110000	20,32	2,25		
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,0256000	35,83	0,91		
Insumo	00010567	SINAPI	TABUA "2,5 X 23" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,5500000	12,44	6,84		
				MO sem LS =>		12,63	LS =>	9,40	MO com LS =>	22,03
				Valor do BDI =>		17,39		Valor com BDI =>		80,79

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	02	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ENG. DE OBRA, ETC)	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	MÊS	1,0000000	5.993,10	5.993,10		
Composição Auxiliar	90779	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	30,0000000	139,41	4.182,30		
Composição Auxiliar	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	60,0000000	30,18	1.810,80		
				MO sem LS =>		3.308,16	LS =>	2.459,94	MO com LS =>	5.768,10
				Valor do BDI =>		1.644,50		Valor com BDI =>		7.637,60

3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	96522	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	134,43	134,43		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6830000	26,52	42,95		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,4410000	20,80	91,48		
				MO sem LS =>		46,91	LS =>	34,89	MO com LS =>	81,80
				Valor do BDI =>		36,88		Valor com BDI =>		171,31

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96526	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	192,05	192,05
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,7020000	25,52	68,95

BAU



Processo nº 095.109.2024
Fls nº 550
Visto

Avenida dos holandeses/Cons. Hilton Rodrigues, nº 15, Parque Atlântico,
Olho d'água, São Luís-MA, CEP: 65065-180
CNPJ: 28.901.867/0001-37

Proponente: Prefeitura Municipal de Esperantinópolis	
Objeto: Ampliação da Escola Municipal Artur Carvalho, no povoado Sumauma do município de Esperantinópolis - MA	
Local: Esperantinópolis-MA	BDI: 27,44%
Encargos Sociais Sobre a Mão-de-Obra: 74,36% horista; 39,21% mensalista	
SINAPI - 06/2024 - Maranhão/ SBC - 08/2024 - SLS - São Luís - MA/ ORSE - 05/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceará	

Composições Analíticas de Preço Unitárias									
Composição Auxíliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,9760000	20,60	123,10	
				MO sem LS =>		67,38	50,09	MO com LS =>	117,45
				Valor do BDI =>		52,69	Valor com BDI =>		244,74

3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	172030	SBC	REATERRO MANUAL COM MATERIAL DA PRÓPRIA OBRA	URBANIZACAO	m²	1,0000000	42,23	42,23	
Composição Auxíliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0500000	20,60	42,23	
				MO sem LS =>		14,15	10,53	MO com LS =>	24,68
				Valor do BDI =>		11,58	Valor com BDI =>		53,81

4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA, AF_01/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	3.260,47	3.260,47
Composição Auxíliar	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	39,23	39,23
Composição Auxíliar	92415	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,9300000	143,24	276,45
Composição Auxíliar	92451	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES, AF_08/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	2,2400000	205,88	461,35
Composição Auxíliar	92510	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	4,9700000	65,82	327,12
Composição Auxíliar	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	4,0500000	13,79	55,84
Composição Auxíliar	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,3 MM - MONTAGEM, AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	2,3000000	13,13	30,19
Composição Auxíliar	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,6000000	12,40	19,84
Composição Auxíliar	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	12,7300000	11,09	141,17
Composição Auxíliar	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	5,8600000	9,32	54,61
Composição Auxíliar	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM, AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	8,3800000	9,03	75,87
Composição Auxíliar	92765	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM, AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	8,4600000	10,33	87,39
Composição Auxíliar	92766	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 26,0 MM - MONTAGEM, AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,7500000	10,22	17,88
Composição Auxíliar	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	3,2800000	13,32	43,68
Composição Auxíliar	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,3 MM - MONTAGEM, AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	14,5700000	12,65	184,31
Composição Auxíliar	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	11,4400000	11,94	136,59
Composição Auxíliar	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	9,9700000	10,66	106,28
Composição Auxíliar	92772	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	5,0900000	8,94	45,50
Composição Auxíliar	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES, AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	2,8500000	102,96	293,43
Composição Auxíliar	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0700000	19,14	20,47
Composição Auxíliar	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,0900000	17,37	1,56

BA



Proponente: Prefeitura Municipal de Esperantinópolis	
Objeto: Ampliação da Escola Municipal Artur Carvalho, no povoado Sumauma do município de Esperantinópolis - MA	
Local: Esperantinópolis-MA	BDI: 27,44%
Encargos Sociais Sobre a Mão-de-Obra: 74,36% horista; 39,21% mensalista	
SINAPI - 06/2024 - Maranhão/SBC - 08/2024 - SLS - São Luís - MA/ORSE - 05/2024 - Sergipe/SEINFRA - 028 - Ceará	

		Composições Analíticas de Preço Unitárias						
Composição Auxiliar	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	2,8500000	16,75	44,88
Composição Auxiliar	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	6,6000000	13,81	91,14
Composição Auxiliar	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATÁ UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,3200000	10,75	14,19
Insumo	00001527	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,1030000	627,11	691,70
				MO sem LS =>		266,82		465,22
				Valor do BDI =>		894,67		4.155,14
				LS =>		198,40		
				MO com LS =>				
				Valor com BDI =>				

4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	3.260,47	3.260,47
Composição Auxiliar	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	39,23	39,23
Composição Auxiliar	92416	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,6300000	143,24	276,45
Composição Auxiliar	92451	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	2,2400000	205,96	461,36
Composição Auxiliar	92510	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	4,9700000	65,82	327,12
Composição Auxiliar	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	4,0500000	13,79	55,84
Composição Auxiliar	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	2,3000000	13,13	30,19
Composição Auxiliar	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,6000000	12,40	19,84
Composição Auxiliar	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	12,7300000	11,09	141,17
Composição Auxiliar	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	5,6600000	9,32	54,61
Composição Auxiliar	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	8,3800000	9,03	75,67
Composição Auxiliar	92765	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	8,4600000	10,33	87,39
Composição Auxiliar	92766	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,7500000	10,22	17,88
Composição Auxiliar	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	3,2800000	13,32	43,68
Composição Auxiliar	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	14,5700000	12,65	184,31
Composição Auxiliar	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	11,4400000	11,94	136,59
Composição Auxiliar	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	9,9700000	10,66	106,28
Composição Auxiliar	92772	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	5,0900000	8,94	45,60
Composição Auxiliar	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	2,8500000	102,86	293,43
Composição Auxiliar	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0700000	19,14	20,47

AB



Proponente: Prefeitura Municipal de Esperantinópolis	
Objeto: Ampliação da Escola Municipal Artur Carvalho, no povoado Sumauma do município de Esperantinópolis - MA	
Local: Esperantinópolis-MA	BDI: 27,44%
Encargos Sociais Sobre a Mão-de-Obra: 74,36% horista; 39,21% mensalista	
SINAPI - 06/2024 - Maranhão/ SBC - 08/2024 - SLS - São Luís - MA/ ORSE - 05/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceará	

		Composições Analíticas do Preço Unitárias						
Composição Auxiliar	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,0900000	17,37	1,56
Composição Auxiliar	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	2,8500000	15,75	44,88
Composição Auxiliar	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	6,6000000	13,31	91,14
Composição Auxiliar	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,3200000	10,75	14,19
Insumo	00001527	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,1030000	627,11	691,70
						MO sem LS => 266,62	LS => 198,40	MO com LS => 465,22
						Valor do BDI => 894,67	Valor com BDI =>	4.155,14

