



Projetos - Orçamentos - Construção Civil
Terraplanagem - Pavimentação

Processo nº 03612092024
Fls nº 162
Visto e

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1. Dados da Obra:

Objeto do Contrato: Execução de praça com academia ao ar livre no condomínio Jardins I

Local de realização: Rua Bayma Junior/ Estrada Imperatriz, Imperatriz-MA

Período de realização: 25/10/2021 a 10/12/2021

2. Dados do contratante:

Razão Social: ILE ENGENHARIA EIRELI

Nome Fantasia: ILE ENGENHARIA

CNPJ: 23.043.800/0001-95

Endereço Completo: Av. do Vale, nº 507, Sala 507, Garage-93, Pavmto-05, Jardim Renascença, São Luís-MA, 65.075-660

3. Dados da contratada:

Razão Social: A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Nome Fantasia: A3M SERVICOS E CONSTRUCOES

CNPJ: 28.901.867/0001-37

Endereço Completo: Avenida Jeronimo de Albuquerque, nº 25, Cond. 07-Patio Jardins Edif. Hyde Park -Torres B, sala 108, Bairro Vinhais I, São Luís, CEP: 65.074-199

Atestamos, para todos os fins de direito, conforme solicitação da contratada, que a empresa **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**, inscrita sob o CNPJ nº **28.901.867/0001-37** situada na Avenida Jeronimo de Albuquerque, nº 25, Cond. 07-Patio Jardins Edif. Hyde Park -Torres B, sala 108, Bairro Vinhais I, São Luís, CEP: 65.074-199, prestou serviços na execução de **Praça com academia ao ar livre no condomínio Jardins I, situado Rua Bayma Junior/ Estrada Imperatriz, Imperatriz-MA**, no período de 25/10/2021 à 10/12/2021, estando os serviços satisfatórios e de acordo com as exigências da contratante, cumprindo cordialmente e pontualmente com as obrigações assumidas.

ILE ENGENHARIA EIRELI/ CNPJ: 23.043.800/0001-95
Av. do Vale, nº 507, Sala 507, Garage-93, Pavmto-05,
Jardim Renascença, São Luís-MA, 65.075-660



Projetos - Orçamentos - Construção Civil
Terraplanagem - Pavimentação

Processo nº 1612092024
Fls nº 163
Visto 2

Tendo executado a contento os serviços abaixo discriminados:

1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA	M ²	4,00
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
2.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	2,00
3.0	PRAÇA COM ACADEMIA AO AR LIVRE		
3.1	SERVIÇOS INICIAIS		
3.1.1	REATERRO MANUAL	M ³	54,00
3.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M ³	3,80
3.1.3	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M ³	38,00
3.1.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M ²	19,00
3.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
3.2.1	POSTE DECORATIVO 2 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, COM 3M/4M, INCLUSIVE LÂMPADA DE LED 50W	UND	8,00
3.2.2	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UND	16,00
3.2.3	CAIXA DE CONCRETO PRE MOLDADO PARA ATERRAMENTO, COM TAMPA, 40 X 40 X 40. E = 5CM	UND	8,00
3.2.4	CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM ² , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	10,00
3.2.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00
3.2.6	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V	UND	1,00
3.2.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	225,00

ILE ENGENHARIA EIRELI/ CNPJ: 23.043.800/0001-95
Av. do Vale, nº 507, Sala 507, Garage-93, Pavmto-05,
Jardim Renascença, São Luis-MA, 65.075-660



Projetos - Orçamentos - Construção Civil
Terraplanagem - Pavimentação

Processo nº 02612092024
Fls nº 164
Visto 0

3.2.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00
3.2.9	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO. PARA ATÉ 08 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO. PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UND	1,00
3.2.10	QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA (ATÉ 6 KVA) COM CAIXA EM NORIL	UND	1,00
3.3	PISOS		
3.3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017	M ³	14,40
3.3.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.	M ²	288,00
3.4	PAISAGISMO		
3.4.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M ²	72,00
3.4.2	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UND	3,00
3.4.3	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UND	3,00
3.5	EQUIPAMENTOS		
3.5.1	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - LEG PRESS DUPLO	UND	1,00
3.5.2	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO	UND	1,00
3.5.3	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - VOLANTE DIAGONAL DUPLO	UND	1,00
3.5.4	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SURF COM PRESSÃO DE PERNAS - GALVANIZADO - REV 01	UND	2,00
3.5.5	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRAS PARALELAS EM TUBO DE FERRO GALV. Ø=1 1/2". SERGI PARK OU SIMILAR	UND	1,00

ILE ENGENHARIA EIRELI/ CNPJ: 23.043.800/0001-95
Av. do Vale, nº 507, Sala 507, Garage-93. Pavmto-05.
Jardim Renascença, São Luis-MA, 65.075-660



Projetos - Orçamentos - Construção Civil
Terraplanagem - Pavimentação

Processo nº 206/2021
Fls nº 163
Visto 2

3.5.6	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - EXTENSÃO LOMBAR - GALVANIZADO - REV 01	UND	1,00
3.6	DIVERSOS		
3.6.1	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM SUPORTE (POSTE), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 OU SIMILAR	UND	4,00
3.6.2	GRADIL C/ PAINEL ELETROSOLDADO GALVANIZADO REVESTIDO EM NYLON COM BASE CHUMBADA, H = 1,03M, NYLOFOR 3D OU SIMILAR	M	96,60
3.6.3	BANCO COM ENCOSTO, COMPR=1,50M, LARGURA=30CM, PÉ DE FERRO FUNDIDO E COM 10 RÉGUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA	UND	14,00
4.0	SERVIÇOS FINAIS		
4.1	LIMPEZA GERAL	M²	360,00

São Luis-MA, 13 de dezembro de 2021



Carlos Guilherme Belo do Nascimento

ILE ENGENHARIA EIRELI
CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO
Representante Legal
Engenheiro Civil/ CREA MA 111.434.766-3
CPF: 044.914.303-14
CNPJ: 23.043.800/0001-95



Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de
[0159062]-CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO
Ato: 13 17.2 Emolumentos R\$ 4,83, FERC R\$ 0,13.
ADEP: R\$ 0,18, FEMP: R\$ 0,18 Total: R\$ 5,12 Em
test: da verdade São Luis - MA, 17/12/2021 14:52:20
SEL: REC FIC 299831680ZNTU9COJ141 LARUBA
MARIA RODRIGUES FERREIRA - ESCRIVENTE
AUTORIZADA Consulte a validade do selo
<https://seec.tma.jrs.br>



ILE ENGENHARIA EIRELI/ CNPJ: 23.043.800/0001-95
Av. do Vale, nº 507, Sala 507, Garage-93, Pavto-05,
Jardim Renascença, São Luis-MA, 65.075-660



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Processo nº 26/2082024
Fls nº 966
Visto 0
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
889011/2023
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **HERACLITO VALE SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HERACLITO VALE SANTOS**
Registro: **1115768255MA** RNP: **1115768255**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20170137529** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **17/11/2017** Baixada em: **09/06/2023**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **ZEPELIN CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**

Contratante: **SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL** CPF/CNPJ: **03.775.543/0001-79**
Endereço do contratante: **AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO** Nº: **S/N**
Complemento: **EDIFÍCIO CASA DA INDÚSTRIA ALBANO FRANCO** Bairro: **BEQUIMÃO**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65060645**
Contrato: **017/2016** Celebrado em: **03/05/2016**
Valor do contrato: **R\$ 6.839.830,46** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **ESTRADA BR 402 KM 07 - SENAI** Nº: **S/N**
Complemento: **TERRENO SITUADO A MARGEM ESQUERDA DA BR 402 KM 07, SENTIDO BACABEIRA/ ROSARIO - MA** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Rosário** UF: **MA** CEP: **65150000**
Data de início: **26/04/2017** Conclusão efetiva: **15/12/2017**
Finalidade:
Proprietário: **SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL** CPF/CNPJ: **03.775.543/0001-79**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0109 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 4278.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 394.50 metro cúbico; 1 - ATUACAO #A0302 - ESTRUTURA METALICA 53 - EXECUCAO 5935.28 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 5057.05 metro cúbico;**

Observações

CONSTRUCAO DE UMA EDIFICACAO COM 03 BLOCOS E 04 ANEXOS, CONSTRUCAO DE MURO, (GUARITA, ALMOXARIFADO, BLOCO ABRIGOS E SUBESTACAO) EM ESTRUTURA METALICA E DE CONCRETO, ALEM DE RESERVATORIO EM CONCRETO ARMADO QUE COMPORAO TODA INFRAESTRUTURA DO CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL - NIVEL 1 - CFP 1 - SENAI EM ROSARIO/MA.

Informações Complementares

- 'O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 20101 DESMATAMENTO; 202 PAISAGISMO; 31513; 1006 POÇO TUBULAR; 316271 ALARME; 318 INSTALAÇÕES TELEFONICAS E REDE ESTRUTURADA; 319; 7 AR CONDICIONADO; 320 LUMINOTÉCNICA; 322 CFTV; 401; 402; 403 SUBESTAÇÃO; 404 SPDA E ATERRAMENTO DA CASA DE FORÇA por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.'

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 59 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 889011/2023
04/08/2023, 12:03
1d72C

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1d72C





Processo nº 017/2016
 Fls nº 167
 Visto 2

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de capacidade técnica, que a empresa **ZEPPELIN CONSTRUÇÕES LTDA – EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 11.775.210/0001-78, Inscrição Municipal Nº. 9085200-0, Inscrição Estadual Nº 124190588, com sede na Avenida Principal, Qd 16 Nº 19, CEP 65.072-580, Cohajap, São Luís - MA, executando os serviços de **CONSTRUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO COM 03 BLOCOS E 04 ANEXOS (GUARITA, ALMOXARIFADO, BLOCO ABRIGO PARA SUBESTAÇÃO) EM ESTRUTURA METÁLICA E DE CONCRETO, ALÉM DE RESERVATÓRIO EM CONCRETO ARMADO QUE COMPORÃO TODA INFRAESTRUTURA DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - SENAI - NÍVEL 1 - CFP 1 EM ROSÁRIO - MA, EM UM TERRENO SITUADO À MARGEM ESQUERDA DA BR 402, KM 07, NO SENTIDO BACABEIRA/ROSÁRIO – MA, conforme contrato Nº 017/2016, concorrência Nº 010/2015 – SENAI e processo administrativo Nº. 1448415, em São Luís/MA, conforme as características e quantitativos abaixo dos serviços executados:**

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

- Co-Responsável: **HERÁCLITO VALE SANTOS**
- Título do Profissional: **Engenheiro Civil**
- Nº. Registro Nacional do Profissional no CREA/MA: **111576825-5**
- Período: **26/04/2017 à 15/12/2017**
- Profissional Responsável Técnico: **Carlos Eduardo Borges De Souza**
- Título do Profissional: **Engenheiro Civil**
- Nº. Registro Nacional do Profissional no CREA/MA: **111569809-5**
- Empresa Executora dos serviços: **ZEPPELIN CONSTRUÇÕES LTDA – EPP**
- CNPJ: **11.775.210/0001-78**
- Endereço da Empresa Executora dos Serviços: **Avenida Principal, Qd 16 Nº 19, CEP 65052-580, Cohajap, São Luís – MA**
- Contratante dos Serviços: **SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI**
- CNPJ da Contratante: **03.775.543/0001-79**
- Nº do Contrato: **017/2016**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889011/2023, em 04/08/2023 emitida



Certidão nº 889011/2023
 04/08/2023, 12:39
 Chave de Impressão: 1d72c

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 59 folhas

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SENAI
 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

SENAI
 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

ISE
 Instituto Estadual de Estatística

Departamento
 Regional de
 Maranhão

Av. Benjamin de Abranches, S/Nº, 1º Andar,
 Edif. Casa da Indústria Alvaro Franco,
 Retorno da Cohajap - CEP: 65000-045
 São Luís - MA
 Telefone: (98) 2106-1868/1800
 Site: www.crea.org.br





Processo nº 026/2023/2024
 Fls nº 160
 Visto 160

Valor do Contrato: R\$ 6.839.830,46 (seis milhões, oitocentos e trinta e nove mil, oitocentos e trinta reais e quarenta e seis centavos)

- Valor dos serviços executados: 5.132.435,12 (Cinco milhões, cento e trinta e dois mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e doze centavos)
- Endereço da Obra: Estrada BR 402, Km 07 – Senai
- Complemento: TERRENO SITUADO A MARGEM ESQUERDA DA BR 402
- KM 07, SENTIDO BACABEIRA/ ROSARIO – MA
- Cidade: ROSARIO.
- Área construída: 10.213,98 m2
- Obra Registrada no CREA/MA sob a ART n°.: MA20170103609
- Período de execução da obra: 23/05/2016 a 15/12/2017

02 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA OBRA:

A REFERIDA OBRA EM CONFORMIDADE COM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS JÁ EXECUTADOS. CONSTA SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO, ATERRO COMPACTADO SOBRE TRATOR DE ESTEIRAS, ESPALHAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE TERRA, ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE 8CM SOBRE COXIM DE AREIA, ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCO 9X19X39CM, CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPa INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO, ARMADURAS DE AÇO PARA ESTRUTURAS EM GERAL, ESTRUTURA METALICA COM COBERTURA E TELHAS TERMOÁCUSTICAS, IMPERMEABILIZAÇÕES COM EMULSÃO ASFÁLTICA, PAREDES E PAINÉIS COM ALVENARIA DE VEDAÇÃO, CHAPISCO, REBOCO, PISOS, LAJES PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA E=16CM, INSTALAÇÕES SANITARIAS E AGUAS PLUVIAIS, MURO DE CONTENÇÃO – ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE 19x19x39CM, CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPa INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO (FOSSA SÉPTICA, FILTRO ANAEROBICO E SUMIDOURO) EM BLOCO ESTRUTURAL, CONSTRUÇÃO CASTELO D'AGUA, PISO INDUSTRIAL, SITARSISTEMA INTEGRADO DE AGUA PARA REUSO, EXECUÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS.

Hugo Leonardo Moraes Jansen
 Hugo Leonardo Moraes Jansen
 CREA-MA Nº 112143427-4
 Engenheiro fiscal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889011/2023, em 04/08/2023 emitida



Certidão nº 889011/2023
 04/08/2023, 12:39
 Chave de Impressão: 1d72c

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 59 folhas

CREAM	SENAI	SENAI	SENAI	Departamento Regional de Maranhão	Av. Coronel de Albuquerque, s/nº, 1º Andar, Luf. Casa da Indústria Albano Franco, Bairro da Coqueira, CEP: 65060-645, São Luís - MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão	SENAI - Indústria	SENAI - Parque de Aplicações em Industrial	Estado do Maranhão		Telefone: (98) 2109-1868/1800 Site: www.creama.org.br





			ZEPPELIN CONSTRUÇÕES
OBJETO CONTRATUAL:			
Obra de Construção do Centro de Formação Profissional de Rosário - MA			CONTRATO: 1448415
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ IMPLANTAÇÃO/ CANTEIRO DE OBRAS		
101	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
10101	Engenheiro civil	MES	15,00
10102	Engenheiro Eletricista	MES	2,00
10103	Mestre de obra	MES	15,00
10104	Tecnico em Segurança do Trabalho	MES	15,00
10105	Apontador/Almoxarife	MES	15,00
10106	Vigia da obra	MES	15,00
10107	EPI'S Equipamentos de proteção Individuais	MES	15,00
102	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS		
10201	CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS		
1020201	Taxa da prefeitura_construção comercial (Alvará)	M2	4.278,00
1020202	Taxa da prefeitura_construção comercial (Habite-se)	M2	4.278,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 889011/2023, em 04/08/2023
emitida



Certidão nº 889011/2023
04/08/2023, 12:39
Chave de Impressão: 1d72C

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 59 folhas

FIEMA
Federação das
Indústrias
do Estado do
Maranhão

SENAI
Serviço Social
da Indústria

SENAI
Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial

IEL
Instituto
Euvaldo Lodi

Departamento
Regional do
Maranhão

Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, 1º Andar,
Edif. Casa da Indústria Albano Franco,
Ratorno da Cohama - CEP: 65060-645
São Luís - MA
Telefone: (98) 2109-1858/1800
Site: www.ficma.org.br





30601	DIVISORIA estruturada em perfil de aço galvanizado, esp=10cm, em placa de gesso acartonado e la de rocha	M2	713,24
30602	Divisoria sanitária de granito e=3cm assentada com arg. no traco 1:3	M2	142,29
30603	PORTA de alumínio para cabides dos banheiros, dim: 0,60x1,80m	UN	34,00
30604	Tapa vista de mictório em granito, com cantos externos arredondados, acoplados com prateleira porta objeto 0,25x0,275m, fixados com suporte de inox	M2	15,40
30605	Prateleira anteparo em granito, com cantos externos arredondados, fixados com suporte	M2	0,95
30606	Divisoria retrátil de correr(dimensoes conforme projeto)	M2	24,44
30607	BANCADA EM GRANITO cinza polido, largura 60cm, assente com argamassa 1:3, e=2,0cm	M2	22,90
307	REVESTIMENTOS		
30701	Emassamento de paredes externas com massa acrílica com duas demãos, para pintura	M2	3.132,73
30702	Pintura para exteriores, sobre parede, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demão de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional.	M2	3.132,73
30703	Revestimento cerâmica 20X20cm, assentada com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento. (Revestimento interno banheiros até o teto, salas até altura de 1,50m)	M2	2.889,62
30704	Revestimento cerâmico PEI 4, cor vermelho terracota assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante.	M2	1.398,28
30705	Peltoril de granito natural de 17 cm, assente com argamassa cimento e areia 1:3	M	391,00
30707	Revestimento de platibanda e estruturas metálicas, com chapa metálica de alumínio composto (ACM) na cor alumínio natural, espessura 2mm	M2	1.128,11
308	PISOS		
30801	Lastro de concreto (contra piso) não estrutural (espessura: 6cm)	M2	1.867,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889011/2023, em 04/08/2023 emitida



Certidão nº 889011/2023
 04/08/2023, 12:39
 Chave de Impressão: 1d72C

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 59 folhas

FIEMA
 Federação das Indústrias do Estado do Maranhão

SENAI
 Serviço Social da Indústria

SENAI
 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

IEL
 Instituto Euvaldo Lodi

Departamento Regional do Maranhão

Av. Jerônimo do Albuquerque, s/nº, 1º Andar,
 Edif. Casa da Indústria Albano Franco,
 Retorno da Cohama - CEP: 65060-645
 São Luís - MA
 Telefone: (98) 2109-1868/1800
 Site: www.ficma.org.br





30802	Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:3,e=2cm	M2	1.867,60
30803	Revestimento cerâmico para piso placa tipo esmaltada padrão popular de dimensões 35x35 aplicado em ambiente de área menor que 5 m².	M2	2.220,50
30804	Piso de alta resistência em granilite pigmentado sobre camada regularizadora,esp:12mm.	M2	1.647,41
30805	LAJE pré-fabricada treliçada para piso, largura 25cm, e=16cm (capeamento 4cm, elemento de enchimento EPS 12cm e pré-laje = 3cm)	M2	170,45
309	TETO		
30901	Forro em régua de pvc, frisado, para ambiente comercial, inclusive estrutura de fixação.	M2	2.474,91
310	ESQUADRIAS COM FERRAGENS		
31001	PM1 - PORTA de madeira compensada revestida com 2 faces esp=2mm - 1 folha (0,80x2,10)m, de abrir	UN	30,00
31002	PM2-PORTA de madeira compensada revestida com 2 faces esp:2mm - 1 folha (0,90x2,10)m, de abrir	UN	4,00
31003	PM3-PORTA de madeira compensada revestida com melamínico as 2 fases esp: 2mm - 1 folha (0,90x210)m, de abrir	UN	2,00
31004	PM4-PORTA de madeira compensada revestida com melamínico 2 fases esp: 2mm-1 folha (0,60x2,10)m, de correr	UN	1,00
31005	PM5-PORTA de madeira compensada revestida com melamínico 2 fases esp:2mm - 1 folha (3,00x2,10)m, de correr	UN	1,00
31006	PM6-PORTA de madeira compensada revestida com melamínico 2 fases esp:2mm - folhas (2,00x2,10)m, de abrir	UN	1,00
31007	PM7 - PORTA de madeira compensada revestida de melamínico esp: 2mm - 1 folha (0,80x2,10)m, de abrir com visor 47x47	UN	15,00
31008	PF2 - PORTA de aço em chapa ondulada de enrolar (0,90x2,10)m	M2	1,89
31009	PF3 - PORTA de aço em chapa ondulada de enrolar (3,00x2,10)m	M2	6,30
31010	PF1 - PORTA de ferro telada para ventilação (0,80x2,10)m	M2	1,68
31011	PF4 - PORTA de correr em tubo industrial com tela padrão (2,00x2,30)m	M2	4,60
31012		M2	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889011/2023, em 04/08/2023 emitida



Certidão nº 889011/2023
 04/08/2023, 12:39
 Chave de Impressão: 1d72C

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 59 folhas

FIEMA
 Federação das Indústrias do Estado do Maranhão

SENAI
 Serviço Social da Indústria

SENAI
 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

IEL
 Instituto Euvaldo Lodi

Departamento Regional do Maranhão

Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, 1º Andar,
 Edif. Casa da Indústria Albano Franco,
 Retorno da Cohama - CEP: 65060-645
 São Luís - MA
 Telefone: (98) 2109-1868/1800
 Site: www.ficma.org.br





	PF5 - PORTA de correr em tubo industrial com tela padrão (1,00x2,30)m		2,30
31013	PF6 - PORTA de correr em tubo industrial com tela padrão (1,50x2,30)m	M2	3,45
31014	PF7 - PORTÃO automatico em tubo industrial de correr, com tela padrao, para alto fluxo de veiculos, para vão de 200x600mm	UN	1,00
31015	PV1 - PORTA de correr em vidro temperado 10mm2 folhas fixas e 2 móveis - (4,00x2,10)m	CJ	1,00
31016	PV2 - PORTA em vidro temperado com 1 folha (0,60x2,10)m	CJ	2,00
31017	J1 - JANELA de aluminio com 4 modulos tipo maxim-ar 3,60x0,90m	UN	51,00
31018	J2 - JANELA de aluminio com vidro temperado 6mm (6,48m2)	UN	5,00
31019	J3 - JANELA de aluminio com 4 modulos tipo maxim-ar e 4 modulos fixo (3,60x2,00)m	UN	29,00
31020	J4 - JANELA de aluminio com 8 modulos tipo maxim-ar (7,20x0,90)m	UN	1,00
31021	J5 - JANELA de aluminio com 8 modulos tipo maxim-ar e 8 modulos fixo (7,20x2,00)m	UN	1,00
31022	J6 - JANELA de aluminio 1 modulo maxim-ar (0,90x0,90)m	UN	1,00
31023	J7 - JANELA de aluminio 2 modulo maxim-ar (1,80x0,90)m	UN	4,00
31024	J8 - JANELA de aluminio 8 modulos maxim-ar e 4 modulos fixo (11,62m2)	UN	1,00
31025	J9 - JANELA de aluminio de enrolar na cor natural (3,90x2,00)m	UN	1,00
31026	J10 - JANELA de aluminio de enrolar na cor natural (2,90x2,10)m	UN	1,00
31027	Painel de vidro temperado esp:10mm, com pellicula	M2	15,40
31028	PA 2 - Porta de aluminio anodizado fosco com lambri de de aluminio na horizontal e visor de vidro Incolor com pellicula fumê - 1 folha (0,90x2,10) de abrir	M2	2,00
31029	PA 3 - Porta de aluminio anodizado fosco com venezianas - 1 folha (0,90x2,10) - PCD e CANTINA	M2	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889011/2023, em 04/08/2023 emitida



Certidão nº 889011/2023
 04/08/2023, 12:39
 Chave de Impressão: 1d72C

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 59 folhas

FIEMA Federação das Indústrias do Estado do Maranhão
SENAI Serviço Social da Indústria
SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
IEL Instituto Euvaldo Lodi
Departamento Regional do Maranhão
 Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, 1º Andar, Edif. Casa da Indústria Albano Franco, Retorno da Cohama - CEP: 65060-645 São Luís - MA
 Telefona: (98) 2109-1868/1800 Site: www.fiema.org.br





31030	PA 5 - Portão de alumínio fosco vazado (tipo grade) - Vão = 3,20m, sendo uma folha (0,90x2,10) de abrir e o restante do vão é fixo h=1,20m	UN	2,00
31031	PA 5 - Portão de alumínio fosco vazado (tipo grade) - Vão = 2,20m, sendo uma folha (0,90x2,10) de abrir e o restante do vão é fixo h=1,20m	UN	2,00
31032	PA 7 - Porta fixa de alumínio fosco com venezianas - 1 folha (0,75X1,80m) com peitoril de h=30cm	UN	2,00
31033	PF2 - PORTA de aço em chapa ondulada de enrolar (6,00X3,80)m	M2	4,00
31034	PA 8 - Porta de alumínio anodizado fosco com venezianas - 1 folha (0,80x2,10) - Abrigo compressores	M2	4,00
311	LOUÇAS E METAIS		
31101	Cuba de louça de embutir para lavatório	UN	23,00
31102	Torneira para lavatório, com fechamento automático.	UN	27,00
31103	Ducha, higiênica.	UN	25,00
31104	Mictório de louça branca individual completo, inclusive válvula de fechamento automático.	UN	11,00
31105	Bacia de louca sifonada com tampa e acessórios	UN	21,00
31106	Bacia sanitária com barras de apoio em duas paredes, com assento saltário para portadores de necessidades especiais.	UN	5,00
31107	Valvula de descarga metálica sem registro e com canopla, 32 mm (1 1/4") ou 40 mm (1 1/2")	UN	25,00
31108	Tanque de louça branca com coluna 40l, com válvula, sifão e torneira.	UN	2,00
31109	Pia de cozinha de aço inoxidável, cuba dupla, 2,00x0,54m	UN	1,00
31110	Torneira parede para pia de cozinha, com bica móvel	UN	1,00
31111	Lavatorio de louça individual para portadores de deficiência física.	UN	5,00
312	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889011/2023, em 04/08/2023



Certidão nº 889011/2023
 04/08/2023, 12:39
 Chave de Impressão: 1d72C
 O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 59 folhas

flu

FIEMA
 Federação das Indústrias do Estado do Maranhão

SENAI
 Serviço Social da Indústria

SENAI
 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

IEL
 Instituto Euvaldo Lodi

Departamento Regional do Maranhão

Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, 1º Andar,
 Edif. Casa da Indústria Albano Franco,
 Rotomoto da Cohama - CEP: 65060-643
 São Luís - MA
 Telefone: (98) 2109-1868/1800
 Site: www.fuma.org.br



31201	Quadro de barramento QF1 bloco "C" com:01-disjuntor tripolar de 400A 38 KA,03-Disjuntor tripolar de 125A 16KA,03-DPS 27V 10 KA, Barramento,isoladores,etc.	UN	1,00
31202	Cx.P1 medicaçao de incendio c/ 1 - disj tripolar 35A, 5 Ka	UN	1,00
31203	Conjunto de medição TR com:01-caixa Tr com BNH 400A FNH 250A,02-Caixa sem equipamento,01-Caixa "B" composto por:01-disjuntor tripolar	UN	1,00
31204	Quadro QFB-bombas com:01-Disjuntor tripolar 70A,02-Disjuntor monopolar de 32 A,01-Dr tetrapolar de 100A 30Ma	UN	1,00
31205	Quadro QDC-4 bloco "A" com:01-Disjuntor tripolar de 50A,14-Disjuntor monopolar de 20A,02-Disjuntor monopolar de 16A,01-DR tetrapolar de 63A 30MA	UN	1,00
31206	Quadro QDC-5 guarita com:01-Disjuntor tripolar de 32A,09-Disjuntor tripolar de 16A,01-DR tetrapolar de 40A 30MA	UN	1,00
31207	Quadro QDC-3 bloco "A" com:01-Disjuntor tripolar de 50A,12-Disjuntor monopolar de 20A,04-Disjuntor monopolar de 16A,01-DR tetrapolar de 63A 30MA	UN	1,00
31208	Quadro QDC-2 bloco "B" com:01-Disjuntor tripolar de 125A,16,KA,24-Disjuntor monopolar de 20A,07-Disjuntor monopolar de 16A,03-DR tetrapolar de 100A 30MA	UN	1,00
31209	Quadro QDC-1 bloco "B" com:01-Disjuntor tripolar de 50A,01-Disjuntor tripolar de 32A,01-Disjuntor monopolar de 32A,08-Disjuntor monopolar de 20A,04-Disjuntor monopolar de 16A,01-DR tetrapolar de 63A 30MA	UN	1,00
31210	Quadro QFB-INC 2X5.0CV PART. DIRETA	UN	1,00
31211	Quadro QFB-AG PLUV. 2X3.0CV PART. DIRETA	UN	1,00
31212	Quadro QFB-BAF 2X7.5CV PART. DIRETA	UN	1,00
31213	Quadro QFB-COMPRESSOR 1X10CV PART. SOFTER STARTER	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889011/2023, em 04/08/2023 emitida em



Certidão nº 889011/2023
04/08/2023, 12:39

Chave de Impressão: 1d72C

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 59 folhas

FIEMA
Federação das Indústrias do Estado do Maranhão

SENAI
Serviço Social da Indústria

SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

IEL
Instituto Euvaldo Lodi

Departamento Regional do Maranhão

Av. Jcrônimo do Albuquerque, s/nº, 1º Andar,
Edf. Casa da Indústria Albano Franco,
Retorno da Cohama - CEP: 65060-645
São Luís - MA
Telefona: (98) 2109-1868/1800
Site: www.ficma.org.br



313	INSTALAÇÕES ELETRICAS(INCLUINDO TUBULAÇÃO, FIAÇÃO, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS)		
31301	Caixa de ligacao de PVC para eletroduto flexivel,retangular,dimensões 4x2"	UN	250,00
31302	Caixa de ligacao de PVC para eletroduto flexivel,quadrada, 4x4"	UN	12,00
31303	Interruptor 01 tecla simples 10A-250v	UN	65,00
31304	Eletrocalha perfurada galvanizada - 200x75mm, com tampa e instalacao	M	586,82
31305	Eletroduto de PVC rigido roscavel, com conexoes 25mm(3/4")	M	830,56
31306	Eletroduto de PVC rigido roscavel,com conexões(1")	M	541,87
31307	Eletroduto de pvc rigido roscável ,sem conexões,50 mm (1 1/2")	M	189,58
31308	Eletroduto de PVC rigido róscavel,com conexões,60mm(2")	M	144,44
31309	Eletroduto de PVC rigido róscavel,com conexões,75mm(2 1/2")	M	63,19
31310	Cabo isolado em PVC secao 2,5mm2-0,6/1kv-70°C	M	3.084,21
31311	Cabo isolado em PVC secao 4,0mm2-0,6/1kv-70°C	M	7.288,37
31312	Cabo isolado em PVC secao 6,0mm2-0,6/1kv-70°C	M	302,37
31313	Cabo isolado em PVC secao 10,0mm2-0,6/1kv-70°C	M	120,00
31314	Caixa de inspecao 30x30 cm, com tijolos furados 9x19x19cm, revestida com arg. cim/areia 1:3, fundo com brita e tampa em ferro fudido.	UN	6,00
31315	Tomada dois polos mais terra 10A-250V.	UN	174,00
31316	Tomada dois polos mais terra, 20A, 250V, c/caixa	UN	5,00
31317	Tomada redonda 3 pólos (chato)	UN	34,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889011/2023, em 04/08/2023 em emitida



