



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 20.548.612/0001-20 DUNS®: 944500504
Razão Social: A M ABS LTDA
Nome Fantasia: A M TRANSPORTES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/08/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

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:	21/05/2024	Automática
FGTS	Validade:	03/01/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	18/06/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	27/01/2024
Receita Municipal	Validade:	30/01/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

ANEXO Impedimentos de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 20.548.612/0001-20 DUNS®: 944500504
Razão Social: A M ABS LTDA
Nome Fantasia: A M TRANSPORTES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Impedimento de Licitar no Âmbito:

ESTADO DE RONDONIA / 452286-PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 20.548.612/0001-20 DUNS®: 944500504
Razão Social: A M ABS LTDA
Nome Fantasia: A M TRANSPORTES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 452286 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS
Data Aplicação: 16/03/2023 Valor da Multa: R\$ 27.521,14
Número do Processo: 0001741.8.5-2022 Número do Contrato: 013/PMB/2012
Descrição/Justificativa: Aplicação da Sanção prevista no inciso II do artigo 87 da Lei n. 8.666/1993, e inciso III Cláusula Nona do Contrato n. 13//PMB/2022: Multa de 10% conforme previsto no contrato, valor que corresponde a R\$ 27.521,14 (vinte sete mil quinhentos e vinte e um reais e catorze centavos), devendo ser emitida a respectiva DAM para que a empresa possa recolher aos cofres públicos.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 987563 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU - PR
Data Aplicação: 20/06/2022 Valor da Multa: R\$ 18.404,90
Número do Processo: 050268 Número do Contrato: 15/2020
Descrição/Justificativa: A empresa infringiu as cláusulas do Edital de Pregão Eletrônico, na medida em que apresentou precariedade do estado físico dos veículos automotores, com amortecedores, embreagem, pneus, bancos, portas e janelas em péssimo estado de conservação, além de veículos constantemente em estado impróprio de sujeidade e abandono, veículos em situação dissonante das normas contratuais; número inferior de assentos; insuficiência e/ou inexistência de cintos de segurança; estofados de poltronas rasgados; manutenção atrasada ou deficitária, com diversos relatos de ônibus que quebram não finalizando seus percursos e/ou sequer circulando por falhas mecânicas;

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência:	Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III		
Motivo:	Inexecução total ou parcial do contrato		
UASG Sancionadora:	452286 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS		
Âmbito da Sanção:	Órgão Sancionador		
Prazo:	Determinado		
Prazo Inicial:	16/03/2023	Prazo Final:	15/03/2025
Número do Processo:	0001741.8.5-2022	Número do Contrato:	013/PMB/2022
Descrição/Justificativa:	Aplicação da Sanção prevista no inciso III do artigo 87 da Lei n. 8.666/1993 e inciso IV da Cláusula Nona do Contrato n. 13//PMB/2022: Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Buritis/RO, pelo período de 02 (dois) anos.		

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência:	Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III		
Motivo:	Inexecução total ou parcial do contrato		
UASG Sancionadora:	160353 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/RR		
Âmbito da Sanção:	Órgão Sancionador		
Prazo:	Determinado		
Prazo Inicial:	10/09/2021	Prazo Final:	10/09/2022
Número do Processo:	64044002400202169	Número do Contrato:	2020NE801530
Descrição/Justificativa:	Descumprimento contratual relativo à Nota de Empenho 2020NE801530.		

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência:	Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª		
Motivo:	Falha ou fraude na execução do contrato		
UASG Sancionadora:	987563 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU - PR		
Âmbito da Sanção:	Município		
Prazo:	Determinado		
Prazo Inicial:	20/06/2022	Prazo Final:	20/06/2023
Número do Processo:	050268/2021	Número do Contrato:	15/2020
Descrição/Justificativa:	A empresa infringiu as cláusulas do Edital de Pregão Eletrônico, na medida em que apresentou precariedade do estado físico dos veículos automotores, com amortecedores, embreagem, pneus, bancos, portas e janelas em péssimo estado de conservação, além de veículos constantemente em estado impróprio de sujeidade e abandono, veículos em situação dissonante das normas contratuais; número inferior de assentos; insuficiência e/ou inexistência de cintos de segurança; estofados de poltronas rasgados; manutenção atrasada ou deficitária, com diversos relatos de ônibus que quebram não finalizando seus percursos e/ou sequer circulando por falhas mecânicas;		

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Falha ou fraude na execução do contrato
UASG Sancionadora: 160103 - 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/MA
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 06/12/2021 Prazo Final: 06/08/2022
Número do Processo: 64118010325202107
Descrição/Justificativa: O 50ª BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA RESOLVE, APLICAR A EMPRESA AM ABS EIRELI (CNPJ 20.548.612/0001-20), A PENALIDADE DE IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR POR 8 (OITO) MESES , COM BASE NO ART. 7ª DA LEI 10.520/02, QUE SE INICIARÁ EM 06 /12/2021 E TERMINARÁ EM 06/08/2022. A PENALIDADE É RESULTADO DA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES OCORRIDAS NA LICITAÇÃO 08/2020 DO 50ª BIS.

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
Motivo: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
UASG Sancionadora: 925921 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 03/07/2020
Data Aplicação: 03/07/2020
Número do Processo: 53123.027185/2019
Descrição/Justificativa: A empresa não apresentou atestado de capacidade técnica compatível com o ramo do objeto da licitação, RNTRC inicia que a empresa não está apta a realizar o transporte remunerado de cargas e não comprovou que transportou carga correspondente a pelo menos 30% do volume (m3) ou do peso (tonelada) anuais previstos para cada lote, descumprindo o subitem 6.4 do Edital do Pregão Eletrônico Correios n.º 19000039/2019 - SE/SE.

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
Motivo: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
UASG Sancionadora: 925921 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 25/10/2021
Data Aplicação: 25/10/2021
Número do Processo: 53123047693201992
Descrição/Justificativa: A empresa licitante apresentou a certidão negativa de falência vencida e não abrangendo a recuperação extrajudicial, descumprindo o subitem 6.5.1.5 do Edital do Pregão Eletrônico Correios n.º 19000094/2019.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência:	Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I		
Motivo:	Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I		
UASG Sancionadora:	925921 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS		
	Impeditiva:	Não	
Prazo Inicial:	03/07/2020		
Data Aplicação:	03/07/2020		
Número do Processo:	53123.060093/2019		
Descrição/Justificativa:	A empresa deixou de apresentar a proposta econômica, as planilhas de custos e demais documentos de habilitação nos prazos definidos, descumprindo o subitem 6.10 do Edital do Pregão Eletrônico Correios n.º 19000526/2019 - SE/SPM.		

Sanção Ceis/Cnep 1:

Categoria Sanção:	Suspensão		
Órgão Sancionador:	Prefeitura Municipal de Buritis - RO		
Abrangência:	No órgão sancionador		
Número do Processo/Contrato:	1741/2022 / 013/2022		
Data Inicial:	16/03/2023	Data Final:	15/03/2025
Fundamentos Legais:	Lei 8666 - art. 87, II E III		



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 20.548.612/0001-20 DUNS®: 944500504
Razão Social: A M ABS LTDA
Nome Fantasia: A M TRANSPORTES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nª Registro	Data de Validade
CP CONST E ENG	02/04/2020	31/12/2050
Prefeitura municipal de Cajueiro - AL	30/12/2020	31/12/2050
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto	11052020	31/12/2050
Prefeitura municipal de Cajueiro - AL	30/12/2020 2	31/12/2050
Prefeitura municipal de Macaé	03 09 23	31/12/2050

Certificação Técnica

Certificadora	Nª Certificado	Data de Validade
Prefeitura municipal de Cajueiro - AL	15082019	31/12/2050
Prefeitura municipal de São José dos Pinhais	12072023	31/12/2050



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 20.548.612/0001-20 DUNS®: 944500504
Razão Social: A M ABS LTDA
Nome Fantasia: A M TRANSPORTES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 452286 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 16/03/2023 Prazo Final: 15/03/2025
Número do Processo: 0001741.8.5-2022 Número do Contrato: 013/PMB/2022
Descrição/Justificativa: Aplicação da Sanção prevista no inciso III do artigo 87 da Lei n. 8.666/1993 e inciso IV da Cláusula Nona do Contrato n. 13//PMB/2022: Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Buritis/RO, pelo período de 02 (dois) anos.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ:	20.548.612/0001-20	DUNS®:	944500504
Razão Social:	A M ABS LTDA		
Nome Fantasia:	A M TRANSPORTES		
Situação do Fornecedor:	Credenciado		

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

A M ABS EIRELI

Anderson Melo Abs, Brasileiro, solteiro, Nascido em 02/03/1977, empresário, RG nº 1467564 SSP/AL, CPF nº 023.073.564-95 residente e domiciliado na Av. Álvaro Otacílio, nº 6615, Apto 102, Jatiúca, Maceió-AL, CEP: 57.036-850, como Titular, resolve alterar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada A M ABS- EIRELI, CNPJ sob o nº 20.548.612/0001-20, Nire sob o nº 27600456041 Data registro: 17/06/2014, na Junta Comercial do Estado de Alagoas, estabelecida na Avenida DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 61, CEP 57.030-170, EDIF OCEAN TOWER SALA 205, PAJUÇARA, Maceió-AL.

Resolve como empresário individual alterar as seguintes cláusulas do seu instrumento de constituição:

Cláusula Primeira – A empresa passará a ter sua sede na AVENIDA - DR ANTÔNIO GOUVEIA, nº 61, EDIFÍCIO OCEAN TOWER, SALA 606, Bairro da Pajuçara, Maceió-AL, CEP: 57030-170 podendo, todavia estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração do ato constitutivo.

Cláusula Segunda – O objeto da empresa será LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS-LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA, TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS, LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTES SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVICOS MOVEIS DE ATENDIMENTO A URGENCIAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, SERVICOS DE APOIO AO TRANSPORTE POR TAXI, INCLUSIVE CENTRAIS DE CHAMADA E LOCACAO DE MAO-DE OBRA TEMPORARIA.

E exercerá as seguintes atividades:

ATIVIDADE PRINCIPAL:

7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S):

4313-4/00 - Obras de terraplenagem

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

4924-8/00 - Transporte escolar

4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal

4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional

4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos

5229-0/01 - Serviços de apoio ao transporte por táxi, inclusive centrais de chamada

7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

Cláusula Terceira – O capital será de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), totalmente subscrito e integralizado, da seguinte forma: R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) em moeda corrente do País.

Cláusula Quarta - As demais cláusulas não modificadas por este Instrumento permanecem inalteradas.

CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA A M ABS EIRELI

Anderson Melo Abs, Brasileiro, solteiro, Nascido em 02/03/1977, empresário, RG nº 1467564 SSP/AL, CPF nº 023.073.564-95 residente e domiciliado na Av. Álvaro Otacílio, nº 6615, Apto 102, Jatiúca, Maceió-AL, CEP: 57.036-850, como Titular, resolve alterar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada A M ABS– EIRELI, CNPJ sob o nº 20.548.612/0001-20, Nire sob o nº 27600456041 Data registro: 17/06/2014, na Junta Comercial do Estado de Alagoas, estabelecida na Avenida DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 61, CEP 57.030-170, EDIF OCEAN TOWER SALA 606, PAJUÇARA, Maceió-AL, Tendo em vista as inúmeras alterações contratuais ocorridas, e havendo a necessidade de consolidação das cláusulas contratuais, o Titular resolve aprovar o seguinte texto, revogando quaisquer dispositivos anteriores que conflitem com o ora aprovado mediante as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira – A empresa tem o nome empresarial **A M ABS EIRELI**.

Cláusula Segunda – A empresa tem sede na AVENIDA - DR ANTÔNIO GOUVEIA, nº 61, EDIFÍCIO OCEAN TOWER, SALA 606, Bairro da Pajuçara, Maceió-AL, CEP: 57030-170 podendo, todavia estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração do ato constitutivo.

Cláusula Terceira – O objeto da empresa é LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS-LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA, TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS, LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTES SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVICOS MOVEIS DE ATENDIMENTO A URGENCIAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, SERVICOS DE APOIO AO TRANSPORTE POR TAXI, INCLUSIVE CENTRAIS DE CHAMADA E LOCACAO DE MAO-DE OBRA TEMPORARIA.

E exercerá as seguintes atividades:

ATIVIDADE PRINCIPAL:

7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S):

4313-4/00 - Obras de terraplenagem

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

4924-8/00 - Transporte escolar

4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal

4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional

4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos

5229-0/01 - Serviços de apoio ao transporte por táxi, inclusive centrais de chamada

7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária

8622-4/00 - Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências

Cláusula Quarta – O capital é de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), totalmente subscrito e integralizado, da seguinte forma: R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) em moeda corrente do País.

Cláusula Quinta – O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Sexta – Declara o titular desta EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa desta natureza jurídica.

Cláusula Sétima – A empresa é administrada pelo seu titular Anderson Melo Abs a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

Cláusula Oitava – O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Nona - A Empresa iniciou as suas atividades no dia 17/06/2014 e seu prazo de duração é indeterminado.

Maceió-AL, 01 de agosto de 2020

Anderson Melo Abs
Titular



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A M ABS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02307356495	ANDERSON MELO ABS



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/08/2020 07:48 SOB Nº 20200289306.
PROTOCOLO: 200289306 DE 28/08/2020 13:02.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003987531. NIRE: 27600456041.
A M ABS EIRELI

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 31/08/2020
www.facilita.al.gov.br

ATO DE ALTERAÇÃO SOCIAL

A M ABS LTDA

Anderson Melo Abs, Brasileiro, solteiro, Nascido em 02/03/1977, Empresário, CNH nº 01133135500 DETRAN/AL, CPF nº 023.073.564-95 residente e domiciliado na Av. Álvaro Otacílio, nº 6615, Apto 102, Jatiúca, Maceió-AL, CEP: 57.036-850, como Titular, resolve alterar a Empresa A M ABS LTDA, CNPJ sob o nº 20.548.612/0001-20, Nire sob o nº 27600456041 Data registro: 17/06/2014, na Junta Comercial do Estado de Alagoas, estabelecida na Avenida DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 61, CEP 57.030-170, EDIF OCEAN TOWER SALA 606, PAJUÇARA, Maceió-AL.

Resolve alterar as seguintes cláusulas do seu contrato social:

Cláusula Primeira – O objeto da sociedade será LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS-LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA, TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS, LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTES SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVIÇOS MOVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, SERVIÇOS DE APOIO AO TRANSPORTE POR TAXI, INCLUSIVE CENTRAIS DE CHAMADA E LOCAÇÃO DE MÃO-DE OBRA TEMPORÁRIA E SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS.

E exercerá as seguintes atividades:

ATIVIDADE PRINCIPAL:

4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal.

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S):

4313-4/00 - Obras de terraplenagem

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

4924-8/00 - Transporte escolar

7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor

4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional

4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos

5229-0/01 - Serviços de apoio ao transporte por táxi, inclusive centrais de chamada

7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária

8622-4/00 - Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências

4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e

pessoas para uso em obras

Cláusula Segunda – A Sociedade terá sua sede na Rua DEPUTADO JOSE LAGES, 555, SALA 705 A, PONTA VERDE, Maceió-AL, CEP: 57035-330.

Cláusula Terceira – As demais cláusulas não modificadas por este Instrumento permanecem inalteradas.

E por se achar em perfeito acordo o que neste instrumento particular foi lavrado, confirma o presente assinando-o.

Maceió-AL, 01 de setembro de 2023



Anderson Melo Abs
Titular



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, DANIEL JUCA DANTAS REGIS, com inscrição ativa no CRC/AL, sob o nº 008086, registrado em 01/01/2016, inscrito no CPF nº 06887764423, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
06887764423	008086	DANIEL JUCA DANTAS REGIS



CERTIFICO O REGISTRO EM 20/09/2023 10:16 SOB Nº 20230567150.
PROTOCOLO: 230567150 DE 19/09/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12313760777. CNPJ DA SEDE: 20548612000120.
NIRE: 27600456041. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/09/2023.
A M ABS LTDA

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
SECRETÁRIO-GERAL
www.facilita.al.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
ANDERSON MELO ABS



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
1467564 SSP AL

CPF
023.073.564-95

DATA NASCIMENTO
02/03/1977

FILIAÇÃO
JOSE TENORIO ABS

MARIA DA CONCEICAO MEL
O ABS

PERMISSÃO



ACC



CAT. HAB.

B

Nº REGISTRO
01133135500

VALIDADE
15/12/2020

1ª HABILITAÇÃO
14/03/1995

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
MACEIO, ALAGOAS

DATA EMISSÃO
15/12/2015

Antonio Carlos Gouveia

Diretor Presidente

ASSINATURA DO EMISSOR

84465954511
AL016941926

DETRAN - AL (ALAGOAS)

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1216103534

PROIBIDO PLASTIFICAR

1216103534

THOMAS GREG & SONS

DECLARAÇÃO

A EMPRESA A M ABS EIRELI, COM SEDE NA CIDADE DE MACEIÓ-AL, NA AV DR ANTONIO GOUVEIA 61, SALA 606, BAIRRO PAJUÇARA, CEP 57.030-170, INSCRITA NO CNPJ SOB N.º 20.548.612/0001-20, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS E SOB AS PENAS DA LEI, DECLARA:

Que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

MACEIÓ – AL , 07 DE DEZEMBRO DE 2023

ANDERSON MELO
ABS:02307356495

Assinado de forma digital por
ANDERSON MELO
ABS:02307356495
Dados: 2023.12.07 10:47:39
03'00'

A M ABS EIRELI – CNPJ 20.548.612/0001-20

ANDERSON MELO ABS – CPF 023.073.564-95

TRANSPORTES



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: A M ABS LTDA
CNPJ: 20.548.612/0001-20

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 11:03:29 do dia 03/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/05/2024.

Código de controle da certidão: **70F2.8366.E0EC.6844**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS COM
EFEITOS DE NEGATIVA**

Certidão fornecida para o CNPJ: 20.548.612/0001-20

Nome/Contribuinte A M ABS LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos existir, na presente data, pendências cadastradas em nome do contribuinte acima identificado, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II, III e/ou IV, do art. 151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 79 da Lei nº 6.771/06 e do art. 258 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 27/01/2024

Emitida às 03:06:31 do dia 28/11/2023

Código de controle da certidão: 3536-71C5-19D5-44DA

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 20.548.612/0001-20 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/07/2014

NOME EMPRESARIAL A M ABS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) A M TRANSPORTES	PORTE DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *) 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 52.29-0-01 - Serviços de apoio ao transporte por táxi, inclusive centrais de chamada 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 86.22-4-00 - Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências

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

LOGRADOURO R DEPUTADO JOSE LAGES	NÚMERO 555	COMPLEMENTO SALA 705 A

CEP 57.035-330	BAIRRO/DISTRITO PONTA VERDE	MUNICÍPIO MACEIO	UF AL

ENDEREÇO ELETRÔNICO DANIELJUCA.REGIS@GMAIL.COM	TELEFONE (82) 8751-5453

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/07/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A M ABS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.548.612/0001-20

Certidão nº: 69369634/2023

Expedição: 05/12/2023, às 11:52:14

Validade: 02/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A M ABS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.548.612/0001-20**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE TRIBUTOS
MERCANTIS**

NÚMERO DA CERTIDÃO: 0.880.165/23-56

Inscrição

0901448746

Contribuinte

A M ABS LTDA

CPF/CNPJ

20.548.612/0001-20

Situação Cadastral

Ativa

Endereço

RUA DEPUTADO JOSE LAGES, 555 - SALA 705 A , BAIRRO PONTA VERDE, MACEIO/AL - CEP: 57.035-330

Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressaltando o direito de a Fazenda Municipal de inscrever e cobrar outras dívidas que venham a ser apuradas, com referência ao presente instrumento, que EXISTE débito registrado em nome do Contribuinte Econômico, ENTRETANTO, nos termos do disposto no artigo Art. 206 da Lei nº. 5.172/66 - Código Tributário Nacional, este documento tem os mesmos efeitos de CERTIDÃO NEGATIVA.

MACEIÓ (MCZ), 01 de Novembro de 2023

Válida até: 30/01/2024

Código de autenticidade: **4B6E81B4A9089959**

A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de Economia,
no endereço: <http://www.maceio.al.gov.br/semec/>.

Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.548.612/0001-20
Razão Social: A M ABS EIRELI
Endereço: AV DOUTOR ANTONIO GOUVEIA 61 EDF OCEAN T S205 / PAJUCARA / MACEIO / AL / 57030-170

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: 05/12/2023 a 03/01/2024

Certificação Número: 2023120521361699842394

Informação obtida em 21/12/2023 09:25:13

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



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

CERTIDÃO ESTADUAL**FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA****CERTIDÃO Nº: 0003887393****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, anteriores, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:

A M ABS LTDA, residente na Av Dr Antonio Gouveia, 61, sala 606, Pajuçara, CEP: 57030-170, Maceió - AL, vinculado ao CNPJ: 20.548.612/0001-20 *****

Certifico ainda que a pesquisa acima refere-se a AÇÕES DE FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

Observações:

- 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;
- 2 - A presente certidão não abrange eventuais ações de FALÊNCIA em que a pessoa a respeito da qual é expedida figure no pólo ativo;
- 3 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;
- 4 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas;
- 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.
- 6 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (www.tjal.jus.br).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, sexta-feira, 1 de dezembro de 2023 às 15h03min.

PEDIDO Nº:

0003887393

**DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

A EMPRESA A M ABS EIRELI, COM SEDE NA CIDADE DE MACEIÓ-AL, NA AV DR ANTONIO GOUVEIA 61, SALA 606, BAIRRO PAJUÇARA, CEP 57.030-170, INSCRITA NO CNPJ SOB N.º 20.548.612/0001-20, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS E SOB AS PENAS DA LEI, DECLARA possuir os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a administração pública:

Nome do Órgão/Empresa	Endereço do Órgão / Empresa	Vigência do Contrato	Valor Total do Contrato*
Município de Macaé	Sec educação Macaé-RJ	06/2024	R\$ 7.083.000,00
Município do Rio de Janeiro	Sec educação Rio de Janeiro-RJ	06/2024	R\$ 1.471.901,66
Município do Rio de Janeiro	Sec educação Rio de Janeiro-RJ	9/2024	R\$ 551.999,04
Município de Itapira	Itapira-SP	12/2023	R\$ 221.200,00
Município de Maringá	Maringá-PR	11/2023	203.000,00
SAAE Mariana	Mariana-MG	4/2024	3.807.900,00
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SÃO PAULO	Barretos-SP	09/2024(auferição anual)	R\$ 212.056,56
Município de Sarandí	Sarandí-PR	09/2024	R\$ 291.250,00
Município de Santos	Santos-SP	09/2024	R\$ 1.062.490,00
INST.FED.SUL R.GRANDENSE	Diversos	09/2028	R\$ 3.331.464,00(Anual)
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ	Ponta Grossa-PR	09/2024	R\$ 592.190,00

Valor total dos Contratos R\$ 18.828.000,26

1/12 = R\$ 1.569.000,02

Patrimonio Líquido: R\$ **9.376.199,88**

informamos que 1/12 (um doze avos) dos contratos firmados pela licitante não é superior ao Patrimônio Líquido da licitante.

SOBRE A DIFERENÇA DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR E OS CONTRATOS DECLARADOS, DECLARAMOS:

O valor total dos contratos declarados acima foram auferidos de forma parcial no exercício anterior ou por se tratarem de Ata de registro de preços, ou por ter sido executado no exercício 2023 apenas parcela dos totais declarados, ficando o saldo para execução neste exercício.

MACEIÓ – AL , 21 DE NOVEMBRO DE 2023

ANDERSON MELO Assinado de forma digital por
ANDERSON MELO
ABS:02307356495
ABS:02307356495 Dados: 2023.11.21 15:27:11
-03'00'

A M ABS EIRELI – CNPJ 20.548.612/0001-20

ANDERSON MELO ABS – CPF 023.073.564-95





Prefeitura de Maceió
Secretaria Municipal de Economia



CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 0901448746

CPF/CNPJ	NÚMERO DE REGISTRO	DATA DE ABERTURA
20.548.612/0001-20	27600456041	18/02/2019
RAZÃO SOCIAL	RESPONSÁVEL LEGAL	CPF/CNPJ
A M ABS LTDA	ANDERSON MELO ABS	023.073.564-95
LOCALIZAÇÃO		
Rua DEPUTADO JOSE LAGES 555 SALA 705 A MACEIO 57035-330		
CNAE(S) / DESCRIÇÃO		
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	Baixo Risco B
4744099	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	Baixo Risco B
4929902	TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL	Baixo Risco B
7732201	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	Baixo Risco B
5229001	SERVICOS DE APOIO AO TRANSPORTE POR TAXI, INCLUSIVE CENTRAIS DE CHAMADA	Baixo Risco B
7820500	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	Baixo Risco B
7719599	LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR	Baixo Risco B



Prefeitura de Maceió
Secretaria Municipal de Economia



NOTAS

Este cartão é válido somente para a localização e atividade(s) acima descrita(s). O presente deve ser afixado em local visível e acessível à fiscalização.