4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	696,80	696,80
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,0830000	25,52	129,71
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8380000	20,80	37,86
Composição Auxiliar	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,3800000	383,50	529,23
						MO sem LS => 99,31	LS => 73,85	MO com LS => 173,16
						Valor do BDI => 191,20	Valor com BDI =>	888,00

5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREIA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	3.260,47	3.260,47
Composição Auxiliar	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	39,23	39,23
Composição Auxiliar	92415	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,9300000	143,24	276,45
Composição Auxiliar	92451	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	2,2400000	205,96	461,35
Composição Auxiliar	92510	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	4,9700000	65,82	327,12
Composição Auxiliar	92750	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_09/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	4,0500000	13,79	55,84
Composição Auxiliar	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_09/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	2,3000000	13,13	30,19
Composição Auxiliar	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_09/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,6000000	12,40	19,84
Composição Auxiliar	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_09/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	12,7300000	11,09	141,17
Composição Auxiliar	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_09/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	6,8600000	9,32	64,61
Composição Auxiliar	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_09/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	8,3800000	9,03	75,67
Composição Auxiliar	92765	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_09/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	8,4600000	10,33	87,39
Composição Auxiliar	92766	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_09/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,7500000	10,22	17,88
Composição Auxiliar	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_09/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	3,2800000	13,32	43,68
Composição Auxiliar	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_09/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	14,5700000	12,65	184,31

Handwritten signature



Proponente: Prefeitura Municipal de Esperantinópolis	
Objeto: Ampliação da Escola Municipal Artur Carvalho, no povoado Sumauma do município de Esperantinópolis - MA	
Local: Esperantinópolis-MA	BDI: 27,44%
Encargos Sociais Sobre a Mão-de-Obra: 74,36% horista; 39,21% mensalista	
SINAPI - 06/2024 - Maranhão/ SBC - 08/2024 - SLS - São Luís - MA/ ORSE - 05/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceará	

Composições Analíticas de Preço Unitárias								
Composição Auxiliar	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	11,4400000	11,94	138,59
Composição Auxiliar	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	9,9700000	10,68	106,28
Composição Auxiliar	92772	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	5,0900000	8,94	45,50
Composição Auxiliar	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	2,8500000	102,96	293,43
Composição Auxiliar	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0700000	19,14	20,47
Composição Auxiliar	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,0900000	17,37	1,58
Composição Auxiliar	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	2,8500000	15,75	44,88
Composição Auxiliar	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	6,8000000	13,61	91,14
Composição Auxiliar	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,3200000	10,75	14,19
Insumo	00001527	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,1030000	627,11	691,70
				MO sem LS =>		266,82		
				Valor do BDI =>		894,67		
				LS =>		188,40		
				MO com LS =>		465,22		
				Valor com BDI =>		4.155,14		

5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	85957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	3.260,47	3.260,47
Composição Auxiliar	103873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	39,23	39,23
Composição Auxiliar	92415	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,8300000	143,24	278,45
Composição Auxiliar	92451	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	2,2400000	205,96	461,35
Composição Auxiliar	92510	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	4,9700000	65,82	327,12
Composição Auxiliar	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	4,0500000	13,79	55,84
Composição Auxiliar	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	2,3000000	13,13	30,19
Composição Auxiliar	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,6000000	12,40	19,84
Composição Auxiliar	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	12,7300000	11,09	141,17
Composição Auxiliar	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	5,8600000	9,32	54,61
Composição Auxiliar	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	8,3800000	9,03	75,67
Composição Auxiliar	92765	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	8,4600000	10,33	87,39
Composição Auxiliar	92766	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,7500000	10,22	17,88
Composição Auxiliar	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_09/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	3,2800000	13,32	43,68

[Handwritten signature]



Proponente: Prefeitura Municipal de Esperantinópolis	
Objeto: Ampliação da Escola Municipal Artur Carvalho, no povoado Sumauma do município de Esperantinópolis - MA	
Local: Esperantinópolis-MA	BDI: 27,44%
Encargos Sociais Sobre a Mão-de-Obra: 74,36% horista; 39,21% mensalista	
SINAPI - 06/2024 - Maranhão/ SBC - 08/2024 - SLS - São Luis - MA/ ORSE - 05/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceará	

Composições Analíticas de Preço Unitárias										
Composição Auxiliar	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	14,5700000	12,85	184,31		
Composição Auxiliar	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	11,4400000	11,94	138,59		
Composição Auxiliar	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	9,9700000	10,68	106,28		
Composição Auxiliar	92772	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	5,0900000	8,94	45,50		
Composição Auxiliar	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	2,8500000	102,96	293,43		
Composição Auxiliar	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0700000	19,14	20,47		
Composição Auxiliar	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,0900000	17,37	1,56		
Composição Auxiliar	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	2,8500000	16,76	44,88		
Composição Auxiliar	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	6,6000000	13,81	91,14		
Composição Auxiliar	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,3200000	10,75	14,19		
Insumo	00001527	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,1030000	627,11	691,70		
				MO sem LS =>		266,82	LS =>	198,40	MO com LS =>	465,22
				Valor do BDI =>		894,67		Valor com BDI =>		4.155,14

6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	1,0000000	115,37	115,37		
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0105000	578,17	8,07		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,2000000	25,52	56,14		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1000000	20,60	22,68		
Insumo	00007267	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	37,7400000	0,77	29,05		
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 50 X 7,5 CM	Material	M	0,5800000	2,01	1,16		
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	Material	CENTO	0,0069000	43,42	0,29		
				MO sem LS =>		29,28	LS =>	21,78	MO com LS =>	51,06
				Valor do BDI =>		31,65		Valor com BDI =>		147,02

7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	44,02	44,02		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3990000	20,60	8,21		
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1330000	25,19	3,35		
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0372000	25,56	0,95		
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0516000	24,58	1,26		
Insumo	00007173	SINAPI	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE 144 A 50" CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE 28" TELHAS/M2	Material	MIL	0,0275000	1.100,00	30,25		
				MO sem LS =>		4,87	LS =>	3,62	MO com LS =>	8,49
				Valor do BDI =>		12,07		Valor com BDI =>		58,09

7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------



Proponente: Prefeitura Municipal de Esperantinópolis	
Objeto: Ampliação da Escola Municipal Artur Carvalho, no povoado Sumauma do município de Esperantinópolis - MA	
Local: Esperantinópolis-MA	BDI: 27,44%
Encargos Sociais Sobre a Mão-de-Obra: 74,36% horista; 39,21% mensalista	
SINAPI - 06/2024 - Maranhão/ SBC - 08/2024 - SLS - São Luís - MA/ ORSE - 05/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceará	

Composições Analíticas de Preço Unitárias										
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	86,54	86,54		
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4020000	20,89	8,43		
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	25,19	10,07		
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0412000	25,56	1,05		
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0571000	24,58	1,40		
Insumo	00004408	SINAPI	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,5730000	2,71	6,97		
Insumo	00004425	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,7350000	30,14	22,15		
Insumo	00004430	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,3360000	14,25	33,28		
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0700000	22,50	1,57		
Insumo	00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,0500000	20,30	1,01		
Insumo	00040568	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,0300000	20,48	0,81		
				MO sem LS =>		7,82	LS =>	5,67	MO com LS =>	13,29
				Valor do BDI =>		23,74	Valor com BDI =>		110,28	