Certidão nº 889011/2023
04/08/2023, 12:39
Chave de Impressão: 1d72C

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 59 folhas

FIEMA
Federação das
Indústrias
do Estado do
Maranhão

SENAI
Serviço Social
da Indústria

SENAI
Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial

IEL
Instituto
Euvaldo Lodi

Departamento
Regional do
Maranhão

Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, 1º Andar,
Edif. Casa da Indústria Albano Franco,
Retorno da Cohama - CEP: 65060-645
São Luís - MA
Telefone: (98) 2109-1868/1800
Site: www.fiema.org.br



31318	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL	UN	120,00
31319	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" (PRETA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	100,00
31320	LUVA DE ACO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	100,00
31321	Fornecimento e instalação de caixa de alumínio para piso 4" x 4"	UN	10,00
31322	ACESSORIOS DE USO GERAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - A	UN	10,00
31323	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvítec ref. 1431 ou similar) - A	UN	5.000,00
31324	ACESSORIOS DE USO GERAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - B	UN	4,00
31325	ACESSORIOS DE USO GERAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - C	UN	4,00
31326	ACESSORIOS DE USO GERAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - D	UN	4,00
31327	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm² - 0,6Kv/1Kv/90° - AMARELO	M	200,00
31328	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm² - 0,6Kv/1Kv/90° - AZUL	M	200,00
31329	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm² - 0,6Kv/1Kv/90° - PRETO	M	200,00
31330	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm² - 0,6Kv/1Kv/90° - VERDE	M	200,00
31331	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm² - 0,6Kv/1Kv/90° - VERMELHO	M	200,00
31332	Cabo isolado em PVC seco 25mm2-0,6/1kv-70°C - AZUL	M	200,00
31333	Cabo isolado em PVC seco 25mm2-0,6/1kv-70°C - BRANCO	M	200,00
31334	Cabo isolado em PVC seco 25mm2-0,6/1kv-70°C - PRETO	M	200,00
31335	Cabo isolado em PVC seco 25mm2-0,6/1kv-70°C - VEMELHO	M	200,00
31336	Cabo isolado em PVC seco 35mm2-0,6/1kv-70°C - VEMELHO	M	200,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889011/2023, em 04/08/2023 emitida em



Certidão nº 889011/2023
04/08/2023, 12:39

Chave de Impressão: 1d72C

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 59 folhas

lh

FIEMA
Federação das
Indústrias
do Estado do
Maranhão

SENAI
Serviço Social
da Indústria

SENAI
Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial

IEL
Instituto
Euvaldo Lodi

Departamento
Regional do
Maranhão

Av. Jerônimo da Albuquerque, s/nº, 1º Andar,
Edif. Casa da Indústria Albano Franco,
Retorno da Cohama - CEP: 65060-615
São Luís - MA
Telefone: (98) 2109-1868/1800
Site: www.ficma.org.br



31337	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	84,00
31338	Tomada embutir 3p+T, tipo Industrial, 32A, 220/240 ref:N-4249, cor azul, marca Steck ou similar	UN	45,00
31339	Tomada 4p + t, blindada, de sobrapor, 16A - 220v	UN	45,00
31340	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	25,00
31341	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	25,00
31342	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,00
31343	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V SEM PLACA- UN	UN	16,00
31344	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	30,00
31345	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	30,00
31346	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	UN	8,00
31347	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar	UN	7,00
31348	Disjuntor termomagnético monopolar 13 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar	UN	7,00
31349	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	UN	8,00
31350	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA	UN	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889011/2023, em 04/08/2023 emitida em



Certidão nº 889011/2023
04/08/2023, 12:39
Chave de Impressão: 1d72C

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 59 folhas

flu

FIEMA
Federação das
Indústrias
do Estado do
Maranhão

SENAI
Serviço Social
da Indústria

SENAI
Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial

IEL
Instituto
Euvaldo Lodi

Departamento
Regional do
Maranhão

Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, 1º Andar,
Edif. Casa da Indústria Albano Franco,
Rutomo da Cohama - CEP: 65060-645
São Luís - MA
Telefone: (98) 2109-1868/1800
Site: www.fiama.org.br



31351	Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	UN	8,00
31352	Disjuntor termomagnético monopolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	UN	6,00
31353	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	UN	4,00
31353	Disjuntor termomagnético tripolar 150 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	UN	4,00
31354	Disjuntor termomagnético tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	UN	5,00
31355	Disjuntor termomagnético tripolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	UN	4,00
31355	Disjuntor termomagnético tripolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	UN	4,00
31355	Disjuntor termomagnético tripolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	UN	4,00
31356	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	UN	4,00
31357	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	UN	5,00
31358	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	UN	4,00
31359	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 8000 mm (ref. mopa ou similar)	UN	5,00
31360	Suporte vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	UN	10,00
31361	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	m	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889011/2023, em 04/08/2023 emitida em



Certidão nº 889011/2023

04/08/2023, 12:39

Chave de Impressão: 1d72C

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 59 folhas

FIEMA
Federação das
Indústrias
do Estado do
Maranhão

SENAI
Serviço Social
da Indústria

SENAI
Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial

IEL
Instituto
Euvaldo Lodi

Departamento
Regional do
Maranhão

Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, 1º Andar,
Edif. Casa da Indústria Albano Franco,
Rotonda da Cohama - CEP: 65060-645
São Luís - MA
Telefone: (98) 2109-1868/1800
Site: www.fiema.org.br





Visto

31362	Terminal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	UN	12,00
31363	Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm	M	150,00
31364	Gancho curto para perfilado, (ref.: Mopa ou similar)	M	100,00
31365	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	150,00
31366	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	150,00
31367	Eletroduto metálico, 1", INCL.conexões	M	150,00
31368	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,00
31369	LUMINARIA DE SOBREPOR EM LED TD 61 2X10W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50,00
31370	LUMINARIA DE SOBREPOR EM LED TD 51 4X10W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50,00
31371	LUMINARIA DE SOBREPOR EM LED TD 51 2X18W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50,00
31372	LUMINARIA DE SOBREPOR EM LED TD 51 4X18W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50,00
31373	Luminária pendente industrial de acrílico com gancho para perfilado 1x70W	UN	50,00
31374	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
31375	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889011/2023, em 04/08/2023 em



Certidão nº 889011/2023
04/08/2023, 12:39
Chave de Impressão: 1d72C

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 59 folhas

fl

FIEMA Federação das Indústrias do Estado do Maranhão
SENAI Serviço Social da Indústria
SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
IBL Instituto Euvaldo Lodi
Departamento Regional do Maranhão
 Av. Jerônimo do Albuquerque, s/nº, 1º Andar, Edif. Casa da Indústria Albano Franco, Retorno da Cohama - CEP: 65060-645 São Luís - MA
 Telefone: (98) 2109-1868/1800 Site: www.fiema.org.br





31376	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
31377	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
31378	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
314	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-ÁGUA FRIA E REUSO		
31401	Tubo de PVC soldável ,sem conexões 25mm	M	182,00
31402	Tubo de PVC soldável ,sem conexões 32mm	M	25,00
31403	Tubo de PVC soldável ,sem conexões 50mm	M	471,00
31404	Tubo de PVC soldável ,sem conexões 75mm	M	228,00
31405	Registro de gaveta com canopla 20mm(3/4")	UN	26,00
31406	Registro de pressao com canopla 20mm(3/4")	UN	11,00
31407	Registro de gaveta bruto 50mm (2")	UN	10,00
31408	Registro de gaveta 2",em caixa de concreto e tampa de ferro	UN	3,00
31409	Valvula de descarga metálica sem registro e com canopla,32 mm(1 1/4")ou 40 mm(1 1/2")	UN	35,00
31410	Torneira de boia Ø=25mm (1")	UN	2,00
31411	Adaptador soldável de pvc marrom com flanges e anel para caixa d água 32mmx1"	UN	2,00
31412	Adaptador soldavel longo de pvc marrom com flanges livres para caixa d água 50mmx1 1/2	UN	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889011/2023, em 04/08/2023 emitida



Certidão nº 889011/2023

04/08/2023, 12:39

Chave de Impressão: 1d72C

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 59 folhas

FIEMA
Federação das Indústrias do Estado do Maranhão

SENAI
Serviço Social da Indústria

SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

IEL
Instituto Euvaldo Lodi

Departamento Regional do Maranhão

Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, 1º Andar, Edif. Casa da Indústria Albano Franco, Retorno da Cohama - CEP: 65060-645 São Luís - MA
Telefone: (98) 2109-1868/1800 Site: www.ficma.org.br



31413	Adaptador soldável de pvc marrom com flanges livres para caixa d água 75mmx2 1/2"	UN	2,00
31414	Joelho 90 de PVC marrom com rosca metálica 25mmx1/2	UN	18,00
31415	Joelho 90 de PVC marrom com rosca metálica 25mmx3/4	UN	29,00
31416	Joelho 90 soldável de PVC marrom 25mm	UN	109,00
31417	Joelho 90 soldável de PVC marrom 32mm	UN	3,00
31418	Joelho 90 soldável de PVC marrom 25mmx3/4"	UN	29,00
31419	Joelho 90 soldável de PVC marrom 50mm	UN	52,00
31420	Joelho 90 soldável de PVC marrom 75mm	UN	7,00
31421	Luva soldavel e com rosca de pvc marrom diam. 25mm X 3/4"	UN	42,00
31422	Luva de redução soldável de pvc marrom 32x3/4"	UN	3,00
31423	Luva de redução soldável de pvc marrom 50x3/4"	UN	25,00
31424	Luva de redução PVC marrom 75mmx3/4	UN	19,00
31425	Tê 90 de redução soldável de PVC marrom 50x25mm	UN	28,00
31426	Tê 90 de redução soldável de PVC marrom 25x20mm	UN	16,00
31427	Tê 90 de redução soldável de PVC marrom 75x50mm	UN	10,00
31428	Tê 90 soldável de PVC marrom 25mm	UN	49,00
31429	Te 90 soldavel de PVC azul com rosca metálica 25mmx25mmx1/2"	UN	16,00
31430	Tê 90 soldável de PVC marrom 50mm	UN	39,00
31431	Tê 90 soldável de PVC marrom 75mm	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889011/2023, em 04/08/2023 em emitida



Certidão nº 889011/2023
04/08/2023, 12:39

Chave de Impressão: 1d72C

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 59 folhas

flu

FIEMA
Federação das Indústrias do Estado do Maranhão

SENAI
Serviço Social da Indústria

SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

IEL
Instituto Euvaldo Lodi

Departamento Regional do Maranhão

Av. Jerônimo do Albuquerque, s/nº, 1º Andar,
Edif. Casa da Indústria Albano Franco,
Retorno da Cohama - CEP: 65060-645
São Luís - MA
Telefone: (98) 2109-1868/1800
Site: www.licma.org.br





Processo nº 889011/2023
 Fis nº 186
 Visto

31432	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para jardim.	UN	22,00
31433	Conjunto elevatório motor-bomba (centrifugada) de 4HP	UN	2,00
31434	Tubo de PVC soldável, sem conexão 40mm	M	20,00
31435	Tubo de pvc soldável, sem conexões 25mm	M	7,00
31436	Registro de gaveto bruto 50mm(2")	UN	8,00
31437	Valvula de retenção vertical ou horizontal 50mm(2")	UN	2,00
31438	Tê 90 de redução soldável de PVC marrom 4x25mm	UN	3,00
31439	Tê 90 soldável de PVC marrom 60 mm	UN	3,00
31440	Curva 90 soldável de PVC marrom 60mm	UN	3,00
31441	União soldável de PVC marrom 25mm	UN	2,00
31442	Adaptador soldável de PVC marrom, 25mmx3/4	UN	4,00
31443	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROBOMBA DE 5CV, PARA COMBATE A INCÊNDIO	UND	1
315	INSTAÇÕES SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS		
31501	Joelho 90 de PVC branco, ponta bolça e virola, 100mm	UN	25,00
31502	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável, 40mm	M	77,04
31503	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, 50mm	M	128,18
31504	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, 75mm	M	10,00
31505	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, 100mm	M	869,50
31506	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, 150mm	M	158,93

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889011/2023, em 04/08/2023 emitida



Certidão nº 889011/2023
 04/08/2023, 12:39
 Chave de Impressão: 1d72C
 O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 59 folhas

FIEMA Federação das Indústrias do Estado do Maranhão
 SENAI Serviço Social da Indústria
 SENAI Serviço Nacional da Aprendizagem Industrial
 IEL Instituto Euvaldo Lodi
 Departamento Regional do Maranhão
 Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, 1º Andar, Edif. Casa da Indústria Albano Franco, Retorno da Cohama - CEP: 65060-645 São Luís - MA
 Telefone: (98) 2109-1868/1800 Site: www.fiema.org.br



31507	Caixa de passagem 60x60cm, em alvenaria de tijolos furados 9x19x19cm, sobre lastro de concreto, revestida em argamassa cimento 1:3 e tampa em concreto armado esp:5cm	UN	31,00
31508	Caixa de passagem 80x80cm, em alvenaria de tijolos furados 9x19x19cm, revestida de arg.cim/areia 1:3, tampa em concreto armado esp:5cm e fundo de brita	UN	45,00
31509	Caixa de gordura 70x50cm, em alvenaria de tijolos furados 9x19x19 cm, sobre lastro concreto, revestido em arg.cim/areia 1:3 e tampa em concreto armado esp:5cm	UN	3,00
31510	Poço de visita para rede de esgoto, em anéis de concreto, diâmetro=110mm, profundidade H=1,20m, inclusive tampão em ferro fundido.	UN	2,00
31511	Caixa de distribuição em anéis de concreto diam=0,80m, com h=1,00m + var., inclusive tampão hermetico	UN	1,00
31512	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, 150mm	M	40,00
31513	POÇO tabular de 80,00m, com fornecimento e instalação de bomba submersa	UN	1,00
316	SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO		
31601	Abrigo para hidratante em chapa de aço carbono, com mangueira de 65 mm (2 1/2") x 30 m	UN	7,00
31602	Registro de recalque no passeio 65mm (2 1/2")	UN	1,00
31603	Tubo de aço galvanizado, com conexões sem costura, 65mm (2 1/2")	M	167,73
31604	Cotovelo 90 de ferro maleável galvanizado 65mm (2 1/2")	UN	7,00
31605	Luva de ferro maleável galvanizado 65mm (2 1/2")	UN	6,00
31606	Adaptador soldável de Pvc_Pba 75mm x 1/2"	UN	1,00
31607	Extintor de pó químico pressurizado, capacidade 8kg	UN	15,00
31608	Extintor de gás carbônico, capacidade 6 kg	UN	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889011/2023, em 04/08/2023 emitida em



Certidão nº 889011/2023
04/08/2023, 12:39

Chave de Impressão: 1d72C

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 59 folhas

FIEMA
Federação das
Indústrias
do Estado do
Maranhão

SENAI
Serviço Social
da Indústria

SENAI
Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial

IEL
Instituto
Euvaldo Lodi

Departamento
Regional do
Maranhão

Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, 1º Andar,
Edif. Casa da Indústria Albano Franco,
Rotário da Cohama - CEP: 65060-645
São Luís - MA
Telefone: (98) 2109-1868/1800
Site: www.licma.org.br



31609	Luminaria de emergência autônoma com lâmpada fluorescente 9w	UN	35,00
	Luminária de emergência com Bloco autom autonomia de 1 a 3h - fornecimento e instal.	UN	20,00
31610	TEE de ferro maleavel galvanizada 65mm(2 1/2")	UN	4,00
31611	REGISTRO bruto de gaveta industrial 2 1/2".	UN	2,00
31612	REGISTRO bruto de gaveta industrial 1 1/4".	UN	2,00
31613	VÁLVULA de retenção vertical 2 1/2".	UN	2,00
31614	EXTINTOR PQS ABC 4kg/2A-20B e C.	UN	4,00
31615	EXTINTOR de água pressurizada H2O 10 L/2A.	UN	4,00
31616	PLACAS de sinalização _ S1	UN	20,00
31617	PLACAS de sinalização _ S2	UN	20,00
31618	PLACAS de sinalização _ S3	UN	20,00
31619	PLACAS de sinalização _ S8	UN	20,00
31620	PLACAS de sinalização _ S9	UN	20,00
31621	PLACAS de sinalização _ S12	UN	20,00
31622	PLACAS de sinalização _ P4	UN	20,00
31623	PLACAS de sinalização _ E1	UN	20,00
31624	PLACAS de sinalização _ E2	UN	20,00
31625	PLACAS de sinalização _ E5	UN	20,00
31626	PLACAS de sinalização _ E7	UN	20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889011/2023, em 04/08/2023 em



Certidão nº 889011/2023
04/08/2023, 12:39
Chave de Impressão: 1d72C

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 59 folhas

FIEMA
Federação das Indústrias do Estado do Maranhão

SENAI
Serviço Social da Indústria

SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

IEL
Instituto Euvaldo Lodi

Departamento Regional do Maranhão

Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, 1º Andar, Edif. Casa da Indústria Albano Franco, Rotonda da Cohama - CEP: 65060-645 São Luís - MA
Telefone: (98) 2109-1868/1800
Site: www.fiema.org.br



31627	ALARME		
316271	CENTRAL de alarme de incêndio para 24 pontos.	UN	1,00
316272	ACINADOR manual de alarme de incêndio.	UN	4,00
316273	SIRENE sonoro/visual, 120 Db com acionador manual, alimentação 220 VAC.	UN	4,00
316274	ELETRODUTO de aço galvanizado, classe leve, DN 20mm(3/4").	M	20,00
316275	ELETRODUTO de PVC roscável, DN 20mm(3/4").	M	20,00
316276	LUVA de emenda para eletroduto, aço galvanizado, DN 20mm(3/4").	UN	5,00
316277	CURVA para eletroduto, aço galvanizado, DN 20mm(3/4").	UN	5,00
316278	CONDULETE de alumínio, tipo C, para eletroduto, aço galvanizado, DN 20mm(3/4").	UN	10,00
316279	CONDULETE de alumínio, tipo T, para eletroduto, aço galvanizado, DN 20mm(3/4").	UN	10,00
316280	CONDULETE de alumínio, tipo TB, para eletroduto, aço galvanizado, DN 20mm(3/4").	UN	10,00
316281	CONDULETE de alumínio, tipo LB, para eletroduto, aço galvanizado, DN 20mm(3/4").	UN	10,00
316282	CONDULETE de alumínio, tipo LL, para eletroduto, aço galvanizado, DN 20mm(3/4").	UN	10,00
316283	CONDULETE de alumínio, tipo LR, para eletroduto, aço galvanizado, DN 20mm(3/4").	UN	10,00
316284	CONDULETE de alumínio, tipo E, para eletroduto, aço galvanizado, DN 20mm(3/4").	UN	10,00
316285	CONDULETE de alumínio, tipo X, para eletroduto, aço galvanizado, DN 20mm(3/4").	UN	10,00
316286	ABRAÇADEIRA em aço para amarração de eletroduto, tipo D (3/4").	UN	10,00
317	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS-SPDA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889011/2023, em 04/08/2023 emitida em



Certidão nº 889011/2023
04/08/2023, 12:39

Chave de Impressão: 1d72C

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 59 folhas

FIEMA
Federação das
Indústrias
do Estado do
Maranhão

SENAI
Serviço Social
da Indústria

SENAI
Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial

IEL
Instituto
Euváldo Lodi

Departamento
Regional do
Maranhão

Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, 1º Andar,
Edif. Casa do Indústria Albano Franco,
Rotário da Cohama - CEP: 65060-645
São Luís - MA
Telefone: (98) 2109-1860/1800
Site: www.fiema.org.br





31701	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos furados 9x19x19cm, sobre lastro de concreto, revestida em argamassa cimento e areia 1:3 e tampa em concreto armado esp: 5cm.	UN	60,00
31702	Terminal ou conector de pressão para cabo 35mm ²	UN	60,00
31703	Conector duplo tipo garra GAR-6426	UN	60,00
31704	Suporte simples com roldana para descida de pára-raios	UN	164,00
31705	Abraçadeira de fixação para tubo de 2"	UN	18,00
31706	Haste coperweld 5/8" x 3.0m com conector	UN	104,00
31707	Cordoalha de cobre nu e isoladores para pára-raios, seção 35mm ²	M	64,50
31708	Cordoalha de cobre nu e isoladores pára-raios, seção 50mm ²	M	732,40
31709	Eletroduto de pvc rígido roscável, sem conexões, 50 mm (1 1/2")	M	24,00
31710	Curva 90 de PVC rígido para eletroduto roscável, 50mm (1 1/2")	UN	6,00
31711	Captor de latao cromado, cobre cromado ou aço inoxidável, tipo franklin	UN	2,00
31712	Mastro simples de ferro galvanizado para pára-raios, altura de 3m, 40(1 1/2")mm ou 50(2")mm, completo	UN	2,00
31713	Conexão com solda exotermica haste/cabo	UN	68,00
318	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E DE REDE ESTRUTURADA DADOS DE VOZ		
31801	Eletrocalha Lisa galvanizada 100x50mm.	M	
31802	Eletrocalha perfurada galvanizada -100x100mm.	M	
31803	Eletroduto de pvc rígido roscável, sem conexões, 25mm(3/4)	M	
31804	Eletroduto de pvc rígido roscável, sem conexões, 32mm (1")	M	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889011/2023, em 04/08/2023 emitida



Certidão nº 889011/2023
04/08/2023, 12:39

Chave de Impressão: 1a72C

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 59 folhas

FIEMA
Federação das
Indústrias
do Estado do
Maranhão

SENAI
Serviço Social
da Indústria

SENAI
Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial

IEL
Instituto
Euvaldo Lodi

Departamento
Regional do
Maranhão

Av. Jerônimo da Albuquerque, s/nº, 1º Andar,
Edif. Casa da Indústria Albano Franco,
Retorno da Cohama - CEP: 65060-645
São Luís - MA
Telefone: (98) 2109-1868/1800
Site: www.fiema.org.br



31805	Eletroduto de pvc rígido roscável,sem conexões,110mm(4")	M	
31806	Passa cabo vertical e horizontal ref. charthon's 133.06.032 ou similar taunus/panduit	M	
31807	PONTO logica na cor cinza com duas tomadas modulantes femeas RJ45 categoria 6, para dados, ref: K-J 6-BR de fabricação PLP ou equivalente tecnico. incluso pontos catraca	UN	
31808	CABO UTP - categoria 6	M	
31809	Bloco IDC 110 - 50 portas	UN	
31810	RACK torre 32U (fechado) ref. Charthon's 010.04.040 ou similar Taunus/panduit	UN	
31811	RACK padrão 19" cristal 3U x 400mm	UN	
31812	SWICTCH 24P 2U	UN	
31813	Fornecimento e instalação de path cords cat.6 c/2,50m	pç	
31814	Fornecimento e instalação de path panel com 24 portas cat.5e	pç	
31815	Patch panel 48 posições-Fornecimento e instalação	pç	
31816	Patch Cord Duplex Óptico MM LC/S C 1,5 m-Fornecimento e instalação	pç	
31817	Conector Óptico Lc-Fornecimento e instalação	pç	
31818	Distribuidor intermo óptico 12 portas-Fornecimento e instalação	pç	
31820	Fornecimento e montagem de guia de cabos horizontais fechado de corpo de aço sae 1020, prof=40mm	m	
31821	Fornecimento e montagem de guia de cabos horizontais fechado de corpo de aço sae 1020, prof=40mm	m	
31822	Calha de 12 tomadas 2P+T, 10A - 1U-Fornecimento e instalação	m	
31823	Cooler para rack	pç	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889011/2023, em 04/08/2023 em



Certidão nº 889011/2023
04/08/2023, 12:39
Chave de Impressão: 1d72C

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 59 folhas

FIEMA
Federação das
Indústrias
do Estado do
Maranhão

SENAI
Serviço Social
da Indústria

SENAI
Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial

IEL
Instituto
Eúvaldo Lodi

Departamento
Regional do
Maranhão

Av. Jerônimo do Albuquerque, s/nº, 1º Andar,
Edif. Casa da Indústria Albano Franco,
Rotorno da Cohama - CEP: 65060-645
São Luís - MA
Telefone: (98) 2109-1868/1800
Site: www.fiama.org.br





31824	suporte de equipamentos 4x2"-Fornecimento e instalação	PÇ	
31825	Curva horizontal 90° com tampa 73x25mm-Fornecimento e instalação	PÇ	
31826	Curva vertical interna 90° com tampa 73x25mm-Fornecimento e instalação	PÇ	
31827	T derivação vertical 73x25mm-Fornecimento e instalação	PÇ	
31828	Caixa de ligação de PVC para eletroduto flexível,retangular,dimensões 4x2"	UNID.	
31829	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=25mm (3/4") - Fornecimento e instalação	PÇ	
31830	Luva pvc rigido roscavel d=1 " - Fornecimento	PÇ	
31831	Luva pvc rigido roscavel d=1 1/2" - Fornecimento	PÇ	
31832	Luva pvc rigido roscavel d=1 1/4" - Fornecimento	UNID.	
31833	Luva soldavel e com rosca de pvc marrom diam. 25mm X 3/4"	PÇ	
31834	ACESSORIOS DE USO GERAL - fornec. E colocação	UND	
31835	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvítec ref. 1431 ou similar)	UND	
31836	Cabo FTP-5e (24AWG) 4 pares-Fornecimento e instalação	m	
31837	Cabo de fibra ótica de 6 vias	m	
31838	Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento	PÇ	
31839	Caixa de passagem embutir padra R1 de 600x350x500mm-Fornecimento e instalação	PÇ	
31840	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" teto - Fornecimento e instalação	PÇ	
31841	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" teto - Fornecimento e instalação	PÇ	
31842	Tomada RJ45 CAT6 1 módulo de embutir - Fornecimento e instalação	PÇ	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889011/2023, em 04/08/2023 em emitida



Certidão nº 889011/2023
04/08/2023, 12:39

Chave de Impressão: 1d72C

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 59 folhas

FIEMA
Federação das
Indústrias
do Estado do
Maranhão

SENAI
Serviço Social
da Indústria

SENAI
Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial

IEL
Instituto
Euvaldo Lodi

Departamento
Regional do
Maranhão

Av. Jerônimo da Albuquerque, s/nº, 1º Andar,
Edif. Casa da Indústria Albano Franco,
Rotundo da Cohama - CEP: 65060-645
São Luís - MA
Telefone: (98) 2109-1868/1800
Site: www.firma.org.br





31843	Tomada RJ45 CAT6 -2 módulos de embutir - Fornecimento e Instalação	PC	
31844	Tomada RJ45 - (Tipo Dutotec) CAT6 2 módulos de sobrepor -Fornecimento e Instalação	PC	
31845	Espelho 2x4" - Bege 1 módulo de embutir RJ45-Fornecimento e instalação	PC	
31846	Espelho 2x4" - Bege 2 módulos - RJ45 de embutir-Fornecimento e Instalação	PC	
31847	Espelho 2x4" - (Tipo Dutotec) 2 módulos - RJ45 de sobrepor-Fornecimento e Instalação	PC	
31848	Curva vertical 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	PC	
31849	Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	PC	
31851	Saída para Eletroduto 100x50mm - 3/4"-Fornecimento e instalação	PC	
31852	Suporte vertical 120x146mm-Fornecimento e instalação	PC	
31853	T horizontal 90° 100x50mm chapa 18-Fornecimento e instalação	PC	
31854	T vertical 90° descida 100x50mm chapa 18-Fornecimento e Instalação	PC	
31855	Tala plana perfurada 100mm-Fornecimento e instalação	PC	
31861	Terminal 100x50mm chapa 18-Fornecimento e Instalação	PC	
31862	Curva horizontal 90° 50x50mm chapa 18-50x50mm chapa 18-Fornecimento e instalação	PC	
31863	Curva vertical 90° descida 50x50mm chapa 18-50x50mm chapa 18	PC	
31864	Eletrocalha perfurada tipo U 50x50mm chapa 18-Fornecimento e instalação	m	
31865	Saída para Eletroduto 50x50mm - 3/4"-Fornecimento e Instalação	PC	
31866	Suporte vertical 70x81mm-Fornecimento e Instalação	PC	
31867	T horizontal 90° 50x50mm chapa 18-3/4"-Fornecimento e instalação	PC	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889011/2023, em 04/08/2023 emitida



Certidão nº 889011/2023
04/08/2023, 12:39

Chave de Impressão: 1d72C

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 59 folhas

FIEMA
Federação das
Indústrias
do Estado do
Maranhão

SENAI
Serviço Social
da Indústria

SENAI
Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial

IEL
Instituto
Euvaldo Lodi

Departamento
Regional do
Maranhão

Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, 1º Andar,
Edf. Casa da Indústria Albano Franco,
Rotonda da Cohama - CEP: 65060-645
São Luís - MA
Telefone: (98) 2109-1869/1800
Site: www.ficma.org.br



31868	T vertical 90° descida 50x50mm chapa 18-Fornecimento e instalação	pç	
31869	Tala plana perfurada 50mm-Fornecimento e instalação	pç	
31885	Caixa de distribuição telefônica N3 400x400x120mm-Fornecimento e instalação	pç	
31886	Nobreak 5 saídas NBR 600 va-Fornecimento e instalação	pç	
31887	Painel de conexão de voz (patch voice 30 portas) - Fornecimento e instalação	pç	
31888	Gateway voip com 8 portas FXO	pç	
31889	Telefone IP	pç	
31890	Bandeja para rack de servidor	pç	
319	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO		
31901	Abracadeira tipo "D", para 1/2", com parafusos e	PC	50,00
31902	Abracadeira tipo "D", para tubos 1", com parafusos e buchas	PC	90,00
31903	Cabo de cobre de dupla Isolação "PP" _ 3X2,5MM2	M	328,00
31904	Joelho 45 soldável de PVC marrom 40mm	UN	152,00
31905	Joelho 90 soldável PVC marrom 40mm	UN	20,00
31906	Luva soldável de PVC marrom 40mm	UN	92,00
31907	Tê 90 soldável de pvc marrom 40mm	UN	24,00
31908	Duto de cobre 1/4"	M	24,00
31909	Duto de cobre 3/8"	M	200,00
31910	Duto de cobre 5/8	M	220,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889011/2023, em 04/08/2023 em
emitida