Emitido em: 20/09/2023

DECLARAÇÃO

A EMPRESA A M ABS EIRELI, COM SEDE NA CIDADE DE MACEIÓ-AL, NA AV DR ANTONIO GOUVEIA 61, SALA 606, BAIRRO PAJUÇARA, CEP 57.030-170, INSCRITA NO CNPJ SOB N.º 20.548.612/0001-20, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS E SOB AS PENAS DA LEI, DECLARA:

que por ocasião da contratação do Pregão Eletrônico 14/2023 instalará escritório em Brasília com capacidade operacional para receber e solucionar qualquer demanda da Administração, a ser comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da vigência do contrato.

MACEIÓ – AL , 07 DE DEZEMBRO DE 2023

ANDERSON MELO
ABS:02307356495

Assinado de forma digital por
ANDERSON MELO
ABS:02307356495
Dados: 2023.12.07 10:22:08 -03'00'

A M ABS EIRELI – CNPJ 20.548.612/0001-20

ANDERSON MELO ABS – CPF 023.073.564-95

TRANSPORTES

DECLARAÇÃO

A EMPRESA A M ABS EIRELI, COM SEDE NA CIDADE DE MACEIÓ-AL, NA AV DR ANTONIO GOUVEIA 61, SALA 606, BAIRRO PAJUÇARA, CEP 57.030-170, INSCRITA NO CNPJ SOB N.º 20.548.612/0001-20, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS E SOB AS PENAS DA LEI, DECLARA:

Cientes que ao se realizar declaração falsa, incorre-se no crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, declaramos que não há sócios na empresa que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros do Ministério Público do Estado do Maranhão atualmente ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, detentor de tais cargos e funções quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório, assim como de servidores atualmente ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, detentor de tais cargos quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório.

MACEIÓ – AL , 21 DE DEZEMBRO DE 2023

ANDERSON MELO
ABS:02307356495

Assinado de forma digital por
ANDERSON MELO
ABS:02307356495
Dados: 2023.12.21 09:57:14
03'00"

A M ABS EIRELI – CNPJ 20.548.612/0001-20

ANDERSON MELO ABS – CPF 023.073.564-95

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a pedido da interessada e para os devidos fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa A M ABS EIRELI, inscrita no CNPJ 20.548.612/0001-20, estabelecida na Av. Dr. Antonio Goveia, n 51 sala 205, Maceió – Alagoas, CEP: 57.030-170, prestou serviço de transporte escolar executados da seguinte forma:

Detalhamento dos serviços:

Cessão de mão de obra:

9 postos de motorista categoria D;

1 posto de supervisor;

Equipamentos:

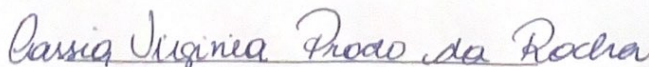
Locação de ônibus urbano até 15 anos de uso. Quantidade 7;

Van para 15 passageiros até 10 anos de uso: Quant 2.

O inicio da prestação de serviços deu-se em 17 de julho de 2018 até a data da emissao deste atestado.

Registramos ainda, que as prestações dos serviços acima referido apresentam excelente desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone tecnica e comercialmete até a presente data.

Cajueiro/AL, 30 de dezembro de 2020



Cassia Virginia Prado da Rocha
Coordenadora setor compras
CPF: 049.943.754-37



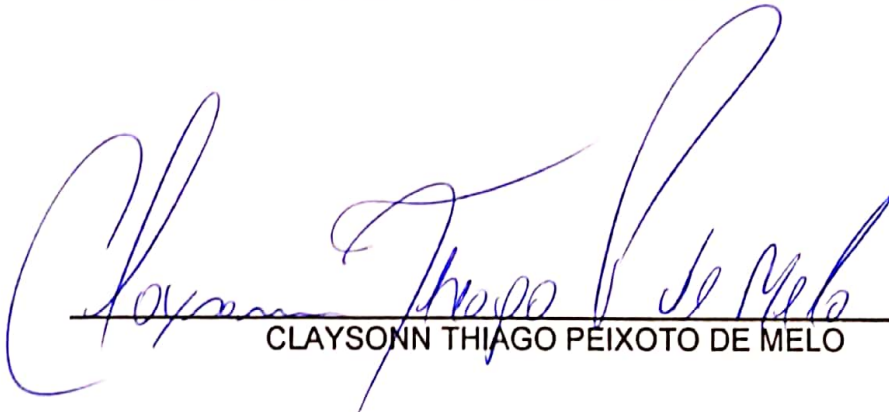
Construções e Engenharias
Construindo um futuro melhor!

Atestado de capacidade técnica:

Atestamos para os devidos fins que A M Abs EIRELI cnpj 20.548.612/0001-20, prestou serviços de locação de mão de obra para os cargos de estoquistas e expedições, lotados no almoxarifado desta empresa.

Declaramos que a empresa prestou serviços de forma plenamente satisfatória no período de 02/01/2019 a 28/02/2020.

união dos palmares – AL , 02 de Abril de 2020



CLAYSONN THIAGO PEIXOTO DE MELO



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR - CTE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução que, **A M ABS LTDA**, CNPJ 20.548.612/0001-20, ESTABELECIDADA NA AV DR ANTONIO GOUVEIA, 61 SALA 606, PAJUÇARA, MACEIÓ-AL, presta serviços ao Município de Macaé, **CNPJ 29.115.474/0001-60**, fornecendo, 71 Veículos tipo Micro ônibus vans comuns e adaptadas para fins de transporte escolar, conforme pregão eletrônico 13/2021, contrato 27/2021 e seus aditivos. a prestação dos serviços iniciou em agosto de 2021 e encontra-se vigente até julho de 2024, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, em consonância ao disposto no edital, para atender às necessidades visando atender as necessidades da secretaria municipal adjunta de educação básica. Teve seu contrato renovado e assinado em **02 / 07 / 2023**, e vem prestando serviço a contento no que diz respeito à qualidade, quantidade e prazo de entrega, os itens discriminados abaixo:

A prestação dos serviços engloba o fornecimento de mão de obra descrito abaixo:

- MOTORISTAS CAT D OU SUPERIOR: 71 POSTOS;
- MONITOR: 71 POSTOS;
- 71 VEÍCULOS TIPO MICRO ÔNIBUS

Registramos ainda que os serviços são prestados de forma satisfatória, não havendo nada que desabone a empresa.

MACAÉ, 03 DE SETEMBRO DE 2023.


Cláudio Williams Ramalho Neves
Coordenador Geral de Transporte
Matrícula 406175 SEMED

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Endereço: Avenida DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 61, EDIF OCEAN TOWER SALA 205, PAJUÇARA, MACEIO/AL, CEP 57030-170

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanço encerrado em: 31/12/2021

MACEIÓ-AL, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

Folha: 0150

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:14:12

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1		ATIVO	9.442.678,40D
2 1.1		ATIVO CIRCULANTE	8.905.478,40D
3 1.1.1		DISPONÍVEL	3.950.374,93D
4 1.1.1.01		CAIXA	448.249,64D
5 1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	448.249,64D
7 1.1.1.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.502.125,29D
611 1.1.1.02.002		BANCO DO BRASIL	2.143.798,83D
612 1.1.1.02.002		ITAÚ	12.834,64C
631 1.1.1.02.002		SICREDI	1.371.161,10D
12 1.1.2		CLIENTES	4.431.251,31D
13 1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	4.431.251,31D
592 1.1.2.01.033		MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	1.205.232,78D
593 1.1.2.01.034		Município de Ribeirão Preto	698.737,83D
594 1.1.2.01.035		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.322,76D
596 1.1.2.01.037		FUNCAJU- FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	6.799,92D
598 1.1.2.01.039		Município de Cachoeiro de Itapemirim	120.016,16D
599 1.1.2.01.040		Fundo Municipal de Saúde de Maribondo	4.626,89D
600 1.1.2.01.041		Município de Maribondo	113.559,57D
602 1.1.2.01.043		Fundo Municipal de Assistência Social	3.898,44D
607 1.1.2.01.048		Fundo Municipal de Saúde - F U M D E S	129,65D
609 1.1.2.01.050		MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL	38.140,08D
614 1.1.2.01.051		Amazonas Geração e Transmissão de Energia S/A	297.437,26D
616 1.1.2.01.053		Prefeitura de Paranaguá	408.245,53D
617 1.1.2.01.054		Secretaria Municipal de Educação	28.025,67D
618 1.1.2.01.055		Prefeitura Municipal de João Pessoa	190.036,65D
619 1.1.2.01.056		Departamento de Água e Esgotos de Ribeirão Preto - DAERP	12.580,93D
620 1.1.2.01.057		Município de Arapiraca	527.771,76D
621 1.1.2.01.058		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPIRACA	134.941,33D
622 1.1.2.01.059		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAPIRACA-FMEA	114.886,59D
623 1.1.2.01.060		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.919,91D
624 1.1.2.01.061		Município de Araucária	362.208,17D
625 1.1.2.01.062		EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO	131.173,75D
627 1.1.2.01.064		vigésimo oitavo batalhão de caçadores	12.559,68D
18 1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	523.852,16D
24 1.1.3.06		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	61.248,78D
25 1.1.3.06.001		ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	52.131,38D
667 1.1.3.06.001		RODRIGO ALVES RAICHERT	7.840,00D
26 1.1.3.06.002		ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.277,40D
28 1.1.3.08		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	462.603,38D
31 1.1.3.08.003		IRRF A RECUPERAR	50.358,73D
35 1.1.3.08.007		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	41.715,52D
36 1.1.3.08.008		COFINS RETIDO A COMPENSAR	178.451,74D
37 1.1.3.08.009		PIS RETIDO A COMPENSAR	38.664,85D
38 1.1.3.08.010		INSS A COMPENSAR	153.412,54D
501 1.2		ATIVO NÃO-CIRCULANTE	537.200,00D
111 1.2.3		IMOBILIZADO	537.200,00D
120 1.2.3.04		VEÍCULOS	886.000,00D
121 1.2.3.04.001		VEÍCULOS	886.000,00D
125 1.2.3.07		(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	348.800,00C
129 1.2.3.07.004		(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	348.800,00C
149 2		PASSIVO	9.442.678,40C
150 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.288.880,55C
169 2.1.4		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.161.626,10C
170 2.1.4.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.161.626,10C
176 2.1.4.01.006		IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	245.258,94C

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Endereço: Avenida DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 61, EDIF OCEAN TOWER SALA 205, PAJUÇARA, MACEIO/AL, CEP 57030-170

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0151

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:14:12

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	60.220,92C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	206,82C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	855.939,42C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES	7.374,31C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.874,30C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	110,50D
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	11.984,80C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	4.499,99D
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.499,99D
200	2.1.6	OBRIGAÇÕES SOCIAIS COM VINCULO EMPREGATICIO	119.880,14C
201	2.1.6.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	119.880,14C
573	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	119.880,14C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.300.000,00C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.300.000,00C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.300.000,00C
219	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	2.300.000,00C
669	2.2.1.01.001.001	ANDERSON MELO ABS	2.300.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.853.797,85C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.000.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.853.797,85C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.853.797,85C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	3.853.797,85C

MACEIO-AL, 31 de Dezembro de 2021

ANDERSON MELO ABS
TITULAR
CPF: 023.073.564-95

DANIEL JUCÁ DANTAS RÉGIS
Contador
Reg. no CRC - AL sob o No. AL00808603
CPF: 068.877.644-23

Empresa: A M ABS EIRELI
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Insc. Junta Comercial: 27600456041 **Data:** 17/06/2014
Endereço: Avenida DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 61, EDIF OCEAN
TOWER SALA 205, PAJUÇARA, MACEIO/AL, CEP 57030-170
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0152
Número livro: 0008
Emissão: 08/09/2022
Hora: 14:14

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RECEITA BRUTA

SERVIÇOS PRESTADOS	9.798.288,11	<u>9.798.288,11</u>

RECEITA LÍQUIDA

9.798.288,11

LUCRO BRUTO

9.798.288,11

DESPESAS OPERACIONAIS

(6.062.313,52)

DESPESAS GERAIS

VIAGENS TERRESTRES	(1.000,00)	
VIAGENS AÉREAS	(2.723,18)	
HOSPEDAGEM	(20.846,65)	
REFEIÇÕES	(24.880,75)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(169.454,86)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(177.200,00)	<u>(396.105,44)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

COMBUSTÍVEL	(328.168,95)	
IEL	(114,00)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(959.612,40)	
13º SALÁRIO	(3.291,76)	
FÉRIAS	(4.410,46)	
INSS	(248.137,45)	
FGTS	(74.206,85)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(55,00)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(64.057,99)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.319.021,75)	
PIS	(507,42)	
COFINS	(780,66)	
IPTU	(106,00)	
IPVA	(15.661,82)	
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	(7.891,42)	
TAXAS DIVERSAS	(61.914,19)	
ENERGIA ELÉTRICA	(9.650,97)	
TELEFONE E INTERNET	(1.675,54)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(8.328,20)	
SEGUROS	(15.498,47)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(10.160,98)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(974,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(10.000,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(472.778,36)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(35.421,98)	
MULTA DE TRÂNSITO	(4.090,96)	
MATERIAL DE CONSUMO	(7.667,44)	
TARIFA BANCARIA	(2.023,06)	<u>(5.666.208,08)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

3.735.974,59

MACEIO-AL, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

Empresa: A M ABS EIRELI
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Insc. Junta Comercial: 27600456041 **Data:** 17/06/2014
Endereço: Avenida DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 61, EDIF OCEAN
TOWER SALA 205, PAJUÇARA, MACEIO/AL, CEP 57030-170
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0153
Número livro: 0008
Emissão: 08/09/2022
Hora: 14:14

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RESULTADO ANTES DO IR E CSL 3.735.974,59

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 3.735.974,59

MACEIO-AL, 31 de Dezembro de 2021

ANDERSON MELO ABS
TITULAR
CPF: 023.073.564-95

DANIEL JUCÁ DANTAS RÉGIS
Contador
Reg. no CRC - AL sob o No. AL00808603
CPF: 068.877.644-23

Empresa: A M ABS EIRELI

Inscrição: 20.548.612/0001-20

Endereço: Avenida DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 61, EDIF OCEAN TOWER SALA 205, PAJUÇARA, MACEIO/AL, CEP 57030-170

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0154

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:14:35

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	8.905.478,40 + 0,00	2,48
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.288.880,55 + 2.300.000,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	8.905.478,40	6,91
	Passivo Circulante	1.288.880,55	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	8.905.478,40 - 0,00	6,91
	Passivo Circulante	1.288.880,55	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	3.950.374,93	3,06
	Passivo Circulante	1.288.880,55	
Índice de Solvência Geral	Ativo	9.442.678,40	2,63
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.288.880,55 + 2.300.000,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.288.880,55 + 2.300.000,00	0,38
	Passivo Total	9.442.678,40	

MACEIÓ-AL 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

ANDERSON MELO ABS

TITULAR

CPF: 023.073.564-95

DANIEL JUCÁ DANTAS RÉGIS

Contador

Reg. no CRC - AL sob o No. AL00808603

CPF: 068.877.644-23



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A M ABS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02307356495	ANDERSON MELO ABS
06887764423	DANIEL JUCA DANTAS REGIS



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/09/2022 10:41 SOB Nº 20220516065.
PROTOCOLO: 220516065 DE 12/09/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12211943157. CNPJ DA SEDE: 20548612000120.
NIRE: 27600456041. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/09/2022.
A M ABS EIRELI

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
SECRETÁRIO-GERAL
www.facilita.al.gov.br

TERMO DE ABERTURA**Livro Diário****Número: 8 Folha: 1**

Contém este livro 155 folhas numeradas do No. 1 ao 155 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa: A M ABS EIRELI

Ramo: Locação de automóveis sem condutor

Endereço: Avenida DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 61, CEP 57030-170.

Complemento: EDIF OCEAN TOWER SALA 606

Bairro: PAJUÇARA

Município: MACEIO

Estado: AL

Inscrição no CNPJ: 20.548.612/0001-20

Inscrição Estadual.....: 24409436-5

Registro na junta.....: 27600456041 Data registro: 17/06/2014

Inscrição Municipal.....:

MACEIO, 01/01/2021

ANDERSON MELO ABS
TITULAR
CPF: 023.073.564-95

DANIEL JUCÁ DANTAS RÉGIS
Contador
Reg. no CRC - AL sob o No. AL00808603
CPF: 068.877.644-23

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0002

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	CONSTERPAT- SEGURO	2.806,16	
04/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	CONSTERPAT- SEGURO		2.806,16
04/01/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO VO JOAO	671,02	
04/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	POSTO VO JOAO		671,02
04/01/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO PRECISAO/CORUJAO	1.706,45	
04/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	POSTO PRECISAO/CORUJAO		1.706,45
04/01/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LARA E LARA	3.600,00	
04/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	LARA E LARA		3.600,00
04/01/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PNEUS	1.074,00	
04/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	PNEUS		1.074,00
04/01/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	12,00	
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA		12,00
04/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	DEBITO TED/IB 20548612000120 AM ABS EIRELI	10.000,00	
04/01/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB 20548612000120 AM ABS EIRELI		10.000,00
04/01/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	LIBERTY SEGUROS	196,18	
04/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	LIBERTY SEGUROS		196,18
			TOTAL DO DIA	20.065,81	20.065,81
05/01/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO MOSTEIRO	168,01	
05/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	POSTO MOSTEIRO		168,01
05/01/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO INDEPENDENCIA	500,00	
05/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	POSTO INDEPENDENCIA		500,00
05/01/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	SUPERTRACTOR- MANUTENCAO	649,80	
05/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	SUPERTRACTOR- MANUTENCAO		649,80
05/01/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTO CARRO DA EMPRESA	50,00	
05/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	ABASTECIMENTO CARRO DA EMPRESA		50,00
05/01/2021	3.2.2.03.004	IPVA	IPVA VEICULO DA EMPRESA	1.101,98	
05/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	IPVA VEICULO DA EMPRESA		1.101,98
05/01/2021	3.2.2.03.004	IPVA	IPVA VEICULO DA EMPRESA	1.840,95	
05/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	IPVA VEICULO DA EMPRESA		1.840,95
05/01/2021	3.2.2.03.004	IPVA	IPVA CARRO DA EMPRESA	1.616,45	
05/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	IPVA CARRO DA EMPRESA		1.616,45
05/01/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	CESTAS BASICAS- CAMPINAS	1.475,93	
05/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	CESTAS BASICAS- CAMPINAS		1.475,93
05/01/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	CESTAS BASICAS- CAMPINAS	268,35	
05/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	CESTAS BASICAS- CAMPINAS		268,35
05/01/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	CESTAS BASICAS- CAMPINAS	268,35	
05/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	CESTAS BASICAS- CAMPINAS		268,35
05/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 522 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		13.591,20
05/01/2021	1.1.2.01.070	50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	VL REF. SERV.PRESTADOS 522 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	12.233,50	
05/01/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	263,46	
05/01/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	142,70	
05/01/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	658,66	
05/01/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	219,55	
05/01/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	73,33	
05/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 AM ABS EIRELI	5.400,00	
05/01/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 AM ABS EIRELI		5.400,00
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRASNF ENTRE CONTAS 37846199000183 ML ROCHA	2.550,00	
05/01/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRASNF ENTRE CONTAS 37846199000183 ML ROCHA		2.550,00
			TRANSPORTE	29.481,02	29.481,02

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0003

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSPORTE PAGAMENTO PIX 20548612000120 ANDERSON MELO ABS	29.481,02 4.700,00	29.481,02
05/01/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 ANDERSON MELO ABS		4.700,00
05/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 ANDERSON MELO ABS	3.300,00	
05/01/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 ANDERSON MELO ABS		3.300,00
TOTAL DO DIA				37.481,02	37.481,02
06/01/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ELETOBRAS	870,09	
06/01/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ELETOBRAS		870,09
06/01/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	12,00	
06/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA		12,00
06/01/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	MOVEIS ESCRITORIO- TODESCREDI-	2.004,00	
06/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	MOVEIS ESCRITORIO- TODESCREDI-		2.004,00
06/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 523 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		11.417,76
06/01/2021	1.1.2.01.036	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VL REF. SERV.PRESTADOS 523 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	10.063,78	
06/01/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	221,33	
06/01/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	119,89	
06/01/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	553,32	
06/01/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	184,44	
06/01/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	275,00	
06/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 ANDERSON MELO ABS	800,00	
06/01/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 ANDERSON MELO ABS		800,00
06/01/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	32,31	
06/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		32,31
TOTAL DO DIA				15.136,16	15.136,16
07/01/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	DESPESAS VIAGEM DE CESAR- MONTES CLAROS	1.000,00	
07/01/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	DESPESAS VIAGEM DE CESAR- MONTES CLAROS		1.000,00
07/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 524 Município de Ribeirão Preto		3.575,00
07/01/2021	1.1.2.01.034	Município de Ribeirão Preto	VL REF. SERV.PRESTADOS 524 Município de Ribeirão Preto	2.972,61	
07/01/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	42,90	
07/01/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	23,24	
07/01/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	107,25	
07/01/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	35,75	
07/01/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	393,25	
07/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 525 Prefeitura Municipal de São Sebastião		168.200,00
07/01/2021	1.1.2.01.038	Prefeitura Municipal de São Sebastião	VL REF. SERV.PRESTADOS 525 Prefeitura Municipal de São Sebastião	157.008,21	
07/01/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	2.018,40	
07/01/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.093,30	
07/01/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	5.046,00	
07/01/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.682,00	
07/01/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.352,09	
07/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 AM ABS EIRELI	27.000,00	
07/01/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 AM ABS EIRELI		27.000,00
07/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 ANDERSON MELO ABS	2.000,00	
TRANSPORTE				201.775,00	199.775,00

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0004

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE PAGAMENTO PIX 20548612000120 ANDERSON MELO ABS	201.775,00	199.775,00 2.000,00
			TOTAL DO DIA	201.775,00	201.775,00
08/01/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	15,00	
08/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA		15,00
08/01/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRACKAMP- MECANICO	280,00	
08/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	TRACKAMP- MECANICO		280,00
08/01/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	NACIOPETRO DISTRIBUIDORA-ABATECIMENTO	878,16	
08/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	NACIOPETRO DISTRIBUIDORA-ABATECIMENTO		878,16
08/01/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	CARNE NOVO CARRO DA EMPRESA	635,13	
08/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	CARNE NOVO CARRO DA EMPRESA		635,13
08/01/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO JOSE AFONSO- CAMPINAS	3.241,72	
08/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO JOSE AFONSO- CAMPINAS		3.241,72
08/01/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO JOSE ROBEILDO- CAMPINAS	2.597,31	
08/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO JOSE ROBEILDO- CAMPINAS		2.597,31
08/01/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO LAZARO- CAMPINAS	3.229,77	
08/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO LAZARO- CAMPINAS		3.229,77
08/01/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO MARCIO ROSA- CAMPINAS	3.165,70	
08/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO MARCIO ROSA- CAMPINAS		3.165,70
08/01/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO OSMAR- CAMPINAS	3.240,96	
08/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO OSMAR- CAMPINAS		3.240,96
08/01/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO WELLINTON- CAMPINAS	3.532,29	
08/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO WELLINTON- CAMPINAS		3.532,29
08/01/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO WILSON- CAMPINAS	3.331,51	
08/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO WILSON- CAMPINAS		3.331,51
08/01/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO ARLINDO- CAMPINAS	3.872,63	
08/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO ARLINDO- CAMPINAS		3.872,63
08/01/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO CARLOS- CAMPINAS	3.299,88	
08/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO CARLOS- CAMPINAS		3.299,88
08/01/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO CLAUDIO GOMES- CAMPINAS	3.417,31	
08/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO CLAUDIO GOMES- CAMPINAS		3.417,31
08/01/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO CLADIO VITOR- CAMPINAS	2.702,99	
08/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO CLADIO VITOR- CAMPINAS		2.702,99
08/01/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO CLAUDIOMAR-CAMPINAS	3.127,36	
08/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO CLAUDIOMAR-CAMPINAS		3.127,36
08/01/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO EDNEI -CAMPINAS	3.039,11	
08/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO EDNEI -CAMPINAS		3.039,11
08/01/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO ANDERSON -CAMPINAS	3.343,83	
08/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO ANDERSON -CAMPINAS		3.343,83
08/01/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO ADILSON -CAMPINAS	3.604,66	
08/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO ADILSON -CAMPINAS		3.604,66
08/01/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO YASMIN- ESCRITORIO	1.153,10	
08/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO YASMIN- ESCRITORIO		1.153,10
08/01/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO DANIEL- ESCRITORIO	1.156,30	
08/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO DANIEL- ESCRITORIO		1.156,30
08/01/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO DIRCEU- S J PINHAIS	2.040,36	
08/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO DIRCEU- S J PINHAIS		2.040,36
08/01/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO IVAN- PARANAGUA	1.980,00	
08/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO IVAN- PARANAGUA		1.980,00
08/01/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO JOSIEL- S J PINHAIS	2.040,36	
08/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO JOSIEL- S J PINHAIS		2.040,36
08/01/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO LAISA- ESCRITORIO	1.380,38	
08/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO LAISA- ESCRITORIO		1.380,38
			TRANSPORTE	60.305,82	60.305,82