7.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	50,43	50,43		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2070000	20,60	4,26		
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1120000	25,19	2,82		
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0132000	25,56	0,33		
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0183000	24,58	0,44		
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,1880000	53,90	10,67		
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0060000	19,98	0,11		
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0012000	87,87	0,08		
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,0450000	121,68	5,47		
Insumo	00040873	SINAPI	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	Material	M	1,0500000	25,00	26,25		
				MO sem LS =>		2,79	LS =>	2,08	MO com LS =>	4,87
				Valor do BDI =>		13,83	Valor com BDI =>		64,26	

7.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	121215	SBC	CHAPIM DE CONCRETO	REVESTIMENTOS EXTERNOS	M	1,0000000	46,46	46,46		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8400000	25,52	21,43		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0740000	20,60	22,12		
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	1,5650000	0,84	1,31		
Insumo	000098	SBC	AREIA MEDIA LAVADA	Material	m³	0,0180000	89,00	1,60		
				MO sem LS =>		15,53	LS =>	11,54	MO com LS =>	27,07
				Valor do BDI =>		12,74	Valor com BDI =>		59,20	

8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	92033	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	84,68	84,68		
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	11,82	11,82		
Composição Auxiliar	92032	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	72,86	72,86		
				MO sem LS =>		17,76	LS =>	13,21	MO com LS =>	30,97
				Valor do BDI =>		23,23	Valor com BDI =>		107,91	

8.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Handwritten signature or mark



Proponente: Prefeitura Municipal de Esperantinópolis	
Objeto: Ampliação da Escola Municipal Artur Carvalho, no povoado Sumauma do município de Esperantinópolis - MA	
Local: Esperantinópolis-MA	BDI: 27,44%
Encargos Sociais Sobre a Mão-de-Obra: 74,36% horista; 39,21% mensalista	
SINAPI - 06/2024 - Maranhão/SBC - 08/2024 - SLS - São Luís - MA/ORSE - 05/2024 - Sergipe/SEINFRA - 028 - Ceará	

Composições Analíticas de Preço Unitárias									
Composição	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	13,39	13,39	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0690000	21,44	1,47	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1655000	28,38	4,89	
Insumo	00012295	SINAPI	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	Material	UN	1,0000000	2,24	2,24	
Insumo	00038194	SINAPI	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Material	UN	1,0000000	4,99	4,99	
				MO sem LS =>		2,37	1,77	4,14	
				Valor do BDI =>		3,67		17,06	

8.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	48,60	48,60
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	11,82	11,82
Composição Auxiliar	91991	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	37,78	37,78
				MO sem LS =>		11,89	8,85	20,74
				Valor do BDI =>		13,61		63,21

8.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	52,06	52,06
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	11,82	11,82
Composição Auxiliar	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	40,24	40,24
				MO sem LS =>		10,21	7,60	17,81
				Valor do BDI =>		14,28		66,34

8.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	72935	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	10,12	10,12
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	21,44	3,21
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	28,38	4,25
Insumo	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	1,0000000	2,66	2,66
				MO sem LS =>		2,79	2,07	4,86
				Valor do BDI =>		2,77		12,89

8.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	2,92	2,92
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0230000	21,44	0,49
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0230000	28,38	0,65
Insumo	00001013	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM²	Material	M	1,2434000	1,40	1,74
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	4,91	0,04
				MO sem LS =>		0,42	0,32	0,74
				Valor do BDI =>		0,80		3,72

8.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	4,24	4,24
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000	21,44	0,62
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000	28,38	0,82
Insumo	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM²	Material	M	1,2434000	2,22	2,76
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	4,91	0,04
				MO sem LS =>		0,54	0,40	0,94
				Valor do BDI =>		1,18		5,40

8.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

AA



Proponente: Prefeitura Municipal de Esperantinópolis	
Objeto: Ampliação da Escola Municipal Artur Carvalho, no povoado Sumauma do município de Esperantinópolis - MA	
Local: Esperantinópolis-MA	BDI: 27,44%
Encargos Sociais Sobre a Mão-de-Obra: 74,36% horista; 39,21% mensalista	
SINAPI - 06/2024 - Maranhão/ SBC - 08/2024 - SLS - São Luís - MA/ ORSE - 05/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceará	

Composições Analíticas de Preço Unitárias							
Composição	Quantidade	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
91828	SINAPI		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	6,54
88247	SINAPI	Auxiliar	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0380000	21,44
88264	SINAPI	Auxiliar	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0380000	28,38
00000981	SINAPI	Insumo	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,2434000	3,68
00021127	SINAPI	Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	4,91
				MO sem LS =>	0,72	LS =>	0,53
				Valor do BDI =>	1,78	MO com LS =>	1,25
						Valor com BDI =>	8,33

8.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	37,24	37,24	
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	11,82	11,82	
Composição Auxiliar	91994	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	25,42	25,42	
				MO sem LS =>	8,28	LS =>	6,15	MO com LS =>	14,43
				Valor do BDI =>	10,21	Valor com BDI =>	47,45		

8.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	365,23	365,23	
Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0117000	687,24	8,04	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4811000	21,44	10,31	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4811000	28,38	13,65	
Insumo	00013393	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	1,0000000	333,23	333,23	
				MO sem LS =>	9,88	LS =>	7,34	MO com LS =>	17,20
				Valor do BDI =>	100,21	Valor com BDI =>	485,44		

9.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	696,80	696,80	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,0830000	25,52	129,71	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8380000	20,60	37,86	
Composição Auxiliar	84968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,3800000	383,50	529,23	
				MO sem LS =>	99,31	LS =>	73,85	MO com LS =>	173,16
				Valor do BDI =>	191,20	Valor com BDI =>	888,00		

9.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87745	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	PISO - PISOS	m²	1,0000000	50,15	50,15	
Composição Auxiliar	87301	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0431000	627,85	27,06	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5610000	25,52	14,31	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2800000	20,60	5,76	
Insumo	00001378	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,5000000	0,84	0,42	
Insumo	00007334	SINAPI	ADITIVO ADESIVO LÍQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS	Material	L	0,2100000	12,39	2,60	
				MO sem LS =>	9,33	LS =>	6,94	MO com LS =>	16,27
				Valor do BDI =>	13,76	Valor com BDI =>	63,91		

9.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

PA



Processo nº 015110/2024
Fls nº 533

Visto

Avenida dos holandeses/Cons. Hilton Rodrigues, nº 13, Parque Atlântico,
Olho d'Água, São Luís-MA. CEP: 65065-180
CNPJ: 28.901.867/0001-37

Proponente: Prefeitura Municipal de Esperantinópolis	
Objeto: Ampliação da Escola Municipal Artur Carvalho, no povoado Sumauma do município de Esperantinópolis - MA	
Local: Esperantinópolis-MA	BDI: 27,44%
Encargos Sociais Sobre a Mão-de-Obra: 74,36% horista; 39,21% mensalista	
SINAPI - 06/2024 - Maranhão/ SBC - 08/2024 - SLS - São Luís - MA/ ORSE - 05/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceará	

Composições Analíticas de Preço Unitárias									
Composição	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.	PISO - PISOS	m²	1,0000000	107,82	107,82	
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2892000	25,39	7,34	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1356000	20,60	2,79	
Insumo	00001292	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material	m²	1,0681000	81,33	86,94	
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	9,1300000	1,08	9,86	
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1410000	6,34	0,89	
				MO sem LS =>	3,70	LS =>	2,76	MO com LS =>	6,46
				Valor do BDI =>	29,58			Valor com BDI =>	137,40