Certidão nº 889011/2023
04/08/2023, 12:39
Chave de Impressão: 1d72C

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 59 folhas

lu

FIEMA
Federação das
Indústrias
do Estado do
Maranhão

SENAI
Serviço Social
da Indústria

SENAI
Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial

IEL
Instituto
Euvaldo Lodi

Departamento
Regional do
Maranhão

Av. Jerônimo da Albuquerque, s/nº, 1º Andar,
Edif. Casa da Indústria Albano Franco,
Retorno da Cohama - CEP: 65060-645
São Luís - MA
Telefone: (98) 2109-1868/1800
Site: www.fiema.org.br





31911	Espuma polietileno 9mm - largura 20cm	M	400,00
31912	Fita de alumínio de proteção e acabamento auto-adrente, largura 20cm	KG	16,00
31913	Suporte para ar condicionado (condensadora)	UN	88,00
31914	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta e bolsa sodável, 40mm	M	480,00
31915	APILOAMENTO de fundo de vala com maço de 30kg.	m²	20,00
31916	LASTRO DE CONCRETO (contra-piso), incluindo preparo e lançamento	m²	5,00
31917	FORMA DE MADEIRA em tábuas para fundações.	m²	4,00
31918	CONCRETO estruturado virado em obra, controle "A", consistência para vibração, brita 1, fck 20MPa.	m³	8,00
31919	TELA de aço soldada TQ 92 15X15cm.	m²	40,00
31920	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm	m²	40,00
31921	REBOCO para parede interna, com argamassa cimento e areia 1:8, esp: 20mm.	m²	40,00
31922	FORNECIMENTO e assentamento de treliça TR 06644.	Unid	4,00
31923	FORNECIMENTO e assentamento de bloco em elementos vazados de concreto, assente em arg. Cim/areia 1:3.	m²	40,00
31924	FORNECIMENTO e assentamento de pingadeira em concreto com 18cm de largura.	m	20,00
31925	TUBO de cobre com isolamento térmico - Ø 1/2".	m	20,00
31926	CAIXA de passagem 40x40x50cm, com fundo de brita e tampa.	Unid	5,00
320	LUMINOTÉCNICA		
32001	Luminária com lâmpadas fluorescentes T5 4x14w de embutir com difusor acrílico	CJ	9,00
32002	Luminária com lâmpadas fluorescentes T8 4x16w de embutir com refletor alto brilho e aletas	CJ	152,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889011/2023, em 04/08/2023 emitida



Certidão nº 889011/2023
 04/08/2023, 12:39

Chave de Impressão: 1d72C

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 59 folhas

FIEMA
 Federação das Indústrias do Estado do Maranhão

SENAI
 Serviço Social da Indústria

SENAI
 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

IEL
 Instituto Euvaldo Lodi

Departamento Regional do Maranhão

Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, 1º Andar,
 Edif. Casa da Indústria Albano Franco,
 Retorno da Cohama - CEP: 65060-645
 São Luís - MA
 Telefone: (98) 2109-1068/1800
 Site: www.ficma.org.br



32003	Luminaria com lampadas fluorescentes T8 2x18w de embutir com difusor em acrílico pontilhado	CJ	5,00
32004	Luminaria com lampadas fluorescentes T5 2x18w de sobrepor com refletor alto brilho	CJ	62,00
32005	Luminaria com lampadas fluorescentes compactas 20w de embutir com difusor em acrílico prism transp e refletor alto brilho	CJ	109,00
32006	Luminaria vapor metalico 250w suspensao com refletor em aluminio anodizado para fecho concentrado	CJ	21,00
32007	Luminaria com lampadas fluorescentes T5 2x28w de embutir com difusor pontilhado em acrílico	CJ	12,00
32008	Luminaria arandela 20w de sobrepor com difusor em vidro frisado	CJ	4,00
321	INSTALAÇÕES DE GÁS CANALIZADO		
32101	GLP 3/4" aco din 2440	M	45,00
32102	Registro de corte (válvula esfera)	UN	3,00
32103	Joelho 3/4" aço DIN 2440	UN	8,00
32104	Cilindros p 190	UN	2,00
32105	Valvula esférica corte geral	UN	3,00
32106	Manômetro alta pressão	UN	1,00
32107	Manômetro baixa pressão	UN	1,00
32108	Valvula estágio único	UN	1,00
32109	Detector de vazamento de gas GLP	UN	1,00
32110	Central de gpl e instalações prediais de GPL composto de abrigo em tela arame GALV fio 10 BWG(3,4MM) malha 2"(5x5cm)quadrada ou losango H=2,0M,tubos,conexões,incluindo os serviços	UN	1,00
32111	Te 3/4 aco Din 2440	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889011/2023, em 04/08/2023 em



Certidão nº 889011/2023

04/08/2023, 12:39

Chave de Impressão: 1d72C

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 59 folhas

FIEMA
Federação das
Indústrias
do Estado do
Maranhão

SENAI
Serviço Social
da Indústria

SENAI
Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial

IEL
Instituto
Euvaldo Lodi

Departamento
Regional do
Maranhão

Av. Jerônimo da Albuquerque, nº 1º Andar,
Edf. Casa da Indústria Albano Franco,
Retorno da Cohama - CEP: 65060-645
São Luís - MA
Telefone: (98) 2109-1868/1800
Site: www.fiema.org.br





Processo nº 076/2022
Fis nº 703
Visto

32112	Medidor de GPL	UN	1,00
32113	Abrigo de medidor de GPL de sobrepor	UN	1,00
32114	Gambiarras borracha com proteção de aço de ligação do cilindro	UN	2,00
32115	Instalação de Gás canalizado, ART e laudo	UN	1,00
322	SISTEMA DE SEGURANÇA-CIRCUITO FECHADO DE TV-CFTV		
32201	Eletroduto metálico, 1", INCL. conexões	M	
32202	Cabo UTP 8P cat 6	M	
4	DIVERSOS		
401	SUBESTAÇÃO ELÉTRICA - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO		
40101	CONSTRUÇÃO DO ABRIGO		
4010101	Locação de obra	M2	96,60
4010102	Escavação manual de valas p/fundações	M3	69,48
4010103	Apiloamento de fundo de vala (bloco e alicerce)	M	28,49
4010104	Lastro em concreto magro para blocos e alicerces	M3	2,85
4010105	Alicerce em pedra argamassada	M3	10,31
4010106	Baldrame em pedra de argamassada	M3	5,15
4010107	Viga inferior em concreto armado 30Mpa, seção 20x40cm	M3	3,44
4010108	Pilares em concreto armado 30Mpa, seção 20x30cm	M3	2,07
4010109	Vigas superiores em concreto armado 30Mpa, seção 20x40cm	M3	6,52

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889011/2023, em 04/08/2023 emitida em



Certidão nº 889011/2023
04/08/2023, 12:39
Chave de Impressão: 1d72C

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 59 folhas

FIEMA
Federação das Indústrias do Estado do Maranhão

SENAI
Serviço Social da Indústria

SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

IEL
Instituto Euvaldo Lodi

Departamento Regional do Maranhão

Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, 1º Andar,
Edf. Casa da Indústria Albano Franco,
Retorno da Cohama - CEP: 65060-645
São Luís - MA
Telefone: (98) 2109-1860/1800
Site: www.fiema.org.br





4010110	Aterro apiloado do caixão	M3	19,56
4010111	Laje de piso em concreto armado ESP.12cm	M3	5,20
4010112	Laje pre-moldada ESP.12cm	M2	81,08
4010113	Caapeamento de laje esp. 4cm	M3	3,24
4010114	Alvenaria de tijolos ceramicos ESP.10cm	M2	235,34
4010115	Chapisco 1:3 (cimento e areia)	M2	549,58
4010116	Reboco cimento e areia traco 1:5	M2	549,58
4010117	Piso cimentado 1:3 esp. 2,5cm	M2	43,47
4010118	Calçada em cimentado com juntas pvc,lar.1,05m	M2	35,18
4010119	Pintura Acrílica cinza platinada 02 demãos	M2	199,11
4010120	Pintura acrílica Branca 02 demãos	M2	409,88
4010121	Perfil de aluminio U- na cor preta	M	35,50
4010122	Telha de fibrocimento ondulada 6mm-fornecimento e assentamento	M2	68,64
4010123	Estrutura de madeira para telha fibrocimento-fornecimento e assentamento	M2	68,64
4010124	Impermeabilização em lajes e calhas com manta asfáltica	M2	26,66
4010125	Protecao mecanica esp.2,5cm	M2	26,66
4010126	Plingadeira de concreto pré-fabricado	M	37,40
4010127	Rufo de concreto pré-fabricado	M	21,30
4010128	Ralo em pvc d=100mm	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889011/2023, em 04/08/2023 em



Certidão nº 889011/2023
04/08/2023, 12:39
Chave de Impressão: 1d72C

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 59 folhas

FIEMA
Federação das
Indústrias
do Estado do
Maranhão

SENAI
Serviço Social
da Indústria

SENAI
Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial

IEL
Instituto
Euvaldo Lodi

Departamento
Regional do
Maranhão

Av. Jerônimo do Albuquerque, s/nº, 1º Andar,
Edif. Casa da Indústria Albano Franco,
Retorno da Cohama - CEP: 65060-645
São Luís - MA
Telefone: (98) 2109-1868/1800
Site: www.fcoma.gov.br





1020203	Taxa de anotação de responsabilidade técnica_CREA	UN	1,00
1020204	Placa da obra	M2	32,00
1020205	Ligação provisória de luz e força para a obra (instalação mínima)	UN	1,00
1020206	Ligação provisória de água para obra e instalação sanitária provisória, pequenas obras	UN	1,00
1020207	ABRIGO PROVISÓRIO de madeira executado na obra para alojamento e depósito de materiais	M2	180,00
1020208	Tapumes de chapa de madeira compensada, inclusive montagem - madeira compensada resinada e=8mm	M2	1.013,00
1020209	Mobilização de Equipamentos e canteiro de obras	UN	1,00
1020210	Desmobilizações de Equipamentos e canteiro de obras	UN	1,00
1020211	Equipamentos para montagem de estrutura	MES	2,00
2	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - NÍVEL 1		
201	URBANIZAÇÃO		
20101	Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com árvores até 15 cm, com enleiramento por trator sobre esteiras	M2	21.181,56
0220101-A	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	M³	4.880,80
20102	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - Caminhão de serviço de pavimentação	M3	9.575,92
201021	Regularização do subleito	M²	2.564
20103	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - Rodovia em leito natural	M3	2.295,53
20104	Reaterro mecanizado empregando compactador de placa vibratória	M3	176,15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889011/2023, em 04/08/2023 em



Certidão nº 889011/2023
 04/08/2023, 12:39

Chave de Impressão: 1d72C

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 59 folhas

FIEMA
 Federação das Indústrias do Estado do Maranhão

SENAI
 Serviço Social da Indústria

SENAI
 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

IEL
 Instituto Euvaldo Lodi

Departamento Regional do Maranhão

Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, 1º Andar,
 Edif. Casa da Indústria Albano Franco,
 Retorno da Cohama - CEP: 65060-645
 São Luís - MA
 Telefone: (98) 2109-1868/1800
 Site: www.fiema.org.br





20105	Carga e descarga de entulho caminhão basculante de 6m3, distancia até 10KM	M3	7.176,43
20106	Pavimentacao intertravada de blocos de concreto 8cm sobre coxlm areia	M2	4.410,00
20107	Passoio em concreto FCK 15Mpa, controle tipo "C", incluindo preparo de caixa, e=7cm	M2	1.475,00
20108	Guia pre-fabricada de concreto reto ou curva, assentada com concreto, fck=Mpa, controle tipo "C"	M	1.163,20
20109	Sarjeta ou sarjetao de concreto, e=8 cm, largura=40 cm	M	639,84
20110	Boca-de-lobo simples de alvenaria bloco de concreto 19x19x39cm, empregando argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, lastro de concreto fck=10 Mpa	UN	11,00
	areia sem peneirar traço 1:3, lastro de concreto fck=10 Mpa	M3	
20111	TUBO DE CONCRETO simples, Ø 400mm, para águas pluviais, rejuntado com argamassa cimento e areia 1:3	M	214,00
20112	LASTRO DE CONCRETO (contra-piso), incluindo preparo de caixa, e= 5cm	M2	1.432,85
20113	Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com arg. de cimento e areia peneirada traco 1:3, e=2cm	M2	1.432,85
20114	Piso de alta resistencia em granilite pigmentado sobre camada regularizadora, esp:12	M2	1.432,65
202	PAISAGISMO		
20201	Preparo e substituição de terra p/ plantio	M3	269,10
20202	PLANTIO DE GRAMA esmeralda	M2	3.079,06
203	GRADE EXTERNA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889011/2023, em 04/08/2023 em



Certidão nº 889011/2023
 04/08/2023, 12:39

Chave de Impressão: 1d72C

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 59 folhas

flu

FIEMA
 Federação das Indústrias do Estado do Maranhão

SENAI
 Serviço Social da Indústria

SENAI
 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

IEL
 Instituto Euvaldo Lodi

Departamento Regional do Maranhão

Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, 1º Andar, Edif. Casa da Indústria Albano Franco, Rotário da Cohama - CEP: 65060-645 São Luís - MA
 Telefone: (98) 2109-1868/1800 Site: www.ficma.org.br





20301	MURO divisório com fundação em bloco de cimento 14x19x39cm, assentado sobre sapata corrida 40x10cm e alvenaria de vedação em bloco 9x19x39cm, altura 2,00m, com arg.cim/areia 1:5.	M	699,79
20302	Tela galvanizada para alombrada, com arame de tripla camada de diâmetro=2,7mm, espaçamento entre fios de 15x15cm e h 200 cm s/sapata corrida e mureta=50 cm, em alv. bloco estrutural 14x19x39cm.	M	188,46
3	CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL-NIVEL 1		
301	SERVIÇOS PRELIMINARES		
30101	Locação da obra: execução de gabarito	M2	2.208,50
30102	Andaime metálico de encaixe p/trabalho em fachada de edifícios-locação	M2	2.640,00
302	ESTRUTURA DE CONCRETO		
30201	Concreto usinado em central, fck=25Mpa incluindo lançamento e adensamento.	M3	394,50
30202	Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação	M3	394,50
30203	Fôrma de chapa compesada para estruturas em geral, resinada, e=12mm, 3 reaproveitamentos	M2	1.440,00
30204	Fôrma de madeira para fundação com tabua de 3ª, 5ª reaproveitamentos	M2	250,00
30206	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra	KG	18.833,04
303	ESTRUTURA METÁLICA-COBERTURA+TELHAS TERMOACUSTICAS		
30301	COBERTURA em telha termoacústica de alumínio perfil trapezoidal e=30mm, altura 70mm, largura 1000mm (BLOCO A)	M2	527,72
30302	COBERTURA em estrutura de aço, duas águas, vão até 15m, com telha termoacústica trapezoidal e=30mm, altura 70mm, largura 1000mm (BLOCO B)	M2	1.162,23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889011/2023, em 04/08/2023 em



Certidão nº 889011/2023
 04/08/2023, 12:39
 Chave de Impressão: 1d72C
 O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 59 folhas

FIEMA Federação das Indústrias do Estado do Maranhão
SENAI Serviço Social da Indústria
SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
IEL Instituto Euvaldo Lodi
Departamento Regional do Maranhão
 Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, 1º Andar, Edif. Casa da Indústria Albano Franco, Rotonda da Cohama - CEP: 65060-645 São Luís - MA
 Telefone: (98) 2109-1868/1800 Site: www.fiema.org.br





30303	COBERTURA em estrutura de aço, duas aguas, vão até 15m, com telha termocac trapezoidal e=30mm, altura 70mm, largura 1000mm (BLOCO C)	M2	689,13
30304	Cobertura externa em estrutura de aço telha trapezoidal metálica	KG	24.504,00
30305	Anexos(guarita e abrigo)	M2	71,15
30306	Pilares metálicos pintados (EXTERNOS)	KG	22.000,00
30307	FACHADA pilares externos - chapa metálica de alumínio composto (ACM), esp: 3mm. (incluso letreiro com nome SENAI)	M2	1.214,00
30308	FACHADA blocos - chapa metálica de alumínio composto (ACM), esp: 3mm	M2	1.674,13
30309	Mezanino metálico conforme projeto (P=7007kg)	UN	1,00
30310	Escada metálica-conforme projeto (P=11.823kg)	UN	1,00
304	IMPERMEABILIZAÇÕES		
30401	Impermeabilização de fundação, baldrame e muros de arrimo, com emulsão asfáltica	M2	978,10
30402	Impermeabilização interna de reservatório aplicando na estrutura de concreto tres demãos de cimento impermeabilizante estrutural com emulsão adesiva	M2	99,74
305	PAREDES E PAINÉIS		
30501	Alvenaria de vedação com tijolos cerâmico furado 9x19x19 cm, assente com argamassa cim/areia traço 1:6.	M2	2.108,45
30502	Chapisco para parede interna e externa com argamasa de cimento e areia sem penetrar traço 1:3, e=5mm	M2	4.216,90
30503	Reboco para parede interna, com argamassa cimento e areia 1:6, esp:20mm.	M2	4.216,90
306	DIVISÓRIAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889011/2023, em 04/08/2023 emitida



Certidão nº 889011/2023
04/08/2023, 12:39

Chave de Impressão: 1d72C

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 59 folhas

FIEMA
Federação das
Indústrias
do Estado do
Maranhão

SENAI
Serviço Social
da Indústria

SENAI
Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial

IEL
Instituto
Euvaldo Lodi

Departamento
Regional do
Maranhão

Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, 1º Andar,
Edf. Casa da Indústria Albano Franco,
Rotonda da Cohama - CEP: 65060-645
São Luís - MA
Telefone: (98) 2109-1868/1800
Site: www.fiema.org.br





4010129	Tubo de PVC 100mm para descida de águas pluviais	M	32,00
4010130	Canaleta em piso seção 30x30cm, com tampa em cantoneiras metálicas	M	22,90
4010131	Tanques de coleta de óleo	UN	2,00
4010132	Esquadria em alumínio anodizado preto fosco tipo veneziana 1,60x1,00(2und)	M2	3,20
4010133	Esquadria em alumínio anodizado preto fosco tipo veneziana(3,00x1,00)1und	UN	3,00
4010134	Esquadrias em alumínio anodizado preto fosco tipo veneziana 1,20x1,00m(04und)	M2	4,80
4010135	Esquadrias em alumínio anodizado preto fosco provida de tela aramada anti-insetos dim. 1,20x0,45m (04 und)	M2	2,16
4010136	Porta de alumínio anodizado natural, tipo veneziana, dim 0,90x2,10m	M2	1,89
4010137	Porta de alumínio anodizado natural, tipo veneziana, dim 1,40x2,10m	M2	2,94
4010138	Portas metálicas internas em tubo galvanizado 2" com grande metálica aramada	M2	16,00
4010139	Caixas de passagem em alvenaria revest. argamassa, cimento/areia, dim. 1,00x1,00m, com tampa em concreto esp. 5cm	UN	8,00
4010140	Escavação manual de valas p/colocação de tubos e caixas	M3	16,57
402	INTERLIGAÇÃO COM OS PREDIOS SUBESTAÇÃO ELÉTRICA		
40201	Assentamento de eletroduto corrugado do tipo pesado 4", para rede elétrica, incluindo escavação	M	210,20
40202	Fornecimento e lançamento de cabo de cobre isolamento 1kv, 240 mm ² partindo do QGBT até QDLF1 através de dutos enterrados (indicados em projeto inst. Elétricas)	M	280,00
40203	Fornecimento e lançamento de cabo de cobre isolamento kv, 70 mm ² partindo do QGBT até QDLF1 através de duto enterrados (indicados em projeto inst. Elétricas)	M	460,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889011/2023, em 04/08/2023 em emitida



Certidão nº 889011/2023
 04/08/2023, 12:39

Chave de Impressão: 1072C

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 59 folhas

FIEMA
 Federação das Indústrias do Estado do Maranhão

SENAI
 Serviço Social da Indústria

SENAI
 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

IEL
 Instituto Euvaldo Lodi

Departamento Regional do Maranhão

Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, 1º Andar,
 Edif. Casa da Indústria Albano Franco,
 Rotonda da Cohama - CEP: 65060-645
 São Luís - MA
 Telefone: (98) 2109-1868/1800
 Site: www.fiema.org.br





40204	Fornecimento e lançamento de cabo de cobre isolamento 1kv,50 mm2 partindo do QGBT até QDLF1 através de duto enterrados (Indicados em projeto Inst.Eletricas)	M	1.670,00
40205	Fornecimento e lançamento de cabo de cobre isolamento 1kv,25 mm2 partindo do QGBT até QDLF1 através de duto enterrados (Indicados em projeto Inst.Eletricas)	M	1.070,00
40206	Fornecimento de consumivel(arruela, porca, parafuso e vergalhao de rosca total de 1/4", barra sindal)	CJ	300,00
40207	Caixa de passagem em alvenaria de de tijolos macico esp=0,12m, dim. int.=500x500x700m, com tampa em tela de protecao metalica com dobradica e porta cadeado	UN	4,00
40208	Caixa de ligacao de PVC para eletroduto flexivel,retangular,dimensões 4x2"	UN	4,00
40209	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL	UN	5,00
40210	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	UN	20,00
40211	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	UN	20,00
40212	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")	UN	20,00
40213	LUVA DE ACO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889011/2023, em 04/08/2023 emitida



Certidão nº 889011/2023
 04/08/2023, 12:39

Chave de Impressão: 1d72C

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 59 folhas

fl

FIEMA Federação das Indústrias do Estado do Maranhão
SENAI Serviço Social da Indústria
SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
IEL Instituto Euvaldo Lodi
Departamento Regional do Maranhão
 Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, 1º Andar, Edif. Casa da Indústria Albano Franco, Rotorno da Cohama - CEP: 65060-645 São Luis - MA
 Telefona: (98) 2109-1868/1800 Site: www.fiam.org.br





40214	ACESSORIOS DE USO GERAL - fornec. E colocação	UN	10,00
40215	Cabo isolado em PVC secao 10,0mm2-0,6/1kv-70°C - AZUL	M	2.500,00
40216	Cabo isolado em PVC secao 10,0mm2-0,6/1kv-70°C - BRANCO	M	2.500,00
40217	Cabo isolado em PVC secao 10,0mm2-0,6/1kv-70°C - PRETO	M	2.500,00
40218	Cabo isolado em PVC secao 10,0mm2-0,6/1kv-70°C - VERDE	M	2.500,00
40219	Cabo isolado em PVC secao 10,0mm2-0,6/1kv-70°C - VERMELHO	M	2.500,00
40220	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm² - 0,6Kv/1Kv/90° - AZUL	M	2.500,00
40221	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm² - 0,6Kv/1Kv/90° - BRANCO	M	1.560,00
40222	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm² - 0,6Kv/1Kv/90° - PRETO	M	1.560,00
40223	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm² - 0,6Kv/1Kv/90° - VERDE	M	1.560,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889011/2023, em 04/08/2023



Certidão nº 889011/2023
 04/08/2023, 12:39
 Chave de Impressão: 1d72C

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 59 folhas

flu

FIEMA
 Federação das Indústrias do Estado do Maranhão

SENAI
 Serviço Social da Indústria

SENAI
 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

IEL
 Instituto Euvaldo Lodi

Departamento Regional do Maranhão

Av. Jerônimo do Albuquerque, s/nº, 1º Andar,
 Edif. Casa da Indústria Albano Franco,
 Rotoro da Cohama - CEP: 65060-615
 São Luís - MA
 Telefone: (98) 2109-1868/1800
 Site: www.fiema.org.br



40224	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm² - 0,6Kv/1Kv/90° - VERMELHO	M	1.560,00
40225	Cabo isolado em PVC secao 2,5mm2-0,6/1kv-70°C - AZUL	M	1.560,00
40226	Cabo isolado em PVC secao 2,5mm2-0,6/1kv-70°C - BRANCO	M	8.000,00
40227	Cabo isolado em PVC secao 2,5mm2-0,6/1kv-70°C - OUTRO	M	8.000,00
40228	Cabo isolado em PVC secao 2,5mm2-0,6/1kv-70°C - VERDE	M	8.000,00
40229	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm² - 0,6Kv/1Kv/90° -AZUL	M	300,00
40230	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm² - 0,6Kv/1Kv/90° - BRANCO	M	300,00
40231	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm² - 0,6Kv/1Kv/90° - PRETO	M	300,00
40232	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm² - 0,6Kv/1Kv/90° - VERDE	M	300,00
40233	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm² - 0,6Kv/1Kv/90° - VERMELHO	M	300,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889011/2023, em 04/08/2023 em



Certidão nº 889011/2023
04/08/2023, 12:39
Chave de Impressão: 1a72C

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 59 folhas

fl

FIEMA Federação das Indústrias do Estado do Maranhão
SENAI Serviço Social da Indústria
SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
IEL Instituto Euvaldo Lodi
Departamento Regional do Maranhão
 Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, 1º Andar, Edif. Casa da Indústria Albano Franco, Retorno da Cohama - CEP: 65060-645 São Luís - MA
 Telefone: (98) 2109-1668/1800 Site: www.fiema.org.br





Processo nº 034.010.2023
Fls nº 2.03
Visto

40234	Cabo isolado em PVC secao 4,0mm2-0,6/1kv-70°C - AZUL	M	4.650,00
40235	Cabo isolado em PVC secao 4,0mm2-0,6/1kv-70°C - BRANCO	M	4.650,00
40236	Cabo isolado em PVC secao 4,0mm2-0,6/1kv-70°C - PRETO	M	4.650,00
40237	Cabo isolado em PVC secao 4,0mm2-0,6/1kv-70°C - VERDE	M	4.650,00
40238	Cabo isolado em PVC secao 4,0mm2-0,6/1kv-70°C - VERMELHO	M	4.650,00
40239	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90° - AZUL	M	2.504,00
40240	Cabo de cobre Isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90° - BRANCO	M	2.504,00
40241	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90°- PRETO	M	2.504,00
40242	Cabo de cobre Isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90° - VERDE	M	2.504,00
40243	Cabo de cobre Isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90°- VERMELHO	M	2.504,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889011/2023, em 04/08/2023 em



Certidão nº 889011/2023
04/08/2023, 12:39
Chave de Impressão: 1d72C

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 59 folhas

12

FIEMA

Federação das Indústrias do Estado do Maranhão

SENAI

Serviço Social da Indústria

SENAI

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

IEL

Instituto Eivaldo Lodi

Departamento Regional do Maranhão

Av. Jerônimo do Albuquerque, s/nº, 1º Andar, Edif. Casa da Indústria Albano Franco, Retorno da Cohama - CEP: 65060-645 São Luís - MA
telefone: (98) 2109-1860/1800
Site: www.ficma.org.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 04/08/2023, às 12:39.