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0005

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	60.305,82	60.305,82
08/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO ROBSON	1.267,84	
08/01/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO ROBSON		1.267,84
08/01/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO ALTAIR- JI PARANA	1.380,00	
08/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO ALTAIR- JI PARANA		1.380,00
08/01/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO BRUNA- ESCRITORIO	1.380,68	
08/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO BRUNA- ESCRITORIO		1.380,68
08/01/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO RODENEI	2.020,00	
08/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO RODENEI		2.020,00
08/01/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO CESAR	1.547,52	
08/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	SALARIO CESAR		1.547,52
08/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 526 EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTAÃ+Ãfo E URBANIZAÃ+AO		27.477,50
08/01/2021	1.1.2.01.062	EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTAÃ+Ãfo E URBANIZAÃ+AO	VL REF. SERV.PRESTADOS 526 EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTAÃ+Ãfo E URBANIZAÃ+AO	25.381,93	
08/01/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	329,73	
08/01/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	178,60	
08/01/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	824,33	
08/01/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	274,78	
08/01/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	488,13	
08/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 AM ABS EIRELI	30.000,00	
08/01/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 AM ABS EIRELI		30.000,00
08/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	DEBITO TED/IB 20548612000120 AM ABS EIRELI	36.000,00	
08/01/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB 20548612000120 AM ABS EIRELI		36.000,00
08/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	DEBITO TED/IB 20548612000120 AM ABS EIRELI	36.000,00	
08/01/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB 20548612000120 AM ABS EIRELI		36.000,00
08/01/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	51,69	
08/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		51,69
08/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA VIA PIX	59.600,00	
08/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA VIA PIX		59.600,00
			TOTAL DO DIA	257.031,05	257.031,05
11/01/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TONER	90,00	
11/01/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TONER		90,00
11/01/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	posto jardim	500,00	
11/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	posto jardim		500,00
11/01/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO SIRIO	848,39	
11/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	POSTO SIRIO		848,39
11/01/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO VO JOAO	146,17	
11/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	POSTO VO JOAO		146,17
11/01/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO SERVICE	1.848,15	
11/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	POSTO SERVICE		1.848,15
11/01/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA SALA 606	875,49	
11/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	ENERGIA SALA 606		875,49
11/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 AM ABS EIRELI	4.200,00	
11/01/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 AM ABS EIRELI		4.200,00
11/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	RETIRADA	25.350,00	
11/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA		25.350,00
11/01/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 01/2021	131,87	
11/01/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 01/2021		131,87
11/01/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 01/2021	9,89	
11/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 01/2021		9,89
			TRANSPORTE	33.999,96	33.999,96

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0006

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2021	3.2.2.01.007	FGTS	TRANSPORTE	33.999,96	33.999,96
			ENCARGOS PATRONAIS 01/2021	14,76	
11/01/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	ENCARGOS PATRONAIS 01/2021		14,76
11/01/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF SALÁRIOS A PAGAR 01/2021	121,98	
11/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF SALÁRIOS A PAGAR 01/2021		121,98
11/01/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Rescisão ROBSON VIEIRA BARBOSA	121,98	
11/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	Rescisão ROBSON VIEIRA BARBOSA		121,98
			TOTAL DO DIA	34.258,68	34.258,68
12/01/2021	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA- REEMBOLSO ANDERSON	254,00	
12/01/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	MATERIAL DE LIMPEZA- REEMBOLSO ANDERSON		254,00
12/01/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	SOCORRO ELETRICISTA	1.050,00	
12/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	SOCORRO ELETRICISTA		1.050,00
12/01/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	GRATIFICACAO IVAN	1.020,00	
12/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	GRATIFICACAO IVAN		1.020,00
12/01/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	GRATIFICACAO CLAUDIO VITOR	960,00	
12/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	GRATIFICACAO CLAUDIO VITOR		960,00
12/01/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	GRATIFICACAO YASMIN	846,82	
12/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	GRATIFICACAO YASMIN		846,82
12/01/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	GRATIFICACAO CESAR	452,48	
12/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	GRATIFICACAO CESAR		452,48
12/01/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	GRATIFICACAO LAISA	319,32	
12/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	GRATIFICACAO LAISA		319,32
12/01/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	GRATIFICACAO DANIEL	243,70	
12/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	GRATIFICACAO DANIEL		243,70
12/01/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	GRATIFICACAO ALTAIR	119,44	
12/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	GRATIFICACAO ALTAIR		119,44
12/01/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	GRATIFICACAO BRUNA	119,32	
12/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	GRATIFICACAO BRUNA		119,32
12/01/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	DESPESAS VIAGEM DE CESAR- MONTES CLAROS	1.000,00	
12/01/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	DESPESAS VIAGEM DE CESAR- MONTES CLAROS		1.000,00
12/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 527 Municipio de Ribeirão Preto		3.015,00
12/01/2021	1.1.2.01.034	Municipio de Ribeirão Preto	VL REF. SERV.PRESTADOS 527 Municipio de Ribeirão Preto	2.506,97	
12/01/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	36,18	
12/01/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	19,60	
12/01/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	90,45	
12/01/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	30,15	
12/01/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	331,65	
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS 37846199000183 M L ROCHA	25.300,00	
12/01/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS 37846199000183 M L ROCHA		25.300,00
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI 37846199000183 M L ROCHA	2.439,00	
12/01/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI 37846199000183 M L ROCHA		2.439,00
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS 37846199000183 M L ROCHA	4.700,00	
12/01/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS 37846199000183 M L ROCHA		4.700,00
12/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 AM ABS EIRELI	1.050,00	
12/01/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 AM ABS EIRELI		1.050,00
12/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 AM ABS EIRELI	4.082,00	
12/01/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 AM ABS EIRELI		4.082,00
			TRANSPORTE	46.971,08	46.971,08

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0007

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.971,08	46.971,08
12/01/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	GRRF 01/2021	14,76	
12/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	GRRF 01/2021		14,76
			TOTAL DO DIA	46.985,84	46.985,84
13/01/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	12,00	
13/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA		12,00
13/01/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR PIPA- MICHAELLY	4.250,00	
13/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	FORNECEDOR PIPA- MICHAELLY		4.250,00
13/01/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR PIPA-ALMEIDA	4.250,00	
13/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	FORNECEDOR PIPA-ALMEIDA		4.250,00
13/01/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR PIPA DEZ- MARIA	4.250,00	
13/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	FORNECEDOR PIPA DEZ- MARIA		4.250,00
13/01/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR PIPA- RODRIGO	4.250,00	
13/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	FORNECEDOR PIPA- RODRIGO		4.250,00
13/01/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR PIPA- JOSE GILMAR	4.250,00	
13/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	FORNECEDOR PIPA- JOSE GILMAR		4.250,00
13/01/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR PIPA- LAELCO	4.250,00	
13/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	FORNECEDOR PIPA- LAELCO		4.250,00
13/01/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR MUNCK- REMI VENTURA	4.550,00	
13/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	FORNECEDOR MUNCK- REMI VENTURA		4.550,00
13/01/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR PIPA- 50% FINAL DE OUTUBRO- JOAO VICTOR	2.125,00	
13/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	FORNECEDOR PIPA- 50% FINAL DE OUTUBRO- JOAO VICTOR		2.125,00
13/01/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR PIPA- 50% FINAL DE OUTUBRO- AMARILIO NETO	2.125,00	
13/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	FORNECEDOR PIPA- 50% FINAL DE OUTUBRO- AMARILIO NETO		2.125,00
13/01/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR CAMINOES PIPA	22.000,00	
13/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	FORNECEDOR CAMINOES PIPA		22.000,00
13/01/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO JASSA	1.151,61	
13/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	POSTO JASSA		1.151,61
13/01/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO CAROLINA	3.317,12	
13/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	POSTO CAROLINA		3.317,12
13/01/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	DPVAT- COMPACTADOR A M	5,78	
13/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	DPVAT- COMPACTADOR A M		5,78
13/01/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	DPVAT- CACAMBA A M	5,78	
13/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	DPVAT- CACAMBA A M		5,78
13/01/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	AMARELINHA COMPACTADOR A M	118,06	
13/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	AMARELINHA COMPACTADOR A M		118,06
13/01/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	AMARELINHA CACAMBA A M	827,66	
13/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	AMARELINHA CACAMBA A M		827,66
13/01/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR CAMINHAO- CONTRATO ENCERRADO	1.500,00	
13/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	FORNECEDOR CAMINHAO- CONTRATO ENCERRADO		1.500,00
13/01/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR COMPACTADOR- CONTRATO ENCERRADO	6.000,00	
13/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	FORNECEDOR COMPACTADOR- CONTRATO ENCERRADO		6.000,00
13/01/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	MANUTENCAO RETRO	4.088,00	
13/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	MANUTENCAO RETRO		4.088,00
13/01/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	REEMBOLSO ABASTECIEMNTO POSTO JUIZ DE FORA	250,00	
			TRANSPORTE	73.576,01	73.326,01

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0008

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	TRANSPORTE REEMBOLSO ABASTECIEMNTO POSTO JUIZ DE FORA	73.576,01	73.326,01
13/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 AM ABS EIRELI	2.500,00	250,00
13/01/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 AM ABS EIRELI		2.500,00
13/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 AM ABS EIRELI	10.000,00	
13/01/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 AM ABS EIRELI		10.000,00
13/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	DEBITO TED/IB 20548612000120 AM ABS EIRELI	80.800,00	
13/01/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB 20548612000120 AM ABS EIRELI		80.800,00
13/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	DEBITO TED/IB 20548612000120 AM ABS EIRELI	6.000,00	
13/01/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB 20548612000120 AM ABS EIRELI		6.000,00
13/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 AM ABS EIRELI	1.500,00	
13/01/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 AM ABS EIRELI		1.500,00
13/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 AM ABS EIRELI	950,00	
13/01/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 AM ABS EIRELI		950,00
13/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	RETIRADA	2.680,00	
13/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA		2.680,00
13/01/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR CAJUEIRO	1.500,00	
13/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	FORNECEDOR CAJUEIRO		1.500,00
13/01/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	LIBERTY SEGUROS	294,92	
13/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	LIBERTY SEGUROS		294,92
			TOTAL DO DIA	179.800,93	179.800,93
14/01/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	OLEO E MANGUEIRA PARA RETRO	588,11	
14/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	OLEO E MANGUEIRA PARA RETRO		588,11
14/01/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AREAL WOSNIAK LTDA	12.000,00	
14/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	AREAL WOSNIAK LTDA		12.000,00
14/01/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR RETRO- ZACARIAS	4.000,00	
14/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	FORNECEDOR RETRO- ZACARIAS		4.000,00
			TOTAL DO DIA	16.588,11	16.588,11
15/01/2021	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	RESCISAO ROBSON	121,98	
15/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	RESCISAO ROBSON		121,98
15/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PREPOSTO	5.000,00	
15/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO PREPOSTO		5.000,00
15/01/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHÃO PEQUENO 3X4 - ERLAINE	6.000,00	
15/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	CAMINHÃO PEQUENO 3X4 - ERLAINE		6.000,00
15/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FAXINAS ESCRITORIO	280,00	
15/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	FAXINAS ESCRITORIO		280,00
15/01/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO RETOS CONSTERPAT	958,46	
15/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	SEGURO RETOS CONSTERPAT		958,46
15/01/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL SALA 606/607	2.800,00	
15/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	ALUGUEL SALA 606/607		2.800,00
15/01/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	INTERNET ESCRITORIO	126,65	
15/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	INTERNET ESCRITORIO		126,65
15/01/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	AQUISIÇÃO DE CARIMBRO + ENTREGA E BORRACHA	37,00	
15/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	AQUISIÇÃO DE CARIMBRO + ENTREGA E BORRACHA		37,00
			TRANSPORTE	15.324,09	15.324,09

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0009

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSPORTE	15.324,09	15.324,09
15/01/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 AM ABS EIRELI	10.000,00	
15/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 AM ABS EIRELI	7.750,00	
15/01/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 AM ABS EIRELI		7.750,00
15/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 AM ABS EIRELI	1.300,00	
15/01/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 AM ABS EIRELI		1.300,00
15/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS 37846199000183 M L RCHA	2.380,00	
15/01/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS 37846199000183 M L RCHA		2.380,00
15/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 AM ABS EIRELI	5.000,00	
15/01/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 AM ABS EIRELI		5.000,00
			TOTAL DO DIA	41.754,09	41.754,09
18/01/2021	2.1.3.01.001	MARIA SUELY LINS ROCHA	CARNE ANTIGO CARRO DA EMPRESA	503,21	
18/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	CARNE ANTIGO CARRO DA EMPRESA		503,21
18/01/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO MUG	1.703,33	
18/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	AUTO POSTO MUG		1.703,33
18/01/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTO RETRO	250,00	
18/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	ABASTECIMENTO RETRO		250,00
18/01/2021	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PARCELA 03 DE 13- ACORDO JUDICIAL COM MAGNO	1.000,00	
18/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	PARCELA 03 DE 13- ACORDO JUDICIAL COM MAGNO		1.000,00
18/01/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO VO JOAO	625,10	
18/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	POSTO VO JOAO		625,10
18/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 528 MunicÃ-pio de Marechal CÃçndido Rondon		13.407,00
18/01/2021	1.1.2.01.063	MunicÃ-pio de Marechal CÃçndido Rondon	VL REF. SERV.PRESTADOS 528 MunicÃ-pio de Marechal CÃçndido Rondon	12.487,39	
18/01/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	160,88	
18/01/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	87,15	
18/01/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	402,21	
18/01/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	134,07	
18/01/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	135,30	
18/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 529 MunicÃ-pio de Marechal CÃçndido Rondon		13.407,00
18/01/2021	1.1.2.01.063	MunicÃ-pio de Marechal CÃçndido Rondon	VL REF. SERV.PRESTADOS 529 MunicÃ-pio de Marechal CÃçndido Rondon	12.487,39	
18/01/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	160,88	
18/01/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	87,15	
18/01/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	402,21	
18/01/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	134,07	
18/01/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	135,30	
18/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 AM ABS EIRELI	3.850,00	
18/01/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 AM ABS EIRELI		3.850,00
			TOTAL DO DIA	34.745,64	34.745,64
19/01/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	10,00	
19/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA		10,00
19/01/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTO CARRO DA EMPRESA	20,00	
			TRANSPORTE	30,00	10,00

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0010

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	30,00	10,00
19/01/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTO CARRO DA EMPRESA		20,00
19/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	POSTO MOSTEIRO	190,36	
19/01/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO MOSTEIRO		190,36
19/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	ABASTECIMENTO MONTES CLAROS	600,00	
19/01/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ABASTECIMENTO MONTES CLAROS		600,00
19/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	AQUISICOES PARA MANUTENCAO DAS RETROS	147,00	
19/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICOES PARA MANUTENCAO DAS RETROS		147,00
19/01/2021	1.1.2.01.035	FUNDO MUNICIPAL DE SAAŠDE	VL REF. SERV.PRESTADOS 530 FUNDO MUNICIPAL DE SAAŠDE	725,25	799,98
19/01/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VL REF. SERV.PRESTADOS 530 FUNDO MUNICIPAL DE SAAŠDE	11,57	
19/01/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	IRRF A RECUPERAR	6,27	
19/01/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	28,92	
19/01/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	9,64	
19/01/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	18,33	
			TOTAL DO DIA	1.767,34	1.767,34
20/01/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL GALPAO	2.000,00	
20/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	ALUGUEL GALPAO		2.000,00
20/01/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	BORRACHARIA	4.000,00	
20/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	BORRACHARIA		4.000,00
20/01/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTO	300,00	
20/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	ABASTECIMENTO		300,00
20/01/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	10,00	
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA		10,00
20/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RASTREADORES CAMPINAS E M L (1067 PAGOS PELA M L)	1.707,26	
20/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	RASTREADORES CAMPINAS E M L (1067 PAGOS PELA M L)		1.707,26
20/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 531 Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A- Sanasa Campinas		135.646,08
20/01/2021	1.1.2.01.065	Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A- Sanasa	VL REF. SERV.PRESTADOS 531 Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A- Sanasa Campinas	130.423,32	
20/01/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	5.222,76	
20/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 532 Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A- Sanasa Campinas		135.646,08
20/01/2021	1.1.2.01.065	Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A- Sanasa	VL REF. SERV.PRESTADOS 532 Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A- Sanasa Campinas	130.423,71	
20/01/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	5.222,37	
20/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 533 Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A- Sanasa Campinas		135.646,08
20/01/2021	1.1.2.01.065	Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A- Sanasa	VL REF. SERV.PRESTADOS 533 Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A- Sanasa Campinas	130.423,71	
20/01/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	5.222,37	
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS 37846199000183 M L ROCHA	150,00	
20/01/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS 37846199000183 M L ROCHA		150,00
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS 37846199000183 M L ROCHA	29.850,00	
20/01/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS 37846199000183 M L ROCHA		29.850,00
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI 37846199000183 M L ROCHA	1.150,00	
20/01/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI 37846199000183 M L ROCHA		1.150,00
			TRANSPORTE	446.105,50	446.105,50

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0011

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSPORTE	446.105,50	446.105,50
			PAGAMENTO PIX 20548612000120 AM ABS EIRELI	10.000,00	
20/01/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 AM ABS EIRELI		10.000,00
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS 37846199000183 M L ROCHA	1.600,00	
20/01/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS 37846199000183 M L ROCHA		1.600,00
20/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI	6.000,00	
20/01/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI		6.000,00
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS 37846199000183 M L ROCHA	2.250,00	
20/01/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS 37846199000183 M L ROCHA		2.250,00
20/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI	6.000,00	
20/01/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI		6.000,00
20/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI	650,00	
20/01/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI		650,00
			TOTAL DO DIA	472.605,50	472.605,50
21/01/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO KORUJAO	1.423,75	
21/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	POSTO KORUJAO		1.423,75
21/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI	1.450,00	
21/01/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI		1.450,00
21/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI	4.000,00	
21/01/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI		4.000,00
			TOTAL DO DIA	6.873,75	6.873,75
22/01/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	MECANICO	1.600,00	
22/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	MECANICO		1.600,00
22/01/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR	6.000,00	
22/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	FORNECEDOR		6.000,00
22/01/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR	5.000,00	
22/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	FORNECEDOR		5.000,00
22/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MANUTENCAO ESCRITORIO	200,00	
22/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	MANUTENCAO ESCRITORIO		200,00
22/01/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	10,00	
22/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA		10,00
22/01/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PNEUS- PARECLA 1 DE 3	333,34	
22/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	PNEUS- PARECLA 1 DE 3		333,34
22/01/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	MANUTENCAO	319,26	
22/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MANUTENCAO		319,26
22/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI	350,00	
22/01/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI		350,00
22/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI	1.800,00	
22/01/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI		1.800,00
			TOTAL DO DIA	15.612,60	15.612,60

TRANSPORTE

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0012

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO VALENCA	721,58	
25/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	POSTO VALENCA		721,58
25/01/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO VO JOAO	249,13	
25/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	POSTO VO JOAO		249,13
25/01/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO JARDIM SHOPPING	500,00	
25/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	POSTO JARDIM SHOPPING		500,00
25/01/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	MECANICO- MICHAEL	1.700,00	
25/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	MECANICO- MICHAEL		1.700,00
25/01/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO SIRIO	1.523,03	
25/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	AUTO POSTO SIRIO		1.523,03
25/01/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	CARGA BATERIAS ONIBUS + AJUDA DE CUSTO MOTORISTA	190,00	
25/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	CARGA BATERIAS ONIBUS + AJUDA DE CUSTO MOTORISTA		190,00
25/01/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO INDEPENDENCIA	300,00	
25/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	POSTO INDEPENDENCIA		300,00
25/01/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	10,00	
25/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA		10,00
25/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI	300,00	
25/01/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI		300,00
25/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI	200,00	
25/01/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI		200,00
25/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI	4.700,00	
25/01/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI		4.700,00
25/01/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
25/01/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
TOTAL DO DIA				10.406,74	10.406,74
26/01/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO MOSTEIRO	215,30	
26/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	POSTO MOSTEIRO		215,30
26/01/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO BR CAROLINA	1.799,73	
26/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	POSTO BR CAROLINA		1.799,73
26/01/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO MERCOLUB MONTES CLAROS	500,00	
26/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	POSTO MERCOLUB MONTES CLAROS		500,00
26/01/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	10,00	
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA		10,00
26/01/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONSTERPAT	40.000,00	
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONSTERPAT		40.000,00
26/01/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO FORNECEDOR CONSTERPAT-PARCIAL	40.000,00	
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR CONSTERPAT-PARCIAL		40.000,00
TOTAL DO DIA				82.525,03	82.525,03
27/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MYWORK- SISTEMA DE PONTO	120,00	
27/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	MYWORK- SISTEMA DE PONTO		120,00
27/01/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	REEMBOLSO COMBUSTÍVEL CAMINHAO PIPA-DIMAS	800,00	
27/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	REEMBOLSO COMBUSTÍVEL CAMINHAO PIPA-DIMAS		800,00
27/01/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRA DE MANGUEIRA- MANUTENCAO RETRO	133,00	
TRANSPORTE				1.053,00	920,00

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0013

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	TRANSPORTE	1.053,00	920,00
27/01/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MANGUEIRA- MANUTENCAO RETRO		133,00
27/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA	12,00	
27/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI	2.400,00	12,00
27/01/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI		2.400,00
27/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI	550,00	
27/01/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI		550,00
27/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI	17.000,00	
27/01/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI		17.000,00
			TOTAL DO DIA	21.015,00	21.015,00
28/01/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	IMPRESSOES	14,00	
28/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	IMPRESSOES		14,00
28/01/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PNEUS CACAMBA	1.075,00	
28/01/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	PNEUS CACAMBA		1.075,00
28/01/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PNEUS	1.084,50	
28/01/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	PNEUS		1.084,50
28/01/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	DEVOLUCAO A M L REFRENTE A MANUTENCAO	2.159,50	
28/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	DEVOLUCAO A M L REFRENTE A MANUTENCAO		2.159,50
			TOTAL DO DIA	4.333,00	4.333,00
30/01/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 01/2021	73.550,50	
30/01/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 01/2021		73.550,50
30/01/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 01/2021	5.469,68	
30/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 01/2021		5.469,68
30/01/2021	3.2.2.01.007	FGTS	ENCARGOS PATRONAIS 01/2021	4.952,75	
30/01/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	ENCARGOS PATRONAIS 01/2021		4.952,75
30/01/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 01/2021	898,06	
30/01/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 01/2021		898,06
30/01/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 01/2021	51,27	
30/01/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 01/2021		51,27
30/01/2021	3.2.2.01.006	INSS	01/2021	17.847,45	
30/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	01/2021		17.847,45
30/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	01/2021	18.829,49	
30/01/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	01/2021		18.829,49
			TOTAL DO DIA	121.599,20	121.599,20
			TOTAL DO MÊS	1.622.360,49	1.622.360,49
01/02/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO MUG	2.707,36	
01/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	POSTO MUG		2.707,36
01/02/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO VO JOAO	439,90	
01/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	POSTO VO JOAO		439,90
01/02/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	TRACKAMP	600,00	
01/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	TRACKAMP		600,00
01/02/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO MERCOLUB	500,00	
01/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	POSTO MERCOLUB		500,00
01/02/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	PAGAMENTO BOLETO MOVEIS- TODESCREDI NOVOS	780,00	
01/02/2021	1.1.2.01.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SATUBA	PAGAMENTO BOLETO MOVEIS- TODESCREDI NOVOS		780,00
01/02/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	CESTAS BASICAS- CAMPINAS	2.019,20	
			TRANSPORTE	7.046,46	5.027,26