9.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	PISO - PISOS	m²	1,0000000	73,68	73,68	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0976000	25,19	2,45	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1483000	25,52	3,78	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2459000	20,60	5,06	
Composição Auxiliar	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0739000	481,32	35,56	
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4500000	3,85	1,73	
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0240000	20,32	0,48	
Insumo	00007156	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	1,0816000	22,77	24,62	
				MO sem LS =>	6,48	LS =>	4,81	MO com LS =>	11,29
				Valor do BDI =>	20,21			Valor com BDI =>	83,89

9.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	PISO - PISOS	M	1,0000000	19,37	19,37	
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0871000	25,39	2,21	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0326000	20,60	0,67	
Insumo	00001292	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material	m²	0,1875000	81,33	15,24	
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	0,6392000	1,08	0,69	
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,0890000	6,34	0,56	
				MO sem LS =>	1,06	LS =>	0,78	MO com LS =>	1,84
				Valor do BDI =>	5,31			Valor com BDI =>	24,68

10.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	7,61	7,61	
Composição Auxiliar	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0037000	551,36	2,04	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1724000	25,52	4,39	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0576000	20,60	1,18	
				MO sem LS =>	2,21	LS =>	1,64	MO com LS =>	3,85
				Valor do BDI =>	2,08			Valor com BDI =>	9,69

10.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	51,49	51,49
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0314000	578,17	18,15
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6780000	25,52	17,32



Processo nº 095092024
Fis nº 569

Av. dos holandeses/Cons. Hilário Viana, nº 15, Parque Atlântico,
Olho d'água, São Luís - MA - CEP: 65064-110
CNPJ: 28.901.867/0001-37

Composições Analíticas de Preço Unitárias									
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Proponente: Prefeitura Municipal de Esperantinópolis									
Objeto: Ampliação da Escola Municipal Artur Carvalho, no povoado Sumauma do município de Esperantinópolis - MA									
Local: Esperantinópolis-MA								BDI: 27,44%	
Encargos Sociais Sobre a Mão-de-Obra: 74,36% horista; 39,21% mensalista									
SINAPI - 06/2024 - Maranhão/ SBC - 08/2024 - SLS - São Luís - MA/ ORSE - 05/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceará									
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8790000	20,60	13,98	
Insumo	00037411	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	m²	0,1386000	14,75	2,04	
				MO sem LS =>	12,58	LS =>	9,36	MO com LS =>	21,94
				Valor do BDI =>	14,12			Valor com BDI =>	65,61
10.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	7604	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada eo-III, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço - Rev 04	Azelejos e Cerâmicas	m²	1,0000000	85,30	85,30	
Composição Auxiliar	4303	ORSE	Argamassa industrializada AC-III, Volomassa ou similar	Argamassas	kg	4,0000000	2,30	9,20	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	25,52	10,20	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3400000	20,60	7,00	
Insumo	2540	ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	Material	kg	0,6600000	3,50	2,31	
Insumo	7068	ORSE	Cerâmica 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar	Material	m²	1,0500000	53,90	56,59	
				MO sem LS =>	6,39	LS =>	4,75	MO com LS =>	11,14
				Valor do BDI =>	23,40			Valor com BDI =>	108,70
11.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	700,65	700,65	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7070000	25,52	43,56	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8530000	20,60	17,57	
Insumo	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	24,4000000	0,19	4,63	
Insumo	00034381	SINAPI	JANELA MAXIM AR, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Material	UN	2,0833000	293,44	590,49	
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	1,2467000	35,62	44,40	
				MO sem LS =>	22,37	LS =>	16,64	MO com LS =>	39,01
				Valor do BDI =>	192,25			Valor com BDI =>	892,90
11.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	11045	ORSE	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusiva vidro	Esquadrias de Alumínio	m²	1,0000000	467,78	467,78	
Composição Auxiliar	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 60kg / 3 pedras areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0030000	553,91	1,66	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,52	25,52	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,60	20,60	
Insumo	12794	ORSE	Basculante em alumínio, cor N/P/B, tipo convencional ou pivotante, com comando, exclusiva vidro	Material	m³	1,0000000	420,00	420,00	
				MO sem LS =>	16,64	LS =>	12,38	MO com LS =>	29,02
				Valor do BDI =>	128,35			Valor com BDI =>	596,13
11.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	1.115,81	1.115,81	
Composição Auxiliar	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	10,2000000	10,14	103,42	
Composição Auxiliar	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	367,10	367,10	
Composição Auxiliar	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	466,33	466,33	
Composição Auxiliar	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	178,96	178,96	
				MO sem LS =>	105,87	LS =>	78,73	MO com LS =>	184,60
				Valor do BDI =>	306,17			Valor com BDI =>	1.421,98



Proponente: Prefeitura Municipal de Esperantinópolis	
Objeto: Ampliação da Escola Municipal Artur Carvalho, no povoado Sumauma do município de Esperantinópolis - MA	
Local: Esperantinópolis-MA	BDI: 27,44%
Encargos Sociais Sobre a Mão-de-Obra: 74,36% horista; 39,21% mensalista	
SINAPI - 06/2024 - Maranhão/SBC - 08/2024 - SLS - São Luís - MA/ORSE - 05/2024 - Sergipe/SEINFRA - 028 - Ceará	

Composições Analíticas de Preço Unitárias									
12.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	72,21	72,21	
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	24,14	14,48	
Insumo	00038238	SINAPI	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0363000	22,44	23,25	
Insumo	00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,6 MM, *48 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	3,5470000	7,78	27,69	
Insumo	00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Material	UN	1,2267000	2,93	3,59	
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	2,2134000	0,25	0,55	
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0123000	28,78	0,35	
Insumo	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	0,0336000	49,35	1,65	
Insumo	00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,18 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	0,0370000	20,40	0,75	
				MO sem LS =>	5,73	LS =>	4,26	MO com LS =>	9,99
				Valor do BDI =>	19,81			Valor com BDI =>	92,02

13.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	16,03	16,03	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3610000	27,03	9,75	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1203000	20,60	2,47	
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,0802000	0,94	0,07	
Insumo	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	1,3389000	2,60	3,74	
				MO sem LS =>	4,28	LS =>	3,19	MO com LS =>	7,47
				Valor do BDI =>	4,39			Valor com BDI =>	20,42

13.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	104842	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	11,07	11,07	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1631000	27,03	4,40	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0544000	20,60	1,12	
Insumo	00035692	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	Material	L	0,2367000	23,45	5,55	
				MO sem LS =>	1,93	LS =>	1,44	MO com LS =>	3,37
				Valor do BDI =>	3,03			Valor com BDI =>	14,10

14.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	2450	ORSE	Limpeza geral	Limpeza	m²	1,0000000	2,70	2,70	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	20,60	2,06	
Insumo	1997	ORSE	Sabão em pó	Material	kg	0,0050000	10,27	0,05	
Insumo	2414	ORSE	Vassoura plaçava	Material	un	0,0500000	11,60	0,59	
				MO sem LS =>	0,69	LS =>	0,51	MO com LS =>	1,20
				Valor do BDI =>	0,74			Valor com BDI =>	3,44

Composições Auxiliares									
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,09	21,09	
Composição Auxiliar	95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,16	0,16	
Insumo	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	12,25	12,25	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,64	4,64	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,63	0,63	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,82	0,82	
Insumo	00043469	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,24	1,24	
				MO sem LS =>	7,12	LS =>	5,29	MO com LS =>	12,41
				Valor do BDI =>	5,78			Valor com BDI =>	26,87