40244	Cabo isolado em PVC seco 6,0mm2-0,6/1kv-70°C - AZUL	M	1.864,00
40245	Cabo isolado em PVC seco 6,0mm2-0,6/1kv-70°C - BRANCO	M	1.864,00
40246	Cabo isolado em PVC seco 6,0mm2-0,6/1kv-70°C - PRETO	M	1.864,00
40247	Cabo isolado em PVC seco 6,0mm2-0,6/1kv-70°C - VERDE	M	1.864,00
40248	Cabo isolado em PVC seco 6,0mm2-0,6/1kv-70°C - VERMELHO	M	1.864,00
40249	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 95mm ² - 0,6Kv/1Kv/90° - AZUL	M	1.500,00
40250	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 95mm ² - 0,6Kv/1Kv/90° - BRANCO	M	1.500,00
40251	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 95mm ² - 0,6Kv/1Kv/90° - PRETO	M	1.500,00
40252	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 95mm ² - 0,6Kv/1Kv/90° - VERMELHO	M	1.500,00
40253	Caixa de passagem 80x80cm, em alvenaria de tijolos furados 9x19x19cm, revestida de arg.cim/areia 1:3, tampa em concreto armado esp:5cm e fundo de brita	UN.	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889011/2023, em 04/08/2023 emitida em



Certidão nº 889011/2023
04/08/2023, 12:39

Chave de Impressão: 1d72C

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 59 folhas

flu

FIEMA
Federação das
Indústrias
do Estado do
Maranhão

SENAI
Serviço Social
da Indústria

SENAI
Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial

IEL
Instituto
Euvaldo Lodi

Departamento
Regional do
Maranhão

Av. Jerônimo do Albuquerque, s/nº, 1º Andar,
Edif. Casa da Indústria Albano Franco,
Retorno da Cohama - CEP: 65060-645
São Luís - MA
Telefone: (98) 2109-1868/1800
Site: www.fiema.org.br



40254	Caixa de passagem 60X60CM, em alvenaria de tijolos furados 9x19x19cm, sobre lastro de concreto, revestida em argamassa cimento 1:3 e tampa em concreto armado esp:5cm.	UN.	10,00
40255	Interruptor 01 tecla simples 10A-250v	UN.	80,00
40256	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	80,00
40257	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	40,00
40258	Tomada dois polos mais terra 10A-250V.	UN.	40,00
40259	TOMADA STECK 2P-T 16A S/PLUG - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO	UN.	40,00
40260	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	8,00
40261	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar	UN.	10,00
40262	Disjuntor termomagnético monopolar 12 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	UN.	10,00
40263	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	UN.	22,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889011/2023, em 04/08/2023 em emitida



Certidão nº 889011/2023
04/08/2023, 12:39
Chave de Impressão: 1d72C
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 59 folhas

flw

FIEMA Federação das Indústrias do Estado do Maranhão
SENAI Serviço Social da Indústria
SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
IEL Instituto Euvaldo Lodi
Departamento Regional do Maranhão
 Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, 1º Andar, Edif. Casa da Indústria Albano Franco, Rotonda da Cohama - CEP: 65060-645 São Luis - MA
 Telefone: (98) 2109-1868/1800 Site: www.fiema.org.br





40264	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA	UN.	10,00
40265	Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	UN.	12,00
40266	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 380v	UN.	12,00
40267	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	UN.	5,00
40268	Disjuntor termomagnético tripolar 150 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10 KA	UN.	10,00
40269	Disjuntor termomagnético tripolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	UN.	10,00
40270	Disjuntor termomagnético tripolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	UN.	10,00
40271	Disjuntor termomagnético tripolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	UN.	10,00
40272	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	UN.	10,00
40273	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	UN.	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889011/2023, em 04/08/2023 emitida em



Certidão nº 889011/2023
04/08/2023, 12:39
Chave de Impressão: 1d72C

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 59 folhas

FIEMA
Federação das Indústrias do Estado do Maranhão

SENAI
Serviço Social da Indústria

SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

IEL
Instituto Euvaldo Lodi

Departamento Regional do Maranhão

Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, 1º Andar,
Edif. Casa da Indústria Albano Franco,
Retorno da Cohama - CEP: 65060-645
São Luís - MA
Telefone: (98) 2109-1868/1800
Site: www.fiema.org.br



40274	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	UN.	5,00
40275	Disjuntor termomagnético tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	UN.	3,00
40276	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	UN.	4,00
40277	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 500 A 600A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	2,00
40278	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar).	M	200,00
40279	Suporte vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	UN.	100,00
40280	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	UN.	4,00
40281	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total \varnothing 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	M	40,00
40282	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	40,00
40283	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	40,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889011/2023, em 04/08/2023 em



Certidão nº 889011/2023
04/08/2023, 12:39
Chave de Impressão: 1d72C

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 59 folhas

lu

FIEMA Federação das Indústrias do Estado do Maranhão
SENAI Serviço Social da Indústria
SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
IEL Instituto Euvaldo Lodi
Departamento Regional do Maranhão
 Av. Jerônimo do Albuquerque, s/nº, 1º Andar, Edif. Casa da Indústria Albano Franco, Rotonda da Cohama - CEP: 65060-645 São Luís - MA
 Telefone: (98) 2109-1868/1800 Site: www.fiema.org.br





40284	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40,00
40285	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	M	40,00
40286	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	M	40,00
40287	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40,00
40288	Eletróduto metálico, 1", INCL.conexões	M	40,00
40289	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 50MM (2"), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	45,00
40290	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	45,00
40291	Luminária de emergência com Bloco auto autonomia de 1 a 3h - fornecimento e instal.	UN.	45,00
40292	ARANDELA BLINDADA EM LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	45,00
40293	LUMINARIA DE SOBREPOR EM LED TD 51 2X10W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889011/2023, em 04/08/2023 emitida



Certidão nº 889011/2023
04/08/2023, 12:39
Chave de Impressão: 1d72C

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 59 folhas

FIEMA
Federação das
Indústrias
do Estado do
Maranhão

SENAI
Serviço Social
da Indústria

SENAI
Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial

IEL
Instituto
Euvaldo Lodi

Departamento
Regional do
Maranhão

Av. Jerônimo da Albuquerque, s/nº, 1º Andar,
Edif. Casa da Indústria Albano Franco,
Rotonda da Cohama - CEP: 65060-615
São Luís - MA
Telefone: (98) 2109-1860/1800
Site: www.fiama.org.br





40294	LUMINARIA DE SOBREPOR EM LED TD 51 2X18W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	5,00
40295	LUMINARIA DE SOBREPOR EM LED TD 51 4X10W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	5,00
40296	Luminária pendente industrial de acrílico com gancho para perfilado - fornecimento e instalação	UN.	5,00
40297	Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar	UN.	5,00
40298	SOQUETE G13 PARA LAMPADA TUBOLED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	5,00
40299	Luminaria tipo pétala, com uma pétala de 120w, 6.500K, durabilidade de 50.000 h - fornecimento e instalação	UN.	5,00
40300	LAMPADA TIPO BULBO LED 15W, INCL. ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN.	10,00
40301	LAMPADA TIPO BULBO LED 37W, INCL. ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN.	10,00
40302	REFLETOR EM LED 20W, LEDSIM OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSORIOS - FORNEC. E INSTALAÇÃO.	UN.	40,00
40303	REFLETOR EM LED 50W, LEDSIM OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSORIOS - FORNEC. E INSTALAÇÃO.	UN.	40,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889011/2023, em 04/08/2023 emitida em



Certidão nº 889011/2023
04/08/2023, 12:39
Chave de Impressão: 1d72C
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 59 folhas

flu



40304	POSTE DE CONCRETO COM ALTURA UTIL DE 5M PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, INCL. ASSENTAMENTO.	UN.	40,00
40305	BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINA	UN.	10,00
40306	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	10,00
40307	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	10,00
403	SUBESTAÇÃO PADRÃO, C/TRANSFORMADOR TRIFASICO (2 de 300KVA)		
40301	Alca preformada para cabo de alumínio	PC	3,00
40302	Isoladores suspensão	PC	9,00
40303	Gancho olhal	PC	3,00
40304	Porca-olhal	PC	3,00
40305	Parafuso cabeça quadrada 16x250mm	PC	3,00
40306	Conector cunha	UN	6,00
40307	Bucha de passagem -15kv	UN	3,00
40308	Pára-raio óxido de zinco 12KV,10KA	UN	3,00
40309	Suporte para pára-raios/isoladores suporte em cantoneira de aço galvanizado 1.1/2"x1.1/2"x3/16"com 1.200mm de comprimento	UN	3,00
40310	Eletroduto ferro galvanizado PVC diâmetro 1.1/2"	M	20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889011/2023, em 04/08/2023



Certidão nº 889011/2023
04/08/2023, 12:39
Chave de Impressão: 1d72C

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 59 folhas

FIEMA
Federação das
Indústrias
do Estado do
Maranhão

SENAI
Serviço Social
da Indústria

SENAI
Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial

IEL
Instituto
Euvaldo Lodi

Departamento
Regional do
Maranhão

Av. Jerônimo da Albuquerque, s/nº, 1º Andar,
Edf. Casa da Indústria Albano Franco,
Retorno da Cohama - CEP: 65060-645
São Luís - MA
Telefona: (98) 2109-1868/1800
Site: www.fiema.org.br



40311	Chapa galvanizado 1600x600mm com 3/16"de espessura(aterrada)	M	2,00
40312	Barramento de cobre tipo vergalhão,tubo ou barra	M	32,00
40313	Isolador duporte,15 KV uso Interno	UN	12,00
40314	Cavalete para instrumentos de medição	UN	1,00
40315	Chave faca tripolar seca,15KV-200A acionamento simultâneo	UN	3,00
40316	Transformador de corrente 15kv proteção	UN	1,00
40317	Disjuntor tripolar automático,350A,250MVA,isolamento para 15kv	UN	1,00
40318	Transformador distribuição 13.8KV para 380/220V,300VA	UN	1,00
40319	Cabo de cobre isolado XLPE-isolamento 0.6/1KV 240mm2	M	200,00
40320	Caixa padrão para instalação de medidores (padrão cemar)	UN	1,00
40321	Instalação elétrica de iluminação e tomadas em casa de força composta por 08 luminárias a prova de vapores em alumínio com proteção de vidro,equipada com lampada PL de 45WATT,comandadas por um inte	UN	1,00
40322	Tapete isolante 20KV(Padrão)	UN	4,00
40323	Extintor de incendio CO2 6Kg	UN	1,00
40324	Aparelho de iluminação de emergencia tipo industrial com 3 lâmpadas de 60 WATT cada e autonomia minima para 6 horas.O aparelho deverá estar instalado abaixo da laje de cobertura,sendo uma na entrada	UN	2,00
40325	Quadro de distribuição geral de 200x50x70cm composto por gabinete com placa de montagem tipo bandejas(3 bandejas por gabinete,barramentos compatíveis com as correntes a serem solicitadas,com U	UN	1,00
40326	Abraçadeira tipo "D",para tubos 1 1/2",com parafusos e buchas.	PC	40,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889011/2023, em 04/08/2023 emitida em



Certidão nº 889011/2023
04/08/2023, 12:39
Chave de Impressão: 1d72C

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 59 folhas

flu

FIEMA
Federação das
Indústrias
do Estado do
Maranhão

SENAI
Serviço Social
da Indústria

SENAI
Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial

IEL
Instituto
Euvaldo Lodi

Departamento
Regional do
Maranhão

Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, 1º Andar,
Edif. Casa da Indústria Albano Franco,
Retorno da Cohama - CEP: 65060-645
São Luís - MA
Telefona: (98) 2109-1868/1800
Site: www.ficma.org.br



40327	Abracadela tipo "D", para tubos 1", com parafusos e buchas	PC	40,00
40328	Barra chata de cobre 1/4" x 1.1/2" x 300 mm -FORNEC. E INSTAL.	PC	40,00
40329	Barra redonda em cobre de 1/4" -FORNEC. E INSTAL.	PC	40,00
40330	Borne concentrico terminal angular de 1/4" -FORNEC. E INSTAL.	UN	40,00
40331	Borne concentrico união sem suporte de 1/4" -FORNEC. E INSTAL.	UN	40,00
40332	Derivação tipo "T" (borne concêntrico à pressão) construída em liga de alumínio por porcas e arruelas para vergalhão eletrolítico de 1/4"	UN	40,00
40333	Borne concentrico terminal central de 1/4" -FORNEC. E INSTAL.	UN	40,00
40334	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	80,00
40335	CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	80,00
40336	Cabo de alumínio nu asc/ca 7 fios - 2/0 awg - fornecimento e Instal.	UN	2,00
40337	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 120mm ² - 0,6Kv/1Kv/90°	M	80,00
40338	Caixa padrão para instalação de medidores (padrão cemar)	UN	4,00
40339	Cavalete para Instrumentos de medição	UN	2,00
40340	Chave faca tripolar seca, 15KV-200A acionamento simultâneo	UN	4,00
40341	Chave fusível base C - 15 KV - FORNEC. E INSTAL	M	4,00
40342	Terminal ou conector de pressão para cabo 35mm ²	UN	2,00
40343	Fornecimento de cruzeta de concreto tipo "I" 1900mm	UN	2,00
40344	Curva meio longa de 1.1/2 em aço galvanizado leva	UN	2,00
40345	Disjuntor tripolar a seco, automático, 630 A , 250 MVA, isolamento 15 KV, TC e TP integrados. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889011/2023, em 04/08/2023 emitida



Certidão nº 889011/2023

04/08/2023, 12:39

Chave de Impressão: 1d72C

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 59 folhas

FIEMA
Federação das Indústrias do Estado do Maranhão

SENAI
Serviço Social da Indústria

SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

JEL
Instituto Euvaldo Lodi

Departamento Regional do Maranhão

Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, 1º Andar,
Edf. Casa da Indústria Albano Franco,
Rotonda da Cohama - CEP: 65060-645
São Luís - MA
Telefone: (98) 2109-1868/1800
Site: www.ficma.org.br



40346	Eletroduto metálico, 1", INCL.conexões	UN	4,00
40347	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 40MM (1 1/2"), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	PC	4,00
40347	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO (3"), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,00
40347	BUCHA DE BAQUELITE PARA ELETRODUTO (3")	PC	40,00
40348	Luminária de emergência com Bloco auto autonomia de 1 a 3h - fornecimento e instal.	PC	10,00
40349	Extintor de incendio CO2 6Kg	PC	2,00
40350	Isolador epóxi 5 x 2 cm - FORNEC. E INSTAL	PC	2,00
40351	Isolador duporte, 15 KV uso Interno	UN	4,00
40352	Porca quadrada rosca DN 16 mm, fornecimento e colocação	UN	10,00
40353	Fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 400mm	UN	10,00
40354	Parafuso latão, 1" x 3/8" 16 com porca, arruela lisa e arruela de pressao - fornecimento e instalação	UN	10,00
40355	Parafuso latão, 1.1/2" x 1/2" com porca, arruela lisa e arruela de pressao fornecimento e instalação	UN	10,00
40356	Fornecimento e Instalação de parafuso rosca soberba com bucha de Nylon S 10	UN	10,00
40357	Poste duplo T 300/12 em concreto padrão CEMAR	UN	2,00
40358	Grampo de cobre tipo unha c/bucha e parafuso nº10, para fixação de cabo cobre nú	UN	2,00
40359	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889011/2023, em 04/08/2023 emitida



Certidão nº 889011/2023
04/08/2023, 12:39
Chave de Impressão: 1d72C

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 59 folhas

flu

FIEMA
Federação das
Indústrias
do Estado do
Maranhão

SENAI
Serviço Social
da Indústria

SENAI
Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial

IEL
Instituto
Euvaldo Lodi

Departamento
Regional do
Maranhão

Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, 1ª Andar,
Edif. Casa da Indústria Albano Franco,
Rutorno da Cohama - CEP: 65060-645
São Luís - MA
Telefone: (98) 2109-1868/1800
Site: www.ficma.org.br





Processo nº 016/2023

Fls nº 214

Visto

40360	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
40361	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
40363	Unidade cônica 1.1/2" com bucha e arruela em alumínio - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
40364	Unidade reto 1.1/2" com bucha e arruela em alumínio - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
40364	Quadro QGBT(Conforme ORSE/09724)	UN	10,00
404	SPDA E ATERRAMENTO(CASA DE FORÇA)		
40401	Haster copperweld 5/8x3.0m com conector	UN	16,00
40402	Cordoalha de cobre nu e isoladores para pára-raios, seção 50mm2	M	120,00
40403	Cordoalha de cobre nu e isoladores para pára-raios, seção 35mm2	M	100,00
40404	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos furados 9x19x19cm, sobre lastro de concreto, revestida em argamassa cimento e areia 1:3 e tampa em concreto armado esp:5cm.	UN	4,00
40405	Eletroduto de PVC rígido róscavel, com conexões, 60mm(2")	M	24,00
40406	Fixador universal de pressão para cabo 35mm2/50mm2	UN	12,00
40407	Caixa de passagem em chapa metálica, com tampa parafusada _20x20x10cm.	UN	6,00
405	MURO DE CONTENÇÃO - ALVENARIA ESTRUTURAL BLOCO 19X19X39CM		148,28
40501	Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 2m	M3	
40502	Apiloamento de fundo de vala com maço de 30 kg	M2	175,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889011/2023, em 04/08/2023 emitida em



Certidão nº 889011/2023
04/08/2023, 12:39

Chave de Impressão: 1d72C

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 59 folhas

FIEMA
Federação das
Indústrias
do Estado do
Maranhão

SENAI
Serviço Social
da Indústria

SENAI
Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial

IEL
Instituto
Euvaldo Lodi

Departamento
Regional do
Maranhão

Av. Jerônimo do Albuquerque, s/nº, 1º Andar,
Edif. Casa da Indústria Albano Franco,
Rotonda da Cohama - CEP: 65060-613
São Luís - MA
Telefone: (98) 2109-1868/1800
Site: www.fema.org.br





40503	LASTRO DE CONCRETO (contra-piso), incluindo preparo de caixa, e= 5cm	M2	175,50
40504	Fôrma de madeira para fundação com tabua de 3", 5 reaproveitamentos	M2	70,20
40505	CONCRETO USINADO em central, FCK=20MPa incluindo lançamento e adensamento	M3	42,12
40506	LASTRO DE CONCRETO (contra-piso), incluindo preparo de caixa, e= 5cm	KG	7.566,07
40507	CONCRETO estrutural virado em obra, controle "A", consistência para vibração, brita 1, fck 20MPa	M3	7,42
40508	Reaterro manual de vala apiloado	M3	70,20
40509	ALVENARIA estrutural com bloco de concreto, 19x19x39cm, espessura da parede 19cm, juntas de 10mm com argamassa de cimento e areia traço 1:3	M2	434,25
40510	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3 e=5mm	M2	868,50
40511	REBOCO para parede interna, com argamassa cimento e areia 1:6, esp:20mm	M2	868,50
406	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, ESCADAS E MURETA C/ CORRIMÃO.		
40601	Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 2m	M3	35,20
40602	Apiloamento de fundo de vala com maço de 30 kg	M2	58,35
40603	LASTRO DE CONCRETO (contra-piso), incluindo preparo de caixa, e= 5cm	M2	58,35
40604	Fôrma de madeira para fundação com tabua de 3", 5 reaproveitamentos	M2	17,50
40605	Fôrma de chapa compesada para estruturas em geral, resinada, e=12mm, 3 reaproveitamentos	M2	23,30
40606	CONCRETO estrutural virado em obra, controle "A", consistência para vibração, brita 1, fck 20MPa	M3	33,40
40607	TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundacao	M3	33,40
40608	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50 Ø 8mm, corte e dobra na obra	KG	1.398,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889011/2023, em 04/08/2023 emitida



Certidão nº 889011/2023
 04/08/2023, 12:39
 Chave de Impressão: 1d72C

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 59 folhas

FIEMA
 Federação das Indústrias do Estado do Maranhão

SENAI
 Serviço Social da Indústria

SENAI
 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

IEL
 Instituto Euvaldo Lodi

Departamento Regional do Maranhão

Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, 1º Andar,
 Edif. Casa da Indústria Albano Franco,
 Retorno da Cohama - CEP: 65060-645
 São Luís - MA
 Telefone: (98) 2109-1068/1800
 Site: www.fiema.org.br



40809	ARMADURA de tela de aço CA-60 - malha 15x15cm	KG	181,00
40610	ALVENARIA estrutural com bloco de concreto, 19x19x39cm, espessura da parede 19cm, juntas de 10mm com argamassa de cimento e areia traço 1:3	M2	112,40
40611	ALVENARIA de vedação com tijolos cerâmico furado 9x19x19 cm, assente com argamassa cim/areia traço 1:6.	M2	77,40
40612	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5mm	M2	189,80
40613	REBOCO para parede interna, com argamassa cimento e areia 1:6, esp:20mm	M2	189,80
40614	REATERRO manual apiloado com aquisição de material	M3	140,35
40615	CORRIMÃO tabular de ferro galvanizado	M	
407	SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO - (FOSSA SÉPTICA, FILTRO ANAERÓBICO E SUMIDOURO)		
4070101	Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 2m	M3	39,00
4070102	Apiloamento de fundo de vala com maço de 30 kg	M2	12,50
4070103	LASTRO DE CONCRETO (contra-piso), incluindo preparo de caixa, e= 5cm	M2	12,50
4070104	Fôrma de madeira para fundação com tabua de 3", 5 reaproveitamentos	M2	3,70
4070105	CONCRETO estrutural virado em obra, controle "A", consistencia para vibração, brita 1, fck 20MPa	M3	13,30
4070106	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50 Ø 8mm, corte e dobra na obra	KG	552,00
4070107	Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundacao	M3	13,30
4070108	ALVENARIA estrutural com bloco 14x19x39cm, assente com argamassa de cimento e areia traço 1:3	M2	51,60
4070109	IMPERMEABILIZAÇÃO de alvenaria de embasamento com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=2cm	M2	33,60
4070110	PRÉ-LAJE pre-fabricada trelicada para piso ou cobertura, largura 25cm, e=12cm (capeamento 4cm, elemento de enchimento 5cm e pre-laje 3cm)	M2	10,50
4070111	TAMPÃO DE FERRO fundido para poço de visita empregando argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889011/2023, em 04/08/2023 emitida



Certidão nº 889011/2023
04/08/2023, 12:39

Chave de Impressão: 1d72C
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 59 folhas

fl

FIEMA
Federação das Indústrias do Estado do Maranhão

SENAI
Serviço Social da Indústria

SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

IEL
Instituto Euvaldo Lodi

Departamento Regional do Maranhão

Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, 1º Andar,
Edif. Casa do Indústria Albano Franco,
Retorno da Cohama - CEP: 65060-645
São Luís - MA
Telefone: (98) 2109-1868/1800
Site: www.fiema.org.br



40702	RAFA-FITRO ANAEROBICO (2,75X5,50X1,80)M - ALVENARIA DE BLOCO ESTRUTURAL BE-14CM		
4070201	Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 2m	M3	116,00
4070202	Apiloamento de fundo de vala com maço de 30 kg	M2	19,50
4070203	LASTRO DE CONCRETO (contra-piso), incluindo preparo de caixa, e= 5cm	M2	19,50
4070204	Fôrma de madeira para fundação com tabua de 3", 5 reaproveitamentos	M2	3,70
4070205	CONCRETO estrutural virado em obra, controle "A", consistência para vibração, brita 1, fck 20MPa	M3	4,30
4070206	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50 Ø 8mm, corte e dobra na obra	KG	898,00
4070207	Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação	M3	4,30
4070208	ALVENARIA estrutural com bloco 14x19x39cm, assente com argamassa de cimento e areia traço 1:3	M2	41,06
4070209	PLACAS pre-moldadas em concreto armado (43x285x10) cm - fundo falso	UN	12,00
4070210	CALHA vertedoura para filtro anaeróbico (0,40x0,25)m	M	6,00
4070211	IMPERMEABILIZAÇÃO de alvenaria de embasamento com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=2cm	M2	37,62
4070212	PRÉ-LAJE pre-fabricada trelicada para piso ou cobertura, largura 25cm, e=12cm (capeamento 4cm, elemento de enchimento 6cm e pre-laje 3cm)	M2	18,01
4070213	TAMPÃO DE FERRO fundido para poço de visita empregando argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3	UN	1,00
40703	SITAR-SISTEMA INTEGRADO DE AGUA PARA REUSO		
4070301	IMPLANTAÇÃO e execução do sistema de agua para Reuso-SITAR	UN	1,00
40704	CISTERNA EM ALVENARIA ESTRUTURAL BE-20CM DIM (8,00X4,00X1,80)M		
4070401	Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 2m	M3	85,81
4070402	Apiloamento de fundo de vala com maço de 30 kg	M2	40,48

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889011/2023, em 04/08/2023 em



Certidão nº 889011/2023
04/08/2023, 12:39

Chave de Impressão: 1d72C

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 59 folhas

FIEMA
Federação das
Indústrias
do Estado do
Maranhão

SENAI
Serviço Social
da Indústria

SENAI
Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial

IEL
Instituto
Euvaldo Lodi

Departamento
Regional do
Maranhão

Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, 1º Andar,
Edif. Casa da Indústria Albano Franco,
Retorno da Cohama - CEP: 65060-615
São Luís - MA
Telefone: (98) 2109-1868/1860
Site: www.fiemma.org.br



4070403	LASTRO DE CONCRETO (contra-piso), incluindo preparo de caixa, e= 5cm	M2	40,48
4070404	Fôrma de madeira para fundação com tabua de 3", 5 reaproveitamentos	M2	14,48
4070405	CONCRETO estrutural virado em obra, controle "A", consistência para vibração, brita 1, fck 20MPa	M3	7,50
4070406	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50 Ø 8mm, corte e dobra na obra	KG	947,85
4070407	Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação	M3	7,50
4070408	ALVENARIA estrutural com bloco 14x19x39cm, assente com argamassa de cimento e areia traço 1:3	M2	52,58
4070409	IMPERMEABILIZAÇÃO interna de cisterna aplicando 3 demãos de cimento impermeabilizante com emulsão adesiva	M2	33,60
4070410	PRÉ-LAJE pre-fabricada trelicada para piso ou cobertura, largura 25cm, e=12cm (capeamento 4cm, elemento de enchimento 5cm e pré-laje 3cm)	M2	39,58
4070411	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3 e=5mm	M2	57,60
4070412	REBOCO para parede interna, com argamassa cimento e areia 1:3, base de tinta epóxi, esp: 20mm	M2	57,60
4070413	REATERRO MANUAL de vala apiloado	M3	15,70
408	LIMPEZA FINAL		
4081	Limpeza geral da edificação	M2	4.278,00
6	RAMPA ACESSO DOS VEÍCULOS		
501	Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 2m	M3	34,08
501	Apiloamento de fundo de vala com maço de 30 kg	M2	50,40
501	LASTRO DE CONCRETO (contra-piso), incluindo preparo de caixa, e= 5cm	M2	50,40
501	Fôrma de madeira para fundação com tabua de 3", 5 reaproveitamentos	M2	21,20
501	Fôrma de chapa compensada para estruturas em geral, resinada, e=12mm, 3 reaproveitamentos	M2	5,13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889011/2023, em 04/08/2023 emitida em



Certidão nº 889011/2023

04/08/2023, 12:39

Chave de Impressão: 1d72C

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 59 folhas

flu

FIEMA
Federação das
Indústrias
do Estado do
Maranhão

SENAI
Serviço Social
da Indústria

SENAI
Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial

IEL
Instituto
Euvaldo Lodi

Departamento
Regional do
Maranhão

Av. Jerônimo da Albuquerque, s/nº, 1º Andar,
Edif. Casa da Indústria Albano Franco,
Rotonda da Cohama - CEP: 65060-645
São Luís - MA
Telefone: (98) 2109-1858/1800
Site: www.fiema.org.br



501	CONCRETO estrutural virado em obra, controle "A", consistencia para vibração, brita 1, fck 20MPa	M3	23,72
502	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50 Ø 6.3mm, corte e dobra na obra	KG	315,26
503	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50 Ø 8mm, corte e dobra na obra	KG	101,12
504	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50 Ø 10mm, corte e dobra na obra	KG	994,16
505	ARMADURA de tela de aço CA-60 - malha 15x15cm	KG	420,22
506	ALVENARIA estrutural com bloco de concreto, 19x19x39cm, espessura da parede 19cm, juntas de 10mm com argamassa de cimento e areia traço 1:3	M2	93,60
507	REBOCO para parede interna, com argamassa cimento e areia 1:6, esp:20mm	M2	71,40
508	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5mm	M2	187,20
509	TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundacao	M3	23,72
510	Emassamento de paredes externas com massa acrílica com duas demãos, para pintura latex	M2	63,00
511	Pintura com tinta látex acrílica em parede, com duas demãos, sem massa corrida	M2	63,00
512	Canaleta em piso seção 30x30cm, com tampa em cantoneiras metálicas	M	6,40
513	REATERRO manual apiloado com aquisição de material	M3	130,50
514	CORRIMÃO tabular de ferro galvanizado	M	75,00
6	RAMPA DE CARGA E DESCARGA		
601	Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 2m	M3	57,45
602	Apiloamento de fundo de vala com maço de 30 kg	M2	76,63
603	LASTRO DE CONCRETO (contra-piso), incluindo preparo de caixa, e= 5cm	M2	76,63
604	Fôrma de madeira para fundação com tabua de 3", 5 reaproveitamentos	M2	7,68

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889011/2023, em 04/08/2023 emitida



Certidão nº 889011/2023
04/08/2023, 12:39
Chave de Impressão: 1d72C

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 59 folhas

flu

FIEMA
Federação das
Indústrias
do Estado do
Maranhão

SENAI
Serviço Social
da Indústria

SENAI
Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial

IEL
Instituto
Euvaldo Lodi

**Departamento
Regional do
Maranhão**

Av. Jerônimo da Albuquerque, s/nº, 1º Andar,
Edif. Casa da Indústria Albano Franco,
Rotundo da Cohama - CEP: 65060-645
São Luís - MA
Telefone: (98) 2109-1868/1800
Site: www.fiema.am.br





605	Fôrma de chapa compesada para estruturas em geral, resinada, e=12mm, 3 reaproveitamentos	M2	8,04
606	CONCRETO estrutural virado em obra, controle "A", consistencia para vibração, brita 1, fck 20MPa	M3	9,52
607	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50 Ø 8mm, corte e dobra na obra	KG	989,57
608	ARMADURA de tela de aço CA-60 - malha 15x15cm	KG	111,44
609	ALVENARIA estrutural com bloco de concreto, 19x19x39cm, espessura da parede 19cm, juntas de 10mm com argamassa de cimento e areia traço 1:3	M2	31,05
610	REBOCO para parede interna, com argamassa cimento e areia 1:6, esp:20mm	M2	44,69
611	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5mm	M2	62,10
612	CORRIMÃO tabular de ferro galvanizado	M	12,00
613	CONCRETO USINADO em central, FCK=20MPa incluindo lançamento e adensamento	M3	2,00
614	TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundacao	M3	11,52
615	REATERRO manual apiloado com aquisição de material	M3	110,29
616	ATERRO FONTAL		
617	Aterro mecanizado compactado com empréstimo de areia	M3	2.445,71
618	ESTRUTURA DO SITAR		
619	Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 2m	M3	25,61
620	Apiloamento de fundo de vala com maço de 30 kg	M2	11,03
621	CONCRETO estrutural virado em obra, controle "A", consistencia para vibração, brita 1, fck 20MPa	M3	0,39
622	LASTRO DE CONCRETO (contra-plso), incluindo preparo de caixa, e= 5cm	M2	1,93
623	Fôrma de madeira para fundação com tabua de 3ª, 5 reaproveitamentos	M2	155,23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889011/2023, em 04/08/2023 em



Certidão nº 889011/2023
04/08/2023, 12:39
Chave de Impressão: 1d72C

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 59 folhas

FJEMA
Federação das
Indústrias
do Estado do
Maranhão

SENAI
Serviço Social
da Indústria

SENAI
Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial

IEL
Instituto
Euvaldo Lodi

Departamento
Regional do
Maranhão

Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, 1º Andar,
Edif. Casa da Indústria Albano Franco,
Retorno da Cohama - CEP: 65060-645
São Luís - MA
Telefone: (98) 2109-1868/1800
Site: www.fjema.org.br



624	CONCRETO USINADO em central, FCK=25MPa incluindo lançamento e adensamento	M3	14,39
625	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50 em 8.0mm, corte e dobra na obra	KG	1.860,15
626	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-60 em 5.0mm, corte e dobra na obra	KG	309,50
627	Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação	M3	14,39
628	ALVENARIA estrutural com bloco 14x19x39cm, assente com argamassa de cimento e areia traço 1:3	M2	103,33
629	Revestimento Cerâmico para fachada vermelho terra cota 6,5 x 25,6cm	M2	103,33
630	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem penelar traço 1:3 e=5mm	M2	103,33
631	REBOCO para parede interna, com argamassa cimento e areia 1:3, base de tinta epóxi, esp: 20mm	M2	103,33
632	Pliso do Sitar e Calçada em cimentado com juntas pvc	M2	38,94
633	REATERRO MANUAL de vala apiloado	M3	23,68
634	Guarda Corpo em aço galvanizado com pintura anti ferrugem e acabamento com esmalte sintético na cor amarelo.	M2	18,37
635	Acabamento das paredes com pingadeiras na cor cinza claro	M	25,00
636	Escada Aço galvanizado com pintura antio ferrugem com acabamento com esmalte sintético na cor amarelo.	M	15,00
7	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - COMPLEMENTO		
701	Tubo PEAD (Polietileno de Alta Densidade) Ø 3" (75)mm, preto, corrugação elicoidal - canaflex	M	442,50
702	Tubo PEAD (Polietileno de Alta Densidade) Ø 2" (50)mm, preto, corrugação elicoidal - canaflex	M	38,40
703	Tubo PEAD (Polietileno de Alta Densidade) Ø 1" (32)mm, preto, corrugação elicoidal - canaflex	M	280,00
8	RAMPA DE PNE - BLOCO B		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889011/2023, em 04/08/2023 emitida em



Certidão nº 889011/2023
 04/08/2023, 12:39

Chave de Impressão: 1d72C

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 59 folhas

FIEMA
 Federação das Indústrias do Estado do Maranhão

SENAI
 Serviço Social da Indústria

SENAI
 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

IEL
 Instituto Euvaldo Lodi

Departamento Regional do Maranhão

Av. Jerônimo do Albuquerque, s/nº, 1º Andar,
 Edif. Casa da Indústria Albano Franco,
 Rotoro da Cohama - CEP: 65060-645
 São Luís - MA
 Telefone: (98) 2109-1868/1800
 Site: www.fiema.org.br