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0014

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	TRANSPORTE CESTAS BASICAS- CAMPINAS	7.046,46	5.027,26
			TOTAL DO DIA	7.046,46	2.019,20
02/02/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PABLO PNEUS	1.074,00	
02/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	PABLO PNEUS		1.074,00
02/02/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	SUPERTRACTOR	649,80	
02/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	SUPERTRACTOR		649,80
02/02/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO CONSTERPAT	2.807,84	
02/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	SEGURO CONSTERPAT		2.807,84
02/02/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO JARDIM SHOPPING	500,00	
02/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	POSTO JARDIM SHOPPING		500,00
02/02/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	BIN LADEN BORRACHARIA	500,00	
02/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	BIN LADEN BORRACHARIA		500,00
02/02/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO MOSTEIRO	239,08	
02/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	POSTO MOSTEIRO		239,08
02/02/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	15,00	
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA		15,00
02/02/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VISTORIA ONIBUS	89,95	
02/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	VISTORIA ONIBUS		89,95
02/02/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VISTORIA ONIBUS	89,95	
02/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	VISTORIA ONIBUS		89,95
02/02/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXA VISTORIA ONIBUS	89,95	
02/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TAXA VISTORIA ONIBUS		89,95
02/02/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXA VISTORIA ONIBUS.	89,95	
02/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TAXA VISTORIA ONIBUS.		89,95
02/02/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VISTORIA ONIBUS- DETRAN	89,95	
02/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	VISTORIA ONIBUS- DETRAN		89,95
02/02/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VISTORIA ONIBUS	89,95	
02/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	VISTORIA ONIBUS		89,95
02/02/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VISTORIA ONIBUS-	89,95	
02/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	VISTORIA ONIBUS-		89,95
02/02/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VISTORIA ONIBUS-	89,95	
02/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	VISTORIA ONIBUS-		89,95
02/02/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VISTORIA ONIBUS	89,95	
02/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	VISTORIA ONIBUS		89,95
02/02/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VISTORIA ONIBUS- DETRAN	89,95	
02/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	VISTORIA ONIBUS- DETRAN		89,95
02/02/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VISTORIA	89,95	
02/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	VISTORIA		89,95
02/02/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VISTORIA- ONIBUS	89,95	
02/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	VISTORIA- ONIBUS		89,95
02/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 536 Prefeitura Municipal de João Pessoa		29.932,00
02/02/2021	1.1.2.01.055	Prefeitura Municipal de João Pessoa	VL REF. SERV.PRESTADOS 536 Prefeitura Municipal de João Pessoa	26.553,42	
02/02/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	580,21	
02/02/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	314,29	
02/02/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.450,56	
02/02/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	483,52	
02/02/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	550,00	
02/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA VIA PIX - ITAU	5.770,00	
02/02/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA VIA PIX - ITAU		5.770,00
02/02/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR ESCRITORIO	700,00	
02/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	FORNECEDOR ESCRITORIO		700,00
			TRANSPORTE	43.267,12	43.267,12

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0015

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE FORNECEDOR SÃO SEBASTIÃO	43.267,12 500,00	43.267,12
02/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	FORNECEDOR SÃO SEBASTIÃO		500,00
			TOTAL DO DIA	43.767,12	43.767,12
03/02/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	MECANICO	250,00	
03/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	MECANICO		250,00
03/02/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTO- POSTO MERCOLUB	500,00	
03/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	ABASTECIMENTO- POSTO MERCOLUB		500,00
03/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 537 Prefeitura de Paranaguá		23.906,28
03/02/2021	1.1.2.01.053	Prefeitura de Paranaguá	VL REF. SERV.PRESTADOS 537 Prefeitura de Paranaguá	22.294,91	
03/02/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	286,88	
03/02/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	155,39	
03/02/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	717,19	
03/02/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	239,06	
03/02/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	212,85	
03/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRASNFERENCIA INTERNA - BANCO DO NORDESTE	500,00	
03/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	TRASNFERENCIA INTERNA - BANCO DO NORDESTE		500,00
03/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRASNFERENCIA INTERNA - BANCO DO NORDESTE	250,00	
03/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	TRASNFERENCIA INTERNA - BANCO DO NORDESTE		250,00
			TOTAL DO DIA	25.406,28	25.406,28
04/02/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR ESCRITORIO	150,00	
04/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	FORNECEDOR ESCRITORIO		150,00
04/02/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR ESCRITORIO	349,00	
04/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	FORNECEDOR ESCRITORIO		349,00
04/02/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	LIBERTY SEGUROS	196,18	
04/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	LIBERTY SEGUROS		196,18
			TOTAL DO DIA	695,18	695,18
05/02/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO MERCOLUB	500,00	
05/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	POSTO MERCOLUB		500,00
05/02/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	10,00	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA		10,00
05/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 538 Municipio de Ribeirão Preto		2.940,00
05/02/2021	1.1.2.01.034	Municipio de Ribeirão Preto	VL REF. SERV.PRESTADOS 538 Municipio de Ribeirão Preto	2.444,61	
05/02/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	35,28	
05/02/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	19,11	
05/02/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	88,20	
05/02/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	29,40	
05/02/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	323,40	
05/02/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0,42	
05/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		0,42
05/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS 01/2021	4.952,75	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS 01/2021		4.952,75
05/02/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Folha Mensal Janeiro 2021	67.234,03	
05/02/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	Folha Mensal Janeiro 2021		67.234,03
			TOTAL DO DIA	75.637,20	75.637,20

TRANSPORTE

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0016

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO PARCIAL CONSTERPAT	25.000,00	
08/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO PARCIAL CONSTERPAT		25.000,00
08/02/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	PARCELA CARRO NOVO DA EMPRESA	635,13	
08/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	PARCELA CARRO NOVO DA EMPRESA		635,13
08/02/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	PAGAMENTO MOVEIS ESCRITORIO	2.004,00	
08/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO MOVEIS ESCRITORIO		2.004,00
08/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 539 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		11.417,76
08/02/2021	1.1.2.01.036	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VL REF. SERV.PRESTADOS 539 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	10.063,78	
08/02/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	221,33	
08/02/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	119,89	
08/02/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	553,32	
08/02/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	184,44	
08/02/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	275,00	
			TOTAL DO DIA	39.056,89	39.056,89
09/02/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	SOCORRO DA MAQUINA REFERENTE AO PNEU	25,00	
09/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	SOCORRO DA MAQUINA REFERENTE AO PNEU		25,00
09/02/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	SUPER TRACTOR- GRAXA	302,97	
09/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	SUPER TRACTOR- GRAXA		302,97
09/02/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	MASTER BOB- OLEO DE TRANSMISSAO	357,04	
09/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	MASTER BOB- OLEO DE TRANSMISSAO		357,04
09/02/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO JARDIM SHOPPING	500,00	
09/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	POSTO JARDIM SHOPPING		500,00
09/02/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO VO JOAO	235,58	
09/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	POSTO VO JOAO		235,58
09/02/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	REEMBOLSO ABATECIMENTO	172,01	
09/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	REEMBOLSO ABATECIMENTO		172,01
09/02/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO JASSA	884,54	
09/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	POSTO JASSA		884,54
09/02/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTO POSTO MERCOLUB	500,00	
09/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	ABASTECIMENTO POSTO MERCOLUB		500,00
09/02/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTO CESAR	50,00	
09/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	ABASTECIMENTO CESAR		50,00
09/02/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	12,00	
09/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA		12,00
09/02/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	320,45	
09/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO		320,45
09/02/2021	1.1.2.01.057	MunicÃ-pio de Arapiraca	VL REF. SERV.PRESTADOS 540 MunicÃ-pio de Arapiraca	10.119,98	
09/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 540 MunicÃ-pio de Arapiraca		10.119,98
09/02/2021	1.1.2.01.058	FUNDO MUNICIPAL DE SÃŁSDE DE ARAPIRACA	VL REF. SERV.PRESTADOS 542 FUNDO MUNICIPAL DE SÃŁSDE DE ARAPIRACA	3.373,33	
09/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 542 FUNDO MUNICIPAL DE SÃŁSDE DE ARAPIRACA		3.373,33
09/02/2021	1.1.2.01.059	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃ+Ãfo DE ARAPIRACA-FMEA	VL REF. SERV.PRESTADOS 543 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃ+Ãfo DE ARAPIRACA-FMEA	1.686,66	
09/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 543 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃ+Ãfo DE ARAPIRACA-FMEA		1.686,66
09/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 544 Prefeitura Municipal de SÃŁo SebastiÃŁo		193.546,17
09/02/2021	1.1.2.01.038	Prefeitura Municipal de SÃŁo SebastiÃŁo	VL REF. SERV.PRESTADOS 544 Prefeitura Municipal de SÃŁo SebastiÃŁo	180.502,77	
09/02/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	2.322,55	
			TRANSPORTE	201.364,88	212.085,73

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0017

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	TRANSPORTE	201.364,88	212.085,73
09/02/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.258,05	
09/02/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	5.806,39	
09/02/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.935,46	
09/02/2021	1.1.2.01.057	MunicÃ-pio de Arapiraca	VL REF. SERV.PRESTADOS 545 MunicÃ-pio de Arapiraca	1.720,95	
09/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 545 MunicÃ-pio de Arapiraca	7.168,33	7.168,33
			TOTAL DO DIA	219.254,06	219.254,06
10/02/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO SERVICE	704,64	
10/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	AUTO POSTO SERVICE		704,64
10/02/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO KURUJO/PRECISAO	1.977,38	
10/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	AUTO POSTO KURUJO/PRECISAO		1.977,38
10/02/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO MOSTEIRO	247,58	
10/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	AUTO POSTO MOSTEIRO		247,58
10/02/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	E L BARBOSA PARCIAL REFERENTE A 12/2020	20.000,00	
10/02/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	E L BARBOSA PARCIAL REFERENTE A 12/2020		20.000,00
10/02/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	RESIDUAL PEREIRA PIPAS REFERENTE 12-2020	11.000,00	
10/02/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	RESIDUAL PEREIRA PIPAS REFERENTE 12-2020		11.000,00
10/02/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FRESA 50%	20.000,00	
10/02/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	FRESA 50%		20.000,00
10/02/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHÃO MUNCK	10.000,00	
10/02/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAMINHÃO MUNCK		10.000,00
10/02/2021	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	POUSADA PARA OPERADOR	600,00	
10/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	POUSADA PARA OPERADOR		600,00
10/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE DE ONIBUS DE CAJUEIRO PARA MACEIO	200,00	
10/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	TRANSPORTE DE ONIBUS DE CAJUEIRO PARA MACEIO		200,00
10/02/2021	2.1.4.01.014	FGTS A RECOLHER	FGTS COMPETENCIA 11-2020	7.021,03	
10/02/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	FGTS COMPETENCIA 11-2020		7.021,03
10/02/2021	2.1.4.01.014	FGTS A RECOLHER	FGTS COMPETENCIA 12-2020	6.825,74	
10/02/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	FGTS COMPETENCIA 12-2020		6.825,74
10/02/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	EQUATORIAL JANEIRO- SALA 607	811,57	
10/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	EQUATORIAL JANEIRO- SALA 607		811,57
10/02/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TONER	90,00	
10/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	TONER		90,00
10/02/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	10,00	
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA		10,00
10/02/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	TMAQ- LAMINAS JANIERO	1.737,20	
10/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	TMAQ- LAMINAS JANIERO		1.737,20
10/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 546 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		40.460,67
10/02/2021	1.1.2.01.036	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VL REF. SERV.PRESTADOS 546 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	35.812,14	
10/02/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	784,32	
10/02/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	424,83	
10/02/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.960,78	
10/02/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	653,60	
10/02/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	825,00	
			TOTAL DO DIA	121.685,81	121.685,81

TRANSPORTE

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0018

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DIARIAS DE LIMPEZA DO ESCRITORIO	320,00	
11/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO DIARIAS DE LIMPEZA DO ESCRITORIO		320,00
11/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	UBER CESAR PARA AVELINO	15,87	
11/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	UBER CESAR PARA AVELINO		15,87
11/02/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO DO OPERADOR DA FRESA	315,00	
11/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	ALIMENTACAO DO OPERADOR DA FRESA		315,00
11/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 547 EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTAÃ+Ãfo E URBANIZAÃ+AO		16.957,91
11/02/2021	1.1.2.01.062	EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTAÃ+Ãfo E URBANIZAÃ+AO	VL REF. SERV.PRESTADOS 547 EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTAÃ+Ãfo E URBANIZAÃ+AO	15.649,98	
11/02/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	203,49	
11/02/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	110,23	
11/02/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	508,74	
11/02/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	169,58	
11/02/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	315,89	
			TOTAL DO DIA	17.608,78	17.608,78
12/02/2021	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	QUARTA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL-MAGNO	600,00	
12/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	QUARTA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL-MAGNO		600,00
12/02/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO CAROLINA	2.725,19	
12/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	AUTO POSTO CAROLINA		2.725,19
12/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DEDETIZACAO DO ESCRITORIO	150,00	
12/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	DEDETIZACAO DO ESCRITORIO		150,00
12/02/2021	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	PARCELAMENTO DO INSS	778,95	
12/02/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PARCELAMENTO DO INSS		778,95
12/02/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	12,00	
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA		12,00
12/02/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTO	70,00	
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ABASTECIMENTO		70,00
			TOTAL DO DIA	4.336,14	4.336,14
13/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPLEMENTO SALARIAL- OPERADOR IVAN	955,72	
13/02/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	COMPLEMENTO SALARIAL- OPERADOR IVAN		955,72
13/02/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO MERCOLUB	1.000,00	
13/02/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO MERCOLUB		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.955,72	1.955,72
17/02/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO MOSTEIRO	225,18	
17/02/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	POSTO MOSTEIRO		225,18
17/02/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTO	70,00	
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ABASTECIMENTO		70,00
17/02/2021	2.1.3.01.001	MARIA SUELY LINS ROCHA	PAGAMENTO CARRO DA EMPRESA	503,21	
17/02/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO CARRO DA EMPRESA		503,21
17/02/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	LICENCA DOMINIO NA INTERNET	76,00	
17/02/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	LICENCA DOMINIO NA INTERNET		76,00
17/02/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	LIBERTY SEGUROS	294,92	
17/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	LIBERTY SEGUROS		294,92
			TOTAL DO DIA	1.169,31	1.169,31
18/02/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	12,00	
			TRANSPORTE	12,00	

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0019

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12,00	
18/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA		12,00
18/02/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO VO JOAO	643,63	
18/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	POSTO VO JOAO		643,63
18/02/2021	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS- LUIZ	2.500,00	
18/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS- LUIZ		2.500,00
18/02/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	REFERENTE A ALIMENTACAO DO OPERADOR	315,00	
18/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	REFERENTE A ALIMENTACAO DO OPERADOR		315,00
18/02/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	GALPAO. 2000 ALUGUEL + 500 DO ACORDO ATRASADO	2.500,00	
18/02/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	GALPAO. 2000 ALUGUEL + 500 DO ACORDO ATRASADO		2.500,00
18/02/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTO	30,00	
18/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ABASTECIMENTO		30,00
18/02/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	COMPLEMENTO ALTAIR- JI PARANA	118,50	
18/02/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	COMPLEMENTO ALTAIR- JI PARANA		118,50
18/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 552 Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A- Sanasa Campinas		142.362,24
18/02/2021	1.1.2.01.065	Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A- Sanasa	VL REF. SERV.PRESTADOS 552 Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A- Sanasa Campinas	136.881,30	
18/02/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	5.480,94	
18/02/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	LIBERTY SEGUROS	294,92	
18/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	LIBERTY SEGUROS		294,92
			TOTAL DO DIA	148.776,29	148.776,29
19/02/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	15,00	
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA		15,00
19/02/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTO	500,00	
19/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	ABASTECIMENTO		500,00
19/02/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTO	30,00	
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ABASTECIMENTO		30,00
19/02/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTO	130,00	
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ABASTECIMENTO		130,00
19/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 558 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESSIAS		12.900,00
19/02/2021	1.1.2.01.072	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESSIAS	VL REF. SERV.PRESTADOS 558 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESSIAS	11.440,55	
19/02/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	186,56	
19/02/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	101,05	
19/02/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	466,38	
19/02/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	155,46	
19/02/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	550,00	
19/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 559 MUNICIPIO DE MESSIAS		9.000,00
19/02/2021	1.1.2.01.071	MUNICIPIO DE MESSIAS	VL REF. SERV.PRESTADOS 559 MUNICIPIO DE MESSIAS	7.874,50	
19/02/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	174,47	
19/02/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	94,50	
19/02/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	436,15	
19/02/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	145,38	
19/02/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	275,00	
19/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 560 MUNICIPIO DE MESSIAS		69.200,00
19/02/2021	1.1.2.01.071	MUNICIPIO DE MESSIAS	VL REF. SERV.PRESTADOS 560 MUNICIPIO DE MESSIAS	61.560,60	
19/02/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	1.341,41	
			TRANSPORTE	85.477,01	91.775,00

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0020

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	TRANSPORTE VL REF. SERV.PRESTADOS	85.477,01 726,60	91.775,00
19/02/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	3.353,54	
19/02/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.117,85	
19/02/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.100,00	
19/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 561 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		7.026,88
19/02/2021	1.1.2.01.073	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	VL REF. SERV.PRESTADOS 561 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	6.229,33	
19/02/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	84,32	
19/02/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	45,67	
19/02/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	210,81	
19/02/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	70,27	
19/02/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	386,48	
19/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 562 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		14.125,28
19/02/2021	1.1.2.01.073	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	VL REF. SERV.PRESTADOS 562 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	12.522,07	
19/02/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	169,50	
19/02/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	91,81	
19/02/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	423,76	
19/02/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	141,25	
19/02/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	776,89	
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS 37846199000183 M L ROCHA	5.000,00	
19/02/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS 37846199000183 M L ROCHA		5.000,00
19/02/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TED 1220028300102 PM MESSIAS ICMS	12.900,00	
19/02/2021	1.1.2.01.071	MUNICIPIO DE MESSIAS	TED 1220028300102 PM MESSIAS ICMS		12.900,00
19/02/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	LIBERTY SEGUROS	294,92	
19/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	LIBERTY SEGUROS		294,92
19/02/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF 01/2021	711,01	
19/02/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	IRRF 01/2021		711,01
19/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS Mensal 01/2021	4.497,60	
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS Mensal 01/2021		4.497,60
			TOTAL DO DIA	136.330,69	136.330,69
22/02/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO VO JOAO	208,68	
22/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	POSTO VO JOAO		208,68
22/02/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	INTERNET ESCRITORIO	126,65	
22/02/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	INTERNET ESCRITORIO		126,65
22/02/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRA DE BITS + ENTREGA	1.756,50	
22/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	COMPRA DE BITS + ENTREGA		1.756,50
22/02/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	RESSARCIMENTO ABASTECIMNTO CAMINHAO PIPA	500,00	
22/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	RESSARCIMENTO ABASTECIMNTO CAMINHAO PIPA		500,00
22/02/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO RESIDUAL VAN- JOSE CICERO	2.000,00	
22/02/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO RESIDUAL VAN- JOSE CICERO		2.000,00
22/02/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO RESIDUAL ONIBUS	2.200,00	
22/02/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO RESIDUAL ONIBUS		2.200,00
22/02/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ACORDO ONIBUS FINALIZADO	2.500,00	
22/02/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	ACORDO ONIBUS FINALIZADO		2.500,00
22/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 563 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESSIAS		20.100,00
			TRANSPORTE	9.291,83	29.391,83

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0021

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2021	1.1.2.01.072	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESSIAS	TRANSPORTE VL REF. SERV.PRESTADOS 563 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESSIAS	9.291,83 17.857,95	29.391,83
22/02/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	290,68	
22/02/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	157,45	
22/02/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	726,69	
22/02/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	242,23	
22/02/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	825,00	
22/02/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI	1.700,00	
22/02/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI		1.700,00
22/02/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI	2.500,00	
22/02/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI		2.500,00
22/02/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI	6.000,00	
22/02/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI		6.000,00
22/02/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI	900,00	
22/02/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI		900,00
22/02/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TED 1220028300102 PM MESSIAS ICMS	9.000,00	
22/02/2021	1.1.2.01.071	MUNICIPIO DE MESSIAS	TED 1220028300102 PM MESSIAS ICMS		9.000,00
22/02/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TED 1220028300102 PM MESSIAS ICMS	69.200,00	
22/02/2021	1.1.2.01.071	MUNICIPIO DE MESSIAS	TED 1220028300102 PM MESSIAS ICMS		69.200,00
22/02/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TED 1220028300102 PM MESSIAS ICMS	20.100,00	
22/02/2021	1.1.2.01.071	MUNICIPIO DE MESSIAS	TED 1220028300102 PM MESSIAS ICMS		20.100,00
22/02/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	LIBERTY SEGUROS	294,92	
22/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	LIBERTY SEGUROS		294,92
			TOTAL DO DIA	139.086,75	139.086,75
23/02/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	12,00	
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA		12,00
23/02/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	RECAPEAMENTO PNEUS	1.444,53	
23/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	RECAPEAMENTO PNEUS		1.444,53
23/02/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PARABRISA DA RETRO	1.700,00	
23/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	PARABRISA DA RETRO		1.700,00
23/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RASTREAMENTO	661,67	
23/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	RASTREAMENTO		661,67
23/02/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO MOSTEIRO	200,43	
23/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	POSTO MOSTEIRO		200,43
23/02/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CESAR	50,00	
23/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	COMBUSTIVEL CESAR		50,00
23/02/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	REEMBOLSO COMBUSTIVEL	874,76	
23/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	REEMBOLSO COMBUSTIVEL		874,76
23/02/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI	6.000,00	
23/02/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI		6.000,00
			TOTAL DO DIA	10.943,39	10.943,39
24/02/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	SEGURO DAS RETROS- CONSTERPAT	958,46	
24/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	SEGURO DAS RETROS- CONSTERPAT		958,46
24/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 564 Amazonas Geração e Transmissão de Energia S/A		34.629,84
			TRANSPORTE	958,46	35.588,30

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0022

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2021	1.1.2.01.051	Amazonas Geração e Transmissão de Energia S/A	TRANSPORTE VL REF. SERV.PRESTADOS 564 Amazonas Geração e Transmissão de Energia S/A	958,46 32.244,66	35.588,30
24/02/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	415,56	
24/02/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	225,09	
24/02/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.038,90	
24/02/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	346,30	
24/02/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	359,33	
24/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 04720111467 MAKENESSON LINS ROCHA	3.000,00	
24/02/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 04720111467 MAKENESSON LINS ROCHA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	38.588,30	38.588,30
25/02/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	12,00	
25/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA		12,00
25/02/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI	26.500,00	
25/02/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI		26.500,00
25/02/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI	3.400,00	
25/02/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI		3.400,00
25/02/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 02/2021	58.511,91	
25/02/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 02/2021		58.511,91
25/02/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 02/2021	3.471,28	
25/02/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 02/2021		3.471,28
25/02/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 02/2021	1.848,16	
25/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 02/2021		1.848,16
25/02/2021	3.2.2.01.007	FGTS	ENCARGOS PATRONAIS 02/2021	6.131,84	
25/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	ENCARGOS PATRONAIS 02/2021		6.131,84
25/02/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 02/2021	1.893,38	
25/02/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 02/2021		1.893,38
25/02/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF PROVISÕES PARA FÉRIAS 02/2021	20.080,77	
25/02/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF PROVISÕES PARA FÉRIAS 02/2021		20.080,77
25/02/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF SALÁRIOS A PAGAR 02/2021	79.082,08	
25/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF SALÁRIOS A PAGAR 02/2021		79.082,08
25/02/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 02/2021	789,92	
25/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REF FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 02/2021		789,92
25/02/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 02/2021	3.291,76	
25/02/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 02/2021		3.291,76
25/02/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 02/2021	4.410,46	
25/02/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 02/2021		4.410,46
25/02/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Rescisão ADILSON RODRIGUES NEVES	5.812,65	
25/02/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	Rescisão ADILSON RODRIGUES NEVES		5.812,65
25/02/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Rescisão ANDERSON DA SILVA RODRIGUES	5.704,74	
25/02/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	Rescisão ANDERSON DA SILVA RODRIGUES		5.704,74
25/02/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Rescisão ARLINDO DOS SANTOS LIMA	5.776,15	
25/02/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	Rescisão ARLINDO DOS SANTOS LIMA		5.776,15
25/02/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Rescisão CARLOS HENRIQUE SANTIAGO	5.809,72	
25/02/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	Rescisão CARLOS HENRIQUE SANTIAGO		5.809,72
25/02/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Rescisão CLAUDIO GOMES DA CRUZ	5.642,92	
25/02/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	Rescisão CLAUDIO GOMES DA CRUZ		5.642,92
25/02/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Rescisão CLAUDIOMAR CUNHA FRAGA	5.794,63	
25/02/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	Rescisão CLAUDIOMAR CUNHA FRAGA		5.794,63
			TRANSPORTE	243.964,37	243.964,37