Proponente: Prefeitura Municipal de Esperantinópolis	
Objeto: Ampliação da Escola Municipal Artur Carvalho, no povoado Sumsuma do município de Esperantinópolis - MA	
Local: Esperantinópolis-MA	BDI: 27,44%
Encargos Sociais Sobre a Mão-de-Obra: 74,36% horista; 39,21% mensalista	
SINAPI - 06/2024 - Maranhão/SBC - 08/2024 - SLS - São Luís - MA/ ORSE - 05/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceará	

Composições Analíticas de Preço Unitárias

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,99	20,99		
Composição Auxiliar	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20		
Insumo	00008117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	12,25	12,25		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,84	4,84		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,63	0,63		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,49	0,49		
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43		
				MO sem LS =>		7,14	LS =>	5,31	MO com LS =>	12,45
				Valor do BDI =>		5,75			Valor com BDI =>	26,74

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	100659	SINAPI	ALIZAR DE 6X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	1,0000000	10,14	10,14		
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0680000	25,25	1,71		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0340000	20,60	0,70		
Insumo	00020017	SINAPI	GUARNIÇÃO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACIÇA, PARA PORTA, E = "1" CM, L = "5" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,1630000	6,54	7,60		
Insumo	00039026	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1/4 X 13)	Material	KG	0,0060000	22,85	0,13		
				MO sem LS =>		0,88	LS =>	0,65	MO com LS =>	1,53
				Valor do BDI =>		2,78			Valor com BDI =>	12,92

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	687,24	687,24		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,2300000	20,60	231,33		
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1600000	89,00	103,24		
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	116,4000000	1,14	132,69		
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	261,8900000	0,84	219,98		
				MO sem LS =>		77,54	LS =>	57,66	MO com LS =>	135,20
				Valor do BDI =>		188,57			Valor com BDI =>	875,81

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	578,17	578,17		
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,5000000	24,08	108,36		
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0500000	1,98	2,07		
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,4500000	0,44	1,51		
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1600000	89,00	103,24		
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	174,1000000	1,14	198,47		
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	195,8600000	0,84	164,52		
				MO sem LS =>		42,81	LS =>	31,84	MO com LS =>	74,65
				Valor do BDI =>		158,64			Valor com BDI =>	736,61

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	551,36	551,36
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,3200000	24,08	104,02

Handwritten signature



Proponente: Prefeitura Municipal de Esperantinópolis	
Objeto: Ampliação da Escola Municipal Artur Carvalho, no povoado Sumauma do município de Esperantinópolis - MA	
Local: Esperantinópolis-MA	BDI: 27,44%
Encargos Sociais Sobre a Mão-de-Obra: 74,36% horista; 39,21% mensalista	
SINAPI - 06/2024 - Maranhão/ SBC - 08/2024 - SLS - São Luís - MA/ ORSE - 05/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceará	

Composições Analíticas de Preço Unitárias								
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0100000	1,98	1,99
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,3100000	0,44	1,45
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,9500000	90,16	85,85
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	426,4900000	0,84	358,25
				MO sem LS =>		41,10		71,66
				Valor do BDI =>		151,29		702,65

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88829	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	677,45	677,45
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,5700000	20,60	176,54
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	89,00	95,23
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	482,9600000	0,84	405,68
				MO sem LS =>		59,18		103,18
				Valor do BDI =>		185,89		863,34

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87301	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	627,95	627,95
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,8500000	24,08	118,78
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,1300000	1,98	2,23
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,7200000	0,44	1,63
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,3600000	89,00	121,04
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	459,8500000	0,84	388,27
				MO sem LS =>		48,15		80,46
				Valor do BDI =>		172,30		800,25

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,33	25,33
Composição Auxiliar	85314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,44	16,44
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,64	4,64
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,63	0,63
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,82	0,82
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,24	1,24
				MO sem LS =>		9,55		16,65
				Valor do BDI =>		6,95		32,28

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	13,81	13,81
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0440000	21,09	0,92
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1160000	25,33	2,93
Composição Auxiliar	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	8,43	8,43
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,4800000	0,22	0,10
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	17,56	0,43
				MO sem LS =>		1,50		2,62
				Valor do BDI =>		3,78		17,59

AA



Processo nº 09511092024
Fls nº 563
Visto

Avenida dos holandeses/Cons. Hilton Rodrigues, nº 15, Parque Atlântico,
Olho d'água, São Luís-MA. CEP: 65065-180
CNPJ: 28.901.867/0001-37

Proponente: Prefeitura Municipal de Esperantinópolis	
Objeto: Ampliação da Escola Municipal Artur Carvalho, no povoado Sumauma do município de Esperantinópolis - MA	
Local: Esperantinópolis-MA	BDI: 27,44%
Encargos Sociais Sobre a Mão-de-Obra: 74,36% horista; 39,21% mensalista	
SINAPI - 06/2024 - Maranhão/ SBC - 08/2024 - SLS - São Luís - MA/ ORSE - 05/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceará	

Composições Analíticas de Preço Unitárias

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 9,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	17,37	17,37	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0750000	21,09	1,58	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1960000	25,33	4,98	
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 9,3 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,22	10,22	
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,8560000	0,22	0,18	
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,85 MM (0,018 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	17,56	0,43	
				MO sem LS =>	2,73	LS =>	2,03	MO com LS =>	4,76
				Valor do BDI =>	4,76		Valor com BDI =>		22,13

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	15,75	15,75	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0570000	21,09	1,20	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	25,33	3,79	
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,20	10,20	
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,6350000	0,22	0,13	
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,85 MM (0,018 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	17,56	0,43	
				MO sem LS =>	2,00	LS =>	1,48	MO com LS =>	3,48
				Valor do BDI =>	4,32		Valor com BDI =>		20,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	19,14	19,14	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0970000	21,09	2,04	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2520000	25,33	6,38	
Composição Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,04	10,04	
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,1430000	0,22	0,25	
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,85 MM (0,018 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	17,56	0,43	
				MO sem LS =>	3,70	LS =>	2,76	MO com LS =>	6,46
				Valor do BDI =>	5,25		Valor com BDI =>		24,39

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,75	10,75	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0220000	21,09	0,46	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0680000	25,33	1,72	
Composição Auxiliar	92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	8,08	8,08	
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,3060000	0,22	0,06	
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,85 MM (0,018 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	17,56	0,43	
				MO sem LS =>	0,84	LS =>	0,63	MO com LS =>	1,47
				Valor do BDI =>	2,94		Valor com BDI =>		13,69

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,66	10,66
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0042000	21,09	0,08
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0260000	25,33	0,65
Composição Auxiliar	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,43	9,43
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,3570000	0,22	0,07

BA



Proponente: Prefeitura Municipal de Esperantinópolis	
Objeto: Ampliação da Escola Municipal Artur Carvalho, no povoado Sumauma do município de Esperantinópolis - MA	
Local: Esperantinópolis-MA	BDI: 27,44%
Encargos Sociais Sobre a Mão-de-Obra: 74,36% horista; 39,21% mensalista	
SINAPI - 06/2024 - Maranhão/ SBC - 08/2024 - SLS - São Luís - MA/ ORSE - 05/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceará	