Processo nº 026.120.022
 File nº 223
 Visto e

801	Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 2m	M3	42,73
802	Apiloamento de fundo de vala com maço de 30 kg	M2	19,32
803	LASTRO DE CONCRETO (contra-piso), incluindo preparo de caixa, e= 5cm	M2	19,32
804	Fôrma de madeira para fundação com tabua de 3", 5 reaproveitamentos	M2	10,32
805	CONCRETO estrutural virado em obra, controle "A", consistência para vibração, brita 1, fck 20MPa	M3	3,60
806	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50 Ø 6.3mm, corte e dobra na obra	KG	140,00
807	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50 Ø 8mm, corte e dobra na obra	KG	45,00
808	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50 Ø 10mm, corte e dobra na obra	KG	442,00
809	ARMADURA de tela de aço CA-60 - malha 15x15cm	KG	187,00
810	ALVENARIA estrutural com bloco de concreto, 19x19x39cm, espessura da parede 19cm, juntas de 10mm com argamassa de cimento e areia traço 1:3	M2	21,00
811	REBOCO para parede interna, com argamassa cimento e areia 1:6, esp:20mm	M2	44,69
812	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5mm	M2	21,00
813	CORRIMÃO tabular de ferro galvanizado	M	136,00
814	TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação	M3	14,52
815	REATERRO manual apiloado com aquisição de material	M3	27,65
9	MURO DE ALVENARIA ESTRUTURAL PARA CONTENÇÃO DO TERREPLENO NO FUNDO DO BLOCO C		
901	Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 2m	M3	58,70
902	Apiloamento de fundo de vala com maço de 30 kg	M2	69,47
903	LASTRO DE CONCRETO (contra-piso), incluindo preparo de caixa, e= 5cm	M2	69,47

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889011/2023, em 04/08/2023 em



Certidão nº 889011/2023
 04/08/2023, 12:39
 Chave de Impressão: 1072C

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 59 folhas

FIEMA
 Federação das Indústrias do Estado do Maranhão

SENAI
 Serviço Social da Indústria

SENAI
 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

IEL
 Instituto Euvaldo Lodi

Departamento Regional do Maranhão

Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, 1º Andar, Edif. Casa da Indústria Albano Franco, Retorno da Cohama - CEP: 65060-645 São Luís - MA
 Telefone: (98) 2109-1868/1800 Site: www.ficma.am.br





904	Fôrma de madeira para fundação com tabua de 3", 5 reaproveitamentos	M2	27,79
905	CONCRETO USINADO em central, FCK=20MPa incluindo lançamento e adensamento	M3	16,87
906	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50 Ø 8mm, corte e dobra na obra	KG	4.010,05
907	CONCRETO estrutural virado em obra, controle "A", consistência para vibração, brta 1, fck 20MPa	M3	1,30
908	Reaterro manual de vala apiloado	M3	27,79
909	ALVENARIA estrutural com bloco de concreto, 19x19x39cm, espessura da parede 19cm, juntas de 10mm com argamassa de cimento e areia traço 1:3	M2	187,56
910	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3 e=5mm	M2	375,11
911	REBOCO para parede interna, com argamassa cimento e areia 1:6, esp:20mm	M2	375,11
912	TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundacao	M3	17,97
10	REFORÇO DO PISO BLOCO C		
1001	Complementação de piso em cocnreto fck=25Mpa, armado com e=8,0cm	M2	7,82
1002	Armação em tela eletrosoldada nervurada Q-92, aço CA60 4,2mm, Malha 15x15cm	M3	344,73
1003	CANALETA - MURO EXTERNO - FRENTE		
1004	Bloco tipo canaleta 9x19x39 cm, assentado em argamassa de cimento e areia, inclusive armação CA-50 Ø 6,30 mm	M	142,94
1005	COMPLEMENTAÇÃO DE POÇO ARTESIANO		
1006	POÇO tabular, com fornecimento e instalação de bomba submersa	M	50,00
1007	COMPLEMENTAÇÃO DO RAFA-FILTRO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889011/2023, em 04/08/2023 emitida em



Certidão nº 889011/2023
 04/08/2023, 12:39

Chave de Impressão: 1d72C

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 59 folhas

flu

FIEMA
 Federação das Indústrias do Estado do Maranhão

SENAI
 Serviço Social da Indústria

SENAI
 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

IEL
 Instituto Euvaldo Lodi

Departamento Regional do Maranhão

Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, 1º Andar,
 Edif. Casa da Indústria Albano Franco,
 Retorno da Cohama - CEP: 65060-645
 São Luis - MA
 Telefone: (98) 2109-1868/1800
 Site: www.flema.org.br



1008	Manta bidim	M2	15,12
1009	Brita nº3	M3	10,58
1010	CASA DE MÁQUINA		
1011	Base DE CONCRETO (contra-piso), incluindo preparo de caixa, e= 5cm	M²	6,80
1012	Fôrma de madeira para fundação com tabua de 3", 5 reaproveitamentos	M2	250,00
1013	CONCRETO USINADO em central, FCK=25MPa incluindo lançamento e adensamento	M3	6,80
1014	ALVENARIA estrutural com bloco de concreto, 14x19x39cm, espessura da parede 19cm, juntas de 10mm com argamassa de cimento e areia traço 1:3	und	200,00
1015	Canaleta em U	und	6,00
1016	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50 em 8.0mm, corte e dobra na obra	kg	200,00
1017	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-60 em 5.0mm, corte e dobra na obra	kg	200,00
1018	Acabamento das paredes com pingadeiras na cor cinza claro	m	60,00
1019	ALVENARIA em tijolo de 6 furos	m²	40,00
1020	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5mm	M2	200,00
1021	REBOCO para parede interna, com argamassa cimento e areia 1:6, esp:20mm	M2	200,00
1022	Pintura em acrílica na cor cinza claro	M2	200,00
1023	Pintura esmalte cintético na cor cinza claro	M2	200,00
1024	Bloco vazado de concreto 40x40x10	M2	20,00
1025	Portão 2,2 x 1,67 de aço galvanizado com tela fio 10 na malha 2"	M2	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889011/2023, em 04/08/2023 emitida



Certidão nº 889011/2023
04/08/2023, 12:39

Chave de Impressão: 1672C

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 59 folhas

FIEMA
Federação das
Indústrias
do Estado do
Maranhão

SENAI
Serviço Social
da Indústria

SENAI
Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial

IEL
Instituto
Euvaldo Lodi

Departamento
Regional do
Maranhão

Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, 1º Andar,
Edif. Casa da Indústria Albano Franco,
Retorno da Cohama - CEP: 65060-645
São Luís - MA
Telefone: (98) 2109-1868/1800
Site: www.fomm.org.br



1026	CARAMANCHÃO		
1027	Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 2m	M3	3,00
1028	Apiloamento de fundo de vala com maço de 30 kg	M2	4,00
1029	LASTRO DE CONCRETO (contra-pliso), incluindo preparo de caixa, e= 5cm	M2	4,00
1030	Fôrma de madeira para fundação com tabua de 3", 6 reaproveitamentos	M2	20,00
1031	REATERRO MANUAL de vala apiloado	M3	1,50
1032	CONCRETO USINADO em central, FCK=20Mpa incluindo lançamento e adensamento.	M3	2,00
1033	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50 Ø 8mm, corte e dobra na obra	KG	80,00
1034	Fôrma de chapa compesada para estruturas em geral, resinada, e=12mm, 3 reaproveitamentos	M2	20,00
1035	Forma em tubo pvc esgoto 200mm	M	20,00
1036	Pintura acrílica - cor ocre	M2	30,00
1037	Estrutura de madeira massaranduba ou paud'arco (6x16x285)cm aparelhada e tratada com impermeabilizante "caramanchão"	m	40,00

Hugo Leonardo Moraes Jansen
Hugo Leonardo Moraes Jansen
CREA-MA Nº 112143427-4
Engenheiro fiscal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889011/2023, em 04/08/2023 emitida



Certidão nº 889011/2023
04/08/2023, 12:39

Chave de Impressão: 1d72C

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 59 folhas

FIEMA

Federação das Indústrias do Estado do Maranhão

SENAI

Serviço Social da Indústria

SENAI

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

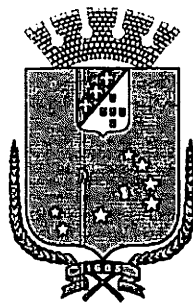
IEL

Instituto Euvaldo Lodi

Departamento Regional do Maranhão

Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, 1º Andar,
Edif. Casa da Indústria Albano Franco,
Retorno da Cohama - CEP: 65060-645
São Luís - MA
Telefone: (98) 2109-1868/1800
Site: www.fiema.org.br





Fis nº 226

Visto



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2024

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
3682403568	28.901.867/0001-37	92120243173932

RAZÃO SOCIAL

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

NOME FANTASIA

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES

LOCALIZAÇÃO

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

AV DOS HOLANDESES/CONS.HILTON RODRIGUES, PARQ/ATLANTICO COND 07-PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 Nº 15, OLHO D'ÁGUA

CNAE Principal e Secundários

- 412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
- 370110000 - GESTAO DE REDES DE ESGOTO
- 370290000 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES
- 381140000 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
- 421110100 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

VALIDADE: 31/12/2024

63FDCC1A15CEE3C356B4BE89A7F1AA81



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 28.901.867/0001-37, localizada à AV. JERONIMO DE ALBURQUERQUE, Nº 25, COND 07, PATIO JARDINS EDIF HIDE PARK TORRE B, SALA 108, BAIRRO VINHAIS I, SÃO LUIS -MA- CEP. 65074-199, tendo como representante legal o Sr. Anderson Ribeiro Alves executou no período de 07/03/2022 à 28/11/2022 os serviços referentes às Superestrutura, Instalações Sanitárias, Sistemas de pisos e Instalação de Sistemas de Cobertura nos blocos administrativos, pedagógicos da Escola de 12 salas de aula e na Quadra Poliesportiva, padrão FNDE, localizada na BR-135, POVOADO PINDOVAL, CEP: 65495-000, MIRANDA DO NORTE-MA.

Atestamos ainda que a obra foi executada em conformidade com a planilha orçamentária indicada neste atestado para execução dos serviços. A empresa apresentou bom desempenho para com os serviços prestados, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Sr. Boanerges Bezerra Costa Neto, CREA-MA 111.618.413-3 o profissional obteve um bom desempenho cumprindo com boa técnica os serviços contratados, não havendo fatos que desabonem sua conduta durante a execução da obra.





SERVIÇOS CONTRATADOS		
DESCRIÇÃO	UND	QTDE
SUPERESTRUTURA		
CONCRETO ARMADO - VIGAS		
Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento	m²	999,60
Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	0,18
Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.595,82
Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	695,91
Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	103,36
Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	89,09
Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	848,55
Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	55,99
CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES		
Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	768,78
Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.522,64
Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	2.515,91
Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	34,91
Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.023,73
Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	42,43
Laje pré-moldada para forro	m²	1.210,17
SISTEMAS DE COBERTURA - ESCOLA		
Estrutura metálica para cobertura	m²	3.082,97
Cobertura em telha metálica trapezoidal	m²	358,88
Cobertura em telha translúcida trapezoidal	m²	1,34
Cobertura em telha cerâmica tipo romana	m²	2.803,59
Rufo para telha cerâmica	m	82,60
Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8	m	209,72





INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
Tubo de PVC Série Normal 40mm	m	119,40
Tubo de PVC Série Normal 50mm	m	90,00
Tubo de PVC Série Normal 75mm	m	112,50
Tubo de PVC Série Normal 100mm	m	358,60
Tubo de PVC Série Normal 150mm	m	53,00
Tubo de PVC Série Normal 200mm	m	45,00
Tubo de PVC Série Normal 250mm	m	33,00
Tubo de PVC Série Normal 300mm	m	60,00
Joelho PVC 45° esgoto 40 mm	un	26,00
Joelho PVC 45° esgoto 50 mm	un	14,00
Joelho PVC 45° esgoto 75 mm	un	2,00
Joelho PVC 90° esgoto 40 mm	un	70,00
Joelho PVC 90° esgoto 50 mm	un	36,00
Joelho PVC 90° esgoto 75 mm	un	4,00
Joelho PVC 90° esgoto 100 mm	un	15,00
Junção PVC esgoto 40 mm	un	3,00
Junção PVC esgoto 50 mm	un	19,00
Junção PVC esgoto 75 mm	un	4,00
Junção PVC esgoto 50 x 40 mm	un	2,00
Junção PVC esgoto 75 x 50 mm	un	16,00
Junção PVC esgoto 100 x 50 mm	un	13,00
Junção PVC esgoto 100 x 75 mm	un	3,00
Junção PVC esgoto 100 x 100 mm	un	8,00
Caixa Sifonada 100x100x50mm	un	7,00
Caixa Sifonada 150x185x75mm	un	10,00
Caixa de areia 60x60cm	un	3,00
Caixa de areia 80x80cm	un	7,00
Ralo Seco PVC 100x100mm	un	25,00
Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	un	3,00
Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm	un	41,00
Caixa de gordura especial	un	1,00
Sumidouro em alvenaria Ø 1,60m	un	3,00
Fossa séptica - capacidade 7.500 l	un	1,00
Canaleta de concreto 20cm x 20cm com tampa com grelha de alumínio	m	254,20





SISTEMAS DE PISOS		
PAVIMENTAÇÃO INTERNA		
Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico	m ²	2.208,21
Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=2,0cm com junta plastica acabada 1,2m	m ²	2.208,21
SISTEMAS DE COBERTURA - QUADRA		
Cobertura em telha metálica trapezoidal	m ²	995,55
Cumeeira para telha metalica trapezoidal	m	37,64
Telha metálica trapezoidal perfurada	m ²	296,02
Cobertura em telha translúcida trapezoidal	m ²	28,56
Rufo para telha metálica	m	75,28
Fornecimento e montagem de estrutura metálica conf. Projeto espec.	kg	22.594,80

Dom Pedro-MA, 15/12/2022.

Assinado de forma digital por J P SILVA E CIA LTDA:20204714000129
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=MA, ou=DOM PEDRO, ou=12073743000170, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=empresarial, ou=J P SILVA E CIA LTDA:20204714000129
 Date: 2022.12.15 08:22:30 -03'00'

J P SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 20.204.714/0001-29
 JARDEL PORTO SILVA
 CPF: 018.291.823-82
 Sócio Administrador



(98) 9 9110-3636



construcoescostaloliveira@gmail.com

CNPJ: 20.204.714/0001-29



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a requerimento da parte interessada, que a empresa A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 28.901.867/0001-37 (CONTRATADA), firmou com a DINÂMICA CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 30.728.578/0001-20 (CONTRATANTE), o contrato OC-CONSTR-003-2022, com duração de 150 dias, com início em 06/02/2022 e término em 06/07/2022, tendo como escopo por parte da CONTRATADA para a CONTRATANTE, a prestação de serviços de engenharia especializada e construção edificação institucional, em conformidade com as normas vigentes e padrões de engenharia aplicáveis, localizada Travessa A Mesquita, S/N, no município de São Benedito do Rio Preto - MA, como segue abaixo:

1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	9,00
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m ²	2,00
1.3	LIMPEZA E DESMATAMENTO MECANIZADA DO TERRENO PARA INSTALAÇÃO DO CANTEIRO, COM TRATOR, INCLUINDO RASPAGEM E JUNTAMENTO	m ²	7.200,00
1.4	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	m ²	7.200,00
1.5	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	und	1,00
1.6	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	mês	9,00
1.7	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	m ²	30,00
1.8	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES	m ²	30,00
2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			
2.1	DISPONIBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA ESCAVAÇÃO, REGULARIZAÇÃO, COMPACTAÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL DURANTE PERÍODO DE OBRA	mês	3
3 INFRA-ESTRUTURA			
3.1	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	m ³	19,56
3.2	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (SPATA CORRIDA) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	m ²	110,50
3.3	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	kg	113,19
3.4	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-159, AÇO CA-60 - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	2.246,02



3.5	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	162,11
4	SUPER-ESTRUTURA		
4.1	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	kg	2.800,00
4.2	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA. FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	17,65
4.3	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	kg	68,97
4.4	EXECUÇÃO DE CIMBRAMENTO PARA ESCORAMENTO DE FORMAS ELEVADAS DE MADEIRA (LAJES E VIGAS), ACIMA DE 3,30 M DE PE DIREITO, COM PONTALETES (8,0 X 8,0 CM) DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE E PECAS DE MADEIRA DE 2,5 X 10,0 CM DE 2A QUALIDADE, NÃO APARELHADA.	m³	3,00
4.5	LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	m²	46,60
5	DIVISÓRIAS, PAREDES E PAINÉIS		
5.1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m²	480,00
5.2	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 9X19X39 CM, (ESPESSURA 9 CM), FBK = 4,5 MPA, ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m²	499,44
5.3	DIVISÓRIA EM GRANITO 20cm NA COR CINZA ANDORINHA, ENGASTADA NO PISO E NA ALVENARIA, COM PLOMENTO EM TODAS AS FACES EXPOSTAS.	m²	15,00
5.4	DIVISÓRIA DIVILUX (PAINEL CEGO), E=40MM, COM PERFIS EM ALUMÍNIO OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	34,00
5.5	CONCRETO USINADO 14,0 MPa PARA GROUT, FABRICADO "IN LOCO"	m³	9,00
6	IMPERMEABILIZAÇÃO		
6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m²	425,00
7	COBERTURA		
7.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS, PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	490,00
7.2	COBERTURA COM TELHA ALUMÍNIO, INCLUINDO ACESSÓRIOS, EXCLUINDO ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO MADEIRAMENTO	m²	490,00
7.3	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM	m	25,00
7.4	PINGADEIRA EM CONCRETO ARMADO	m	125,00
7.5	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	m²	633,25
7.6	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO Nº26 E=0,46MM	m²	63,64
8	INSTALAÇÕES		
8.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		



8.1.1	VER PROJETO ELÉTRICO	vb	1,00
8.2	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA \ TELEFONIA \ CFTV E ANTENA		
8.2.1	VER PROJETO DE REDE ESTRUTURADA \ TELEFONIA \ CFTV E ANTENA	vb	1,00
8.3	SPDA E ATERRAMENTO		
8.3.1	VER PROJETO DE SPDA E ATERRAMENTO	vb	1,00
8.4	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE ÁGUA FRIA - PRÉDIO PRINCIPAL		
8.4.1	Registro de esfera Ø1.1/2"	pç	1,00
8.4.2	Curva 90° c/ rosca Ø1.1/2"	pç	1,00
8.4.3	Adapt sold. longo c/ flange p/cx. d' agua Ø50 mm - 1.1/2"	pç	3,00
8.4.4	Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro Ø50 mm - 1.1/2"	pç	1,00
8.4.5	Joelho 90° soldável Ø50 mm	pç	11,00
8.4.6	Tubo PVC soldável marrom Ø50 mm	m	40,09
8.4.7	Tê 90° soldável Ø50 mm	pç	2,00
8.4.8	Chuveiro Ø25 mm - 3/4"	pç	3,00
8.4.9	Filtro Ø25 mm - 3/4"	pç	1,00
8.4.10	Mictório de Descarga Descontínua Ø1/2"	pç	1,00
8.4.11	Tornelra de Jardim Ø25 mm - 3/4"	pç	2,00
8.4.12	Tornelra de Lavagem Ø25 mm - 3/4"	pç	1,00
8.4.13	Tornelra de Lavatório Ø25 mm - 1/2"	pç	9,00
8.4.14	Tornelra de Pia de Cozinha Ø25 mm - 1/2"	pç	1,00
8.4.15	Tornelra de Tanque de Lavar Ø25 mm - 3/4"	pç	1,00
8.4.16	Vaso Sanitário Ø1/2"	pç	4,00
8.4.17	Vaso Sanitário p/ Válvula de Descarga de 1 1/4" Ø40mm - 1 1/2"	pç	2,00
8.4.18	Registro de gaveta c/ canopla cromada Ø1"	pç	2,00
8.4.19	Registro de gaveta c/ canopla cromada Ø3/4"	pç	3,00
8.4.20	Registro de pressão c/ canopla cromada Ø3/4"	pç	3,00
8.4.21	Registro esfera VS soldável PVC Ø50 mm	pç	6,00
8.4.22	Válvula de descarga alta pressão Ø1.1/4"	pç	2,00
8.4.23	Pressmatic mictório cromado Ø1/2"	pç	1,00
8.4.24	Bolsa de ligação p/ vaso sanitário Ø1.1/2"	pç	6,00
8.4.25	Engate flexível cobre cromado com canopla Ø1/2 - 30cm	pç	13,00
8.4.26	Tubo de descarga VDE. Ø38 mm	pç	2,00
8.4.27	Tubo de ligação latão cromado c/ canopla p/ vaso Sa. Ø38 mm	pç	2,00
8.4.28	Joelho de redução soldável c/ rosca Ø25 mm - 1/2"	pç	4,00
8.4.29	Luva soldável c/ rosca Ø25 mm - 3/4"	pç	3,00
8.4.30	Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d' água Ø50 mm - 1.1/2"	pç	6,00
8.4.31	Adapt sold. longo c/ flange p/cx. d' agua Ø50 mm - 1.1/2"	pç	3,00
8.4.32	Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro Ø25 mm - 3/4"	pç	9,00
8.4.33	Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro Ø32 mm - 1"	pç	4,00
8.4.34	Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro Ø40 mm - 1.1/4"	pç	2,00
8.4.35	Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro Ø50 mm - 1.1/2"	pç	6,00
8.4.36	Bucha de redução sold. Curta Ø40 mm - 32 mm	pç	2,00



8.4.37	Bucha de redução sold. Curta Ø50 mm - 40 mm	pc	1,00
8.4.38	Bucha de redução sold. Longa Ø50 mm - 25 mm	pc	2,00
8.4.39	Bucha de redução sold. Longa Ø50 mm - 32 mm	pc	4,00
8.4.40	Curva 90° soldável Ø32 mm	pc	4,00
8.4.41	Joelho 45° soldável Ø32 mm	pc	1,00
8.4.42	Joelho 45° soldável Ø50 mm	pc	2,00
8.4.43	Joelho 90° soldável Ø25 mm	pc	11,00
8.4.44	Joelho 90° soldável Ø32 mm	pc	3,00
8.4.45	Joelho 90° soldável Ø40 mm	pc	2,00
8.4.46	Joelho 90° soldável Ø50 mm	pc	14,00
8.4.47	Joelho de redução 90° soldável Ø32 mm - 25 mm	pc	10,00
8.4.48	Luva de redução soldável Ø32 mm - 25 mm	pc	2,00
8.4.49	Tubo PVC soldável marrom Ø25 mm	m	46,69
8.4.50	Tubo PVC soldável marrom Ø32 mm	m	81,80
8.4.51	Tubo PVC soldável marrom Ø40 mm	m	13,38
8.4.52	Tubo PVC soldável marrom Ø50 mm	pc	51,07
8.4.53	Tê 90° soldável Ø25 mm	pc	9,00
8.4.54	Tê 90° soldável Ø32 mm	pc	3,00
8.4.55	Tê 90° soldável Ø40 mm	pc	1,00
8.4.56	Tê 90° soldável Ø50 mm	pc	16,00
8.4.57	Tê de redução 90° soldável Ø40 mm - 32 mm	pc	2,00
8.4.58	Tê de redução 90° soldável Ø50 mm - 32 mm	pc	1,00
8.4.59	Tê de redução 90° soldável Ø50 mm - 40 mm	pc	2,00
8.4.60	Joelho 90° soldável com bucha de latão Ø25 mm - 3/4"	pc	4,00
8.4.61	Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão Ø25 mm - 1/2"	pc	9,00
8.4.62	Tê red.90° sold c/ bucha latão B central Ø25 mm - 1/2"	pc	2,00
8.5	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE ÁGUA FRIA - CANIL		
8.5.1	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø25mm	m	23,00
8.5.2	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø20mm	m	18,00
8.5.3	JOELHO DE 90° SOLDÁVEL Ø25mm	pc	4,00
8.5.4	TÊ DE 90° SOLDÁVEL Ø25mm	pc	7,00
8.5.5	JOELHO 90° SOLDÁVEL Ø20mm	pc	24,00
8.5.6	JOELHO 90% D SOLDÁVEL COM ROSCA METÁLICA (LRM) 20mm x 1/2"	pc	8,00
8.5.7	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 25mm x 20mm	pc	8,00
8.5.8	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25mm x 1"	pc	2,00
8.5.9	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 20mm x 3/4"	pc	16,00
8.5.10	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA LAVATORIO DE DECA ACABAMENTO CROMADO 1/2"	pc	8,00
8.5.11	REGISTRO DE GAVETA DA DECA COM CANOPLA CROMADA 1"	pc	1,00
8.5.12	REGISTRO DE GAVETA DA DECA COM CANOPLA CROMADA 3/4"	pc	8,00
8.5.13	CAIXA DE REGISTRO EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS 40 x 40cm	pc	1,00
8.6	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE ESGOTO - PRÉDIO PRINCIPAL		
8.6.1	CAIXA DE GORDURA DE PVC DA TIGRE Ø400mm	pc	1,00



8.6.2	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 60x60cm	pc	5,00
8.6.3	CAIXA SIFONADA MONTADA, GRELHA E PORTA GRELHA QUADRADOS INOX, 150x150x50mm C/ FECHAMENTO HERMÉTICO	pc	13,00
8.6.4	CURVA 90° CURTA Ø100mm, ESGOTO SÉRIE NORMAL	pc	3,00
8.6.5	CURVA 90° CURTA Ø100x50mm, ESGOTO SÉRIE NORMAL COM VISITA	pc	4,00
8.6.6	JOELHO 45° Ø100mm, ESGOTO SÉRIE NORMAL	pc	7,00
8.6.7	JOELHO 45° Ø40mm, ESGOTO SÉRIE NORMAL	pc	11,00
8.6.8	JOELHO 45° Ø50mm, ESGOTO SÉRIE NORMAL	pc	8,00
8.6.9	JOELHO 90° Ø40mm, C/ ANEL, ESGOTO SÉRIE NORMAL	pc	31,00
8.6.10	JOELHO 90° Ø50mm, ESGOTO SÉRIE NORMAL	pc	17,00
8.6.11	JOELHO 90° Ø75mm, ESGOTO SÉRIE NORMAL	pc	1,00
8.6.12	JUNÇÃO SIMPLES Ø100x100mm, ESGOTO SÉRIE NORMAL	pc	1,00
8.6.13	JUNÇÃO SIMPLES Ø100x50mm, ESGOTO SÉRIE NORMAL	pc	2,00
8.6.14	JUNÇÃO SIMPLES Ø50x50mm, ESGOTO SÉRIE NORMAL	pc	1,00
8.6.15	LIGAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO %%C100mm, ESGOTO SÉRIE NORMAL	pc	6,00
8.6.16	PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA, 100mm	pc	6,00
8.6.17	PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA, 150mm	pc	7,00
8.6.18	REDUÇÃO EXCÊNTRICA Ø100x50mm, ESGOTO SÉRIE NORMAL	pc	1,00
8.6.19	SIFÃO PARA LAVATÓRIO ACABAMENTO CROMADA DA DECA 1"x1.1/4"	pc	9,00
8.6.20	SIFÃO PARA MICTÓRIO ACABAMENTO CROMADA DA DECA 1"x1.1/4"	pc	4,00
8.6.21	SIFÃO PARA PIA TIPO AMERICANA DE AÇO INOX ACABAMENTO CROMADO DA DECA 1"x1.1/4"	pc	1,00
8.6.22	SIFÃO PARA TANQUE DE LAVAGEM ACABAMENTO CROMADO DA DECA 1"x1.1/4"	pc	1,00
8.6.23	TÊ Ø100x50mm, ESGOTO SÉRIE NORMAL	pc	7,00
8.6.24	TÊ Ø50mm, ESGOTO SÉRIE NORMAL	pc	13,00
8.6.25	TERMINAL DE VENTILAÇÃO Ø50mm, ESGOTO SÉRIE NORMAL	pc	5,00
8.6.26	TUBO PVC RÍGIDO ESGOTO, LINHA SOLDÁVEL Ø100mm	pc	60,00
8.6.27	TUBO PVC RÍGIDO ESGOTO, LINHA SOLDÁVEL Ø40mm	m	35,00
8.6.28	TUBO PVC RÍGIDO ESGOTO, LINHA SOLDÁVEL Ø50mm	m	90,00
8.6.29	TUBO PVC RÍGIDO ESGOTO, LINHA SOLDÁVEL Ø75mm	m	1,00
8.6.30	VALVULA DE ESCOAMENTO ACABAMENTO CROMADO DA DECA 1.1/4"	pc	7,00
8.6.31	VALVULA DE ESCOAMENTO ACABAMENTO CROMADO DA DECA 1.1/4"	pc	8,00
8.6.32	VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO %%C100mm, ESGOTO SÉRIE NORMAL	pc	6,00
8.7	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE ESGOTO - CANIL		
8.7.1	TUBO PVC RÍGIDO ESGOTO, LINHA SOLDÁVEL Ø40mm	m	8,00



8.7.2	TUBO PVC RÍGIDO ESGOTO, LINHA SOLDÁVEL Ø50mm	m	20,00
8.7.3	TUBO PVC RÍGIDO ESGOTO, LINHA SOLDÁVEL Ø75mm	m	3,00
8.7.4	TUBO PVC RÍGIDO ESGOTO, LINHA SOLDÁVEL Ø100mm	m	6,00
8.7.5	JOELHO 90° Ø40mm, C/ ANEL ESGOTO SÉRIE NORMAL	pç	12,00
8.7.6	SIFÃO PARA TANQUE DE LAVAGEM ACABAMENTO CROMADO DA DECA 1"x1.1/4"	pç	6,00
8.7.7	VALVULA DE ESCOAMENTO ACABAMENTO CROMADO DA DECA 1.1/4"	pç	6,00
8.7.8	CAIXA SIFONADA MONTADA, GRELHA E PORTA GRELHA QUADRADOS INOX, 150x150x50mm	pç	6,00
8.7.9	PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA, %C150mm	pç	6,00
8.8	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO		
8.8.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACRÍLICO, 224x224mm (E1/E2/E5), CONF. PROJETO DE SPCI	UN	7,00
8.8.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACRÍLICO, 316x158mm (S1/S2/S3/S14/S18), CONF. PROJETO DE SPCI	UN	27,00
8.8.3	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
8.8.4	BARRA ANTIPÂNICO SIMPLES SEM CHAVE PARA UMA PORTA REF. MH2585 OU SIMILAR	UN	2,00
8.9	INSTALAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL E DRENAGEM		
8.9.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	m	14
8.9.2	RALO HEMISFÉRICO EM PVC, TIPO ABACAXI	UND	4
8.10	INSTALAÇÃO MECÂNICA DE CLIMATIZAÇÃO		
8.10.1	CONDICIONADOR MINI SPLIT INVERTER TIPO HIWALL-CONDENSADOR TIPO AXIAL DE DESCARGA VERTICAL, CAPACIDADE 9.000BTU/H DE FABRICAÇÃO GREEN OU EQUIVALENTE	UND	2,00
8.10.2	CONDICIONADOR MINI SPLIT INVERTER TIPO HIWALL-CONDENSADOR TIPO AXIAL DE DESCARGA VERTICAL, CAPACIDADE 12.000BTU/H, DE FABRICAÇÃO GREEN OU EQUIVALENTE	UND	5,00
8.10.3	CONDICIONADOR MINI SPLIT INVERTER TIPO HIWALL-CONDENSADOR TIPO AXIAL DE DESCARGA VERTICAL, CAPACIDADE 18.000BTU/H, FABRICAÇÃO GREEN OU EQUIVALENTE	UND	12,00
8.10.4	UNIDADE EVAPORADORA, CAPACIDADE 9.000BTU/H, FABRICAÇÃO GREEN OU EQUIVALENTE, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
8.10.5	UNIDADE EVAPORADORA, CAPACIDADE 12.000BTU/H, FABRICAÇÃO GREEN OU EQUIVALENTE, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00
8.10.6	UNIDADE EVAPORADORA, CAPACIDADE 18.000BTU/H, FABRICAÇÃO GREEN OU EQUIVALENTE, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00
8.10.7	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	VB	1,00
9	REVESTIMENTOS DE TETOS E PAREDES		