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0023

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	243.964,37	243.964,37
25/02/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	Rescisão EDNEI HONORATO CERQUEIRA	5.882,01	
25/02/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Rescisão JOSE AFONSO SILVA MARTINS	5.322,71	
25/02/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	Rescisão JOSE AFONSO SILVA MARTINS		5.322,71
25/02/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Rescisão JOSE ROBEILDO BRITO	5.413,01	
25/02/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	Rescisão JOSE ROBEILDO BRITO		5.413,01
25/02/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Rescisão LAZARO DE PAULA NETO	5.351,93	
25/02/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	Rescisão LAZARO DE PAULA NETO		5.351,93
25/02/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Rescisão MARCIO ROSA DE LIMA	5.609,67	
25/02/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	Rescisão MARCIO ROSA DE LIMA		5.609,67
25/02/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Rescisão OSMAR DA CUNHA FRAGA	5.939,64	
25/02/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	Rescisão OSMAR DA CUNHA FRAGA		5.939,64
25/02/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Rescisão WELLINTON BILIS GARCIA	5.935,61	
25/02/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	Rescisão WELLINTON BILIS GARCIA		5.935,61
25/02/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Rescisão WILSON GOMES FERREIRA	5.086,69	
25/02/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	Rescisão WILSON GOMES FERREIRA		5.086,69
			TOTAL DO DIA	288.505,64	288.505,64
26/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FRETE DE EQUIPAMENTO	2.200,00	
26/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	FRETE DE EQUIPAMENTO		2.200,00
26/02/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTO	20,00	
26/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ABASTECIMENTO		20,00
26/02/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTO	50,00	
26/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ABASTECIMENTO		50,00
26/02/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	12,00	
26/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA		12,00
26/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	GRRF 02/2021	470,20	
26/02/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	GRRF 02/2021		470,20
26/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	GRRF 02/2021	514,36	
26/02/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	GRRF 02/2021		514,36
26/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	GRRF 02/2021	502,15	
26/02/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	GRRF 02/2021		502,15
26/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	GRRF 02/2021	493,39	
26/02/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	GRRF 02/2021		493,39
26/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	GRRF 02/2021	490,25	
26/02/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	GRRF 02/2021		490,25
26/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	GRRF 02/2021	485,49	
26/02/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	GRRF 02/2021		485,49
26/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	GRRF 02/2021	496,08	
26/02/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	GRRF 02/2021		496,08
26/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	GRRF 02/2021	520,86	
26/02/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	GRRF 02/2021		520,86
26/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	GRRF 02/2021	514,78	
26/02/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	GRRF 02/2021		514,78
26/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	GRRF 02/2021	503,19	
26/02/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	GRRF 02/2021		503,19
26/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	GRRF 02/2021	473,48	
26/02/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	GRRF 02/2021		473,48
26/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	GRRF 02/2021	512,58	
26/02/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	GRRF 02/2021		512,58
26/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	GRRF 02/2021	472,07	
26/02/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	GRRF 02/2021		472,07
26/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	GRRF 02/2021	472,88	
			TRANSPORTE	9.203,76	8.730,88

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0024

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSPORTE GRRF 02/2021	9.203,76	8.730,88
					472,88
			TOTAL DO DIA	9.203,76	9.203,76
27/02/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 02/2021	21.444,27	
27/02/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 02/2021		21.444,27
27/02/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 02/2021	1.735,44	
27/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 02/2021		1.735,44
27/02/2021	3.2.2.01.007	FGTS	ENCARGOS PATRONAIS 02/2021	1.715,52	
27/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	ENCARGOS PATRONAIS 02/2021		1.715,52
27/02/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 02/2021	34,11	
27/02/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 02/2021		34,11
27/02/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 02/2021	51,27	
27/02/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 02/2021		51,27
27/02/2021	3.2.2.01.006	INSS	02/2021	10.414,35	
27/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	02/2021		10.414,35
27/02/2021	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	02/2021	2.844,09	
27/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	02/2021		2.844,09
27/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	02/2021	12.103,00	
27/02/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	02/2021		12.103,00
			TOTAL DO DIA	50.342,05	50.342,05
			TOTAL DO MÊS	1.379.395,82	1.379.395,82
01/03/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO PNEUS	1.075,00	
01/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO PNEUS		1.075,00
01/03/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO PNEUS	1.084,50	
01/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO PNEUS		1.084,50
01/03/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	TAXA ALTERACAO DE BOLETOS FENIS-ESCRITORIO	15,00	
01/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	TAXA ALTERACAO DE BOLETOS FENIS-ESCRITORIO		15,00
01/03/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	MOVEIS ESCRITORIO	780,00	
01/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	MOVEIS ESCRITORIO		780,00
01/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MYWORK- SISTEMA DE PONTO	120,00	
01/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	MYWORK- SISTEMA DE PONTO		120,00
01/03/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABATECIEMENTO CESAR	50,00	
01/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	ABATECIEMENTO CESAR		50,00
01/03/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DIARIAS ALIMENTACAO OPERADOR	315,00	
01/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	DIARIAS ALIMENTACAO OPERADOR		315,00
01/03/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	12,00	
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA		12,00
01/03/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ALUGUEL CACAMBA	9.620,00	
01/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	ALUGUEL CACAMBA		9.620,00
			TOTAL DO DIA	13.071,50	13.071,50
02/03/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO 3X4- ERLAINE	6.000,00	
02/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	CAMINHAO 3X4- ERLAINE		6.000,00
02/03/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR	35.500,00	
02/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	FORNECEDOR		35.500,00
02/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ACERTO DE CONTAS JONATAS PASSARELI	9.000,00	
02/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	ACERTO DE CONTAS JONATAS PASSARELI		9.000,00
02/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 565 Prefeitura de Paranaguá		25.944,80
			TRANSPORTE	50.500,00	76.444,80

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0025

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2021	1.1.2.01.053	Prefeitura de Paranaguá	TRANSPORTE VL REF. SERV.PRESTADOS 565 Prefeitura de Paranaguá	50.500,00 24.196,03	76.444,80
02/03/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	311,34	
02/03/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	168,64	
02/03/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	778,34	
02/03/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	259,45	
02/03/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	231,00	
02/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 566 MunicÃ-pio de AraucÃria		29.406,62
02/03/2021	1.1.2.01.061	MunicÃ-pio de AraucÃria	VL REF. SERV.PRESTADOS 566 MunicÃ-pio de AraucÃria	27.492,25	
02/03/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	352,88	
02/03/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	191,14	
02/03/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	882,20	
02/03/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	294,07	
02/03/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	194,08	
02/03/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	83,58	
02/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		83,58
02/03/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
02/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
02/03/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
02/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
02/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA VIA PIX - ITAU	27.500,00	
02/03/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA VIA PIX - ITAU		27.500,00
			TOTAL DO DIA	133.448,00	133.448,00
03/03/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	12,00	
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA		12,00
03/03/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTO- CESAR	50,00	
03/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	ABASTECIMENTO- CESAR		50,00
03/03/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	SUPERTRACTOR	529,30	
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPERTRACTOR		529,30
03/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 567 Prefeitura de Paranaguá		25.889,20
03/03/2021	1.1.2.01.053	Prefeitura de Paranaguá	VL REF. SERV.PRESTADOS 567 Prefeitura de Paranaguá	24.261,17	
03/03/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	286,67	
03/03/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	155,28	
03/03/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	716,68	
03/03/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	238,89	
03/03/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	230,51	
03/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMO MAKENESSON	10.000,00	
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMPRESTIMO MAKENESSON		10.000,00
03/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA VIA PIX - ITAU	340,00	
03/03/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA VIA PIX - ITAU		340,00
			TOTAL DO DIA	36.820,50	36.820,50
04/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 568 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		11.417,76
04/03/2021	1.1.2.01.036	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VL REF. SERV.PRESTADOS 568 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	10.063,78	
04/03/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	221,33	
04/03/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	119,89	
04/03/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	553,32	
04/03/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	184,44	
			TRANSPORTE	11.142,76	11.417,76

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0026

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.142,76	11.417,76
04/03/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	275,00	
04/03/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	LIBERTY SEGUROS	196,22	
04/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	LIBERTY SEGUROS		196,22
			TOTAL DO DIA	11.613,98	11.613,98
05/03/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	MANUTENCAO	636,13	
05/03/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	MANUTENCAO		636,13
05/03/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	VIAGEM CESAR PARA MONTES CLAROS	1.000,00	
05/03/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	VIAGEM CESAR PARA MONTES CLAROS		1.000,00
05/03/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	10,00	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA		10,00
05/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 569 Prefeitura Municipal de João Pessoa		16.035,00
05/03/2021	1.1.2.01.055	Prefeitura Municipal de João Pessoa	VL REF. SERV.PRESTADOS 569 Prefeitura Municipal de João Pessoa	14.225,05	
05/03/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	310,83	
05/03/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	168,37	
05/03/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	777,08	
05/03/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	259,03	
05/03/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	294,64	
05/03/2021	1.1.2.01.057	Município de Arapiraca	VL REF. SERV.PRESTADOS 570 Município de Arapiraca	12.198,21	
05/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 570 Município de Arapiraca		12.198,21
05/03/2021	1.1.2.01.057	Município de Arapiraca	VL REF. SERV.PRESTADOS 571 Município de Arapiraca	13.553,57	
05/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 571 Município de Arapiraca		13.553,57
05/03/2021	1.1.2.01.058	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPIRACA	VL REF. SERV.PRESTADOS 572 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPIRACA	6.325,00	
05/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 572 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPIRACA		6.325,00
05/03/2021	1.1.2.01.059	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAPIRACA-FMEA	VL REF. SERV.PRESTADOS 573 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAPIRACA-FMEA	12.650,00	
05/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 573 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAPIRACA-FMEA		12.650,00
05/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 574 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		40.460,67
05/03/2021	1.1.2.01.036	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VL REF. SERV.PRESTADOS 574 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	35.812,14	
05/03/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	784,32	
05/03/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	424,83	
05/03/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.960,78	
05/03/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	653,60	
05/03/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	825,00	
05/03/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	84,00	
05/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		84,00
05/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA VIA PIX - ITAU	21.050,00	
05/03/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA VIA PIX - ITAU		21.050,00
05/03/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS 02/2021	1.715,52	
05/03/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	FGTS 02/2021		1.715,52
05/03/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Folha Mensal Fevereiro 2021	19.725,99	
05/03/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	Folha Mensal Fevereiro 2021		19.725,99
			TOTAL DO DIA	145.444,09	145.444,09
08/03/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTO - MERCOLUB	250,00	
08/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	ABASTECIMENTO - MERCOLUB		250,00
			TRANSPORTE	250,00	250,00

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0027

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE FORNECEDOR- SINNDY ROSSALY	250,00 5.000,00	250,00
08/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	FORNECEDOR- SINNDY ROSSALY		5.000,00
08/03/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO VO JOAO	242,62	
08/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	POSTO VO JOAO		242,62
08/03/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE SUPRIMENTOS	150,75	
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE SUPRIMENTOS		150,75
08/03/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	15,00	
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA		15,00
08/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 575 Prefeitura Municipal de São Sebastião		192.118,28
08/03/2021	1.1.2.01.038	Prefeitura Municipal de São Sebastião	VL REF. SERV.PRESTADOS 575 Prefeitura Municipal de São Sebastião	179.176,56	
08/03/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	2.305,42	
08/03/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.248,77	
08/03/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	5.763,55	
08/03/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.921,18	
08/03/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.702,80	
08/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 576 Municipio de Ribeirão Preto		5.090,00
08/03/2021	1.1.2.01.034	Municipio de Ribeirão Preto	VL REF. SERV.PRESTADOS 576 Municipio de Ribeirão Preto	4.232,33	
08/03/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	61,08	
08/03/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	33,09	
08/03/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	152,70	
08/03/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	50,90	
08/03/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	559,90	
08/03/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	LIBERTY SEGUROS	196,22	
08/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	LIBERTY SEGUROS		196,22
			TOTAL DO DIA	203.062,87	203.062,87
09/03/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO MOSTEIRO	245,41	
09/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	POSTO MOSTEIRO		245,41
09/03/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	VIAGEM CESAR A MONTES CLAROS	500,00	
09/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	VIAGEM CESAR A MONTES CLAROS		500,00
09/03/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FRESA 50% VALOR BASE REMANESCENTE	20.000,00	
09/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	FRESA 50% VALOR BASE REMANESCENTE		20.000,00
09/03/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO OPERADOR	315,00	
09/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	ALIMENTACAO OPERADOR		315,00
09/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 577 MUNICIPIO DE MESSIAS		14.800,00
09/03/2021	1.1.2.01.071	MUNICIPIO DE MESSIAS	VL REF. SERV.PRESTADOS 577 MUNICIPIO DE MESSIAS	13.126,40	
09/03/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	286,89	
09/03/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	155,40	
09/03/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	717,23	
09/03/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	239,08	
09/03/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	275,00	
09/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 578 MUNICIPIO DE MESSIAS		20.100,00
09/03/2021	1.1.2.01.071	MUNICIPIO DE MESSIAS	VL REF. SERV.PRESTADOS 578 MUNICIPIO DE MESSIAS	17.857,95	
09/03/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	290,68	
09/03/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	157,45	
09/03/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	726,69	
			TRANSPORTE	54.893,18	55.960,41

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0028

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	TRANSPORTE VL REF. SERV.PRESTADOS	54.893,18 242,23	55.960,41
09/03/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	825,00	
09/03/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	LIBERTY SEGUROS	196,22	
09/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	LIBERTY SEGUROS		196,22
			TOTAL DO DIA	56.156,63	56.156,63
10/03/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO MOSTEIRO	249,33	
10/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	POSTO MOSTEIRO		249,33
10/03/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	EQUATORIAL FEVEREIRO	747,62	
10/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	EQUATORIAL FEVEREIRO		747,62
10/03/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	BOLETO CARRO DA EMPRESA	649,41	
10/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	BOLETO CARRO DA EMPRESA		649,41
10/03/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR- SINNDY ROSSALY	5.000,00	
10/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	FORNECEDOR- SINNDY ROSSALY		5.000,00
10/03/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	TRACKAMP	324,80	
10/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	TRACKAMP		324,80
10/03/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	MECANICA- MICHAEL	1.300,00	
10/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	MECANICA- MICHAEL		1.300,00
10/03/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO KURUJAO	1.773,46	
10/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	POSTO KURUJAO		1.773,46
10/03/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO MUG	1.415,69	
10/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	POSTO MUG		1.415,69
10/03/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO VALENCA	1.112,33	
10/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	POSTO VALENCA		1.112,33
10/03/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO KURUJAO	2.162,03	
10/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	POSTO KURUJAO		2.162,03
10/03/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	UNIMAK	333,33	
10/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	UNIMAK		333,33
10/03/2021	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	POUSADA OPERADOR	600,00	
10/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	POUSADA OPERADOR		600,00
10/03/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	BORRACHA- BORRACHARIA	3.000,00	
10/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	BORRACHA- BORRACHARIA		3.000,00
10/03/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REMANESCENTE NOV/DEZ- EL BARBOSA	20.000,00	
10/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	REMANESCENTE NOV/DEZ- EL BARBOSA		20.000,00
10/03/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO FINAL WOSNIAC	11.000,00	
10/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	SALDO FINAL WOSNIAC		11.000,00
10/03/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR DE EQUIPAMENTOS	11.370,00	
10/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	FORNECEDOR DE EQUIPAMENTOS		11.370,00
10/03/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR AMBULANCIAIS	8.385,00	
10/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	FORNECEDOR AMBULANCIAIS		8.385,00
10/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 579 Prefeitura Municipal de João Pessoa		13.897,00
10/03/2021	1.1.2.01.055	Prefeitura Municipal de João Pessoa	VL REF. SERV.PRESTADOS 579 Prefeitura Municipal de João Pessoa	12.328,37	
10/03/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	269,38	
10/03/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	145,92	
10/03/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	673,48	
10/03/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	224,49	
10/03/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	255,36	
10/03/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI	2.500,00	
			TRANSPORTE	85.820,00	83.320,00

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0029

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI	85.820,00	83.320,00 2.500,00
10/03/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI	26.940,00	
10/03/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI		26.940,00
10/03/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TED 1220028300102 PM MESSIAS ICMS	17.857,95	
10/03/2021	1.1.2.01.071	MUNICÍPIO DE MESSIAS	TED 1220028300102 PM MESSIAS ICMS		17.857,95
10/03/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TED 1220028300102 PM MESSIAS ICMS	13.126,40	
10/03/2021	1.1.2.01.071	MUNICÍPIO DE MESSIAS	TED 1220028300102 PM MESSIAS ICMS		13.126,40
			TOTAL DO DIA	143.744,35	143.744,35
11/03/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REFERENTE A IMPRESSAO DE DOCUMENTOS	28,00	
11/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	REFERENTE A IMPRESSAO DE DOCUMENTOS		28,00
11/03/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	CESTAS BASICAS- CAMPINAS	1.970,25	
11/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	CESTAS BASICAS- CAMPINAS		1.970,25
11/03/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	TABORDA ABASTECIMENTO	635,04	
11/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	TABORDA ABASTECIMENTO		635,04
11/03/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	TABORDA ABASTECIMENTO	678,16	
11/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	TABORDA ABASTECIMENTO		678,16
11/03/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	TABORDA ABASTECIMENTO	556,64	
11/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	TABORDA ABASTECIMENTO		556,64
11/03/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	TABORDA ABASTECIMENTO	906,10	
11/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	TABORDA ABASTECIMENTO		906,10
11/03/2021	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	ACORDO JUDICIAL PRIMEIRA PARCELA	9.000,00	
11/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	ACORDO JUDICIAL PRIMEIRA PARCELA		9.000,00
11/03/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	MERCOLUB	250,00	
11/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	MERCOLUB		250,00
11/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA VIA PIX - ITAU	24.250,00	
11/03/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA VIA PIX - ITAU		24.250,00
			TOTAL DO DIA	38.274,19	38.274,19
12/03/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	DESPESAS VIAGEM CESAR MONTES CLAROS	500,00	
12/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	DESPESAS VIAGEM CESAR MONTES CLAROS		500,00
12/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCONTRO DE CONTAS COM JONATAS PASSARELI	8.000,00	
12/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	ENCONTRO DE CONTAS COM JONATAS PASSARELI		8.000,00
12/03/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	MECANICA	2.463,88	
12/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	MECANICA		2.463,88
12/03/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PIPA REFERENTE A NOVEMBRO- AMARILIO	4.250,00	
12/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	PIPA REFERENTE A NOVEMBRO- AMARILIO		4.250,00
12/03/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PIPA REFERENTE A NOVEMBRO- JOAO VICTOR	4.250,00	
12/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	PIPA REFERENTE A NOVEMBRO- JOAO VICTOR		4.250,00
12/03/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PIPA REFERENTE A DEZEMBRO- JOAO VICTOR	4.250,00	
12/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	PIPA REFERENTE A DEZEMBRO- JOAO VICTOR		4.250,00
12/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA VIA PIX - ITAU	36.550,00	
12/03/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA VIA PIX - ITAU		36.550,00
12/03/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 03/2021	597,89	
12/03/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 03/2021		597,89
12/03/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 03/2021	44,83	
12/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 03/2021		44,83
12/03/2021	3.2.2.01.007	FGTS	ENCARGOS PATRONAIS 03/2021	37,06	
12/03/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	ENCARGOS PATRONAIS 03/2021		37,06
12/03/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF PROVISÕES PARA FÉRIAS 03/2021	2.989,45	
			TRANSPORTE	63.933,11	60.943,66

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0030

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	63.933,11	60.943,66
			REF PROVISÕES PARA FÉRIAS 03/2021		2.989,45
12/03/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF SALÁRIOS A PAGAR 03/2021	3.542,51	
12/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF SALÁRIOS A PAGAR 03/2021		3.542,51
12/03/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 03/2021	29,89	
12/03/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REF FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 03/2021		29,89
12/03/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	GRRF 03/2021	66,95	
12/03/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	GRRF 03/2021		66,95
12/03/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Rescisão DIRCEU DOS SANTOS PEREIRA	3.542,51	
12/03/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	Rescisão DIRCEU DOS SANTOS PEREIRA		3.542,51
			TOTAL DO DIA	71.114,97	71.114,97
15/03/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	12,00	
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	COMPRA DE AGUA		12,00
15/03/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	RESSARCIMENTO DE 3 ABASTECIMENTOS	1.500,00	
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	RESSARCIMENTO DE 3 ABASTECIMENTOS		1.500,00
15/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 580 Prefeitura Municipal de João Pessoa		12.970,00
15/03/2021	1.1.2.01.055	Prefeitura Municipal de João Pessoa	VL REF. SERV.PRESTADOS 580 Prefeitura Municipal de João Pessoa	11.506,00	
15/03/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	251,43	
15/03/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	136,19	
15/03/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	628,54	
15/03/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	209,51	
15/03/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	238,33	
15/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 581 Amazonas Geração e Transmissão de Energia S/A		32.094,00
15/03/2021	1.1.2.01.051	Amazonas Geração e Transmissão de Energia S/A	VL REF. SERV.PRESTADOS 581 Amazonas Geração e Transmissão de Energia S/A	29.853,50	
15/03/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	385,13	
15/03/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	208,61	
15/03/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	962,82	
15/03/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	320,94	
15/03/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	363,00	
15/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 582 Prefeitura Municipal de João Pessoa		12.970,53
15/03/2021	1.1.2.01.055	Prefeitura Municipal de João Pessoa	VL REF. SERV.PRESTADOS 582 Prefeitura Municipal de João Pessoa	11.506,47	
15/03/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	251,44	
15/03/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	136,19	
15/03/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	628,57	
15/03/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	209,53	
15/03/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	238,33	
15/03/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	LIBERTY SEGUROS	294,92	
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	LIBERTY SEGUROS		294,92
			TOTAL DO DIA	59.841,45	59.841,45
16/03/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	12,00	
16/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	COMPRA DE AGUA		12,00
16/03/2021	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	QUINTA PARCELA ACORDO JUDICIAL	600,00	
16/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	QUINTA PARCELA ACORDO JUDICIAL		600,00
16/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 583 Município de Araucária		19.385,62
16/03/2021	1.1.2.01.061	Município de Araucária	VL REF. SERV.PRESTADOS 583 Município de Araucária	18.123,61	
16/03/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	232,63	
			TRANSPORTE	18.968,24	19.997,62

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0031

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.968,24	19.997,62
16/03/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	126,01	
16/03/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	581,57	
16/03/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	193,86	
16/03/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	127,94	
16/03/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	LIBERTY SEGUROS	294,92	
16/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	LIBERTY SEGUROS		294,92
			TOTAL DO DIA	20.292,54	20.292,54
17/03/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO OPERADOR FRESA	315,00	
17/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	ALIMENTACAO OPERADOR FRESA		315,00
17/03/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO MUNCK	10.000,00	
17/03/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAMINHAO MUNCK		10.000,00
17/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 584 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESSIAS		12.900,00
17/03/2021	1.1.2.01.072	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESSIAS	VL REF. SERV.PRESTADOS 584 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESSIAS	11.440,55	
17/03/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	186,56	
17/03/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	101,05	
17/03/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	466,38	
17/03/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	155,46	
17/03/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	550,00	
17/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 585 MUNICIPIO DE MESSIAS		9.000,00
17/03/2021	1.1.2.01.071	MUNICIPIO DE MESSIAS	VL REF. SERV.PRESTADOS 585 MUNICIPIO DE MESSIAS	7.874,50	
17/03/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	174,47	
17/03/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	94,50	
17/03/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	436,15	
17/03/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	145,38	
17/03/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	275,00	
17/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 586 MUNICIPIO DE MESSIAS		69.200,00
17/03/2021	1.1.2.01.071	MUNICIPIO DE MESSIAS	VL REF. SERV.PRESTADOS 586 MUNICIPIO DE MESSIAS	61.560,60	
17/03/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	1.341,41	
17/03/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	726,60	
17/03/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	3.353,54	
17/03/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.117,85	
17/03/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.100,00	
17/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 587 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESSIAS		20.100,00
17/03/2021	1.1.2.01.072	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESSIAS	VL REF. SERV.PRESTADOS 587 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESSIAS	17.857,95	
17/03/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	290,68	
17/03/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	157,45	
17/03/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	726,69	
17/03/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	242,23	
17/03/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	825,00	
17/03/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TED 1220028300102 PREF MUN MESSIAS F PARTIC	7.874,50	
17/03/2021	1.1.2.01.071	MUNICIPIO DE MESSIAS	TED 1220028300102 PREF MUN MESSIAS F PARTIC		7.874,50
			TRANSPORTE	129.389,50	129.389,50