Composições Analíticas de Preço Unitárias									
Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
00043132	SINAPI		ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,85 MM (0,018 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	17,56	0,43	
				MO sem LS =>		0,36		0,63	
				Valor do BDI =>		2,92		13,58	
				LS =>		0,27			
				MO com LS =>					
				Valor com BDI =>					
Composição	92772	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	8,94	8,94	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0023000	21,09	0,04	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0143000	25,33	0,36	
Composição Auxiliar	92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	8,08	8,08	
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,1470000	0,22	0,03	
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,85 MM (0,018 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	17,56	0,43	
				MO sem LS =>		0,18		0,32	
				Valor do BDI =>		2,45		11,39	
				LS =>		0,14			
				MO com LS =>					
				Valor com BDI =>					
Composição	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	12,65	12,65	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0098000	21,09	0,20	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0587000	25,33	1,51	
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,3 MM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,22	10,22	
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,3330000	0,22	0,29	
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,85 MM (0,018 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	17,56	0,43	
				MO sem LS =>		0,96		1,68	
				Valor do BDI =>		3,47		16,12	
				LS =>		0,72			
				MO com LS =>					
				Valor com BDI =>					
Composição	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	11,94	11,94	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0086000	21,09	0,13	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0403000	25,33	1,02	
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,20	10,20	
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,7280000	0,22	0,16	
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,85 MM (0,018 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	17,56	0,43	
				MO sem LS =>		0,60		1,04	
				Valor do BDI =>		3,27		15,21	
				LS =>		0,44			
				MO com LS =>					
				Valor com BDI =>					
Composição	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	13,32	13,32	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0136000	21,09	0,28	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0836000	25,33	2,11	
Composição Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,04	10,04	
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	2,1160000	0,22	0,46	
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,85 MM (0,018 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	17,56	0,43	
				MO sem LS =>		1,50		2,62	
				Valor do BDI =>		3,65		16,97	
				LS =>		1,12			
				MO com LS =>					
				Valor com BDI =>					
Composição	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	11,09	11,09	



Proponente: Prefeitura Municipal de Esperantinópolis	
Objeto: Ampliação da Escola Municipal Artur Carvalho, no povoado Sumauma do município de Esperantinópolis - MA	
Local: Esperantinópolis-MA	BDI: 27,44%
Encargos Sociais Sobre a Mão-de-Obra: 74,36% horista; 39,21% mensalista	
SINAPI - 06/2024 - Maranhão/ SBC - 08/2024 - SLS - São Luís - MA/ ORSE - 05/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceará	

Composições Analíticas de Preço Unitárias										
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0084000	21,09	0,13		
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0392000	25,33	0,99		
Composição Auxiliar	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,43	9,43		
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,5430000	0,22	0,11		
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	17,56	0,43		
				MO sem LS =>		0,50	LS =>	0,37	MO com LS =>	0,87
				Valor do BDI =>		3,04			Valor com BDI =>	14,13

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,32	9,32		
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0042000	21,09	0,08		
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0257000	25,33	0,65		
Composição Auxiliar	92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	8,08	8,08		
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,3870000	0,22	0,08		
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	17,56	0,43		
				MO sem LS =>		0,31	LS =>	0,23	MO com LS =>	0,54
				Valor do BDI =>		2,55			Valor com BDI =>	11,87

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM, AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,03	9,03		
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0032000	21,09	0,06		
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0194000	25,33	0,49		
Composição Auxiliar	92805	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	8,01	8,01		
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,2120000	0,22	0,04		
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	17,56	0,43		
				MO sem LS =>		0,22	LS =>	0,17	MO com LS =>	0,39
				Valor do BDI =>		2,47			Valor com BDI =>	11,50

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	92765	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM, AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,33	10,33		
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0025000	21,09	0,05		
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0162000	25,33	0,38		
Composição Auxiliar	92806	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,45	9,45		
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,1130000	0,22	0,02		
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	17,56	0,43		
				MO sem LS =>		0,17	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,30
				Valor do BDI =>		2,83			Valor com BDI =>	13,16

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92766	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM, AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,22	10,22
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0020000	21,09	0,04
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0120000	25,33	0,30
Composição Auxiliar	92798	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM, AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,44	9,44
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,0520000	0,22	0,01



Prorponente: Prefeitura Municipal de Esperantinópolis	
Objeto: Ampliação da Escola Municipal Artur Carvalho, no povoado Sumauma do município de Esperantinópolis - MA	
Local: Esperantinópolis-MA	BDI: 27,44%
Encargos Sociais Sobre a Mão-de-Obra: 74,36% horista; 39,21% mensalista	
SINAPI - 06/2024 - Maranhão/ SBC - 08/2024 - SLS - São Luis - MA/ ORSE - 05/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceará	

Composições Analíticas de Preço Unitárias									
Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	17,56	0,43	
				MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,22
				Valor do BDI =>	2,80		Valor com BDI =>	13,02	

Composição	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	13,13	13,13	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0129000	21,09	0,27	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0790000	25,33	2,00	
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,22	10,22	
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,9700000	0,22	0,21	
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	17,56	0,43	
				MO sem LS =>	1,17	LS =>	0,87	MO com LS =>	2,04
				Valor do BDI =>	3,60		Valor com BDI =>	16,73	

Composição	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	12,40	12,40	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0092000	21,09	0,19	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0561000	25,33	1,42	
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,20	10,20	
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,7430000	0,22	0,16	
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	17,56	0,43	
				MO sem LS =>	0,76	LS =>	0,57	MO com LS =>	1,33
				Valor do BDI =>	3,40		Valor com BDI =>	15,80	

Composição	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	13,79	13,79	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0176000	21,09	0,36	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1069000	25,33	2,70	
Composição Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,04	10,04	
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,1900000	0,22	0,26	
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	17,56	0,43	
				MO sem LS =>	1,75	LS =>	1,30	MO com LS =>	3,05
				Valor do BDI =>	3,78		Valor com BDI =>	17,57	

Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,44	21,44	
Composição Auxiliar	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,62	0,62	
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	12,25	12,25	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,64	4,64	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,63	0,63	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,65	0,65	
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,20	1,20	
				MO sem LS =>	7,32	LS =>	5,45	MO com LS =>	12,77
				Valor do BDI =>	5,68		Valor com BDI =>	27,32	

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

AM



Processo nº 09311092024
Fls nº 563

Visto
Avenida dos holandeses/Cons. Hilário Rodrigues, nº 145 Parque Aliberti
Oito d'água, São Luís-MA, CEP: 65065-180
CNPJ: 28.901.867/0001-37

Proponente: Prefeitura Municipal de Esperantinópolis	
Objeto: Ampliação da Escola Municipal Artur Carvalho, no povoado Sumaúma do município de Esperantinópolis - MA	
Local: Esperantinópolis-MA	BDI: 27,44%
Encargos Sociais Sobre a Mão-de-Obra: 74,36% horista; 39,21% mensalista	
SINAPI - 06/2024 - Maranhão/SBC - 08/2024 - SLS - São Luís - MA/ ORSE - 05/2024 - Sergipe/SEINFRA - 028 - Ceará	

Composições Analíticas de Preço Unitárias										
Composição										
88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,39	25,39			
Composição Auxiliar	95324	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,27	0,27		
Insumo	00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,44	16,44		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,64	4,64		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,63	0,63		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,82	0,82		
Insumo	00043469	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,24	1,24		
					MO sem LS =>	9,58	LS =>	7,13	MO com LS =>	16,71
					Valor do BDI =>	6,86			Valor com BDI =>	32,35

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 pedras areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	1,0000000	553,91	553,91		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	20,60	82,40		
Insumo	00000370/SINAPI	ORSE	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,0800000	110,00	118,80		
Insumo	00001379/SINAPI	ORSE	Cimento Portland composto cp II-32	Material	kg	452,2000000	0,78	352,71		
					MO sem LS =>	27,62	LS =>	20,54	MO com LS =>	48,16
					Valor do BDI =>	161,99			Valor com BDI =>	705,90