9.1	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	m ²	524,00
9.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L	m ²	302,73
9.3	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m ²	221,27
9.4	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES INTERNAS	m ²	986,40
9.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 x 45CM, ELIANE, LINHA CARGO PLUS WHITE OU SIMILAR, APLICAÇÃO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m ²	280,00
9.6	FORRO DE PVC, BRANCO, INCLUSIVE MADEIRAMENTO EM RIPÃO 3,5CM X 5,5CM	m ²	490,00
9.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS 10X10CM, INCLUINDO ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	m ²	22,73
9.8	RODAPÉ EXTERNO EM PEDRA ARDÓSIA 40X40cm COM JUNTAS SECAS	m	109,00
9.9	REVESTIMENTO FILETE DE PEDRA GÓIAS COM JUNTAS SECAS	m ²	2,50
9.10	PERFIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO E=5CM	m	220,00
10	PAVIMENTAÇÃO		
10.1	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	m ³	28,00
10.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORÇADO.	m ²	560,00
10.3	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m ²	200,00
10.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 20X20	m ²	490,00
10.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m ²	200,00
10.6	RODAPE MESMO PADRÃO DO PISO ALTURA 10CM	m	275,00
11	ESQUADRIAS, PEITORIS E FERRAGENS		
11.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	4,00
11.2	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	19,00
11.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 60X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	2,00
11.4	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 60X180X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	6,00



11.5	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	1,00
11.6	PORTA CORTA FOGO PINTADA 2FL 80+50x2,10+BARRA+MOLA HIDRAULICA	UN	2,00
11.7	CONJUNTO DE FERRAGENS CONTENDO FECHADURA COM CILINDRO PARA PORTA EXTERNA, MAÇANETA TIPO ALAVANCA COM ACABAMENTO PADRAO MEDIO E ROSETA EM LATAO CROMADO	UN	25,00
11.8	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	UN	1,00
11.9	JANELA EM ALUMÍNIO, DE CORRER OU ABRIR, COR PRETA, TIPO MOLDURA/VENEZIANA, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDROS	m²	34,00
11.10	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m²	34,00
11.11	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m	41,40
12	PINTURA		
11.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.	m²	221,27
11.6	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	120,00
11.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO	m²	221,27
11.8	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO	m²	520,00
13	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
13.1	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
13.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
13.3	VASO SANITARIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, HANDICAPPED (P/DEFICIENTE)	UN	2,00
13.4	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	7,00
13.5	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL COM AERADOR VERTICAL PARA PIA DE COZINHA	UN	1,00
13.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO SIMPLES CROMADO	un	3,00
13.7	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	m²	2,99
13.8	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VALVULA E SIFAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00
13.9	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO	UN	5,00
13.10	PORTA-PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO ABS COM PROTETOR	UN	5,00
13.11	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	5,00
13.12	ASSENTO PLASTICO UNIVERSAL	UN	4,00



13.13	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, PARA LAVATÓRIO DE CANTO	UN	2,00
13.14	LAVATÓRIO DE CANTO, SEM COLUNA C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	2,00
13.15	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO	UN	2,00
13.16	ASSENTO ARTICULAVEL PARA VASO SANITÁRIO PNE	UN	2,00
13.17	CUBA DE AÇO INOX NAS DIMENSÕES 50X40X30 INCLUSIVE VALVULA E SIFAO	UN	1,00
13.18	TANQUE DE LOUCA 30 LITROS INCLUSIVE VALVULA E SIFAO	UN	1,00
13.19	PORTA TOALHA EM ALUMÍNIO	UN	5,00
14	PAISAGISMOS		
14.1	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	m²	80,00
15	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
15.1	LIMPEZA LOUCAS E METAIS	UN	45,99
15.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	7.200,00
15.3	AS BUILT	m²	7.200,00

Declaramos que a empresa supracitada demonstrou capacidade técnica e pontualidade nos compromissos assumidos, dentro dos prazos e nas condições contratuais estabelecidas, nada havendo, até a data de término do contrato, que a desabonasse.

São Benedito do Rio Preto, 15 de julho de 2022.

1º Tabelionato

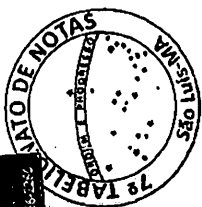
Ellen Santos

Representante Legal
 Ellen Regina Raposo Vieira Santos
 CPF: 778.695.593-34
 DINÂMICA CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 30.728.578/0001-20

1º Tabelionato

Heráclito Vale Santos

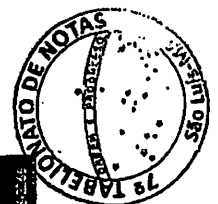
Responsável Técnico:
 Heráclito Vale Santos
 CREA/MA: 1115768255
 DINÂMICA CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 30.728.578/0001-20



Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA
 Rua São João, 113 - Centro - São Luís - Maranhão (55) 3366-2222
 Cnpj: 06.940.208/0001-01

Reconheço por SEMELHANÇA a firma e firma digital:
 ELLEN REGINA RAPOSO VIEIRA SANTOS
 São Luís, 28/07/2023 10:13:09 Certificado 86847

Carlos Diego Melo dos Santos - ESCRITÓRIO
 PODER JUDICIÁRIO Nº 13.17.2
 Selo: REC101567947800715
 Endereços e taxas: R56.07
 Consulte a validade deste



Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA
 Rua São João, 113 - Centro - São Luís - Maranhão (55) 3366-2222
 Cnpj: 06.940.208/0001-01

Reconheço por SEMELHANÇA a firma e firma digital:
 HERÁCLITO VALE SANTOS
 São Luís, 28/07/2023 10:13:10 Certificado 86844

Carlos Diego Melo dos Santos - ESCRITÓRIO
 PODER JUDICIÁRIO Nº 13.17.2
 Selo: REC101567947800715
 Endereços e taxas: R56.07
 Consulte a validade deste

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 28.901.867/0001-37

NIRE: 21201166965 Data: 07/10/2021

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

A T I V O

C I R C U L A N T E

DISPONIVEL

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

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

CLIENTES	11.776,88	
Fundo Municipal Saude Esperantinopolis	11.776,88	

ESTOQUES

ALMOXARIFADO	16.360,50	
Almoxarifado	16.360,50	66.952,49

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

CREDITOS

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

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

IMOBILIZADO

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

TOTAL DO ATIVO

780.101,35

Sao Luis, 31 de Dezembro de 2022

ANDERSON RIBEIRO Assinado de forma digital por
 ANDERSON RIBEIRO
 ALVES:04483429361
 Dados: 2023.02.26 10:15:43 Z

GEOVENE CONCEICAO DE Assinado de forma digital por GEOVENE
 CARVALHO
 CONCEICAO DE CARVALHO
 COSTA:50897659368
 COSTA:50897659368
 Dados: 2023.02.26 10:18:46 Z

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

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

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 28.901.867/0001-37

NIRE: 21201166965 Data: 07/10/2021

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

P A S S I V O

C I R C U L A N T E

EXIGIVEL

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

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

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

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

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

CAPITAL

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

TOTAL DO PASSIVO

780.101,35

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

Sao Luis, 31 de Dezembro de 2022

ANDERSON RIBEIRO Assinado de forma digital por
ANDERSON RIBEIRO
ALVES:04483429361
Dados: 2023.02.26 10:16:07 Z

GEOVENE CONCEICAO DE
CARVALHO COSTA:50897659368

Assinado de forma digital por GEOVENE
CONCEICAO DE CARVALHO
COSTA:50897659368
Dados: 2023.02.26 10:18:20 Z

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

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

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

Folha:0003

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

SÃO LUIS - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ANDERSON RIBEIRO
ALVES:04483429361
Assinado de forma digital por
ANDERSON RIBEIRO
ALVES:04483429361
Dados: 2023.02.26 10:16:30 Z

GEOVENE CONCEICAO DE
CARVALHO COSTA:50897659368
Assinado de forma digital por GEOVENE
CONCEICAO DE CARVALHO
COSTA:50897659368
Dados: 2023.02.26 10:17:58 Z

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

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

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 28.901.867/0001-37 - NIRE: 21201166965

Visto _____

ANALISE DE QUOCIENTES

Em: 31/12/2022

Folha: 000004

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

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

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

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

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

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

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

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

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2022

ANDERSON RIBEIRO
ALVES:04483429361

Assinado de forma digital por
ANDERSON RIBEIRO
ALVES:04483429361
Dados: 2023.02.26 10:16:53 Z

ANDERSON RIBEIRO ALVES
Sócio Administrador

GEOVENE CONCEICAO DE
CARVALHO
COSTA:50897659368

Assinado de forma digital por
GEOVENE CONCEICAO DE CARVALHO
COSTA:50897659368
Dados: 2023.02.26 10:17:17 Z

GEOVENE C. DE CARVALHO COSTA
Contadora/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 O REGISTRO EM 27/02/2023 07:57 SOB Nº 20230256945.
PROTOCOLO: 230256945 DE 26/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12302582929. CNPJ DA SEDE: 28901867000137.
NIRE: 21201166965. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/02/2023.
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

JUCEMA

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

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

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.001

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	-	Título de Capitalizacão - 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	-	Almoxarifado	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	-	Movéis 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'agua, São Luis – MA, Cep: 65065-180.

Pag.002

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

895.009,77 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:50897659368
GEOVENE CONCEICAO DE CARVALHO COSTA

Assinado de forma digital por
GEOVENE CONCEICAO DE
CARVALHO COSTA:50897659368
Dados: 2024.09.24 22:46:14 -03'00'

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'agua, São Luis – MA, Cep: 65065-180. Pag.003

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	-	Emprestimos 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 Exercicio/2020	26.278,10 D	
25507	-	Lucro/Prejuizo do Exercicio/2021	40.921,93 D	
25508	-	Lucro/Prejuizo do Exercicio/2022	6.103,92 C	
25509	-	Lucro/Prejuizo do Exercicio/2023	145.325,93 D	
TOTAL DO PASSIVO				895.009,77 C

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:50897659368
GEOVENE CONCEICAO DE CARVALHO COSTA
Assinado de forma digital por
GEOVENE CONCEICAO DE
CARVALHO COSTA:50897659368
Dados: 2024.09.24 22:46:34 -03'00'
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.004

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)
Taxas 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:50897659368

Assinado de forma digital por
GEOVENE CONCEICAO DE
CARVALHO COSTA:50897659368
Dados: 2024.09.24 22:46:53 -03'00"

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

I - QUOCIENTE GERAL OU TOTAL =	ATIVO CIRCULANTE + RLP	
QUOCIENTE GERAL OU TOTAL =	PASSIVO CIRCULANTE + ELP	
	374.725,48	=
	101.431,81	3,694359

II - QUOCIENTE DE LIQUIDEZ CORRENTE =	ATIVO CIRCULANTE	
QUOCIENTE DE LIQUIDEZ CORRENTE =	PASSIVO CIRCULANTE	
	306.801,96	=
	62.140,14	4,937259

III - QUOCIENTE DE SOLVENCIA GERAL =	ATIVO TOTAL	
QUOCIENTE DE SOLVENCIA GERAL =	PASSIVO CIRCULANTE + ELP	
	895.009,77	=
	101.431,81	8,823758

IV - QUOCIENTES DE LIQUIDEZ IMEDIATA =	DISPONIVEL	
QUOCIENTE DE LIQUIDEZ IMEDIATA =	PASSIVO CIRCULANTE	
	232.390,60	=
	62.140,14	3,739782369

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2023

ANDERSON RIBEIRO ALVES
Sócio Administrador

GEOVENE CONCEICAO DE
CARVALHO COSTA:50897659368

Assinado de forma digital por GEOVENE
CONCEICAO DE CARVALHO
COSTA:50897659368
Dados: 2024.09.24 22:47:13 -03'00'

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



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

Processo nº 036/2024/04
Fls nº 6466
Página 6466
Visto

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/09/2024 22:08 SOB Nº 20241254809.
PROTOCOLO: 241254809 DE 24/09/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12413679104. CNPJ DA SEDE: 28901867000137.
NIRE: 21201166965. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/09/2024.
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

JUCEMA

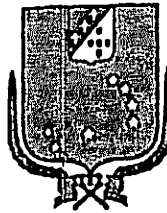
CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

30/09/2024, 11:44

SEI/PMSL - 0120360 - Parecer técnico.

Processo nº 0120360/2024
Fís nº 298
Visto e



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ

Parecer técnico. nº 0120360/2024 - SEMFAZ

São Luís - MA, 30 de setembro de 2024

Trata-se de solicitação de baixa do ISS com status PARCELADO SN RFB referente as competências 09/2023, 10/2023 e 11/2023 por parcelamento.

Considerando análise dos documentos anexados aos autos e aos sistemas da SEMFAZ e SRF.

Recomenda-se ao contribuinte para dar prosseguimento ao processo:

1. Retificar as PGDAS das competências 10/2023 e 11/2023 de acordo com notas fiscais emitidas e o município onde o serviço foi prestado.
2. Solicitar reanálise do processo ao GTSN.

Comunicar ao contribuinte.



Documento assinado eletronicamente com login e senha por **Walter Stegmann Neto, Auditor Fiscal**, em 30/09/2024, às 09:31, conforme Lei Nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.saoluis.ma.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 0120360 e o código CRC 981AD81B.

Processo nº: 14101.004538/2024

Documento nº: 0120360v2 - SEMFAZ


COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

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

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 28.901.867/0001-37 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/10/2017	
NOME EMPRESARIAL A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA			
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV DOS HOLANDESES/CONS.HILTON RODRIGUES, PARQ/ATLANTICO	NUMERO 15	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.065-180	BAIRRO/DISTRITO OLHO D' AGUA	MUNICIPIO SAO LUIS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO ANDERSON.RIBEIRO.ALVES.10@GMAIL.COM		TELEFONE (98) 8135-1717	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/10/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 26/09/2024 às 14:33:40 (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 28.901.867/0001-37 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/10/2017	
NOME EMPRESARIAL A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 208-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV DOS HOLANDESES/CONS.HILTON RODRIGUES, PARQ/ATLANTICO	NUMERO 15	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.065-180	BARRIO/DISTRITO OLHO D' AGUA	MUNICIPIO SAO LUIS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO ANDERSON.RIBEIRO.ALVES.10@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8135-1717		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/10/2021		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

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

Emitido no dia 26/09/2024 às 14:33:40 (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Processo nº 03612082024
Fls nº 253
Visto

NUMERO DE INSCRIÇÃO 28.901.867/0001-37 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/10/2017	
NOME EMPRESARIAL A3M SERVICOS E CONSTRUOES LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 71.20-1-00 - Testes e análises técnicas 73.19-0-02 - Promoção de vendas 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 91.01-5-00 - Atividades de bibliotecas e arquivos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV DOS HOLANDESES/CONS.HILTON RODRIGUES, PARQ/ATLANTICO	NUMERO 15	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.065-180	BARRIO/DISTRITO OLHO D' AGUA	MUNICIPIO SAO LUIS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO ANDERSON.RIBEIRO.ALVES.10@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8135-1717		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/10/2021		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

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

Emitido no dia 26/09/2024 às 14:33:40 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

[CONSULTAR QSA](#) [VOLTAR](#) [IMPRIMIR](#)

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

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Processo nº 026.12092064
Fis nº 234
Visto 8



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

00612092024
Fis nº 2, Página 1/1
Visto

Nº 915201/2024
Emissão: 27/09/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: 4cZC0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o Interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: HERACLITO VALE SANTOS

Registro: 1115768255

CPF: 001.***.***-47

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 13/09/2016

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO

Data de Formação: 08/08/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Registro: 0005455928

CNPJ: 28.901.867/0001-37

Data Início: 26/06/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 15/05/2027

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Processo nº 026.12092024
Fls. nº 256
Visto

Nº 915096/2024
Emissão: 25/09/2024
Validade: 30/09/2024
Chave: 33181

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: HERACLITO VALE SANTOS
Registro: 1115768255
CPF: 001.***.***-47

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 13/09/2016

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO
Data de Formação: 08/08/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8305398943. Data de vencimento do boleto: 30/09/2024
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (6/6)
Parcelamento Ano: 2024
Quantidade de Parcelas Pagas: 5/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
Registro: 0005455928
CNPJ: 28.901.867/0001-37
Data Início: 26/06/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 15/05/2027
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

SECRETARIA DE REGISTRO

Processo nº 07618092084
Fls nº 257
Visto 0

Nº 914994/2024
Emissão: 24/09/2024
Validade: 31/10/2024
Chave: z3aAb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitos com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 28.901.867/0001-37

Registro: 0005455928

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.000.000,00

Data do Capital: 13/06/2023

Faixa: 4

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;
GESTÃO DE REDES DE ESGOTO;
ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS;
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS;
PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS;
OBRAS DE URBANIZAÇÃO- RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTE DE DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO;
MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS;
CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO ESPORTIVAS E RECREATIVAS;
OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OBRAS DE CONTENÇÃO);
PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO;
PERFURAÇÃO E SONDAGENS;
OBRAS DE TERRAPLANAGEM;
SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DRENAGEM DO SOLO);
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA;
INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS;
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO;
INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO;
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMA E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS;
IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL;
INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL;
OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE;
SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL;
APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES;
OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DE CONSTRUÇÃO (INSTALAÇÃO DE TOLDOS);
OBRAS DE FUNDAÇÕES;
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS;
OBRAS DE ALVENARIA;
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS;
PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA;
COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAELARIA;
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO;
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ? LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA;
SERVIÇOS DE ENGENHARIA;
PROMOÇÃO DE VENDAS;
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES;
ALUGUEL DE ANDAIMES; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO AINDAIMES;
LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS;
ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS;
SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO;
SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.
SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA;
SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA;
REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MÁQUINAS, EQUIAMENTOS, EMBARCAÇÕES E AERONAVES;
SERVIÇOS DE ARQUITETURA;
SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA;
ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS;
SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA REALÇIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO;
ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;
TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS;
ATIVIDADES DE BIBLIOTECA E ARQUIVOS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, N





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Processo nº 0266/2023/064
Fls nº 258
Visto

Nº 914994/2024
Emissão: 24/09/2024
Validade: 31/10/2024
Chave: z3aAb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ATRIBUIÇÕES DO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: AVENIDA DOS HOLANDESES/ CONS. HILTON RODRIGUES, 15, PARTQUE ATLÂNTICO, OLHO D'ÁGUA, SÃO LUÍS, MA, 65065180

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 14/12/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000545601DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8305810172. Data de vencimento do boleto: 31/10/2024
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Parcelamento Ano: 2024

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/4

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: HERACLITO VALE SANTOS

Registro: 1115768255

CPF: 001.***.***-47

Data Início: 26/06/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 15/05/2027

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: ANDERSON RIBEIRO ALVES

CPF: 044.***.***-61

Função: SOCIO ADMINISTRADOR





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 061570/24

Data da

31/07/2024 11:41:43

Inscrição Estadual: 125440740

CPF/CNPJ: 28901867000137

Razão Social: A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: AVE DOS HOLANDESES CONS HILTON RODRIGUES PARQ ATLANTICO, 15

Telefone: (98)81351717

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 29/10/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2403653159
NIRE 21201166965 CNPJ 28.901.867/0001-37		Situação ATIVA Status	
Endereço Completo Avenida DOS HOLANDESES/CONS.HILTON RODRIGUES, PARQ/ATLANTICO, Nº 15, xxxxx, OLHO D' AGUA - São Luis/MA - CEP 65065-180			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223 307	20241254809 20231265050	24/09/2024 05/10/2023	BALANCO REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20231265042	05/10/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002 002 002	20231265042 20230675832 20230675832	05/10/2023 13/06/2023 13/06/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 002 002	20230256945 20230027121 20230027121	27/02/2023 19/01/2023 19/01/2023	BALANCO CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 223 002 002 080 080	20220995389 20211490083 21201166965 21201166965 21102184116 21102184116	20/08/2022 16/12/2021 07/10/2021 07/10/2021 20/10/2017 20/10/2017	BALANCO BALANCO ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL TRANSFORMACAO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/09/2024, às 14:23:43 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QKA7TSUB.



MAC2403653159

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



Processo nº 02612023/24
Fls. nº 261
Visto

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 292023/24

Data da

31/07/2024 11:41:25

Inscrição Estadual: 125440740

CPF/CNPJ: 28901867000137

Razão Social: A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: AVE DOS HOLANDESES CONS HILTON RODRIGUES PARQ ATLANTICO, 15

Telefone: (98)81351717

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 29/10/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 24/09/2024 20:09:34

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.901.867/0001-37
Razão Social: A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA
Endereço: - AV DOS HOLANDESES CONS HILTON RODRIGUES - / OLHO D'AGUA /
SAO LUIS / MA / 65065-180

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/09/2024 a 15/10/2024

Certificação Número: 2024091620074975718058

Informação obtida em 24/09/2024 20:05:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Processo nº 03612092024
Fis nº 263
Visto

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CPF/CNPJ: 28.901.867/0001-37

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 14:31:22 do dia 26/09/2024 , com validade até o dia 26/10/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: KVVYvW8alvEbSyFIfhSBf

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA			Protocolo: MAC2403653120	
NIRE : 21201166965				
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRE (Sede) 21201166965	CNPJ 28.901.867/0001-37	Data de Ato Constitutivo 20/10/2017	Início de Atividade 18/10/2017	
Endereço Completo Avenida DOS HOLANDESES/CONS.HILTON RODRIGUES, PARQ/ATLANTICO, Nº 15, OLHO D' AGUA - São Luís/MA - CEP 65065-180				
Objeto Social 4120-4/00 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 3701-1/00 GESTAO DE REDES DE ESGOTO 3702-9/00 ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES 3811-4/00 COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS 4211-1/01 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4211-1/02 PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 4212-0/00 CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 4213-8/00 OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4222-7/01 CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4223-5/00 CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA AGUA E ESGOTO 4292-8/01 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4299-5/01 CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4299-5/99 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OBRAS DE CONTENCAO) 4311-8/02 PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4312-6/00 PERFURACOES E SONDAgens 4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4319-3/00 SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DRENAGEM DO SOLO) 4321-5/00 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322-3/01 INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4322-3/02 INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4322-3/03 INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO 4329-1/04 MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4330-4/01 IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4330-4/02 INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 4330-4/03 OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 4330-4/04 SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 4330-4/05 APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 4330-4/99 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (INSTALACAO DE TOLDOS) 4391-6/00 OBRAS DE FUNDACOES 4399-1/02 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS 4399-1/03 OBRAS DE ALVENARIA 4399-1/04 SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS 4399-1/05 PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4679-6/04 COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4751-2/01 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4754-7/01 COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4761-0/03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4789-0/05 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4789-0/07 COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4923-0/02 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 7112-0/00 SERVICOS DE ENGENHARIA 7319-0/02 PROMOCAO DE VENDAS 7732-2/01 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7732-2/02 ALUGUEL DE ANDAIMES 7739-0/03 ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES 8121-4/00 LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 8130-3/00 ATIVIDADES PAISAGISTICAS 8211-3/00 SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO 9001-9/06 ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO 4520-0/05 SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES 7119-7/03 SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA 2539-0/01 SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA 4614-1/00 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCAÇOES E AERONAVES 7111-1/00 SERVICOS DE ARQUITETURA 7119-7/01 SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA 7119-7/02 ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS 7119-7/04 SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO 7119-7/99 ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 7120-1/00 TESTES E ANALISES TÉCNICAS 9101-5/00 ATIVIDADES DE BIBLIOTECAS E ARQUIVOS				
Capital Social R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)				
Dados do Sócio				
Nome ANDERSON RIBEIRO ALVES	CPF/CNPJ 044.834.293-61	Participação no capital R\$ 1.000.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Dados do Administrador				
Nome ANDERSON RIBEIRO ALVES		CPF 044.834.293-61	Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento				Situação ATIVA Status SEM STATUS
Data 24/09/2024	Número 20241254809	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO		

Processo nº 261208202
Fls nº 265
Visto



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



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

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

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

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.901.867/0001-37
Certidão nº: 65917003/2024
Expedição: 24/09/2024, às 20:07:22
Validade: 23/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.901.867/0001-37**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANDERSON RIBEIRO ALVES

CPF: 044.834.293-61

Certidão nº: 66368119/2024

Expedição: 26/09/2024, às 14:58:11

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

Certifica-se que **ANDERSON RIBEIRO ALVES**, inscrito(a) no CPF sob o nº **044.834.293-61**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



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

Data emissão: 27/09/2024

Nº da certidão: 12400205035

Data de validade: 27/11/2024

Código de Validação: 9c86b26b33

NOME: A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 28.901.867/0001-37

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

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

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

Observações:

- Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:57:24 do dia 25/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/03/2025.
Código de controle da certidão: **9408.7AE6.5BAC.EFF3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

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

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

Processo nº 0261208202

Fls nº 872

Visto el

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

076/2008/02
233
Visto

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

NOME EMPRESARIAL A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

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

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

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

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

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

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

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Processo nº 02.6/2022/24
Fls nº 274
Visto 2

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

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

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

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

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

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

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

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

28.901.867/0001-37

NOME EMPRESARIAL:

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$1.000.000,00 (Hum milhão de reais)

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

Nome/Nome Empresarial:

ANDERSON RIBEIRO ALVES

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

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

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

 VOLTAR

 IMPRIMIR

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)

Processo nº 02612092064
Fls nº 076
Visto 5

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **28.901.867/0001-37**


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

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

Situação Atual

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

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

 Mais informações

 Voltar

 Gerar PDF



Processo nº 02612082084
Fls nº 278
Visto e

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

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

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

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

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

Observações:

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

Emitido em: 26/09/2024 08:30



Processo nº 0201/2024
Fls. nº 278
Visto

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

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

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

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

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

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

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

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

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 26/09/2024 08:30

1 de 1

Ass: _____



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00009447322024

Validade: 26/10/2024

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

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

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

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

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

1) Informações do Contribuinte

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

2) Informações da Apuração 28901867202408001

Período de Apuração (PA): 08/2024

2.1 Discriminativo de Receitas

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

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)**2.2.1) Mercado Interno**

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

2.2.2) Mercado Externo

01/2023	0,00	02/2023	0,00	03/2023	0,00	04/2023	0,00
05/2023	0,00	06/2023	0,00	07/2023	0,00	08/2023	0,00
09/2023	0,00	10/2023	0,00	11/2023	0,00	12/2023	0,00
01/2024	0,00	02/2024	0,00	03/2024	0,00	04/2024	0,00
05/2024	0,00	06/2024	0,00	07/2024	0,00		

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

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

Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00 Impedido de recolher ICMS/ISS no Dst: 0

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):
 Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento
 Receita Bruta Informada: R\$ 48.935,55

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
795,99	581,69	755,04	163,41	0,00	0,00	0,00	1.530,75	3.826,88

Parcela 1: R\$ 48.935,55

Informações por Estabelecimento
 Valor Informado: 48.935,55

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
795,99	581,69	755,04	163,41	0,00	0,00	0,00	1.530,75	3.826,88

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
795,99	581,69	755,04	163,41	0,00	0,00	0,00	1.530,75	3.826,88

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
795,99	581,69	755,04	163,41	0,00	0,00	0,00	1.530,75	3.826,88

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
795,99	581,69	755,04	163,41	0,00	0,00	0,00	1.530,75	3.826,88

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 28901867202408001

Número: 07202425489933821		Data de Vencimento: 20/09/2024		Data limite para acolhimento: 20/09/2024			
IRPJ	795,99	CSLL	581,69	COFINS	755,04	PIS/PASEP	163,41
INSS/ CPP	0,00	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	1.530,75
Principal	3.826,88	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	3.826,88

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
IRPJ	795,99	União
CSLL	581,69	União
COFINS	755,04	União

PIS	163,41	União
ISS	1.530,75	SAO LUIS-MA
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Não foi reconhecido pagamento até a presente data		

p>



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

EMPRESA
FÁCIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 125440740

Nome / Razão Social: A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 28.901.867/0001-37

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

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

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

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

Processo nº 036/2022
Fls. nº 085
Visto

São Luis, sexta, 06 de outubro de 2023

Código de Autenticidade: **AMCFAHIL**

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

Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

Folha:0001

TERMO DE ABERTURA

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

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

Sao Luis, 01 de Janeiro de 2022

ANDERSON RIBEIRO
ALVES:04483429361

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

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

GEOVENE CONCEICAO DE
CARVALHO COSTA:50897659368

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

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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 AJM SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA

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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0003

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 05/01/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000012 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	5,07	
	00000014 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	26,07	
	00000011 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		5,07
	00000013 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		26,07
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
	00000011 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	5,07	
	00000013 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	26,07	
	00000012 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		5,07
	00000014 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		26,07
			8 LANCES. -->	62,28
				62,28
==> DATA : 06/01/22 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00000017 Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10501	1.500,00	
	00000015 Deposito em dinheiro conf. extrato bancario	10501		3.000,00
	00000016 Deposito em dinheiro conf. extrato bancario	10501		150,00
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000015 Deposito em dinheiro conf. extrato bancario	10101	3.000,00	
	00000016 Deposito em dinheiro conf. extrato bancario	10101	150,00	
	00000017 Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10101		1.500,00
	00000018 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		5,08
	00000019 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		26,11
	00000020 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		63,00
	00000021 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		60,00
	00000022 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		63,00
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
	00000020 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	63,00	
	00000021 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	60,00	
	00000022 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	63,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
	00000018 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	5,08	
	00000019 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	26,11	
			16 LANCES. -->	4.867,19
				4.867,19
==> DATA : 07/01/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			