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0032

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE TED 1220028300102 PREF MUN MESSIAS F PARTIC	129.389,50 61.560,60	129.389,50
17/03/2021	1.1.2.01.071	MUNICIPIO DE MESSIAS	TED 1220028300102 PREF MUN MESSIAS F PARTIC		61.560,60
17/03/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TED 11292555000170 AL 270520 FMS CT SUSCUSTEIOSU	11.440,55	
17/03/2021	1.1.2.01.072	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESSIAS	TED 11292555000170 AL 270520 FMS CT SUSCUSTEIOSU		11.440,55
17/03/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TED 11292555000170 AL 270520 FMS CT SUSCUSTEIOSU	17.857,95	
17/03/2021	1.1.2.01.072	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESSIAS	TED 11292555000170 AL 270520 FMS CT SUSCUSTEIOSU		17.857,95
17/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA VIA PIX - ITAU	12.670,00	
17/03/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA VIA PIX - ITAU		12.670,00
17/03/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	LIBERTY SEGUROS	294,92	
17/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	LIBERTY SEGUROS		294,92
17/03/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 03/2021	1.534,33	
17/03/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 03/2021		1.534,33
17/03/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 03/2021	2.167,35	
17/03/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 03/2021		2.167,35
17/03/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 03/2021	72,86	
17/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 03/2021		72,86
17/03/2021	3.2.2.01.007	FGTS	ENCARGOS PATRONAIS 03/2021	47,83	
17/03/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	ENCARGOS PATRONAIS 03/2021		47,83
17/03/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 03/2021	41,48	
17/03/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 03/2021		41,48
17/03/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF PROVISÕES PARA FÉRIAS 03/2021	747,36	
17/03/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF PROVISÕES PARA FÉRIAS 03/2021		747,36
17/03/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 03/2021	29,89	
17/03/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REF FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 03/2021		29,89
			TOTAL DO DIA	237.854,62	237.854,62
18/03/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA MINERAL	15,00	
18/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	COMPRA DE AGUA MINERAL		15,00
18/03/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	AQUISICAO DE CARIMBO	45,00	
18/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	AQUISICAO DE CARIMBO		45,00
18/03/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTOS EXTRAS DE CONTADOR	1.000,00	
18/03/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTOS EXTRAS DE CONTADOR		1.000,00
18/03/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO CARRO EMPRESA- CESAR	201,35	
18/03/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	SEGURO CARRO EMPRESA- CESAR		201,35
18/03/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO PIPA- JANEIRO- ALMEIDA	3.400,00	
18/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	CAMINHAO PIPA- JANEIRO- ALMEIDA		3.400,00
18/03/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO PIPA- JOAO VICTOR	2.267,00	
18/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	CAMINHAO PIPA- JOAO VICTOR		2.267,00
18/03/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO PIPA- LAELCO REFERENTE A JANIERO	1.417,00	
18/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	CAMINHAO PIPA- LAELCO REFERENTE A JANIERO		1.417,00
18/03/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO PIPA- MARIA JOSE REFERENTE A JANIERO	3.400,00	
18/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	CAMINHAO PIPA- MARIA JOSE REFERENTE A JANIERO		3.400,00
18/03/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO PIPA- MICHAELLY REFERENTE A JANIERO	1.417,00	
18/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	CAMINHAO PIPA- MICHAELLY REFERENTE A JANIERO		1.417,00
18/03/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO PIPA- RODRIGO A JANIERO	1.417,00	
			TRANSPORTE	14.579,35	13.162,35

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0033

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	TRANSPORTE CAMINHAO PIPA- RODRIGO A JANIERO	14.579,35	13.162,35
18/03/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO PIPA- SAULO A JANIERO	1.134,00	1.417,00
18/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	CAMINHAO PIPA- SAULO A JANIERO		1.134,00
18/03/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TED 12200283000120 PM MESSIAS FUS	11.440,55	
18/03/2021	1.1.2.01.071	MUNICÍPIO DE MESSIAS	TED 12200283000120 PM MESSIAS FUS		11.440,55
18/03/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TED 12200283000120 PM MESSIAS FUS	17.857,95	
18/03/2021	1.1.2.01.071	MUNICÍPIO DE MESSIAS	TED 12200283000120 PM MESSIAS FUS		17.857,95
18/03/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	LIBERTY SEGUROS	294,92	
18/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	LIBERTY SEGUROS		294,92
			TOTAL DO DIA	45.306,77	45.306,77
19/03/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR- ADEILTON	9.620,00	
19/03/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	FORNECEDOR- ADEILTON		9.620,00
19/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	50% LAVAGEM DAS RETROS	1.300,00	
19/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	50% LAVAGEM DAS RETROS		1.300,00
19/03/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO MOSTEIRO	353,25	
19/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	POSTO MOSTEIRO		353,25
19/03/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	INTERNET ESCRITÓRIO	128,92	
19/03/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	INTERNET ESCRITÓRIO		128,92
19/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 588 MunicÃ-pio de AraucÃiria		19.385,62
19/03/2021	1.1.2.01.061	MunicÃ-pio de AraucÃiria	VL REF. SERV.PRESTADOS 588 MunicÃ-pio de AraucÃiria	18.123,61	
19/03/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	232,63	
19/03/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	126,01	
19/03/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	581,57	
19/03/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	193,86	
19/03/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	127,94	
19/03/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	DEBITO TED/IB 20548612000120 AM ABS EIRELI	360,00	
19/03/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB 20548612000120 AM ABS EIRELI		360,00
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS 37846199000183 M L ROCHA	10.900,00	
19/03/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS 37846199000183 M L ROCHA		10.900,00
19/03/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PX 20548612000120 AM ABS EIRELI	200,00	
19/03/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PX 20548612000120 AM ABS EIRELI		200,00
19/03/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PX 20548612000120 AM ABS EIRELI	1.300,00	
19/03/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PX 20548612000120 AM ABS EIRELI		1.300,00
19/03/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PX 20548612000120 AM ABS EIRELI	9.600,00	
19/03/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PX 20548612000120 AM ABS EIRELI		9.600,00
19/03/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF 02/2021	2.791,44	
19/03/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	IRRF 02/2021		2.791,44
19/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS Mensal 02/2021	4.739,13	
19/03/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	INSS Mensal 02/2021		4.739,13
			TOTAL DO DIA	60.678,36	60.678,36
22/03/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR	26.000,00	
22/03/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	FORNECEDOR		26.000,00
22/03/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO MECANICO ONIBUS- PARCIAL	2.000,00	
22/03/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO MECANICO ONIBUS- PARCIAL		2.000,00
			TRANSPORTE	28.000,00	28.000,00

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0034

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSPORTE	28.000,00	28.000,00
22/03/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB 20548612000120 AM ABS EIRELI	31.000,00	
22/03/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	DEBITO TED/IB 20548612000120 AM ABS EIRELI		31.000,00
22/03/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20584612000120 AM ABS EIRELI	4.000,00	
22/03/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20584612000120 AM ABS EIRELI		4.000,00
22/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA VIA PIX - ITAU	6.000,00	
22/03/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA VIA PIX - ITAU		6.000,00
			TOTAL DO DIA	69.000,00	69.000,00
23/03/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	DESPESAS DESPACHO E AUTENTICACAO DE CONTRATO- RORAIMA	50,00	
23/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	DESPESAS DESPACHO E AUTENTICACAO DE CONTRATO- RORAIMA		50,00
23/03/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	15,00	
23/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	COMPRA DE AGUA		15,00
23/03/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PRANCHA PARA TRANSLADO DE EQUIPAMENTO	500,00	
23/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	PRANCHA PARA TRANSLADO DE EQUIPAMENTO		500,00
23/03/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20584612000120 AM ABS EIRELI	500,00	
23/03/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20584612000120 AM ABS EIRELI		500,00
23/03/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20584612000120 AM ABS EIRELI	50,00	
23/03/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20584612000120 AM ABS EIRELI		50,00
			TOTAL DO DIA	1.115,00	1.115,00
24/03/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR AMBULANCIA- ALAGOANA LOCADORA	8.385,00	
24/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	FORNECEDOR AMBULANCIA- ALAGOANA LOCADORA		8.385,00
24/03/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR EQUIPAMENTO- EMERSON DE LEMOS	11.370,00	
24/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	FORNECEDOR EQUIPAMENTO- EMERSON DE LEMOS		11.370,00
24/03/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	SUPERTRACTOR	329,35	
24/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	SUPERTRACTOR		329,35
24/03/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXA JUNTA COMERCIAL- CNAE	295,00	
24/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TAXA JUNTA COMERCIAL- CNAE		295,00
24/03/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20584612000120 AM ABS EIRELI	290,00	
24/03/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20584612000120 AM ABS EIRELI		290,00
24/03/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20584612000120 AM ABS EIRELI	350,00	
24/03/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20584612000120 AM ABS EIRELI		350,00
			TOTAL DO DIA	21.019,35	21.019,35
25/03/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	AGUA MINERAL	15,00	
25/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	AGUA MINERAL		15,00
25/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 589 EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTAÃ+ÃO E URBANIZAÃ+AO		8.336,35
25/03/2021	1.1.2.01.062	EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTAÃ+ÃO E URBANIZAÃ+AO	VL REF. SERV.PRESTADOS 589 EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTAÃ+ÃO E URBANIZAÃ+AO	7.358,82	
25/03/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	400,14	
25/03/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	54,19	
25/03/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	250,09	
25/03/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	83,36	
			TRANSPORTE	8.161,60	8.351,35

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0035

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE	8.161,60	8.351,35
25/03/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	VL REF. SERV.PRESTADOS	189,75	
25/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	4,30	
			TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		4,30
			TOTAL DO DIA	8.355,65	8.355,65
26/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MOTORISTAS CAMINHOES TOCO JAN E FEV 2021	4.577,30	
26/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	MOTORISTAS CAMINHOES TOCO JAN E FEV 2021		4.577,30
26/03/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTO CARRO PIPA- POSTO INDEPENDENCIA	200,00	
26/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	ABASTECIMENTO CARRO PIPA- POSTO INDEPENDENCIA		200,00
26/03/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO MOSTEIRO	277,22	
26/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	POSTO MOSTEIRO		277,22
26/03/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50% REFERENTE A NF 18- ERLAINE	3.000,00	
26/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	50% REFERENTE A NF 18- ERLAINE		3.000,00
26/03/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	TABORDA	1.957,13	
26/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	TABORDA		1.957,13
26/03/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	RESCISAO CLAUDIO VITOR- PREPOSTO	3.970,23	
26/03/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	RESCISAO CLAUDIO VITOR- PREPOSTO		3.970,23
26/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LAVAGEM RETROS 50% FINAIS	1.300,00	
26/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	LAVAGEM RETROS 50% FINAIS		1.300,00
26/03/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR	23.600,00	
26/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	FORNECEDOR		23.600,00
26/03/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ALUGUEL CARRO PIPA REF DEZEMBRO 2020- AMARILIO	4.250,00	
26/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	ALUGUEL CARRO PIPA REF DEZEMBRO 2020- AMARILIO		4.250,00
26/03/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DIFERENCA ALUGUEL PIPA JANEIRO- MICHAELLY	1.336,00	
26/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	DIFERENCA ALUGUEL PIPA JANEIRO- MICHAELLY		1.336,00
26/03/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ALUGUEL PIPA ARAPIRACA NOVEMBRO E DEZEMBRO 2020	8.500,00	
26/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	ALUGUEL PIPA ARAPIRACA NOVEMBRO E DEZEMBRO 2020		8.500,00
26/03/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTO CESAR	30,00	
26/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	ABASTECIMENTO CESAR		30,00
26/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 590 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		11.417,76
26/03/2021	1.1.2.01.036	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VL REF. SERV.PRESTADOS 590 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	10.063,78	
26/03/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	221,33	
26/03/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	119,89	
26/03/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	553,32	
26/03/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	184,44	
26/03/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	275,00	
			TOTAL DO DIA	64.415,64	64.415,64
29/03/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO ISS	369,02	
29/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ISS		369,02
29/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 591 Prefeitura de Paranaguã		17.123,58
29/03/2021	1.1.2.01.053	Prefeitura de Paranaguã	VL REF. SERV.PRESTADOS 591 Prefeitura de Paranaguã	15.969,39	
29/03/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	205,48	
29/03/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	111,30	
29/03/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	513,71	
			TRANSPORTE	17.168,90	17.492,60

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0036

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	TRANSPORTE VL REF. SERV.PRESTADOS	17.168,90 171,24	17.492,60
29/03/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	152,46	
29/03/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	2,20	
29/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		2,20
29/03/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
29/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
			TOTAL DO DIA	17.501,30	17.501,30
30/03/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	SUPERTRACTOR	525,88	
30/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	SUPERTRACTOR		525,88
30/03/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	UNIMAK	337,95	
30/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	UNIMAK		337,95
			TOTAL DO DIA	863,83	863,83
31/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRANCHA PARA TRANSPORTE DE RETROESCAVADEIRA	800,00	
31/03/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PRANCHA PARA TRANSPORTE DE RETROESCAVADEIRA		800,00
31/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA INTERNA VIA PIX - ITAU	22,28	
31/03/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA INTERNA VIA PIX - ITAU		22,28
31/03/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 03/2021	14.982,09	
31/03/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 03/2021		14.982,09
31/03/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 03/2021	1.201,04	
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 03/2021		1.201,04
31/03/2021	3.2.2.01.007	FGTS	ENCARGOS PATRONAIS 03/2021	1.198,56	
31/03/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	ENCARGOS PATRONAIS 03/2021		1.198,56
31/03/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 03/2021	11,37	
31/03/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 03/2021		11,37
31/03/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 03/2021	51,27	
31/03/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 03/2021		51,27
31/03/2021	3.2.2.01.006	INSS	03/2021	5.045,24	
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	03/2021		5.045,24
31/03/2021	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	03/2021	386,09	
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	03/2021		386,09
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	03/2021	5.838,63	
31/03/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	03/2021		5.838,63
			TOTAL DO DIA	29.536,57	29.536,57
			TOTAL DO MÊS	1.488.532,16	1.488.532,16
02/04/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 03/2021	2.307,63	
02/04/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 03/2021		2.307,63
02/04/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 03/2021	182,28	
02/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 03/2021		182,28
02/04/2021	3.2.2.01.007	FGTS	ENCARGOS PATRONAIS 03/2021	210,98	
02/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	ENCARGOS PATRONAIS 03/2021		210,98
02/04/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF PROVISÕES PARA FÉRIAS 03/2021	1.844,88	
02/04/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF PROVISÕES PARA FÉRIAS 03/2021		1.844,88
02/04/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF SALÁRIOS A PAGAR 03/2021	3.970,23	
02/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF SALÁRIOS A PAGAR 03/2021		3.970,23
02/04/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 03/2021	47,46	
02/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REF FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 03/2021		47,46
02/04/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Rescisão CLAUDIO VITOR DE SA	3.970,23	
			TRANSPORTE	12.533,69	8.563,46

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0037

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSPORTE Rescisão CLAUDIO VITOR DE SA	12.533,69	8.563,46
			TOTAL DO DIA	12.533,69	3.970,23
05/04/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CREDITO ABASTECIMENTO- POSTO IDEPENDENCIA	200,00	
05/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	CREDITO ABASTECIMENTO- POSTO IDEPENDENCIA		200,00
05/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 592 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		11.417,76
05/04/2021	1.1.2.01.036	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VL REF. SERV.PRESTADOS 592 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	10.063,78	
05/04/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	221,33	
05/04/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	119,89	
05/04/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	553,32	
05/04/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	184,44	
05/04/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	275,00	
05/04/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Folha Mensal Março 2021	13.820,95	
05/04/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	Folha Mensal Março 2021		13.820,95
05/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	GRRF 03/2021	258,44	
05/04/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	GRRF 03/2021		258,44
			TOTAL DO DIA	25.697,15	25.697,15
07/04/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	64,00	
07/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		64,00
07/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	RETIRADA	3.789,11	
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA		3.789,11
07/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	ITAÚ EMPRESA	29.916,00	
07/04/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	ITAÚ EMPRESA		29.916,00
07/04/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX	10,00	
07/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX		10,00
07/04/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX	10,00	
07/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX		10,00
07/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS 03/2021	1.276,28	
07/04/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	FGTS 03/2021		1.276,28
			TOTAL DO DIA	35.065,39	35.065,39
08/04/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHÃO 3X4 ERLAINE	3.000,00	
08/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	CAMINHÃO 3X4 ERLAINE		3.000,00
08/04/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LARA E LARA	30.535,35	
08/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	LARA E LARA		30.535,35
08/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JONATAS PASSARELI PARCELA + MENSAL	7.906,00	
08/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	JONATAS PASSARELI PARCELA + MENSAL		7.906,00
08/04/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LARA E LARA	1.915,35	
08/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	LARA E LARA		1.915,35
08/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 594 Prefeitura Municipal de São Sebastião		187.627,55
08/04/2021	1.1.2.01.038	Prefeitura Municipal de São Sebastião	VL REF. SERV.PRESTADOS 594 Prefeitura Municipal de São Sebastião	174.708,15	
08/04/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	2.251,53	
08/04/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.219,58	
08/04/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	5.628,83	
08/04/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.876,28	
08/04/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.943,18	
			TRANSPORTE	230.984,25	230.984,25

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0038

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2021	1.1.2.01.057	MunicÃ-pio de Arapiraca	TRANSPORTE	230.984,25	230.984,25
08/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 595 MunicÃ-pio de Arapiraca	12.650,00	
08/04/2021	1.1.2.01.057	MunicÃ-pio de Arapiraca	VL REF. SERV.PRESTADOS 596 MunicÃ-pio de Arapiraca	18.975,00	
08/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 596 MunicÃ-pio de Arapiraca		18.975,00
08/04/2021	1.1.2.01.058	FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE DE ARAPIRACA	VL REF. SERV.PRESTADOS 597 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE DE ARAPIRACA	8.855,00	
08/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 597 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE DE ARAPIRACA		8.855,00
08/04/2021	1.1.2.01.059	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃ+Ãfo DE ARAPIRACA-FMEA	VL REF. SERV.PRESTADOS 598 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃ+Ãfo DE ARAPIRACA-FMEA	12.650,00	
08/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 598 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃ+Ãfo DE ARAPIRACA-FMEA		12.650,00
08/04/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	16,96	
08/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		16,96
08/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	ITAU EMPRESA	52.680,00	
08/04/2021	1.1.1.02.002	ITAU	ITAU EMPRESA		52.680,00
08/04/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX	10,00	
08/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX		10,00
			TOTAL DO DIA	336.821,21	336.821,21
09/04/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PIPA ALENILDA- REFERETE A 50% DE FEVEREIRO	1.973,21	
09/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	PIPA ALENILDA- REFERETE A 50% DE FEVEREIRO		1.973,21
09/04/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PIPA JOAO VICTOR- REFERETE A 50% DE FEVEREIRO	2.125,00	
09/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	PIPA JOAO VICTOR- REFERETE A 50% DE FEVEREIRO		2.125,00
09/04/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PIPA SAULO- REFERETE A 50% DE FEVEREIRO	2.125,00	
09/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	PIPA SAULO- REFERETE A 50% DE FEVEREIRO		2.125,00
09/04/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PIPA RODRIGO- REFERETE A 50% DE FEVEREIRO	2.125,00	
09/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	PIPA RODRIGO- REFERETE A 50% DE FEVEREIRO		2.125,00
09/04/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PIPA MICHAELLY- REFERETE A 50% DE FEVEREIRO	2.125,00	
09/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	PIPA MICHAELLY- REFERETE A 50% DE FEVEREIRO		2.125,00
09/04/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PIPA MARIA JOSE- REFERETE A 50% DE FEVEREIRO	2.125,00	
09/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	PIPA MARIA JOSE- REFERETE A 50% DE FEVEREIRO		2.125,00
09/04/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PIPA LAELCO- REFERETE A 50% DE FEVEREIRO	2.125,00	
09/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	PIPA LAELCO- REFERETE A 50% DE FEVEREIRO		2.125,00
09/04/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PIPA LAELCO- REFERETE A 50% DE FEVEREIRO (PROPORCIONAL)	227,67	
09/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	PIPA LAELCO- REFERETE A 50% DE FEVEREIRO (PROPORCIONAL)		227,67
09/04/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO MOSTEIRO	263,25	
09/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	POSTO MOSTEIRO		263,25
09/04/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF MARCO 2021	95,63	
09/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	IRRF MARCO 2021		95,63
09/04/2021	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS MARCO 2021	959,98	
09/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	INSS MARCO 2021		959,98
09/04/2021	2.1.4.01.014	FGTS A RECOLHER	FGTS MARCO 2021	1.346,48	
09/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	FGTS MARCO 2021		1.346,48
09/04/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	MYWORK- SISTEMA DE PONTOS	60,00	
			TRANSPORTE	17.676,22	17.616,22

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0039

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	TRANSPORTE	17.676,22	17.616,22
09/04/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	MYWORK- SISTEMA DE PONTOS		60,00
09/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	3,04	
09/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		3,04
09/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IMPOSTO	1.346,48	
09/04/2021	2.1.4.01.014	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE IMPOSTO		1.346,48
			TOTAL DO DIA	19.025,74	19.025,74
12/04/2021	2.1.4.01.014	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISAO CLUADIO VITOR- CAMPINAS	732,37	
12/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	FGTS RESCISAO CLUADIO VITOR- CAMPINAS		732,37
12/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 599 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		12.143,51
12/04/2021	1.1.2.01.073	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	VL REF. SERV.PRESTADOS 599 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	10.765,22	
12/04/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	145,72	
12/04/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	78,93	
12/04/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	364,31	
12/04/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	121,44	
12/04/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	667,89	
12/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 600 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		18.053,84
12/04/2021	1.1.2.01.073	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	VL REF. SERV.PRESTADOS 600 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	16.004,72	
12/04/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	216,65	
12/04/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	117,35	
12/04/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	541,62	
12/04/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	180,54	
12/04/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	992,96	
12/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 601 Município de Ribeirão Preto		3.495,00
12/04/2021	1.1.2.01.034	Município de Ribeirão Preto	VL REF. SERV.PRESTADOS 601 Município de Ribeirão Preto	2.906,09	
12/04/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	41,94	
12/04/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	22,72	
12/04/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	104,85	
12/04/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	34,95	
12/04/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	384,45	
			TOTAL DO DIA	34.424,72	34.424,72
13/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 602 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		40.460,67
13/04/2021	1.1.2.01.036	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VL REF. SERV.PRESTADOS 602 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	35.812,14	
13/04/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	784,32	
13/04/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	424,83	
13/04/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.960,78	
13/04/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	653,60	
13/04/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	825,00	
13/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 603 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		12.476,89
13/04/2021	1.1.2.01.036	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VL REF. SERV.PRESTADOS 603 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	11.022,82	
13/04/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	241,85	
13/04/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	131,01	
13/04/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	604,66	
13/04/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	201,55	
			TRANSPORTE	52.662,56	52.937,56