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	4303	ORSE	Argamassa Industrializada AC-III, Votomassa ou similar	Argamassas	kg	1,0000000	2,30	2,30		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0070000	20,60	0,14		
Insumo	3374	ORSE	Argamassa Industrializada Votomassa AC-III, ou similar	Material	kg	0,8400000	2,58	2,16		
					MO sem LS =>	0,05	LS =>	0,03	MO com LS =>	0,08
					Valor do BDI =>	0,63			Valor com BDI =>	2,93

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	367,10	367,10		
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5520000	25,25	13,93		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3620000	25,62	34,75		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9570000	20,60	19,71		
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0223000	677,45	15,10		
Composição Auxiliar	90801	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	277,93	277,93		
Insumo	00007319	SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Material	L	0,1671000	9,74	1,62		
Insumo	00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,2000000	20,30	4,06		
					MO sem LS =>	62,00	LS =>	46,10	MO com LS =>	108,10
					Valor do BDI =>	100,73			Valor com BDI =>	467,83

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	90801	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	277,93	277,93		
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,7410000	25,25	69,21		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3570000	20,60	27,95		
Insumo	00000183	SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Material	JG	1,0000000	180,00	180,00		
Insumo	00005066	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	0,0110000	26,78	0,28		
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,0240000	20,32	0,48		
					MO sem LS =>	35,63	LS =>	26,50	MO com LS =>	62,13
					Valor do BDI =>	78,26			Valor com BDI =>	354,19

AA



Processo nº 098169/2024
Fls nº 568

Avenida dos holandeses/Cons. Hélio Rodrigues, nº 15, Parque Atlântico,
Oliveira, São Luís - MA - CEP: 65063-160
CNPJ: 28.901.867/0001-37

Proponente: Prefeitura Municipal de Esperantinópolis	
Objeto: Ampliação da Escola Municipal Artur Carvalho, no povoado Sumauma do município de Esperantinópolis - MA	
Local: Esperantinópolis-MA	BDI: 27,44%
Encargos Sociais Sobre a Mão-de-Obra: 74,36% horista; 39,21% mensalista	
SINAPI - 06/2024 - Maranhão/ SBC - 08/2024 - SLS - São Luís - MA/ ORSE - 05/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceará	

Composições Analíticas de Preço Unitárias								
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,44	0,44
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,36	0,36
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,12			Valor com BDI =>	0,56

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	1,98	1,98
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,36	0,36
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08
Composição Auxiliar	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,42	0,42
Composição Auxiliar	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,12	1,12
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,54			Valor com BDI =>	2,52

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,36	0,36
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000600	6,022,36	0,36
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,09			Valor com BDI =>	0,45

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	6,022,36	0,08
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,10

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,42	0,42
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	6,022,36	0,42
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,11			Valor com BDI =>	0,53

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,12	1,12
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	1,2512000	0,90	1,12
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,30			Valor com BDI =>	1,42

BA



Processo nº 0951192024
 Fls nº 568
 Visto
 Avenida das Bolandres/Cons. Hilton Rodrigues, nº 45, Parque Atlântico -
 Olho d'Água, São Luís-MA, CEP: 65065-180
 CNPJ: 28.901.867/0001-37

Proponente: Prefeitura Municipal de Esperantinópolis	
Objeto: Ampliação da Escola Municipal Artur Carvalho, no povoado Sumaúma do município de Esperantinópolis - MA	
Local: Esperantinópolis-MA	BDI: 27,44%
Encargos Sociais Sobre a Mão-de-Obra: 74,36% horista; 39,21% mensalista	
SINAPI - 06/2024 - Maranhão/ SBC - 08/2024 - SLS - São Luís - MA/ ORSE - 05/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceará	

Composições Analíticas de Preço Unitárias									
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	1,82	1,82	
Composição Auxiliar	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,46	1,46	
Composição Auxiliar	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,36	0,36	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,49			Valor com BDI =>	2,31

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	5,78	5,78	
Composição Auxiliar	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,46	1,46	
Composição Auxiliar	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,36	0,36	
Composição Auxiliar	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,71	1,71	
Composição Auxiliar	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,25	2,25	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,58			Valor com BDI =>	7,38

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,46	1,46	
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000600	24.497,73	1,46	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,40			Valor com BDI =>	1,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,36	0,36	
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	24.497,73	0,36	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,09			Valor com BDI =>	0,45

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,71	1,71	
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	24.497,73	1,71	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,46			Valor com BDI =>	2,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,25	2,25	
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	2.5023900	0,90	2,25	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Handwritten signature



Proponente: Prefeitura Municipal de Esperantinópolis	
Objeto: Ampliação da Escola Municipal Artur Carvalho, no povoado Sumaama do município de Esperantinópolis - MA	
Local: Esperantinópolis-MA	BDI: 27,44%
Encargos Sociais Sobre a Mão-de-Obra: 74,36% horista; 39,21% mensalista	
SINAPI - 06/2024 - Maranhão/ SBC - 08/2024 - SLS - São Luís - MA/ ORSE - 05/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceará	

Composições Analíticas de Preço Unitárias									
		Valor do BDI =>		0,61		Valor com BDI =>		2,86	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,25	25,25	
Composição Auxiliar	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,27	0,27	
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,44	16,44	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,64	4,64	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,63	0,63	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,49	0,49	
Insumo	00043463	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43	
		MO sem LS =>		9,58		LS =>		7,13	
		Valor do BDI =>		6,92		Valor com BDI =>		16,71	
								32,17	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,19	25,19	
Composição Auxiliar	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,21	0,21	
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,44	16,44	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,64	4,64	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,63	0,63	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,49	0,49	
Insumo	00043463	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43	
		MO sem LS =>		9,55		LS =>		7,10	
		Valor do BDI =>		6,91		Valor com BDI =>		16,85	
								32,10	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	481,32	481,32	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,6333000	20,60	52,18	
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6046000	24,08	38,63	
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8259000	1,98	1,63	
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7787000	0,44	0,34	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7558000	89,00	67,26	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	322,9777000	0,84	271,30	
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (8,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5872000	85,13	49,98	
		MO sem LS =>		32,76		LS =>		24,36	
		Valor do BDI =>		132,07		Valor com BDI =>		57,12	
								613,39	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	440,19	440,19	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,2858000	20,60	129,48	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8538000	89,00	75,98	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	218,9300000	0,84	183,90	
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (8,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5971000	85,13	50,83	
		MO sem LS =>		43,40		LS =>		32,28	
		Valor do BDI =>		120,78		Valor com BDI =>		75,68	
								560,97	



Processo nº 0751092024
Fls nº 536

Vista
Avenida dos holandeses/Cons. Hélio Rodrigues, nº 15, Parque Atlântico,
Olho d'água, São Luís-MA, CEP: 65053-180
CNPJ: 28.901.867/0001-37

Proponente: Prefeitura Municipal de Esperantinópolis	
Objeto: Ampliação da Escola Municipal Artur Carvalho, no povoado Sumauma do município de Esperantinópolis - MA	
Local: Esperantinópolis-MA	BDI: 27,44%
Encargos Sociais Sobre a Mão-de-Obra: 74,36% horista; 39,21% mensalista	
SINAPI - 06/2024 - Maranhão/ SBC - 08/2024 - SLS - São Luís - MA/ ORSE - 05/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceará	