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

Folha:0004

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREBITO
00000023	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32005		200,00
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32005	- Conservacao e Manutencao			
00000023	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	200,00	
		2 LANCS. -->	200,00	200,00
==> DATA : 10/01/22 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00000024	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10501	1.000,00	
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000024	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10101		1.000,00
		2 LANCS. -->	1.000,00	1.000,00
==> DATA : 17/01/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000027	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	454,59	
00000029	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	32020	11,39	
00000031	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	32020	18,06	
00000025	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		12,64
00000026	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		454,59
00000028	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	32020		11,39
00000030	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	32020		18,06
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32020	- Seguros Diversos			
00000028	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	10501	11,39	
00000030	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	10501	18,06	
00000029	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	10501		11,39
00000031	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	10501		18,06
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000025	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	12,64	
00000026	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	454,59	
00000027	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		454,59
		14 LANCS. -->	980,72	980,72
==> DATA : 18/01/22 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00000040	Pg conta de energia ref mes 12/2021	21503		802,00

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0005

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

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

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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0006

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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0007

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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0008

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

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

Folha:0009

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

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

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

Protocolo 036/2022034
 Fls n° 285
 Visto Página 10 de 125

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0010

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

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

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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0011

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

Processo nº 026/2022
 Fls. nº 28
 Página 12 de 12
 Visto

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

Folha: 0012

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 18/02/22 (Continuação)				
00000054	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.546,92	
00000055	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.546,92
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32020	- Seguros Diversos			
00000056	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501	11,39	
00000058	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501	18,02	
00000057	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501		11,39
00000059	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501		18,02
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000052	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	337,79	
00000053	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		337,79
			<hr/>	
16 LANCOS. -->			3.828,24	3.828,24
==> DATA : 21/02/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco de Brasil S/A			
00000061	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	339,34	
00000063	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.554,03	
00000065	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020	11,39	
00000067	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020	18,02	
00000060	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		339,34
00000062	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.554,03
00000064	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020		11,39
00000066	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020		18,02
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco de Brasil - Capital de Giro			
00000062	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.554,03	
00000063	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.554,03
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32020	- Seguros Diversos			
00000064	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501	11,39	
00000066	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501	18,02	
00000065	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501		11,39
00000067	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501		18,02
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000060	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	339,34	
00000061	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		339,34
			<hr/>	
16 LANCOS. -->			3.845,56	3.845,56
==> DATA : 22/02/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco de Brasil S/A			

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

Folha:0013

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

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

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

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

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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Página: 02
Fis. n°: 028
Visto: 2
Folha: 0014

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 24/02/22 (Continuação)				
00000076	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	340,90	
00000077	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501		340,90
			<hr/>	
8 LANC. -->			3.804,16	3.804,16
==> DATA : 25/02/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000081	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011	341,42	
00000083	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.563,58	
00000080	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011		341,42
00000082	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.563,58
00000084	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35012		188,09
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000082	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.563,58	
00000083	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.563,58
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			
00000080	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	341,42	
00000081	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501		341,42
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35012	- Cobranca de Juros			
00000084	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	188,09	
10 LANC. -->			3.998,09	3.998,09
==> DATA : 28/02/22 <==				
00216	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
21611	- Imposto Simples a Pagar			
00000085	Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	34011		1.002,05
00340	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
34011	- Imposto Simples			
00000085	Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	21611	1.002,05	
2 LANC. -->			1.002,05	1.002,05
==> DATA : 02/03/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000002	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011	347,29	
00000004	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.592,01	

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

Folha:0015

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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0016

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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0017

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 08/03/22 (Continuação)				
00000022	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.607,02
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000019	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	350,55	
00000020	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		350,55
			8 LANC. -->	3.915,14
==> DATA : 09/03/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000024	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	351,09	
00000026	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.609,48	
00000023	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		351,09
00000025	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.609,48
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000025	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.609,48	
00000026	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.609,48
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000023	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	351,09	
00000024	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		351,09
			8 LANC. -->	3.921,14
==> DATA : 10/03/22 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00000028	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10501	2.300,00	
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000027	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	90002	21.066,39	
00000028	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10101		2.300,00
00000029	Pyto Fornecedores diversos conf. extrato	80001		393,72
00000030	Pago atraves do caixa/bancos - TAXA CERTIDAO	32027		56,72
00000031	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		5.000,00
00000032	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		9.000,00
00000033	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31102		1.500,00
00000034	Pagto de servicos contabeis mes 12/2021	21510		500,00
00000035	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		351,62
00000036	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.611,95
00000037	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		14,95

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

Folha:0018

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 10/03/22 (Continuação)				
00000038	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		66,00
00000039	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		63,00
00000040	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		9,48
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000027	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	10501		21.066,39
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Empréstimos Socios/Terceiros			
00000031	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	5.000,00	
00000032	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	9.000,00	
80000	- FORNECEDORES			
80001	- Fornecedores Diversos			
00000029	Pqto Fornecedores diversos conf. extrato	10501	393,72	
00215	- OUTRAS CONTAS A PAGAR			
21510	- Lisboa e Carvalho Contabilidade			
00000034	Pagto de servicos contabeis mes 12/2021	10501	500,00	
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000036	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.611,95	
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31102	- Servicos Prestados PF			
00000033	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.500,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32027	- Custas Processuais			
00000030	Pago atraves do caixa/bancos - TAXA CERTIDAO	10501	56,72	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000037	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	14,95	
00000038	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	66,00	
00000039	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	63,00	
00000040	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	9,48	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000035	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	351,62	
			28 LANCS. -->	41.933,83
				41.933,83

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

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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0019

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

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

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000051	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	333,81	
00000053	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.458,60	
00000055	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020	22,78	
00000057	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020	36,04	
00000050	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		333,81
00000052	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.458,60
00000054	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020		22,78
00000056	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020		36,04
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000052	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.458,60	
00000053	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.458,60
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32020	- Seguros Diversos			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha: 0020

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

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

Folha:0021

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

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

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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0022

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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 AJM SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA

Folha:0023

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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 AJM SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha: 0024

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 28/03/22 (Continuação)				
00000100	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.485,63	
00000101	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.485,63
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000098	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	339,99	
00000099	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		339,99
			8 LANCOS. -->	3.651,24
==> DATA : 29/03/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000103	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	340,52	
00000105	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.487,90	
00000102	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		340,52
00000104	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.487,90
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000104	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.487,90	
00000105	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.487,90
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000102	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	340,52	
00000103	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		340,52
			8 LANCOS. -->	3.656,84
==> DATA : 30/03/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000106	Reo de Prestacao de Servicos conf Nota	90002	20.181,60	
00000107	Pg conta de energia ref mes 02/2022	32041		660,05
00000108	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.464,50
00000109	Pqto emprestimos socios conf. extrato banc.	00017		15.000,00
00000110	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		100,00
00000111	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		341,04
00000112	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.490,18
00000113	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,00
00000114	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,00
00000115	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		53,52
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000106	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	10501		20.181,60
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0025

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

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

Folha:0026

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

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

Folha:0027

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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha: 0028

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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0029

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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0030

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 19/04/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000047	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	338,20	
00000049	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.488,81	
00000046	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		338,20
00000048	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.488,81
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000048	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.488,81	
00000049	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.488,81
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000046	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	338,20	
00000047	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		338,20
			8 LANCS. -->	3.654,02
				3.654,02
==> DATA : 20/04/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000051	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	338,72	
00000053	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.491,12	
00000050	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		338,72
00000052	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.491,12
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000052	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.491,12	
00000053	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.491,12
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000050	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	338,72	
00000051	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		338,72
			8 LANCS. -->	3.659,68
				3.659,68
==> DATA : 22/04/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000055	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	339,77	
00000057	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.495,74	
00000054	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		339,77
00000056	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.495,74
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0031

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 22/04/22 (Continuação)				
0000056	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.495,74	
0000057	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.495,74
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
0000054	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	339,77	
0000055	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		339,77
			8 LANCs. -->	3.671,02
				3.671,02
==> DATA : 25/04/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
0000060	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	341,34	
0000062	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.502,69	
0000059	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		341,34
0000061	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.502,69
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
0000058	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 003	40201	106.360,75	
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
0000061	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.502,69	
0000062	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.502,69
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
0000059	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	341,34	
0000060	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		341,34
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
0000058	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 003	90002		106.360,75
			10 LANCs. -->	110.048,81
				110.048,81
==> DATA : 26/04/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
0000064	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	341,88	
0000066	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.505,01	
0000063	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		341,88
0000065	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.505,01
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
0000065	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.505,01	

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha: 0032

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 26/04/22 (Continuação)				
00000066	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.505,01
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000063	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	341,88	
00000064	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		341,88
			<hr/>	
8 LANC. -->			3.693,78	3.693,78
==> DATA : 27/04/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000068	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	342,40	
00000070	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.507,35	
00000067	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		342,40
00000069	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.507,35
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000069	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.507,35	
00000070	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.507,35
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000067	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	342,40	
00000068	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		342,40
			<hr/>	
8 LANC. -->			3.699,50	3.699,50
==> DATA : 28/04/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000072	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	342,93	
00000074	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.509,68	
00000071	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		342,93
00000073	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.509,68
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000073	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.509,68	
00000074	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.509,68
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000071	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	342,93	
00000072	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		342,93
			<hr/>	
8 LANC. -->			3.705,22	3.705,22

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0033

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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha: 0034

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 02/05/22 (Continuação)				
00000001	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	347,88	
00000002	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501		347,88
			<hr/>	
8 LANCOS. -->			3.763,08	3.763,08
==> DATA : 03/05/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000006	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011	348,46	
00000008	Pqto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.536,32	
00000005	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011		348,46
00000007	Pqto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.536,32
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000007	Pqto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.536,32	
00000008	Pqto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.536,32
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			
00000005	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	348,46	
00000006	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501		348,46
			<hr/>	
8 LANCOS. -->			3.769,56	3.769,56
==> DATA : 04/05/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000010	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011	349,00	
00000012	Pqto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.538,71	
00000009	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011		349,00
00000011	Pqto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.538,71
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000011	Pqto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.538,71	
00000012	Pqto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.538,71
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			
00000009	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	349,00	
00000010	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501		349,00
			<hr/>	
8 LANCOS. -->			3.775,42	3.775,42
==> DATA : 05/05/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0035

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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 09/05/22 (Continuação)				
00000021	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	351,71	
00000022	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		351,71
			8 LANCs. -->	3.804,70
				3.804,70

==> DATA : 10/05/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000025	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	90002	25.000,00	
00000026	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		10.000,00
00000027	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31101		1.400,00
00000028	Pago compra do mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.997,37
00000029	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		8.000,00
00000030	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		352,26
00000031	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.553,04
00000032	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		66,00
00000033	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		56,07
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000025	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	10501		25.000,00
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000026	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	10.000,00	
00000029	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	8.000,00	
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000031	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.553,04	
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000028	Pago compra da mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.997,37	
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31101	- Servicos Prestado PJ			
00000027	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.400,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000032	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	66,00	
00000033	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	56,07	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000030	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	352,26	
			18 LANCs. -->	49.424,74
				49.424,74

==> DATA : 11/05/22 <==

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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000034	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	90002	5.000,00	
00000035	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		5.000,00
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000034	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	10501		5.000,00
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000035	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	5.000,00	
			<hr/>	
			4 LANC. -->	10.000,00
				10.000,00
==> DATA : 16/05/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000037	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	314,92	
00000039	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.384,83	
00000036	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		314,92
00000038	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.384,83
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000038	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.384,83	
00000039	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.384,83
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000036	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	314,92	
00000037	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		314,92
			<hr/>	
			8 LANC. -->	3.399,50
				3.399,50
==> DATA : 17/05/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000041	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	322,22	
00000043	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.416,90	
00000040	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		322,22
00000042	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.416,90
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000042	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.416,90	
00000043	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.416,90
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000040	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	322,22	
00000041	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		322,22
			<hr/>	
			8 LANC. -->	3.478,24
				3.478,24

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

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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 20/05/22 (Continuação)				
00000054	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.423,48	
00000055	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.423,48
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000052	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	323,72	
00000053	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		323,72
			8 LANCs. -->	3.494,40
				3.494,40
==> DATA : 23/05/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000057	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	325,21	
00000059	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.430,11	
00000056	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		325,21
00000058	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.430,11
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000058	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.430,11	
00000059	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.430,11
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000056	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	325,21	
00000057	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		325,21
			8 LANCs. -->	3.510,64
				3.510,64
==> DATA : 24/05/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000061	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	325,72	
00000063	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.432,32	
00000060	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		325,72
00000062	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.432,32
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000062	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.432,32	
00000063	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.432,32
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000060	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	325,72	
00000061	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		325,72
			8 LANCs. -->	3.516,08
				3.516,08

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0040

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

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0041

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 27/05/22 (Continuação)				
00000074	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.438,98	
00000075	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.438,98
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			
00000072	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	327,23	
00000073	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501		327,23
			8 LANC. -->	3.532,42
==> DATA : 30/05/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco de Brasil S/A			
00000077	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011	328,76	
00000079	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.445,66	
00000076	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011		328,76
00000078	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.445,66
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco de Brasil - Capital de Giro			
00000078	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.445,66	
00000079	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.445,66
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			
00000076	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	328,76	
00000077	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501		328,76
			8 LANC. -->	3.548,84
==> DATA : 31/05/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco de Brasil S/A			
00000081	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011	329,27	
00000083	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.447,90	
00000080	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011		329,27
00000082	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.447,90
00000084	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35012		323,03
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco de Brasil - Capital de Giro			
00000082	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.447,90	
00000083	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.447,90
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			
00000080	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	329,27	
00000081	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501		329,27
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35012	- Cobranca de Juros			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0042

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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0043

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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0044

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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0045

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

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

Folha:0046

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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0047

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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 01/07/22 (Continuação)				
00000003	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,42	
00000005	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	3,71	
00000002	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		2,05
00000004	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		11,42
			12 LANCOS. -->	3.907,41
				3.907,41
==> DATA : 04/07/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000008	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	2,10	
00000010	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	11,71	
00000007	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		2,10
00000009	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,71
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000007	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	2,10	
00000009	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,71	
00000008	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		2,10
00000010	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		11,71
			8 LANCOS. -->	27,62
				27,62
==> DATA : 05/07/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000012	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	2,10	
00000014	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	11,74	
00000011	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		2,10
00000013	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,74
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000011	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	2,10	
00000013	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,74	
00000012	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		2,10
00000014	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		11,74
			8 LANCOS. -->	27,68
				27,68
==> DATA : 06/07/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 AJM SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000016	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	2,11	
00000018	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	11,75	
00000015	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		2,11
00000017	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,75
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000015	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	2,11	
00000017	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,75	
00000016	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		2,11
00000018	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		11,75
			8 LANCS. -->	27,72
				27,72
==> DATA : 07/07/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000021	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	2,11	
00000023	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	11,77	
00000020	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		2,11
00000022	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,77
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000019	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 005	40201	32.937,64	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000020	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	2,11	
00000022	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,77	
00000021	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		2,11
00000023	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		11,77
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00000019	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 005	90002		32.937,64
			10 LANCS. -->	32.965,40
				32.965,40
==> DATA : 08/07/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000024	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	90002	32.245,95	
00000025	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		3.000,00
00000026	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31102		1.000,00
00000027	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		27.800,00
00000028	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		2,11
00000029	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,80
00000030	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		66,00
00000031	Pgto despesas a/ refeicoes conf nota/recibo	32009		16,35

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0051

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
----------------	-----------	---------------	--------	---------

==> DATA : 08/07/22 (Continuação)

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

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

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

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

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			

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

Folha:0052

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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Página 30 de 125
Fis. nº 238034
Visto

Folha:0053

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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0055

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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0056

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 29/07/22 (Continuação)				
00000079	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32021		5.260,00
00000080	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32008		950,00
00000081	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32026		491,00
00000082	Pgto Fornecedores diversos conf. extrato	80001		831,00
00000083	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32021		3.968,00
00000084	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31101		2.900,00
00000085	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		314,82
00000086	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.395,95
00000087	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		54,26
00000088	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		4,11
00000089	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		63,00
00000090	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		63,00
00000091	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		63,00
00000092	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		41,86
00000093	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35012		285,63
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000075	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	10501		20.000,00
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Empréstimos Socios/Terceiros			
00000077	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	1.000,00	
80000	- FORNECEDORES			
80001	- Fornecedores Diversos			
00000082	Pgto Fornecedores diversos conf. extrato	10501	831,00	
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000086	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.395,95	
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31101	- Servicos Prestado PJ			
00000084	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	2.900,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32008	- Despesas c/ viagens			
00000080	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	950,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32021	- Servicos Terceiros (PJ)			
00000078	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.800,00	
00000079	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	5.260,00	
00000083	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	3.968,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32026	- Despesas c/ cartorio			
00000081	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	491,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000087	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	54,26	
00000088	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	4,11	

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0057

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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0058

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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0059

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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha: 0060

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000027	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	1,85	
00000029	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	10,81	
00000026	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		1,85
00000028	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,81
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000026	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	1,85	
00000028	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,81	
00000027	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		1,85
00000029	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		10,81
			8 LANCS. -->	25,32
				25,32
==> DATA : 10/08/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000030	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	90002	20.700,15	
00000031	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.327,00
00000032	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		5.000,00
00000033	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		150,00
00000034	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		200,00
00000035	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		1.000,00
00000036	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		1.700,00
00000037	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		5.000,00
00000038	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		1.000,00
00000039	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		1,86
00000040	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,83
00000041	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		66,00
00000042	Pqto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		31,88
00000043	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		21,14
00000044	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		63,00
00000045	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		63,00
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000030	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	10501		20.700,15
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000032	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	5.000,00	
00000035	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	1.000,00	
00000036	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	1.700,00	
00000037	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	5.000,00	
00000038	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	1.000,00	
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000031	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.327,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32009	- Lanches e Refeicao			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0062

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

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

Folha: 0063

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

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

Folha: 0064

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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0065

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
0000082	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	252,37	
0000084	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.376,71	
0000081	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		252,37
0000083	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.376,71
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
0000083	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.376,71	
0000084	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.376,71
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
0000081	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	252,37	
0000082	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		252,37
8 LANCOS. -->			3.258,16	3.258,16
==> DATA : 25/08/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
0000086	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	252,82	
0000088	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.379,20	
0000085	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		252,82
0000087	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.379,20
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
0000087	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.379,20	
0000088	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.379,20
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
0000085	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	252,82	
0000086	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		252,82
8 LANCOS. -->			3.264,04	3.264,04
==> DATA : 26/08/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
0000090	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	253,27	
0000092	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.381,68	
0000089	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		253,27
0000091	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.381,68
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
0000091	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.381,68	
0000092	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.381,68
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0066

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 26/08/22 (Continuação)				
00000089	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	253,27	
00000090	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		253,27
			8 LANCs. -->	3.269,90
				3.269,90
==> DATA : 29/08/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000095	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	254,64	
00000097	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.389,16	
00000094	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		254,64
00000096	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.389,16
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000093	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 007	40201	45.483,88	
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000096	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.389,16	
00000097	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.389,16
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000094	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	254,64	
00000095	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		254,64
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00000093	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 007	90002		45.483,88
			10 LANCs. -->	48.771,48
				48.771,48
==> DATA : 30/08/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000098	Rec. emprestimos socios/terceiros n/ dia	14001	20.000,00	
00000099	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		3.927,00
00000100	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		5.000,00
00000101	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		5.000,00
00000102	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.500,00
00000103	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		2.900,00
00000104	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		255,10
00000105	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.391,66
00000106	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		26,24
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0067

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 30/08/22 (Continuação)				
0000099	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	3.927,00	
0000100	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	5.000,00	
0000101	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	5.000,00	
0000103	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	2.900,00	
0000098	Rec. emprestimos socios/terceiros n/ dia	10501		20.000,00
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
0000105	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.391,66	
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
0000102	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.500,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
0000106	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	26,24	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
0000104	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	255,10	
			18 LANC. -->	40.000,00
				40.000,00
==> DATA : 31/08/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
0000107	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35012		327,73
00216	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
21611	- Imposto Simples a Pagar			
0000108	Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	34011		1.761,82
00340	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
34011	- Imposto Simples			
0000108	Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	21611	1.761,82	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35012	- Cobranca de Juros			
0000107	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	327,73	
			4 LANC. -->	2.089,55
				2.089,55
==> DATA : 01/09/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
0000002	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	1,26	
0000004	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	9,15	
0000001	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		1,26
0000003	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		9,15

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha: 0068

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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0069

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000015	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	1,30	
00000017	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	9,42	
00000014	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		1,30
00000016	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		9,42
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000014	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	1,30	
00000016	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	9,42	
00000015	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		1,30
00000017	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		9,42
			8 LANCOS. -->	21,44
				21,44
==> DATA : 08/09/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000019	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	1,30	
00000021	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	9,46	
00000018	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		1,30
00000020	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		9,46
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000018	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	1,30	
00000020	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	9,46	
00000019	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		1,30
00000021	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		9,46
			8 LANCOS. -->	21,52
				21,52
==> DATA : 09/09/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000023	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	1,31	
00000025	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	9,47	
00000022	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		1,31
00000024	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		9,47
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000022	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	1,31	
00000024	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	9,47	
00000023	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		1,31
00000025	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		9,47
			8 LANCOS. -->	21,56
				21,56
==> DATA : 12/09/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha: 0070

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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0071

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 13/09/22 (Continuação)				
00000042	Pgto Fornecedores diversos conf. extrato	10101	3.045,76	
00215	- OUTRAS CONTAS A PAGAR			
21510	- Lisboa e Carvalho Contabilidade			
00000041	Pagto de servicos contabeis mes 12/2021	10101	100,00	
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000035	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.950,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000038	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	1,32	
00000039	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	9,55	
00000040	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	57,72	
			98.722,09	98.722,09
24 LANCS. -->				
==> DATA : 15/09/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000044	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	285,18	
00000046	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.281,68	
00000043	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		285,18
00000045	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.281,68
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000045	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.281,68	
00000046	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.281,68
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000043	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	285,18	
00000044	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		285,18
			3.133,72	3.133,72
8 LANCS. -->				
==> DATA : 16/09/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000048	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	291,41	
00000050	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.309,70	
00000047	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		291,41
00000049	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.309,70
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000049	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.309,70	

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0072

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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA

Folha:0073

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 21/09/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000060 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	294,09	
	00000062 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.321,71	
	00000059 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		294,09
	00000061 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.321,71
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
	00000061 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.321,71	
	00000062 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.321,71
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
	00000059 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	294,09	
	00000060 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		294,09
			8 LANCS. -->	3.231,60

==> DATA : 22/09/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000064 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	294,63	
	00000066 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.324,11	
	00000063 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		294,63
	00000065 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.324,11
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
	00000065 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.324,11	
	00000066 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.324,11
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
	00000063 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	294,63	
	00000064 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		294,63
			8 LANCS. -->	3.237,48

==> DATA : 23/09/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000068 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	295,17	
	00000070 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.326,54	
	00000067 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		295,17
	00000069 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.326,54
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0074

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 23/09/22 (Continuação)				
00000069	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.326,54	
00000070	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.326,54
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000067	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	295,17	
00000068	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		295,17
			8 LANC. -->	3.243,42
				3.243,42
==> DATA : 26/09/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000072	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	296,78	
00000074	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.333,81	
00000071	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		296,78
00000073	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.333,81
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000073	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.333,81	
00000074	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.333,81
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000071	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	296,78	
00000072	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		296,78
			8 LANC. -->	3.261,18
				3.261,18
==> DATA : 27/09/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000077	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	297,32	
00000079	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.336,25	
00000076	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		297,32
00000078	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.336,25
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000075	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 010	40201	141.311,76	
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000078	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.336,25	
00000079	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.336,25
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0075

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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0076

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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0077

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 30/09/22 (Continuação)				
00000103	Vlr. provisionado n/ mes - CONTADORA	32012		500,00
00216	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
21611	- Imposto Simples a Pagar			
00000102	Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	34011		7.748,88
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31102	- Servicos Prestados PF			
00000099	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	2.000,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32009	- Lanches e Refeicao			
00000097	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10501	445,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32012	- Servicos Contabeis			
00000103	Vlr. provisionado n/ mes - CONTADORA	21510	500,00	
00340	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
34011	- Imposto Simples			
00000102	Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	21611	7.748,88	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000100	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35012	- Cobranca de Juros			
00000101	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	299,33	
			14 LANCS. -->	21.703,21
				21.703,21

==> DATA : 03/10/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000001	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.600,00
00000002	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		1.000,00
00000003	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		100,00
00000004	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32021		1.200,00
00000005	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32021		2.000,00
00000006	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32008		808,00
00000007	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31101		3.900,00
00000008	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32008		1.415,80
00000009	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		1,05
00000010	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		7,35
00000011	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		27,99
00000012	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		2,42
00000013	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32030		1.715,80
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000002	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	1.000,00	
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 AJM SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0078

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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0079

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 05/10/22 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00000025 Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10501	500,00	
	00000028 Deposito em dinheiro conf. extrato bancario	10501		500,00
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000028 Deposito em dinheiro conf. extrato bancario	10101	500,00	
	00000018 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.400,00
	00000019 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		400,00
	00000020 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		100,00
	00000021 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.398,00
	00000022 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32011		219,60
	00000023 Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32008		640,00
	00000024 Pyto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		32,00
	00000025 Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10101		500,00
	00000026 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		66,00
	00000027 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		21,29
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
	00000018 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.400,00	
	00000021 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.398,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32008	- Despesas c/ viagens			
	00000023 Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	640,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32009	- Lanches e Refeicao			
	00000024 Pyto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10501	32,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32011	- Material de Limpeza			
	00000022 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	219,60	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
	00000019 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	400,00	
	00000020 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	100,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
	00000026 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	66,00	
	00000027 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	21,29	
			22 LANCS. -->	
			5.276,89	5.276,89

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

00101 - CAIXA
 10101 - Caixa

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0080

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000037	Saque p/ suprimento de caixa conf. extrato	10501	550,00	
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000040	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11001	3.738,04	
00000029	Vlr ref aplicacao automatica BB	11001		32.780,06
00000030	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		5.000,00
00000031	Pgto impostos conf. extrato bancario	21606		183,36
00000032	Pgto impostos conf. extrato bancario	21606		183,36
00000033	Pgto impostos conf. extrato bancario	21606		183,36
00000034	Pgto impostos conf. extrato bancario	21606		183,36
00000035	Pgto impostos conf. extrato bancario	21606		183,36
00000036	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		109,90
00000037	Saque p/ suprimento de caixa conf. extrato	10101		550,00
00000038	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.151,34
00000039	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,00
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11001	- BB RF SIMPLES - Banco do Brasil			
00000029	Vlr ref aplicacao automatica BB	10501	32.780,06	
00000040	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10501		3.738,04
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000030	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	5.000,00	
00216	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
21606	- Impostos Parcelados a Pagar			
00000031	Pgto impostos conf. extrato bancario	10501	183,36	
00000032	Pgto impostos conf. extrato bancario	10501	183,36	
00000033	Pgto impostos conf. extrato bancario	10501	183,36	
00000034	Pgto impostos conf. extrato bancario	10501	183,36	
00000035	Pgto impostos conf. extrato bancario	10501	183,36	
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000038	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.151,34	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32009	- Lanches e Refeicao			
00000036	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10501	109,90	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000039	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,00	
			24 LANCOS. -->	45.256,14
				45.256,14

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

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000045	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11001	2.579,70	
00000041	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32021		2.000,00
00000042	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32008		560,00

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0081

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 07/10/22 (Continuação)				
00000043	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		9,70
00000044	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,00
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11001	- BB RF SIMPLES - Banco do Brasil			
00000045	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10501		2.579,70
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32008	- Despesas c/ viagens			
00000042	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	560,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32009	- Lanches e Refeicao			
00000043	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10501	9,70	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32021	- Servicos Terceiros (PJ)			
00000041	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	2.000,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000044	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,00	
			10 LANCS. -->	5.159,40
				5.159,40

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

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000049	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11001	362,00	
00000046	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		300,00
00000047	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32013		61,00
00000048	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		1,00
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11001	- BB RF SIMPLES - Banco do Brasil			
00000049	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10501		362,00
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32013	- Material de Escritorio			
00000047	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	61,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000046	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	300,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000048	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	1,00	
			8 LANCS. -->	724,00
				724,00

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

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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

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

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

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

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

00101 - CAIXA
 10101 - Caixa

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

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

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

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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha: 0084

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 17/10/22 (Continuação)				
00000064	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	500,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32045	- Cursos e Treinamentos			
00000065	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	650,00	
00000067	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	500,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000073	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	43,50	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000071	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	272,89	
			24 LANCS. -->	14.757,54
				14.757,54
==> DATA : 18/10/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000076	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	90002	140.574,89	
00000077	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.500,00
00000078	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		17.010,08
00000079	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		4.000,00
00000080	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.350,00
00000081	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		10.057,30
00000082	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31102		1.400,00
00000083	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		8.000,00
00000084	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		40,00
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000075	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 011	40201	143.590,29	
00000076	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	10501		140.574,89
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000078	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	17.010,08	
00000079	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	4.000,00	
00000081	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	10.057,30	
00000083	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	8.000,00	
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000077	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.500,00	
00000080	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.350,00	
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31102	- Servicos Prestados PF			
00000082	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.400,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 18/10/22 (Continuação)				
00000084	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	40,00	
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00000075	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 011	90002		143.590,29
			20 LANCOS. -->	329.522,56
				329.522,56

==> DATA : 19/10/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000094	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11001	18.240,00	
00000085	Vlr ref aplicacao automatica BB	11001		76.467,51
00000086	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31102		1.700,00
00000087	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		17.050,00
00000088	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		9.000,00
00000089	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		8.500,00
00000090	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31102		700,00
00000091	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		18,00
00000092	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,00
00000093	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,00
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11001	- BB RF SIMPLES - Banco do Brasil			
00000085	Vlr ref aplicacao automatica BB	10501	76.467,51	
00000094	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10501		18.240,00
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000087	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	17.050,00	
00000088	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	9.000,00	
00000089	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	8.500,00	
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31102	- Servicos Prestados PF			
00000086	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.700,00	
00000090	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	700,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32009	- Lanches e Refeicao			
00000091	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10501	18,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000092	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,00	
00000093	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,00	
			20 LANCOS. -->	131.697,51
				131.697,51

==> DATA : 20/10/22 <==

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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

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

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

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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0088

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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0089

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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0090

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

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

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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0091

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

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

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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0092

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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0093

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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0094

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 01/11/22 (Continuação)				
00000010	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.740,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32009	- Lanches e Refeicao			
00000004	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10503	18,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000002	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10503	14,28	
00000011	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	0,57	
00000012	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	5,38	
00000013	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	100,00	
00000014	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	375,00	
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00000001	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 012	90002		79.096,30
			28 LANCS. -->	171.112,09
				171.112,09
==> DATA : 03/11/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000022	Rec. emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	26.991,50	
00000023	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	23.877,50	
00000024	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		305,20
00000025	Pago conta de agua ref mes 10/2022	32001		154,18
00000026	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		1.200,00
00000027	Pago conta de agua ref mes 09/2022	32001		154,18
00000028	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.583,00
00000029	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		110,00
00000030	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		21.000,00
00000031	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		200,00
00000032	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		100,00
00000033	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		809,74
00000034	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		100,00
00000035	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		716,32
00000036	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,00
00000037	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,98
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10503	- Banco Santander			
00000016	Rec. emprestimos socios/terceiros n/ dia	14001	21.000,00	
00000018	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11002	197,18	
00000015	Pago conta de agua ref mes 10/2022	32001		154,18
00000017	Pgto despesas c/ combusteis conf. extrato	32025		300,00
00000019	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32011		123,00
00000020	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		20.400,00