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0040

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE VL REF. SERV.PRESTADOS	52.662,56 275,00	52.937,56
			TOTAL DO DIA	52.937,56	52.937,56
14/04/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	ASSESSORIA LICITACAO	379,00	
14/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	ASSESSORIA LICITACAO		379,00
14/04/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO	200,00	
14/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	ALIMENTACAO		200,00
14/04/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LARA TERRAPLANEGEM	6.600,00	
14/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	LARA TERRAPLANEGEM		6.600,00
14/04/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LARA TERRAPLANEGEM	11.500,00	
14/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	LARA TERRAPLANEGEM		11.500,00
14/04/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTO CAMINHAO PIPA- POSTO IDEPENDENCIA	200,00	
14/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	ABASTECIMENTO CAMINHAO PIPA- POSTO IDEPENDENCIA		200,00
			TOTAL DO DIA	18.879,00	18.879,00
15/04/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	PARCELA CARRO DA EMPRESA	686,10	
15/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	PARCELA CARRO DA EMPRESA		686,10
			TOTAL DO DIA	686,10	686,10
16/04/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PRESTADOR JOSE MARIA	5.000,00	
16/04/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PRESTADOR JOSE MARIA		5.000,00
16/04/2021	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	ALUGUEL CASA PASSO	300,00	
16/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	ALUGUEL CASA PASSO		300,00
16/04/2021	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	SEXTA PARCELA ACORDO JUDICIAL MAGNO	600,00	
16/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	SEXTA PARCELA ACORDO JUDICIAL MAGNO		600,00
16/04/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	SALA 205 (CHEQUE)	1.750,00	
16/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	SALA 205 (CHEQUE)		1.750,00
16/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 604 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESSIAS		12.900,00
16/04/2021	1.1.2.01.072	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESSIAS	VL REF. SERV.PRESTADOS 604 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESSIAS	11.440,55	
16/04/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	186,56	
16/04/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	101,05	
16/04/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	466,38	
16/04/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	155,46	
16/04/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	550,00	
16/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 605 MUNICIPIO DE MESSIAS		9.000,00
16/04/2021	1.1.2.01.071	MUNICIPIO DE MESSIAS	VL REF. SERV.PRESTADOS 605 MUNICIPIO DE MESSIAS	7.874,50	
16/04/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	174,47	
16/04/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	94,50	
16/04/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	436,15	
16/04/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	145,38	
16/04/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	275,00	
16/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 606 MUNICIPIO DE MESSIAS		69.200,00
16/04/2021	1.1.2.01.071	MUNICIPIO DE MESSIAS	VL REF. SERV.PRESTADOS 606 MUNICIPIO DE MESSIAS	61.560,60	
16/04/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	1.341,41	
16/04/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	726,60	
16/04/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	3.353,54	
			TRANSPORTE	96.532,15	98.750,00

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0041

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	TRANSPORTE VL REF. SERV.PRESTADOS	96.532,15 1.117,85	98.750,00
16/04/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.100,00	
16/04/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20584612000120 AM ABS EIRELI	30.000,00	
16/04/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20584612000120 AM ABS EIRELI		30.000,00
16/04/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	DEBITO TED/IB 20584612000120 AM ABS EIRELI	50.000,00	
16/04/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB 20584612000120 AM ABS EIRELI		50.000,00
16/04/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TED 12200283000120 PM MESSIAS ICMS	69.200,00	
16/04/2021	1.1.2.01.071	MUNICIPIO DE MESSIAS	TED 12200283000120 PM MESSIAS ICMS		69.200,00
16/04/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TED 12200283000120 PM MESSIAS FUS	11.440,55	
16/04/2021	1.1.2.01.071	MUNICIPIO DE MESSIAS	TED 12200283000120 PM MESSIAS FUS		11.440,55
16/04/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TED 12200283000120 PM MESSIAS ICMS	9.000,00	
16/04/2021	1.1.2.01.071	MUNICIPIO DE MESSIAS	TED 12200283000120 PM MESSIAS ICMS		9.000,00
16/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	ITAU EMPRESA	3.000,00	
16/04/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	ITAU EMPRESA		3.000,00
16/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	ITAU EMPRESA	30.792,00	
16/04/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	ITAU EMPRESA		30.792,00
16/04/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX	0,22	
16/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX		0,22
			TOTAL DO DIA	302.182,77	302.182,77
19/04/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO PIPA SAULO- 50% FEVEREIRO	2.125,00	
19/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	CAMINHAO PIPA SAULO- 50% FEVEREIRO		2.125,00
19/04/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO PIPA SAULO- 50% FEVEREIRO	2.125,00	
19/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	CAMINHAO PIPA SAULO- 50% FEVEREIRO		2.125,00
19/04/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO PIPA RODRIGO- 50% FEVEREIRO	2.125,00	
19/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	CAMINHAO PIPA RODRIGO- 50% FEVEREIRO		2.125,00
19/04/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO PIPA LAELCO- 50% FEVEREIRO	227,67	
19/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	CAMINHAO PIPA LAELCO- 50% FEVEREIRO		227,67
19/04/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO PIPA ALENILDA- 50% FEVEREIRO	1.973,21	
19/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	CAMINHAO PIPA ALENILDA- 50% FEVEREIRO		1.973,21
19/04/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO PIPA MICHAELLY- 50% FEVEREIRO	2.125,00	
19/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	CAMINHAO PIPA MICHAELLY- 50% FEVEREIRO		2.125,00
19/04/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO PIPA JOAO VICTOR- 50% FEVEREIRO	2.125,00	
19/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	CAMINHAO PIPA JOAO VICTOR- 50% FEVEREIRO		2.125,00
19/04/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO PIPA MARIA JOSE- 50% FEVEREIRO	2.125,00	
19/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	CAMINHAO PIPA MARIA JOSE- 50% FEVEREIRO		2.125,00
19/04/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20584612000120 AM ABS EIRELI	3.000,00	
19/04/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20584612000120 AM ABS EIRELI		3.000,00
19/04/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20584612000120 AM ABS EIRELI	4.700,00	
19/04/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20584612000120 AM ABS EIRELI		4.700,00
19/04/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX	9,78	
19/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX		9,78
19/04/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX	10,00	
19/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX		10,00
			TOTAL DO DIA	22.670,66	22.670,66

TRANSPORTE

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0042

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PRESTADOR CACAMBA E COMPACTADOR	15.000,00	
20/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	PRESTADOR CACAMBA E COMPACTADOR		15.000,00
20/04/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	SISTEMA DE LOCACAO	186,88	
20/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	SISTEMA DE LOCACAO		186,88
20/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	ITAU EMPRESA	30.023,00	
20/04/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	ITAU EMPRESA		30.023,00
20/04/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX	0,97	
20/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX		0,97
20/04/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF 03/2021	75,59	
20/04/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	IRRF 03/2021		75,59
20/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS Mensal 03/2021	1.093,73	
20/04/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	INSS Mensal 03/2021		1.093,73
			TOTAL DO DIA	46.380,17	46.380,17
22/04/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PARCIAL CONTRATO FORNECEDOR	10.000,00	
22/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	PARCIAL CONTRATO FORNECEDOR		10.000,00
22/04/2021	2.1.4.01.014	FGTS A RECOLHER	GUÍA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DE FGTS	1.582,21	
22/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	GUÍA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DE FGTS		1.582,21
22/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	ITAU EMPRESA	9.450,00	
22/04/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	ITAU EMPRESA		9.450,00
22/04/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX	9,03	
22/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX		9,03
22/04/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX	10,00	
22/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX		10,00
			TOTAL DO DIA	21.051,24	21.051,24
23/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LIMPEZA TERRENO GALPAO	150,00	
23/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	LIMPEZA TERRENO GALPAO		150,00
23/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ITAU	5.000,00	
23/04/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA ITAU		5.000,00
23/04/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX	10,00	
23/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX		10,00
			TOTAL DO DIA	5.160,00	5.160,00
26/04/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	EQUATORIAL	829,48	
26/04/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	EQUATORIAL		829,48
26/04/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	LOCACAO SALA ESCRITORIO	2.800,00	
26/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	LOCACAO SALA ESCRITORIO		2.800,00
26/04/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PARCELA SIMPLES NACIONAL- 06-2020	4.490,02	
26/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PARCELA SIMPLES NACIONAL- 06-2020		4.490,02
26/04/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PARCELA SIMPLES NACIONAL- 07-2020	4.490,02	
26/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PARCELA SIMPLES NACIONAL- 07-2020		4.490,02
26/04/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PARCELA SIMPLES NACIONAL- 11-2020	4.490,02	
26/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PARCELA SIMPLES NACIONAL- 11-2020		4.490,02
26/04/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PARCELA SIMPLES NACIONAL- 12-2020	4.490,02	
26/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PARCELA SIMPLES NACIONAL- 12-2020		4.490,02
26/04/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PARCELA SIMPLES NACIONAL- 01-2021	4.490,02	
26/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PARCELA SIMPLES NACIONAL- 01-2021		4.490,02
26/04/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PARCELA SIMPLES NACIONAL- 02-2021	4.490,02	
26/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PARCELA SIMPLES NACIONAL- 02-2021		4.490,02
26/04/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PARCELA SIMPLES NACIONAL- 003-2021	4.490,02	
26/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PARCELA SIMPLES NACIONAL- 003-2021		4.490,02
26/04/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PARCELA SIMPLES NACIONAL- 04-2021	4.490,02	
			TRANSPORTE	39.549,64	35.059,62

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0043

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PARCELA SIMPLES NACIONAL- 04-2021	39.549,64	35.059,62
26/04/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PARCELA SIMPLES NACIONAL- ENTRADA	107.558,90	4.490,02
26/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PARCELA SIMPLES NACIONAL- ENTRADA		107.558,90
26/04/2021	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS COMPETENCIA 02-2021	4.634,13	
26/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	INSS COMPETENCIA 02-2021		4.634,13
26/04/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	MOVEIS ESCRITORIO	814,50	
26/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	MOVEIS ESCRITORIO		814,50
26/04/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	CREDITO POSTO INDEPENDENCIA	200,00	
26/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	CREDITO POSTO INDEPENDENCIA		200,00
26/04/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHÃO PIPA REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO	10.887,09	
26/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	CAMINHÃO PIPA REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO		10.887,09
26/04/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR EQUIPAMENTO- COMPACTADOR	11.370,00	
26/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	FORNECEDOR EQUIPAMENTO- COMPACTADOR		11.370,00
26/04/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR EQUIPAMENTO- CACAMBA	9.620,00	
26/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	FORNECEDOR EQUIPAMENTO- CACAMBA		9.620,00
26/04/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR EQUIPAMENTO	9.750,00	
26/04/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	FORNECEDOR EQUIPAMENTO		9.750,00
26/04/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
26/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
26/04/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
26/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
26/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ITAU	3.400,00	
26/04/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA ITAU		3.400,00
26/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ACESSORIA LICITAÇÃO	293,68	
26/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	ACESSORIA LICITAÇÃO		293,68
			TOTAL DO DIA	198.090,94	198.090,94
27/04/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	SUPERTRACTOR	525,89	
27/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	SUPERTRACTOR		525,89
27/04/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR- COMPLEMENTO MEDICAO DE MARCO	11.666,66	
27/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	FORNECEDOR- COMPLEMENTO MEDICAO DE MARCO		11.666,66
27/04/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR- GABRIEL	7.000,00	
27/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	FORNECEDOR- GABRIEL		7.000,00
27/04/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR CAMINHÃO TOCO JANEIRO E FEVEREIRO	13.990,77	
27/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	FORNECEDOR CAMINHÃO TOCO JANEIRO E FEVEREIRO		13.990,77
27/04/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	AGUA MINERAL	15,00	
27/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	AGUA MINERAL		15,00
27/04/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENTRADA ATENDIMENTO LARA E LARA	50.000,00	
27/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENTRADA ATENDIMENTO LARA E LARA		50.000,00
27/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 608 MUNICIPIO DE MESSIAS		20.100,00
27/04/2021	1.1.2.01.071	MUNICIPIO DE MESSIAS	VL REF. SERV.PRESTADOS 608 MUNICIPIO DE MESSIAS	17.857,95	
27/04/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	290,68	
27/04/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	157,45	
27/04/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	726,69	
27/04/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	242,23	
27/04/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	825,00	
			TRANSPORTE	103.298,32	103.298,32

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0044

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VL REF. SERV.PRESTADOS 609 MunicÃ-pio de AraucÃria	103.298,32	103.298,32
27/04/2021	1.1.2.01.061	MunicÃ-pio de AraucÃria	VL REF. SERV.PRESTADOS 609 MunicÃ-pio de AraucÃria	19.100,46	20.430,50
27/04/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	245,17	
27/04/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	132,80	
27/04/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	612,92	
27/04/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	204,31	
27/04/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	134,84	
27/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 610 MunicÃ-pio de AraucÃria		12.487,00
27/04/2021	1.1.2.01.061	MunicÃ-pio de AraucÃria	VL REF. SERV.PRESTADOS 610 MunicÃ-pio de AraucÃria	11.674,10	
27/04/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	149,84	
27/04/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	81,17	
27/04/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	374,61	
27/04/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	124,87	
27/04/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	82,41	
27/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 611 MunicÃ-pio de AraucÃria		12.487,00
27/04/2021	1.1.2.01.061	MunicÃ-pio de AraucÃria	VL REF. SERV.PRESTADOS 611 MunicÃ-pio de AraucÃria	11.674,10	
27/04/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	149,84	
27/04/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	81,17	
27/04/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	374,61	
27/04/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	124,87	
27/04/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	82,41	
27/04/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TED 12200283000120 PM MESSIAS ICMS	17.857,95	
27/04/2021	1.1.2.01.071	MUNICIPIO DE MESSIAS	TED 12200283000120 PM MESSIAS ICMS		17.857,95
			TOTAL DO DIA	166.560,77	166.560,77
28/04/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO PNEUS- ULTIMA PARCELA	1.084,50	
28/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PNEUS- ULTIMA PARCELA		1.084,50
28/04/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL- 10-2020	4.490,02	
28/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL- 10-2020		4.490,02
			TOTAL DO DIA	5.574,52	5.574,52
29/04/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO	500,00	
29/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	ALIMENTACAO		500,00
29/04/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	RECEITA FEDERAL	4.490,02	
29/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	RECEITA FEDERAL		4.490,02
			TOTAL DO DIA	4.990,02	4.990,02
30/04/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	12,00	
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA		12,00
30/04/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	EL BARBOSA- SALDO DEVEDOR 2020	4.000,00	
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	EL BARBOSA- SALDO DEVEDOR 2020		4.000,00
30/04/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	PAGAMENTO ULTIMA PARCELA CARRO SANDERO	635,00	
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ULTIMA PARCELA CARRO SANDERO		635,00
30/04/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 04/2021	14.562,09	
30/04/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 04/2021		14.562,09
30/04/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 04/2021	1.163,24	
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 04/2021		1.163,24
30/04/2021	3.2.2.01.007	FGTS	ENCARGOS PATRONAIS 04/2021	1.164,96	
30/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	ENCARGOS PATRONAIS 04/2021		1.164,96
			TRANSPORTE	21.537,29	21.537,29

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0045

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.537,29	21.537,29
30/04/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 04/2021	11,37	
30/04/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 04/2021		11,37
30/04/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 04/2021	51,27	
30/04/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 04/2021		51,27
30/04/2021	3.2.2.01.006	INSS	04/2021	4.193,84	
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	04/2021		4.193,84
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	04/2021	4.512,52	
30/04/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	04/2021		4.512,52
			TOTAL DO DIA	30.306,29	30.306,29
			TOTAL DO MÊS	1.339.037,94	1.339.037,94
03/05/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABATECIMENTO VAN E VEICULO PREPOSTO	400,00	
03/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	ABATECIMENTO VAN E VEICULO PREPOSTO		400,00
03/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICO DE PLOTAGEM VAN	600,00	
03/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	SERVICO DE PLOTAGEM VAN		600,00
03/05/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPLEMENTO CONserto ONIBUS	2.800,00	
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPLEMENTO CONserto ONIBUS		2.800,00
			TOTAL DO DIA	3.800,00	3.800,00
04/05/2021	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	PARCELAMENTO INSS	789,93	
04/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO INSS		789,93
04/05/2021	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	PARCELAMENTO INSS	789,93	
04/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO INSS		789,93
04/05/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PARCIAL VAN	2.000,00	
04/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	PARCIAL VAN		2.000,00
04/05/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	ACORDO RESCISAO DIRCEU	5.000,00	
04/05/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	ACORDO RESCISAO DIRCEU		5.000,00
04/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA BANCO DO NORDESTE	2.000,00	
04/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	TRANSFERENCIA BANCO DO NORDESTE		2.000,00
04/05/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX	10,00	
04/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX		10,00
			TOTAL DO DIA	10.589,86	10.589,86
05/05/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR AMBULANCIA	8.385,00	
05/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	FORNECEDOR AMBULANCIA		8.385,00
05/05/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	MOVEIS ESCRITORIO	783,50	
05/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	MOVEIS ESCRITORIO		783,50
05/05/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	20,55	
05/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		20,55
05/05/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Folha Mensal Abril 2021	13.438,75	
05/05/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	Folha Mensal Abril 2021		13.438,75
			TOTAL DO DIA	22.627,80	22.627,80
07/05/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO	500,00	
07/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	ALIMENTACAO		500,00
07/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 614 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		4.914,08
07/05/2021	1.1.2.01.073	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	VL REF. SERV.PRESTADOS 614 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	4.356,34	
07/05/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	58,97	
07/05/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	31,94	
07/05/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	147,42	
07/05/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	49,14	
			TRANSPORTE	5.143,81	5.414,08

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0046

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE VL REF. SERV.PRESTADOS	5.143,81 270,27	5.414,08
07/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 615 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		9.714,97
07/05/2021	1.1.2.01.073	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	VL REF. SERV.PRESTADOS 615 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	8.612,32	
07/05/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	116,58	
07/05/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	63,15	
07/05/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	291,45	
07/05/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	97,15	
07/05/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	534,32	
07/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 616 Prefeitura Municipal de São Sebastião		187.025,30
07/05/2021	1.1.2.01.038	Prefeitura Municipal de São Sebastião	VL REF. SERV.PRESTADOS 616 Prefeitura Municipal de São Sebastião	174.459,66	
07/05/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	2.244,30	
07/05/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.215,66	
07/05/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	5.610,76	
07/05/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.870,25	
07/05/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.624,67	
07/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 618 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		11.417,76
07/05/2021	1.1.2.01.036	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VL REF. SERV.PRESTADOS 618 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	10.063,78	
07/05/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	221,33	
07/05/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	119,89	
07/05/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	553,32	
07/05/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	184,44	
07/05/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	275,00	
07/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 619 Amazonas Geração e Transmissão de Energia S/A		34.154,40
07/05/2021	1.1.2.01.051	Amazonas Geração e Transmissão de Energia S/A	VL REF. SERV.PRESTADOS 619 Amazonas Geração e Transmissão de Energia S/A	31.799,25	
07/05/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	409,85	
07/05/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	222,00	
07/05/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.024,63	
07/05/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	341,54	
07/05/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	357,13	
07/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 620 Departamento de Água e Esgotos de Ribeirão Preto - DAERP		1.035,00
07/05/2021	1.1.2.01.056	Departamento de Água e Esgotos de Ribeirão Preto - DAERP	VL REF. SERV.PRESTADOS 620 Departamento de Água e Esgotos de Ribeirão Preto - DAERP	860,60	
07/05/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	12,42	
07/05/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	6,73	
07/05/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	31,05	
07/05/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	10,35	
07/05/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	113,85	
07/05/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS 04/2021	1.164,96	
07/05/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	FGTS 04/2021		1.164,96
			TOTAL DO DIA	249.926,47	249.926,47
08/05/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	FERENTE TRANSLADOS DOS VEICULOS	525,00	
08/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FERENTE TRANSLADOS DOS VEICULOS		525,00
			TOTAL DO DIA	525,00	525,00
10/05/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	12,00	
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA		12,00
			TRANSPORTE	12,00	12,00

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0047

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2021	1.1.2.01.057	MunicÃ-pio de Arapiraca	TRANSPORTE VL REF. SERV.PRESTADOS 621 MunicÃ-pio de Arapiraca	12,00 12.650,00	12,00
10/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 621 MunicÃ-pio de Arapiraca		12.650,00
10/05/2021	1.1.2.01.057	MunicÃ-pio de Arapiraca	VL REF. SERV.PRESTADOS 622 MunicÃ-pio de Arapiraca	6.325,00	
10/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 622 MunicÃ-pio de Arapiraca		6.325,00
10/05/2021	1.1.2.01.057	MunicÃ-pio de Arapiraca	VL REF. SERV.PRESTADOS 623 MunicÃ-pio de Arapiraca	9.698,33	
10/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 623 MunicÃ-pio de Arapiraca		9.698,33
10/05/2021	1.1.2.01.058	FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE DE ARAPIRACA	VL REF. SERV.PRESTADOS 624 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE DE ARAPIRACA	6.325,00	
10/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 624 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE DE ARAPIRACA		6.325,00
10/05/2021	1.1.2.01.059	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃ+Ãfo DE ARAPIRACA-FMEA	VL REF. SERV.PRESTADOS 625 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃ+Ãfo DE ARAPIRACA-FMEA	6.325,00	
10/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 625 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃ+Ãfo DE ARAPIRACA-FMEA		6.325,00
			TOTAL DO DIA	41.335,33	41.335,33
11/05/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO MOSTEIRO	6.210,35	
11/05/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	POSTO MOSTEIRO		6.210,35
11/05/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO 3X4- ERLAINE	3.800,00	
11/05/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	CAMINHAO 3X4- ERLAINE		3.800,00
11/05/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ACORDO WOSNIAK	8.618,00	
11/05/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ACORDO WOSNIAK		8.618,00
11/05/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO JASSA	2.401,41	
11/05/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	AUTO POSTO JASSA		2.401,41
11/05/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO JASSA	1.285,67	
11/05/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	AUTO POSTO JASSA		1.285,67
11/05/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ACORDO FORNECEDOR	8.287,33	
11/05/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ACORDO FORNECEDOR		8.287,33
11/05/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR	25.000,00	
11/05/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR		25.000,00
11/05/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	BORRACHARIA BIN LADEN	600,00	
11/05/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	BORRACHARIA BIN LADEN		600,00
11/05/2021	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	ACORDO JUDICIAL- VAL	2.100,00	
11/05/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ACORDO JUDICIAL- VAL		2.100,00
11/05/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	MY WORK- SISTEMA DE PONTO	60,00	
11/05/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	MY WORK- SISTEMA DE PONTO		60,00
11/05/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	ZIONTEK- SISTEMA DE LOCACAO	185,08	
11/05/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ZIONTEK- SISTEMA DE LOCACAO		185,08
11/05/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL SALA 607	3.000,00	
11/05/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALUGUEL SALA 607		3.000,00
11/05/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	PARCELA CARRO DA EMPRESA	650,20	
11/05/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PARCELA CARRO DA EMPRESA		650,20
11/05/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA SALA 607	272,05	
11/05/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ENERGIA SALA 607		272,05
11/05/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO INDEPENDENCIA- CREDITO	200,00	
11/05/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	POSTO INDEPENDENCIA- CREDITO		200,00
11/05/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	15,00	
11/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA		15,00
			TRANSPORTE	62.685,09	62.685,09

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0048

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	62.685,09	62.685,09
			VL REF. SERV.PRESTADOS 626 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		40.460,67
11/05/2021	1.1.2.01.036	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VL REF. SERV.PRESTADOS 626 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	35.812,14	
11/05/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	784,32	
11/05/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	424,83	
11/05/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.960,78	
11/05/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	653,60	
11/05/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	825,00	
11/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 627 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		12.476,89
11/05/2021	1.1.2.01.036	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VL REF. SERV.PRESTADOS 627 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	11.022,82	
11/05/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	241,85	
11/05/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	131,01	
11/05/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	604,66	
11/05/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	201,55	
11/05/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	275,00	
			TOTAL DO DIA	115.622,65	115.622,65
12/05/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO PIPA REFRENTE A MARCO- RODRIGO	4.250,00	
12/05/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	CAMINHAO PIPA REFRENTE A MARCO- RODRIGO		4.250,00
12/05/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO PIPA REFRENTE A MARCO- LAELCO	4.250,00	
12/05/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	CAMINHAO PIPA REFRENTE A MARCO- LAELCO		4.250,00
12/05/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO PIPA REFRENTE A MARCO- MICHAELLY	4.250,00	
12/05/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	CAMINHAO PIPA REFRENTE A MARCO- MICHAELLY		4.250,00
12/05/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO PIPA REFRENTE A MARCO- MARIA JOSE	4.250,00	
12/05/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	CAMINHAO PIPA REFRENTE A MARCO- MARIA JOSE		4.250,00
12/05/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO PIPA REFRENTE A MARCO- LAELCO	4.250,00	
12/05/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	CAMINHAO PIPA REFRENTE A MARCO- LAELCO		4.250,00
12/05/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO PIPA REFRENTE A MARCO- ALENILDA	4.250,00	
12/05/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	CAMINHAO PIPA REFRENTE A MARCO- ALENILDA		4.250,00
12/05/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO PIPA REFRENTE A MARCO- JOAO VICTOR	4.250,00	
12/05/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	CAMINHAO PIPA REFRENTE A MARCO- JOAO VICTOR		4.250,00
12/05/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO PIPA REFRENTE A MARCO- SEC SAUDE PROPORCIONAL	1.699,99	
12/05/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	CAMINHAO PIPA REFRENTE A MARCO- SEC SAUDE PROPORCIONAL		1.699,99
12/05/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO PIPA REFERENTE A MARCO- SAULO	4.250,00	
12/05/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	CAMINHAO PIPA REFERENTE A MARCO- SAULO		4.250,00
12/05/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	63,45	
12/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		63,45
12/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	ITAU EMPRESA	27.100,00	
12/05/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	ITAU EMPRESA		27.100,00
12/05/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX	10,00	
12/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX		10,00
			TOTAL DO DIA	62.873,44	62.873,44
13/05/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO (REEMBOLSO)	780,00	
13/05/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO (REEMBOLSO)		780,00
			TRANSPORTE	780,00	780,00