Composições Analíticas de Preço Unitárias									
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	383,50	383,50	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1058000	20,60	43,37	
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3315000	24,08	32,06	
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6853000	5,78	3,96	
Composição Auxiliar	89228	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,8462000	1,82	1,17	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8325000	89,00	74,09	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	213,4531000	0,84	179,30	
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (0,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5821000	85,13	49,55	
			MO sem LS =>		27,20	LS =>	20,23	MO com LS =>	47,43
			Valor do BDI =>		105,23			Valor com BDI =>	488,73

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,43	9,43	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0014000	21,09	0,02	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0088000	25,33	0,22	
Insumo	00000034	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1100000	8,28	9,19	
			MO sem LS =>		0,09	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,15
			Valor do BDI =>		2,58			Valor com BDI =>	12,01

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	8,08	8,08	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0008000	21,09	0,01	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0048000	25,33	0,12	
Insumo	00043055	SINAPI	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1100000	7,17	7,95	
			MO sem LS =>		0,04	LS =>	0,03	MO com LS =>	0,07
			Valor do BDI =>		2,21			Valor com BDI =>	10,29

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	92805	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	8,01	8,01	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0025000	25,33	0,06	
Insumo	00043055	SINAPI	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1100000	7,17	7,95	
			MO sem LS =>		0,02	LS =>	0,02	MO com LS =>	0,04
			Valor do BDI =>		2,19			Valor com BDI =>	10,20

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	92806	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,45	9,45	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0019000	25,33	0,03	
Insumo	00043056	SINAPI	ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1400000	8,27	9,42	
			MO sem LS =>		0,01	LS =>	0,01	MO com LS =>	0,02
			Valor do BDI =>		2,59			Valor com BDI =>	12,04

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	92798	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,44	9,44	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0011000	25,33	0,02	
Insumo	00043056	SINAPI	ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1400000	8,27	9,42	
			MO sem LS =>		0,01	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,01
			Valor do BDI =>		2,59			Valor com BDI =>	12,03

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,22	10,22	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0051000	21,09	0,10	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0310000	25,33	0,78	
Insumo	00000032	SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0700000	8,73	9,34	
			MO sem LS =>		0,33	LS =>	0,24	MO com LS =>	0,57
			Valor do BDI =>		2,80			Valor com BDI =>	13,02

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total



Processo nº 07511092024
Fls nº 572

Vista
Avenida dos holandeses/Cons. Hilton Rodrigues, nº 15, Parque Atlântico,
Olho d'água, São Luís-MA, CEP: 65065-180
CNPJ: 28.901.867/0001-37

Proponente: Prefeitura Municipal de Esperantinópolis	
Objeto: Ampliação da Escola Municipal Artur Carvalho, no povoado Sumauma do município de Esperantinópolis - MA	
Local: Esperantinópolis-MA	BDI: 27,44%
Encargos Sociais Sobre a Mão-de-Obra: 74,36% horista; 39,21% mensalista	
SINAPI - 06/2024 - Maranhão/ SBC - 08/2024 - SLS - São Luís - MA/ ORSE - 05/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceará	

Composições Analíticas de Preço Unitárias									
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,20	10,20	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0028000	21,09	0,05	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0182000	25,33	0,41	
Insumo	00000033	SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1100000	8,78	9,74	
				MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,29
				Valor do BDI =>	2,79			Valor com BDI =>	12,99

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,04	10,04	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0095000	21,09	0,20	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0581000	25,33	1,47	
Insumo	00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0700000	7,83	8,37	
				MO sem LS =>	0,81	LS =>	0,46	MO com LS =>	1,07
				Valor do BDI =>	2,75			Valor com BDI =>	12,79

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,16	0,16	
Insumo	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	12,25	0,16	
				MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,16
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,20

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20	
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0169900	12,25	0,20	
				MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,25

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,21	0,21	
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	16,44	0,21	
				MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,21
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,26

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,52	0,52	
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0429700	12,25	0,52	
				MO sem LS =>	0,30	LS =>	0,22	MO com LS =>	0,52
				Valor do BDI =>	0,14			Valor com BDI =>	0,66

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95324	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,27	0,27	
Insumo	00004780	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0169900	16,44	0,27	
				MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,27
				Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,34

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,27	0,27	
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0169900	16,44	0,27	
				MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,27
				Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,34

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,21	0,21	
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	16,44	0,21	
				MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,21
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,26

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,81	0,81	
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0429700	18,90	0,81	
				MO sem LS =>	0,46	LS =>	0,35	MO com LS =>	0,81
				Valor do BDI =>	0,22			Valor com BDI =>	1,03

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,65	0,65	
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0244200	28,83	0,65	
				MO sem LS =>	0,37	LS =>	0,28	MO com LS =>	0,65

180



Proponente: Prefeitura Municipal de Esperantinópolis	
Objeto: Ampliação da Escola Municipal Artur Carvalho, no povoado Sumauma do município de Esperantinópolis - MA	
Local: Esperantinópolis-MA	BDI: 27,44%
Encargos Sociais Sobre a Mão-de-Obra: 74,36% horista; 39,21% mensalista	
SINAPI - 06/2024 - Maranhão/ SBC - 08/2024 - SLS - São Luís - MA/ ORSE - 05/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceará	

Composições Analíticas do Preço Unitárias									
		Valor do BDI =>		0,17		Valor com BDI =>		0,82	
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00002708	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Mão de Obra	H	0,0168900	135,02	2,29	
				MO sem LS =>	1,31	0,98	MO com LS =>	2,29	
				Valor do BDI =>	0,82		Valor com BDI =>	2,91	
Composição	95344	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,21	0,21	
Insumo	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	0,0132800	16,44	0,21	
				MO sem LS =>	0,12	0,09	MO com LS =>	0,21	
				Valor do BDI =>	0,05		Valor com BDI =>	0,26	
Composição	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15	
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0095700	16,44	0,15	
				MO sem LS =>	0,09	0,06	MO com LS =>	0,15	
				Valor do BDI =>	0,04		Valor com BDI =>	0,19	
Composição	95358	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,30	0,30	
Insumo	00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0188500	16,44	0,30	
				MO sem LS =>	0,17	0,13	MO com LS =>	0,30	
				Valor do BDI =>	0,08		Valor com BDI =>	0,38	
Composição	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,24	0,24	
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	18,63	0,24	
				MO sem LS =>	0,14	0,10	MO com LS =>	0,24	
				Valor do BDI =>	0,06		Valor com BDI =>	0,30	
Composição	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,40	0,40	
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0244200	16,44	0,40	
				MO sem LS =>	0,23	0,17	MO com LS =>	0,40	
				Valor do BDI =>	0,10		Valor com BDI =>	0,50	
Composição	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,27	0,27	
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0168900	16,44	0,27	
				MO sem LS =>	0,15	0,12	MO com LS =>	0,27	
				Valor do BDI =>	0,07		Valor com BDI =>	0,34	
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,28	0,28	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0244200	11,76	0,28	
				MO sem LS =>	0,16	0,12	MO com LS =>	0,28	
				Valor do BDI =>	0,07		Valor com BDI =>	0,35	
Composição	95385	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,21	0,21	
Insumo	00012889	SINAPI	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	16,44	0,21	
				MO sem LS =>	0,12	0,09	MO com LS =>	0,21	
				Valor do BDI =>	0,05		Valor com BDI =>	0,26	
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,38	28,38	
Composição Auxiliar	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,81	0,81	
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,90	18,90	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,64	4,64	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,63	0,63	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,85	0,85	