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

Folha: 0095

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 03/11/22 (Continuação)				
00000021	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		220,00
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11002	- Aplicacao Contamax - Santander			
00000018	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		197,18
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Empréstimos Socios/Terceiros			
00000020	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	10503	20.400,00	
00000026	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	1.200,00	
00000030	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	21.000,00	
00000016	Rec. empréstimos socios/terceiros n/ dia	10503		21.000,00
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000022	Rec. empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		26.991,50
00000023	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		23.877,50
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000028	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.583,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32001	- Agua			
00000015	Pago conta de agua ref mes 10/2022	10503	154,18	
00000025	Pago conta de agua ref mes 10/2022	10501	154,18	
00000027	Pago conta de agua ref mes 09/2022	10501	154,18	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32011	- Material de Limpeza			
00000019	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10503	123,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000017	Pgto despesas c/ combusteis conf. extrato	10503	300,00	
00000021	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10503	220,00	
00000029	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	110,00	
00000031	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	200,00	
00000032	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	100,00	
00000034	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	100,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000036	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,00	
00000037	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,98	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			
00000024	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	305,20	
00000033	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	809,74	
00000035	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	716,32	
			46 LANCs. -->	120.718,96
				120.718,96

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

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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0096

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

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

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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0097

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000060	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.560,00
00000061	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		240,00
00000062	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		40,00
00000063	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		47,23
00000064	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		400,00
00000065	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		300,00
00000066	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		600,00
00000067	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		22.000,00
00000068	Pago conta de agua ref mes 08/2022	32001		154,18
00000069	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,00
00000070	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		66,00
00000071	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		13,87
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10503	- Banco Santander			
00000051	Rec. emprestimos socios/terceiros n/ dia	14001	22.000,00	
00000055	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11002	28,16	
00000052	Pago conta de telefone ref mes 10/2022	32042		558,28
00000053	Pago conta de agua ref mes 10/2022	32001		154,18
00000054	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32058		160,00
00000056	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		20.000,00
00000057	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32008		753,00
00000058	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		200,00
00000059	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	32020		202,70
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11002	- Aplicacao Contamax - Santander			
00000055	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		28,16
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000056	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10503	20.000,00	
00000067	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	22.000,00	
00000051	Rec. emprestimos socios/terceiros n/ dia	10503		22.000,00
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000060	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.560,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32001	- Agua			
00000053	Pago conta de agua ref mes 10/2022	10503	154,18	
00000068	Pago conta de agua ref mes 08/2022	10501	154,18	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32008	- Despesas c/ viagens			
00000057	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10503	753,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32009	- Lanches e Refeicao			
00000062	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10501	40,00	
00000063	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10501	47,23	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32020	- Seguros Diversos			
00000059	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	10503	202,70	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0098

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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha: 0099

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 09/11/22 (Continuação)				
00000074	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11002	5,04	
00000075	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		5,04
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11001	- BB RF SIMPLES - Banco do Brasil			
00000080	Vlr ref aplicacao automatica BB	10501	9.000,00	
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11002	- Aplicacao Contamax - Santander			
00000074	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		5,04
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Empréstimos Socios/Terceiros			
00000077	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	5.000,00	
00000079	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	3.500,00	
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000076	Roc. emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		9.000,00
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000078	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.350,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000075	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10503	5,04	
00000081	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	20,00	
			16 LANCs. -->	28.880,08
				28.880,08
==> DATA : 10/11/22 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00000086	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10501	500,00	
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000082	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.000,00
00000083	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.327,00
00000084	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		4.400,00
00000085	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.500,00
00000086	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10101		500,00
00000087	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		250,00
00000088	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		24,95
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Empréstimos Socios/Terceiros			
00000084	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	4.400,00	
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000082	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.000,00	

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 10/11/22 (Continuação)				
00000083	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.327,00	
00000085	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.500,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000087	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	250,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000088	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	24,95	
			11.001,95	11.001,95
14 LANCOS. -->				
==> DATA : 11/11/22 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00000094	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10501	800,00	
00000096	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10501	800,00	
00000091	Deposito em dinheiro conf. extrato bancario	10503		50,00
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000092	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		350,00
00000093	Pago conta de agua ref mes 10/2022	32001		154,18
00000094	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10101		800,00
00000095	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.280,00
00000096	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10101		800,00
00000097	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		440,00
00000098	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		19,30
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10503	- Banco Santander			
00000090	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11002	0,98	
00000091	Deposito em dinheiro conf. extrato bancario	10101	50,00	
00000089	Pago conta de agua ref mes 10/2022	32001		50,98
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11002	- Aplicacao Contamax - Santander			
00000090	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		0,98
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000095	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.280,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32001	- Agua			
00000089	Pago conta de agua ref mes 10/2022	10503	50,98	
00000093	Pago conta de agua ref mes 10/2022	10501	154,18	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000092	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	350,00	

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 11/11/22 (Continuação)				
0000097	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	440,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
0000098	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	19,30	
			20 LANCOS. -->	3.945,44
				3.945,44
==> DATA : 14/11/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
0000099	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.100,00
0000100	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32021		1.000,00
0000101	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31102		1.000,00
0000102	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		19,80
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
0000099	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.100,00	
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31102	- Servicos Prestados PF			
0000101	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.000,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32021	- Servicos Terceiros (PJ)			
0000100	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.000,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
0000102	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	19,80	
			8 LANCOS. -->	4.119,80
				4.119,80
==> DATA : 16/11/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
0000103	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31102		1.000,00
0000104	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		450,00
0000105	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		450,00
0000106	Emprestimos Socio/Terceiros conf. extrato	14001		3.500,00
0000107	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		240,00
0000108	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32008		675,00
0000109	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		356,00
0000110	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		470,00
0000111	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		261,96
0000112	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		228,49
0000113	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		13,70
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Empréstimos Socio/Terceiros			

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 16/11/22 (Continuação)				
00000106	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	3.500,00	
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31102	- Servicos Prestados PF			
00000103	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.000,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32008	- Despesas c/ viagens			
00000108	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	675,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000104	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	450,00	
00000105	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	450,00	
00000107	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	240,00	
00000109	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	356,00	
00000110	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	470,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000113	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	13,70	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000111	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	261,96	
00000112	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	228,49	
			22 LANCS. -->	7.645,15
				7.645,15
==> DATA : 17/11/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000115	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	90002	35.258,87	
00000116	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		6.050,00
00000117	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		150,00
00000118	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32008		500,50
00000119	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31101		3.000,00
00000120	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31101		1.500,00
00000121	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		3.500,00
00000122	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		800,00
00000123	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32030		1.959,71
00000124	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.500,00
00000125	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		27,92
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000114	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 013	40201	36.015,19	
00000115	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	10501		35.258,87
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Visto
Folha: 0103

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 17/11/22 (Continuação)				
00000116	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	6.050,00	
00000121	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	3.500,00	
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000122	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	800,00	
00000124	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.500,00	
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31101	- Servicos Prestado PJ			
00000119	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	3.000,00	
00000120	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.500,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32008	- Despesas c/ viagens			
00000118	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	500,50	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000117	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	150,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32030	- Conservacao de Veiculos			
00000123	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.959,71	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000125	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	27,92	
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00000114	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 013	90002		36.015,19
24 LANCOS. -->			90.262,19	90.262,19

==> DATA : 18/11/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000126	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		3.420,00
00000127	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		100,00
00000128	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		115,75
00000129	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.200,00
00000130	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		2,14
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000126	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	3.420,00	
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000129	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.200,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32009	- Lanches e Refeicao			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0104

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

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0105

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 22/11/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000141	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.000,00
00000142	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32021		500,00
00000143	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32021		1.000,00
00000144	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		14,85
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000141	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.000,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32021	- Servicos Terceiros (PJ)			
00000142	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	500,00	
00000143	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.000,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000144	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	14,85	
			8 LANCS. -->	3.514,85
				3.514,85

==> DATA : 23/11/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000145	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		800,00
00000146	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		200,00
00000147	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		440,00
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000145	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	800,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000146	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	200,00	
00000147	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	440,00	
			6 LANCS. -->	1.440,00
				1.440,00

==> DATA : 24/11/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000148	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		300,00
00000149	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.200,00
00000150	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		160,00
00000151	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		89,00
00000152	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		14,50

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0106

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 24/11/22 (Continuação)				
00000153	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		20,00
00000154	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		15,58
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000149	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.200,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32009	- Lanches e Refeicao			
00000151	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10501	89,00	
00000152	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10501	14,50	
00000153	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10501	20,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000148	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	300,00	
00000150	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	160,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000154	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	15,58	
			14 LANCOS. -->	1.799,08
				1.799,08
==> DATA : 25/11/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000155	Pg conta de enorgia ref mes 10/2022	32041		392,93
00000156	Pago conta de telefone ref mes 10/2022	32042		558,28
00000157	Pago atraves do caixa/bancos - ALVARA 2022	34013		588,76
00000158	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.200,00
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000158	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.200,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32041	- Luz			
00000155	Pg conta de energia ref mes 10/2022	10501	392,93	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32042	- Telefone/Internet			
00000156	Pago conta de telefone ref mes 10/2022	10501	558,28	
00340	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
34013	- Taxa de Alvara			
00000157	Pago atraves do caixa/bancos - ALVARA 2022	10501	588,76	
			8 LANCOS. -->	2.739,97
				2.739,97
==> DATA : 28/11/22 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0107

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

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

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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0108

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 30/11/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000170	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.400,00
00000171	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31102		1.000,00
00000172	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		5.000,00
00000173	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.500,00
00000174	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		15,00
00000175	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		300,00
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000172	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	5.000,00	
00215	- OUTRAS CONTAS A PAGAR			
21510	- Lisboa e Carvalho Contabilidade			
00000177	Vlr. provisionado n/ mes - CONTADORA	32012		500,00
00216	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
21611	- Imposto Simples a Pagar			
00000176	Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	34011		5.815,42
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000170	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.400,00	
00000173	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.500,00	
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31102	- Servicos Prestados PF			
00000171	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.000,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32009	- Lanches e Refeicao			
00000174	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10501	15,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32012	- Servicos Contabeis			
00000177	Vlr. provisionado n/ mes - CONTADORA	21510	500,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000175	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	300,00	
00340	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
34011	- Imposto Simples			
00000176	Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	21611	5.815,42	
			16 LANCS. -->	16.530,42
				16.530,42

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

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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0109

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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Visto _____

Folha: 0110

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

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

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

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

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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha: 0111

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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha: 0112

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 09/12/22 (Continuação)				
00000034	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,00	
00000035	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,00	
00000036	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	35,37	
			14 LANC. -->	28.000,00
				28.000,00
==> DATA : 12/12/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000038	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		0,67
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000037	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 014	40201	14.210,75	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000038	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	0,67	
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00000037	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 014	90002		14.210,75
			4 LANC. -->	14.211,42
				14.211,42
==> DATA : 13/12/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000039	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	90002	13.912,32	
00000040	Pago compra de imobilizado conf. Nota	16701		13.900,00
00000041	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,65
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000039	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	10501		13.912,32
00167	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
16701	- Maquinas e Equipamentos			
00000040	Pago compra de imobilizado conf. Nota	10501	13.900,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000041	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,65	
			6 LANC. -->	27.823,97
				27.823,97
==> DATA : 15/12/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			

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

Folha: 0113

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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0114

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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000065	Deposito em dinheiro conf. extrato bancario	10503		101,00
00000066	Vlr ref aplicacao automatica conf. doc.	11002		283,59
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000058	Rec. emprestimos socios/terceiros n/ dia	14001	15.000,00	
00000059	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		13.000,00
00000060	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.631,01
00000061	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		63,00
00000062	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		18,98
00000063	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,00
00000064	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,00
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10503	- Banco Santander			
00000065	Deposito em dinheiro conf. extrato bancario	10101	101,00	
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11002	- Aplicacao Contamax - Santander			
00000066	Vlr ref aplicacao automatica conf. doc.	10101	283,59	
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000059	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	13.000,00	
00000058	Rec. emprestimos socios/terceiros n/ dia	10501		15.000,00
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000060	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.631,01	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000061	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	63,00	
00000062	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	18,98	
00000063	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,00	
00000064	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,00	
			18 LANCS. -->	30.117,58
				30.117,58
==> DATA : 30/12/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000067	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35012		240,26
00136	- ALMOXARIFADO			
13601	- Almojarifado			
00000068	Transferencia de valores p/ conta almojarifado	31001	16.360,50	
00170	- DEPRECIACAO ACUMULADA (-)			
17004	- Deprec. Acumulada - Veiculos			
00000069	Vlr ref contabilizacao depreciacao n/ mes	32040		1.750,00
00170	- DEPRECIACAO ACUMULADA (-)			
17005	- Deprec. Acumulada - Imobilizado			
00000071	Vlr ref contabilizacao depreciacao n/ mes	32040		2.154,00
00170	- DEPRECIACAO ACUMULADA (-)			
17006	- Deprec. Acumulada - Maquinas			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha: 0116

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 30/12/22 (Continuação)				
00000070	Vlr ref contabilizacao depreciacao n/ mes	32040		4.937,80
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000068	Transferencia de valores p/ conta almoxarifado	13601		16.360,50
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32040	- Depreciacao			
00000069	Vlr ref contabilizacao depreciacao n/ mes	17004	1.750,00	
00000070	Vlr ref contabilizacao depreciacao n/ mes	17006	4.937,80	
00000071	Vlr ref contabilizacao depreciacao n/ mes	17005	2.154,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35012	- Cobranca de Juros			
00000067	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	240,26	
		10 LANCES. -->	25.442,56	25.442,56
==> DATA : 31/12/22 <==				
00215	- OUTRAS CONTAS A PAGAR			
21510	- Lisboa e Carvalho Contabilidade			
00000073	Vlr. provisionado n/ mes - CONTADORA	32012		500,00
00216	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
21611	- Imposto Simples a Pagar			
00000072	Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	34011		776,44
00255	- LUCROS DO EXERCICIO			
24525	- Lucro/Prejuizo do Exercicio/2022			
00000178	APURACAO DE RESULTADO	31001	102.907,47	
00000179	APURACAO DE RESULTADO	31101	22.600,00	
00000180	APURACAO DE RESULTADO	31102	20.090,00	
00000181	APURACAO DE RESULTADO	32001	976,06	
00000182	APURACAO DE RESULTADO	32004	1.750,00	
00000183	APURACAO DE RESULTADO	32005	700,00	
00000184	APURACAO DE RESULTADO	32008	8.707,30	
00000185	APURACAO DE RESULTADO	32009	1.416,23	
00000186	APURACAO DE RESULTADO	32011	484,60	
00000187	APURACAO DE RESULTADO	32012	5.700,00	
00000188	APURACAO DE RESULTADO	32013	61,00	
00000189	APURACAO DE RESULTADO	32018	1.330,00	
00000190	APURACAO DE RESULTADO	32020	232,15	
00000191	APURACAO DE RESULTADO	32021	21.730,93	
00000192	APURACAO DE RESULTADO	32024	135,00	
00000193	APURACAO DE RESULTADO	32025	14.383,00	
00000194	APURACAO DE RESULTADO	32026	491,00	
00000195	APURACAO DE RESULTADO	32027	113,44	
00000196	APURACAO DE RESULTADO	32030	7.305,51	
00000197	APURACAO DE RESULTADO	32040	8.841,80	

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA

Folha: 0117

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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha: 0118

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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0119

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

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 28.901.867/0001-37

NIRE: 21201166965 Data: 07/10/2021

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

A T I V O

C I R C U L A N T E

DISPONIVEL

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

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

CLIENTES	11.776,88	
Fundo Municipal Saude Esperantinopolis	11.776,88	

ESTOQUES

ALMOXARIFADO	16.360,50	
Almoxarifado	16.360,50	66.952,49

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

CREDITOS

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

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

IMOBILIZADO

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

TOTAL DO ATIVO

780.101,35

Sao Luis, 31 de Dezembro de 2022

ANDERSON RIBEIRO
ALVES:04483429361

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

GEOVENE CONCEICAO DE
CARVALHO
COSTA:50897659368

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

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

ANDERSON RIBEIRO ALVES

C.I.: 04272754067 CPF: 044.834.293-61

GEOVENE C. DE CARVALHO COSTA

CRC/MA: 7896

CPF: 508.976.593-68

Processo 0761208/2021
Folha nº 121 de 425
Visto 021

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 28.901.867/0001-37

NIRE: 21201166965 Data: 07/10/2021

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

P A S S I V O

C I R C U L A N T E

EXIGIVEL

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

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

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

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

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

CAPITAL

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

TOTAL DO PASSIVO

780.101,35

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

Sao Luis, 31 de Dezembro de 2022

ANDERSON RIBEIRO
ALVES:04483429361

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

GEOVENE CONCEICAO DE
CARVALHO
COSTA:50897659368

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

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

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

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

Folha:0122

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

SÃO LUIS - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ANDERSON RIBEIRO
ALVES:04483429361

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

GEOVENE CONCEICAO DE
CARVALHO
COSTA:50897659368

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

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

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

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 28.901.867/0001-37 - NIRE: 21201166965

ANALISE DE QUOCIENTES

Em: 31/12/2022

Folha: 000123

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

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

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

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

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

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

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

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

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2022

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

ANDERSON RIBEIRO ALVES
Sócio Administrador

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

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

TERMO DE ENCERRAMENTO

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

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

Sao Luis, 31 de Dezembro de 2022

ANDERSON RIBEIRO
ALVES:04483429361

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

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

GEOVENE CONCEICAO DE
CARVALHO COSTA:50897659368

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

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



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/02/2023 09:08 SOB N° 20230260675.
PROTOCOLO: 230260675 DE 26/02/2023. NIRE: 21201166965.
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

JUCEMA

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

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

Arquivamento 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 CONSTRUÇÕES 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	Pago servicos prest. terceiros conf recibo	32022		200,00
	00000004	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		11,00
	00000005	Pago 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	Pago 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	11001	9.932,99	
	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 - Almojarifado	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	Pago servicos prest. terceiros conf recibo	10503		4.600,00
31102 - Servicos Prestados PF	00000005	Pago servicos prest. terceiros conf recibo	10503		1.129,00
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00002176	Vir ref transferencia p / ajustes de contas	13601	16.360,50	
32022 - Despesas c/ Terceiros (PF)	00000003	Pago 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	Pago 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	Pago 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	500,00	
	00000020	Pago 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	

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
	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 (PF)	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

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
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	16,80	
	00000040	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009	5.000,00	
	00000041	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102	2.523,00	
	00000042	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102	2.250,00	
	00000043	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102	2.000,00	
	00000044	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10101	11.911,60	
00009 - Emprestitos 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	16,80	
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					

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
32021 - Servicos Terceiros (PJ)	00000058	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		400,00
	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	13,12	
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

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
DATA : 02/02/2023					
10503 - Banco Santander	00000074	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	00009	98.250,00	
	00000075	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31101		3.000,00
	00000076	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		2.500,00
	00000077	Pagto serviços 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 serviços prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00000084	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		200,00
	00000085	Pagto serviços 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 serviços prest. terceiros conf recibo	10503	3.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00000076	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	2.500,00	
	00000077	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
	00000083	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
32027 - Locacao de Maquinas/Outros	00000085	Pagto serviços 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 serviços 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 serviços 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 serviços prest. terceiros conf recibo	32022		200,00
	00000098	Pgto compra material p/ uso e consumo	32064		172,82
	00000099	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	32070		750,00
	0000100	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.982,84
	0000101	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.650,28
	0000102	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		340,15
	0000103	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		100,00
	0000104	Pgto. desp. c / conducao e transporte	32040		50,00
	0000105	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		110,00
	0000106	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		100,00
	0000107	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		100,00
	0000108	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	25.951,91	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	0000108	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

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
31102 - Servicos Prestados PF	0000093	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	2.000,00	
	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	
	0000096	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.003,59	
	0000100	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.882,84	
	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	9,60	
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	1.992,61	
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.	0000389	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 000016	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

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
	00000124	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	273,18	
	00000125	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	143,80	
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					
	00000389	Vlr 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	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		24.286,25
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00000135	Vlr 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		150,00
	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	

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
	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					
EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq 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
	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 - Contamax - Santander	00000180	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	48.667,02	
00009 - Empréstimos 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 - Contamax - Santander	00000188	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	60.556,92	
00009 - Empréstimos 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 - Contamax - 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

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
35004 - Tarifas bancarias	00000189	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	28,80	
DATA : 22/02/2023					
10503 - Banco Santander	00000193	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	00009		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
	00000198	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	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 - Titulo de Capitalizacao - 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 bancarias	00000198	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	19,20	
DATA : 23/02/2023					
10503 - Banco Santander	00000204	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	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 - Titulo de Capitalizacao - 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 bancarias	00000204	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	67,75	
DATA : 24/02/2023					
10503 - Banco Santander	00000209	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	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 - Titulo de Capitalizacao - 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	1.600,00	
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 bancarias					

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq 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
	00000209	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	Pagto 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	Pagto 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	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.000,00
	00000224	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	90001	3.400,00	
	00000225	Pagto 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	9.478,65	
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 - Emprestitos 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 - Lisboa & Carvalho Contabilidade					
	00000225	Pagto de servicos contabeis ref. mes 11, 12/2022	10503	1.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF					
	00000217	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
	00000223	Pagto 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	Pagto 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	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32022		300,00
	00000230	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	55.000,00	
	00000231	Pagto 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 - Emprestitos 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	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
32022 - Despesas c/ Terceiros (PF)					
	00000229	Pagto 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

Pág.: 0013

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
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		5.200,00
	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	Vir 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	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	200,00	
	00000247	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		29.925,00
00009 - Empréstimos 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		32,89
	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		700,00
	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 - Empréstimos 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 Prestado 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	32,89	
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

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
	00000268	Pago serviços prest. terceiros conf recibo	36001		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		1.600,00
	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. Aplicado Prest. Servicos	00000259	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	2.033,00	
32005 - Conservacao e Manutencao	00000257	Pago servicos prest. terceiros conf recibo	10503	200,00	
35004 - Tarifas bancarias	00000256	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	48,00	
36001 - Fretes e Carretos	00000268	Pago 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	Pago servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00000272	Pago 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	Pago servicos prest. terceiros conf recibo	31101		4.100,00
	00000279	Pago servicos prest. terceiros conf recibo	31101		3.000,00
	00000280	Pago servicos prest. terceiros conf recibo	31101		2.200,00
	00000281	Pago servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.600,00
	00000282	Pago servicos prest. terceiros conf recibo	32066		800,00
	00000283	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		800,00
	00000284	Pago 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	Pago servicos prest. terceiros conf recibo	10503	4.100,00	
	00000279	Pago servicos prest. terceiros conf recibo	10503	3.000,00	
	00000280	Pago servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.200,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00000271	Pago servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
	00000281	Pago servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.600,00	
	00000284	Pago servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
32066 - Guarda e Seguranca	00000272	Pago servicos prest. terceiros conf recibo	10503	800,00	
	00000282	Pago 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		900,00
	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

Pág.: 0015

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
	00000290	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		531,60
	00000291	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.600,00
	00000292	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.000,00
	00000293	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32020		214,66
	00000294	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	5.821,22	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00000294	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		5.821,22
00009 - Emprestitos Socios/Terceiros					
	00000292	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF					
	00000291	Pagto servicos 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 Diversos.					
	00000293	Pagto servicos 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 servicos 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 servicos prest. terceiros conf recibo	32022		600,00
	00000300	Pagto servicos 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 - Contamax - Santander					
	00000302	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		6.155,45
00009 - Emprestitos 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 servicos 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 servicos 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 servicos 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 servicos prest. terceiros conf recibo	32022		930,00
	00000305	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	963,06	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00000305	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		963,06
32022 - Despesas c/ Terceiros (PF)					
	00000304	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	930,00	
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		16,60
	00000308	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32022		300,00
	00000309	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		2.400,00
	00000310	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		100,00
	00000311	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	32009		80,00
	00000312	Rec. emprestitos socios/terceiros conf. doc.	00009	20.000,00	
	00000313	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		16.968,40
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00000313	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	16.968,40	

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)					
	00000308	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	300,00	
32025 - Combustiveis 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	18,60	
DATA : 13/03/2023					
10503 - 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
	00000324	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	00009	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 - Combustiveis 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

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 21201166985 - 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					
	00000336	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		3.841,20
00009 - Empréstimos 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 - Empréstimos 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 - Empréstimos 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		28,80
	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 reticoes	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 - Empréstimos 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 / Mastermaq Softwares.

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

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
32009 - Lanches e Refeicao	00000351	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	65,00	
32011 - Bens de Pequeno Valor	00000350	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	260,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00000352	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
35004 - Tarifas bancarias	00000348	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	28,80	
DATA : 22/03/2023					
10503 - Banco Santander	00000356	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		25,64
	00000357	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
	00000358	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		150,00
	00000359	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	10.700,00	
	00000360	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.779,29
	00000361	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.500,00
	00000362	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		7.045,07
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00000362	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	7.045,07	
00009 - Emprestimos Socios/Terceiros	00000359	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		10.700,00
31102 - Servicos Prestados PF	00000361	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.500,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00000360	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.779,29	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00000357	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
	00000358	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	150,00	
35004 - Tarifas bancarias	00000356	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	25,64	
DATA : 23/03/2023					
10503 - Banco Santander	00000363	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		14,50
	00000364	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.000,00
	00000365	Pg conta de energia ref mes 02/2023	32041		659,39
	00000366	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		950,00
	00000367	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.500,00
	00000368	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	5.123,89	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00000368	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		5.123,89
00009 - Emprestimos Socios/Terceiros	00000364	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00000366	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	950,00	
	00000367	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.500,00	
32041 - Energia Eletrica	00000365	Pg conta de energia ref mes 02/2023	10503	659,39	
35004 - Tarifas bancarias	00000363	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	14,50	
DATA : 24/03/2023					
10503 - Banco Santander	00000369	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		28,80
	00000370	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		650,00
	00000371	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.000,00
	00000372	Pgto compra material p/ uso e consumo	32004		299,90
	00000373	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31101		3.230,00
	00000374	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	5.208,70	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00000374	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		5.208,70
00009 - Emprestimos Socios/Terceiros	00000371	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.000,00	
31101 - Servicos Prestado PJ	00000373	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	3.230,00	
32004 - Brindes/Doacoes/Patroc.	00000372	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	299,90	
32027 - Locacao de Maquinas/Outros	00000370	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	650,00	
35004 - Tarifas bancarias	00000369	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	28,80	

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0019

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 : 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

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

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 : 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	Pgto 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	Pgto 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		8,75
	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. emprestitos socios/terceiros conf. doc.	00009	10.000,00	
	00000417	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	90001	9.612,00	
	00000418	Pgto 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		8.930,67
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. emprestitos socios/terceiros conf. doc.	10503		10.000,00
31102 - Servicos Prestados PF	00000418	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.900,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00000419	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	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes					

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0021

23:16:42

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
	00000421	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	250,00	
35004 - Tarifas bancárias	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 - Emprestimos 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	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		62.990,40
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00000444	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	62.990,40	
00009 - Emprestimos 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	00000434	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		1.787,27
	00000448	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	70.660,00	
	00000449	Pg conta de energia ref mes 03/2023	32041		576,17
	00000450	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00000451	Pgto de servicos contabeis ref. mes 2022	21510		1.000,00

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0022

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
	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	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		61.012,56
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00000455	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	61.012,56	
00009 - Emprestitos 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					
	00000446	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	976,80	
	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 - Emprestitos 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	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		17.913,60
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00000472	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	17.913,60	
00009 - Emprestitos 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					

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0023

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
	00000469	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
35004 - Tarifas bancarias	00000468	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	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 bancarias conf. extrato bancarios	35004		19,20
	00000477	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		4.320,00
	00000478	Pagto servicos 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 - Emprestimos 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 servicos 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 bancarias	00000478	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	19,20	
DATA : 18/04/2023					
10503 - Banco Santander	00000480	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		48,00
	00000481	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.150,00
	00000482	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.900,00
	00000483	Pgto atraves do caixa - Impostos	34001		9.550,00
	00000484	Pagto servicos 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 - Emprestimos 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 servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.150,00	
	00000482	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.900,00	
32027 - Locacao de Maquinas/Outros	00000484	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	550,00	
34001 - ICMS	00000483	Pgto atraves do caixa - Impostos	10503	9.550,00	
35004 - Tarifas bancarias	00000480	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	48,00	
DATA : 19/04/2023					
10503 - Banco Santander	00000488	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		55,70
	00000489	Pagto servicos 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 servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.200,00	
35004 - Tarifas bancarias	00000488	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	55,70	
DATA : 20/04/2023					
10503 - Banco Santander	00000491	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		9,60
	00000492	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.000,00
	00000493	Rec. 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 servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.200,00

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0024

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
	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		1.590,40
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00000503	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	1.590,40	
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00000492	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.000,00	
	00000493	Rec. empréstimos 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					
	00000494	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	2.625,00	
	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. empréstimos 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 - Empréstimos 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. empréstimos 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	

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0025

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
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

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 servcos 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 - Empréstimos 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		18,20
	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		1.590,00
	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	72.320,37	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00000571	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		72.320,37
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					
EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.					

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0027

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
	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	1.590,00	
	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 - Emprestimos 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 - Emprestimos 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 CONSTRUÇOES 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
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 - Contamax - 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
	00000600	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		800,00
	00000601	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067		197,41
	00000602	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		597,00
	00000603	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00000604	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		27.001,49
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00000604	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	27.001,49	
00009 - Emprestitos Socios/Terceiros					
	00000597	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		34.000,00
31102 - Servicos Prestados PF					
	00000598	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 - Contamax - Santander					
	00000611	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		35.610,54
00009 - Emprestitos 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 21201166985 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000615	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.000,00
	00000616	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.300,00
	00000617	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.500,00
	00000618	Pagto servicos 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 servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.600,00	
	00000614	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
	00000615	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
	00000616	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.300,00	
	00000617	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.500,00	
	00000618	Pagto servicos 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 servicos 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 servicos 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 servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.600,00
	00000633	Pagto servicos 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 servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.220,00	
	00000632	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.600,00	
	00000633	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.500,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. 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 servicos 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 servicos prest. terceiros conf recibo	32022		500,00
	00000642	Pgto compra material p/ uso e consumo	32009		53,00
	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					