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0049

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	780,00	780,00
13/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	ITAU EMPRESA	37.200,00	
13/05/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	ITAU EMPRESA		37.200,00
13/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	ITAU EMPRESA	6.050,00	
13/05/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	ITAU EMPRESA		6.050,00
13/05/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX	8,49	
13/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX		8,49
			TOTAL DO DIA	44.038,49	44.038,49
14/05/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	15,00	
14/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA		15,00
14/05/2021	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	POUSADA	600,00	
14/05/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	POUSADA		600,00
14/05/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCACAO FRESA- EXATO ENGENHARIA	44.500,00	
14/05/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCACAO FRESA- EXATO ENGENHARIA		44.500,00
14/05/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTOS VEICULOS	250,00	
14/05/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ABASTECIMENTOS VEICULOS		250,00
14/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 628 Municipio de Ribeirão Preto		555,00
14/05/2021	1.1.2.01.034	Municipio de Ribeirão Preto	VL REF. SERV.PRESTADOS 628 Municipio de Ribeirão Preto	461,48	
14/05/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	6,66	
14/05/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	3,61	
14/05/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	16,65	
14/05/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	5,55	
14/05/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	61,05	
			TOTAL DO DIA	45.920,00	45.920,00
17/05/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTO ONIBUS 3 LINHAS	1.935,00	
17/05/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ABASTECIMENTO ONIBUS 3 LINHAS		1.935,00
17/05/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE TONNER	90,00	
17/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	COMPRA DE TONNER		90,00
17/05/2021	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	ACORDO JUDICIAL MAGNO	600,00	
17/05/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ACORDO JUDICIAL MAGNO		600,00
17/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 629 Prefeitura de Paranaguá		32.431,00
17/05/2021	1.1.2.01.053	Prefeitura de Paranaguá	VL REF. SERV.PRESTADOS 629 Prefeitura de Paranaguá	30.245,04	
17/05/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	389,17	
17/05/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	210,80	
17/05/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	972,93	
17/05/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	324,31	
17/05/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	288,75	
17/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 630 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESSIAS		12.900,00
17/05/2021	1.1.2.01.072	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESSIAS	VL REF. SERV.PRESTADOS 630 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESSIAS	11.440,55	
17/05/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	186,56	
17/05/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	101,05	
17/05/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	466,38	
17/05/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	155,46	
17/05/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	550,00	
17/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 631 MUNICIPIO DE MESSIAS		9.000,00
			TRANSPORTE	47.956,00	56.956,00

Empresa: **A M ABS EIRELI**

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0050

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2021	1.1.2.01.071	MUNICIPIO DE MESSIAS	TRANSPORTE	47.956,00	56.956,00
17/05/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VL REF. SERV.PRESTADOS 631 MUNICIPIO DE MESSIAS	7.874,50	
17/05/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	IRRF A RECUPERAR	174,47	
17/05/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	94,50	
17/05/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	436,15	
17/05/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	145,38	
17/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 632 MUNICIPIO DE MESSIAS	275,00	69.200,00
17/05/2021	1.1.2.01.071	MUNICIPIO DE MESSIAS	VL REF. SERV.PRESTADOS 632 MUNICIPIO DE MESSIAS	61.560,60	
17/05/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	1.341,41	
17/05/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	726,60	
17/05/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	3.353,54	
17/05/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.117,85	
17/05/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.100,00	
17/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 633 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESSIAS		20.100,00
17/05/2021	1.1.2.01.072	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESSIAS	VL REF. SERV.PRESTADOS 633 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESSIAS	17.857,95	
17/05/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	290,68	
17/05/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	157,45	
17/05/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	726,69	
17/05/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	242,23	
17/05/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	825,00	
17/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 634 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESSIAS		30.000,00
17/05/2021	1.1.2.01.072	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESSIAS	VL REF. SERV.PRESTADOS 634 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESSIAS	27.060,00	
17/05/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	433,84	
17/05/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	235,00	
17/05/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.084,62	
17/05/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	361,54	
17/05/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	825,00	
			TOTAL DO DIA	176.256,00	176.256,00
18/05/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA MINERAL	15,00	
18/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	COMPRA DE AGUA MINERAL		15,00
18/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENTREGA DE BITZ POR MOTOBOY	70,00	
18/05/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ENTREGA DE BITZ POR MOTOBOY		70,00
18/05/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20584612000120 AM ABS EIRELI	2.000,00	
18/05/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20584612000120 AM ABS EIRELI		2.000,00
18/05/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20584612000120 AM ABS EIRELI	650,00	
18/05/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20584612000120 AM ABS EIRELI		650,00
			TOTAL DO DIA	2.735,00	2.735,00
19/05/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	REFERENTE A COMPRA DE BTIZ (DEVOLUCAO A M L)	1.834,00	
19/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	REFERENTE A COMPRA DE BTIZ (DEVOLUCAO A M L)		1.834,00
			TRANSPORTE	1.834,00	1.834,00

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0051

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	TRANSPORTE COMPLEMENTO ALIMENTACAO OPERADOR FRESA	1.834,00 186,00	1.834,00
19/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	COMPLEMENTO ALIMENTACAO OPERADOR FRESA		186,00
19/05/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHÃO PIPA PROPORCIONAL MARCO-DIMAS	5.080,64	
19/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	CAMINHÃO PIPA PROPORCIONAL MARCO-DIMAS		5.080,64
19/05/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHÃO TOCO + MOTORISTA REFRENTE A MARCO	1.798,08	
19/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	CAMINHÃO TOCO + MOTORISTA REFRENTE A MARCO		1.798,08
19/05/2021	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	ALUGUEL CASA	300,00	
19/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	ALUGUEL CASA		300,00
19/05/2021	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	ALUGUEL CASA	300,00	
19/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	ALUGUEL CASA		300,00
			TOTAL DO DIA	9.498,72	9.498,72
20/05/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO MOSTEIRO	11.496,72	
20/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	POSTO MOSTEIRO		11.496,72
20/05/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCACAO EQUIPAMENTO REFERENTE A ABRIL-NP ENGENHARIA	25.000,00	
20/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	LOCACAO EQUIPAMENTO REFERENTE A ABRIL-NP ENGENHARIA		25.000,00
20/05/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR	9.750,00	
20/05/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	FORNECEDOR		9.750,00
20/05/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2 DIARIAS CAMINHÃO MUNCK- EXERCITO NOVA SANTA RITA	2.400,00	
20/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	2 DIARIAS CAMINHÃO MUNCK- EXERCITO NOVA SANTA RITA		2.400,00
20/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RR RASTREADORES	808,38	
20/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	RR RASTREADORES		808,38
20/05/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTO FRESA- NACIOPETRO	711,75	
20/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	ABASTECIMENTO FRESA- NACIOPETRO		711,75
20/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DIARIA E ALIMENTACAO REF BASCULHANTE	850,00	
20/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	DIARIA E ALIMENTACAO REF BASCULHANTE		850,00
20/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 635 3 BATALHÃO DE SUPRIMENTO		2.614,90
20/05/2021	1.1.2.01.069	3 BATALHÃO DE SUPRIMENTO	VL REF. SERV.PRESTADOS 635 3 BATALHÃO DE SUPRIMENTO	2.349,45	
20/05/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	50,69	
20/05/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	27,46	
20/05/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	126,73	
20/05/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	42,24	
20/05/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	18,33	
20/05/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20584612000120 AM ABS EIRELI	850,00	
20/05/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20584612000120 AM ABS EIRELI		850,00
20/05/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20584612000120 AM ABS EIRELI	750,00	
20/05/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20584612000120 AM ABS EIRELI		750,00
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS 37846199000183 M L ROCHA	90.000,00	
20/05/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS 37846199000183 M L ROCHA		90.000,00
20/05/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 AM ABS EIRELI	30.000,00	
20/05/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 AM ABS EIRELI		30.000,00
			TRANSPORTE	175.231,75	175.231,75

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0052

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSPORTE	175.231,75	175.231,75
			PAGAMENTO PIX 20548612000120 AM ABS EIRELI	2.400,00	
20/05/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 AM ABS EIRELI		2.400,00
20/05/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TED 12200283000120 PM MESSIAS ICMS	7.874,50	
20/05/2021	1.1.2.01.071	MUNICIPIO DE MESSIAS	TED 12200283000120 PM MESSIAS ICMS		7.874,50
20/05/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TED 12200283000120 PM MESSIAS ICMS	61.560,60	
20/05/2021	1.1.2.01.071	MUNICIPIO DE MESSIAS	TED 12200283000120 PM MESSIAS ICMS		61.560,60
20/05/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TED 12200283000120 PM MESSIAS FUS	11.440,55	
20/05/2021	1.1.2.01.071	MUNICIPIO DE MESSIAS	TED 12200283000120 PM MESSIAS FUS		11.440,55
20/05/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TED 12200283000120 PM MESSIAS FUS	27.060,00	
20/05/2021	1.1.2.01.071	MUNICIPIO DE MESSIAS	TED 12200283000120 PM MESSIAS FUS		27.060,00
20/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	ITAU EMPRESA	5.997,00	
20/05/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	ITAU EMPRESA		5.997,00
20/05/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX	11,51	
20/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX		11,51
20/05/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX	0,24	
20/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX		0,24
20/05/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF 04/2021	11,37	
20/05/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	IRRF 04/2021		11,37
20/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS Mensal 04/2021	844,55	
20/05/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	INSS Mensal 04/2021		844,55
			TOTAL DO DIA	292.432,07	292.432,07
21/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCONTRO DE CONTAS COM JONATAS PASSARELLI	1.000,00	
21/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	ENCONTRO DE CONTAS COM JONATAS PASSARELLI		1.000,00
21/05/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRA DE 2 CAIXAS DE BITS PARA FRESA	3.400,00	
21/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	COMPRA DE 2 CAIXAS DE BITS PARA FRESA		3.400,00
21/05/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL PARA RETIRADA DOS BITS	200,00	
21/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	COMBUSTIVEL PARA RETIRADA DOS BITS		200,00
21/05/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA- NILTON MATIUSSI	50,00	
21/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	ALIMENTACAO MOTORISTA- NILTON MATIUSSI		50,00
21/05/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA BASCULANTE	50,00	
21/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	ALIMENTACAO MOTORISTA BASCULANTE		50,00
21/05/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DIARIA DE LOCAÇÃO E ALIMENTACAO CACAMBA	850,00	
21/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	DIARIA DE LOCAÇÃO E ALIMENTACAO CACAMBA		850,00
21/05/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DIARIA ALIMENTACAO MOTORISTA BASCULANTE	50,00	
21/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	DIARIA ALIMENTACAO MOTORISTA BASCULANTE		50,00
21/05/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	INTERNET	126,65	
21/05/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	INTERNET		126,65
21/05/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTAÇÃO	250,00	
21/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	ALIMENTAÇÃO		250,00
21/05/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 AM ABS EIRELI	1.300,00	
21/05/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 AM ABS EIRELI		1.300,00
21/05/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 AM ABS EIRELI	3.500,00	
21/05/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 AM ABS EIRELI		3.500,00
21/05/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 AM ABS EIRELI	1.000,00	

TRANSPORTE

11.776,65

10.776,65

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0053

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE PAGAMENTO PIX 20548612000120 AM ABS EIRELI	11.776,65	10.776,65 1.000,00
			TOTAL DO DIA	11.776,65	11.776,65
24/05/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA CACAMBA	50,00	
24/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	ALIMENTACAO MOTORISTA CACAMBA		50,00
24/05/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA CACAMBA- ROGERIO	50,00	
24/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	ALIMENTACAO MOTORISTA CACAMBA- ROGERIO		50,00
24/05/2021	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	HOTEL MOTORISTAS	275,00	
24/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	HOTEL MOTORISTAS		275,00
24/05/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL CARRO PREPOSTO	200,00	
24/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	COMBUSTIVEL CARRO PREPOSTO		200,00
24/05/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA	12,00	
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE AGUA		12,00
24/05/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 AM ABS EIRELI	2.000,00	
24/05/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 AM ABS EIRELI		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.587,00	2.587,00
25/05/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA CACAMBA	50,00	
25/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	ALIMENTACAO MOTORISTA CACAMBA		50,00
25/05/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA CACAMBA	50,00	
25/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	ALIMENTACAO MOTORISTA CACAMBA		50,00
25/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FRETE EQUIPAMENTO	400,00	
25/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	FRETE EQUIPAMENTO		400,00
25/05/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	CONCERTO ONIBUS	368,00	
25/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	CONCERTO ONIBUS		368,00
25/05/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DIESEL - ABASTECIMENTO ONIBUS	1.784,91	
25/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	DIESEL - ABASTECIMENTO ONIBUS		1.784,91
25/05/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	REFERENTE 275 L DE DIESEL + DIFERENCA AMAIOR NO ABASTECIMENTO	1.898,00	
25/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	REFERENTE 275 L DE DIESEL + DIFERENCA AMAIOR NO ABASTECIMENTO		1.898,00
25/05/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO OPERADOR FRESA- 1SEMANA	336,00	
25/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	ALIMENTACAO OPERADOR FRESA- 1SEMANA		336,00
25/05/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 AM ABS EIRELI	3.020,00	
25/05/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 AM ABS EIRELI		3.020,00
			TOTAL DO DIA	7.906,91	7.906,91
26/05/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA CACAMBA	50,00	
26/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	ALIMENTACAO MOTORISTA CACAMBA		50,00
26/05/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA CACAMBA	50,00	
26/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	ALIMENTACAO MOTORISTA CACAMBA		50,00
26/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 636 MunicÃ-pio de AraucÃiria		24.974,00
26/05/2021	1.1.2.01.061	MunicÃ-pio de AraucÃiria	VL REF. SERV.PRESTADOS 636 MunicÃ-pio de AraucÃiria	23.348,19	
26/05/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	299,69	
26/05/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	162,33	
26/05/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	749,22	
26/05/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	249,74	
26/05/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	164,83	
			TOTAL DO DIA	25.074,00	25.074,00

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0054

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCACAO COMPACTADOR	11.370,00	
27/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	LOCACAO COMPACTADOR		11.370,00
27/05/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCACAO CACAMBA	9.620,00	
27/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	LOCACAO CACAMBA		9.620,00
27/05/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	BORRACHARIA- SALDO A PAGAR	2.407,05	
27/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	BORRACHARIA- SALDO A PAGAR		2.407,05
27/05/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	SISTEMA DE PONTOS- ESCRITORIO	60,00	
27/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	SISTEMA DE PONTOS- ESCRITORIO		60,00
27/05/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTO- POSTO INDEPENDENCIA	200,00	
27/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	ABASTECIMENTO- POSTO INDEPENDENCIA		200,00
27/05/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA CACAMBA	50,00	
27/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	ALIMENTACAO MOTORISTA CACAMBA		50,00
27/05/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA CACAMBA	50,00	
27/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	ALIMENTACAO MOTORISTA CACAMBA		50,00
			TOTAL DO DIA	23.757,05	23.757,05
28/05/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	BOLETO FENIX	1.148,11	
28/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	BOLETO FENIX		1.148,11
28/05/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	2 CAIXAS DE BITS- FRESA	3.400,00	
28/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	2 CAIXAS DE BITS- FRESA		3.400,00
28/05/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL PARA RETIRADA DOS BITS	200,00	
28/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	COMBUSTIVEL PARA RETIRADA DOS BITS		200,00
28/05/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA CACAMBA	50,00	
28/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	ALIMENTACAO MOTORISTA CACAMBA		50,00
28/05/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA CACAMBA	50,00	
28/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	ALIMENTACAO MOTORISTA CACAMBA		50,00
			TOTAL DO DIA	4.848,11	4.848,11
31/05/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA	45,00	
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	ALIMENTACAO MOTORISTA		45,00
31/05/2021	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	HOTEL MOTORISTAS	275,00	
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	HOTEL MOTORISTAS		275,00
31/05/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	220 LITROS DE COMBUSTIVEL- FRESA	1.043,90	
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	220 LITROS DE COMBUSTIVEL- FRESA		1.043,90
31/05/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	BOLETO MOVEIS- ESCRITORIO	780,00	
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	BOLETO MOVEIS- ESCRITORIO		780,00
31/05/2021	2.1.4.01.014	FGTS A RECOLHER	FGTS CESAR	1.099,99	
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	FGTS CESAR		1.099,99
31/05/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
31/05/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS	1.099,99	
31/05/2021	2.1.4.01.014	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS		1.099,99
31/05/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX	9,76	
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX		9,76
31/05/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 05/2021	16.174,52	
31/05/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 05/2021		16.174,52
31/05/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 05/2021	1.275,60	
31/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 05/2021		1.275,60
31/05/2021	3.2.2.01.007	FGTS	ENCARGOS PATRONAIS 05/2021	1.293,92	
31/05/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	ENCARGOS PATRONAIS 05/2021		1.293,92
31/05/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 05/2021	28,77	
			TRANSPORTE	23.139,45	23.110,68

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	TRANSPORTE	23.139,45	23.110,68
31/05/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 05/2021		28,77
31/05/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 05/2021	51,27	51,27
31/05/2021	3.2.2.01.006	INSS	05/2021	5.609,52	
31/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	05/2021		5.609,52
31/05/2021	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	05/2021	386,38	
31/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	05/2021		386,38
31/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	05/2021	6.429,01	
31/05/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	05/2021		6.429,01
TOTAL DO DIA				35.615,63	35.615,63
TOTAL DO MÊS				1.189.746,18	1.189.746,18
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 637 MUNICIPIO DE MESSIAS		26.000,00
01/06/2021	1.1.2.01.071	MUNICIPIO DE MESSIAS	VL REF. SERV.PRESTADOS 637 MUNICIPIO DE MESSIAS	22.443,00	
01/06/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	504,00	
01/06/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	273,00	
01/06/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.260,00	
01/06/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	420,00	
01/06/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.100,00	
01/06/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	89,95	
01/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IMPOSTOS		89,95
01/06/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	89,95	
01/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IMPOSTOS		89,95
01/06/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	89,95	
01/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IMPOSTOS		89,95
01/06/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	89,95	
01/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IMPOSTOS		89,95
01/06/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	89,95	
01/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IMPOSTOS		89,95
01/06/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	89,95	
01/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IMPOSTOS		89,95
01/06/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	89,95	
01/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IMPOSTOS		89,95
01/06/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	89,95	
01/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IMPOSTOS		89,95
01/06/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	89,95	
01/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IMPOSTOS		89,95
TOTAL DO DIA				26.899,50	26.899,50
02/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 638 MunicÃ-pio de AraucÃiria		45.926,31
02/06/2021	1.1.2.01.061	MunicÃ-pio de AraucÃiria	VL REF. SERV.PRESTADOS 638 MunicÃ-pio de AraucÃiria	42.936,51	
02/06/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	551,12	
02/06/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	298,52	
02/06/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.377,79	
02/06/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	459,26	
02/06/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	303,11	
TOTAL DO DIA				45.926,31	45.926,31

TRANSPORTE

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0056

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 05/2021	1.783,33	
03/06/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 05/2021		1.783,33
03/06/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 05/2021	1.450,00	
03/06/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 05/2021		1.450,00
03/06/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 05/2021	136,49	
03/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 05/2021		136,49
03/06/2021	3.2.2.01.007	FGTS	ENCARGOS PATRONAIS 05/2021	102,66	
03/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	ENCARGOS PATRONAIS 05/2021		102,66
03/06/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF PROVISÕES PARA FÉRIAS 05/2021	644,44	
03/06/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF PROVISÕES PARA FÉRIAS 05/2021		644,44
03/06/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF SALÁRIOS A PAGAR 05/2021	841,28	
03/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF SALÁRIOS A PAGAR 05/2021		841,28
03/06/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 05/2021	40,00	
03/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REF FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 05/2021		40,00
03/06/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Rescisão JOAO BATISTA DOS REIS RUAS	841,28	
03/06/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	Rescisão JOAO BATISTA DOS REIS RUAS		841,28
			TOTAL DO DIA	5.839,48	5.839,48
05/06/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Folha Mensal Maio 2021	14.921,42	
05/06/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	Folha Mensal Maio 2021		14.921,42
			TOTAL DO DIA	14.921,42	14.921,42
07/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 639 Prefeitura Municipal de São Sebastião		153.528,72
07/06/2021	1.1.2.01.038	Prefeitura Municipal de São Sebastião	VL REF. SERV.PRESTADOS 639 Prefeitura Municipal de São Sebastião	143.152,99	
07/06/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	1.842,34	
07/06/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	997,94	
07/06/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	4.605,86	
07/06/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.535,29	
07/06/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.394,30	
07/06/2021	1.1.2.01.057	Município de Arapiraca	VL REF. SERV.PRESTADOS 640 Município de Arapiraca	18.975,00	
07/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 640 Município de Arapiraca		18.975,00
07/06/2021	1.1.2.01.057	Município de Arapiraca	VL REF. SERV.PRESTADOS 641 Município de Arapiraca	18.975,00	
07/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 641 Município de Arapiraca		18.975,00
07/06/2021	1.1.2.01.058	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPIRACA	VL REF. SERV.PRESTADOS 642 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPIRACA	6.325,00	
07/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 642 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPIRACA		6.325,00
07/06/2021	1.1.2.01.059	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAPIRACA-FMEA	VL REF. SERV.PRESTADOS 643 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAPIRACA-FMEA	6.325,00	
07/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 643 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAPIRACA-FMEA		6.325,00
07/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 644 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		8.373,04
07/06/2021	1.1.2.01.036	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VL REF. SERV.PRESTADOS 644 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	7.380,12	
07/06/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	162,31	
07/06/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	87,91	
07/06/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	405,77	
07/06/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	135,26	
07/06/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	201,67	
			TRANSPORTE	212.501,76	212.501,76

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0057

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TRANSPORTE	212.501,76	212.501,76
07/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	17,69	
07/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ITAU	80,00	17,69
07/06/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA ITAU		80,00
07/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS 05/2021	1.436,58	
07/06/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	FGTS 05/2021		1.436,58
07/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	GRRF 05/2021	320,50	
07/06/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	GRRF 05/2021		320,50
			TOTAL DO DIA	214.356,53	214.356,53
09/06/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	DEBITO TED/IB 20548612000120	500,00	
09/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB 20548612000120		500,00
09/06/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	66,31	
09/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		66,31
09/06/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 05/2021	2.861,67	
09/06/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 05/2021		2.861,67
09/06/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 05/2021	228,42	
09/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 05/2021		228,42
09/06/2021	3.2.2.01.007	FGTS	ENCARGOS PATRONAIS 05/2021	253,17	
09/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	ENCARGOS PATRONAIS 05/2021		253,17
09/06/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF PROVISÕES PARA FÉRIAS 05/2021	4.713,33	
09/06/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF PROVISÕES PARA FÉRIAS 05/2021		4.713,33
09/06/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF SALÁRIOS A PAGAR 05/2021	7.346,58	
09/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF SALÁRIOS A PAGAR 05/2021		7.346,58
09/06/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 05/2021	67,33	
09/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REF FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 05/2021		67,33
09/06/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Rescisão CESAR FELCHER DE MORAES	7.346,58	
09/06/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	Rescisão CESAR FELCHER DE MORAES		7.346,58
			TOTAL DO DIA	23.383,39	23.383,39
10/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 646 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		12.476,89
10/06/2021	1.1.2.01.036	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VL REF. SERV.PRESTADOS 646 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	11.022,82	
10/06/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	241,85	
10/06/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	131,01	
10/06/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	604,66	
10/06/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	201,55	
10/06/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	275,00	
10/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 647 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		40.460,67
10/06/2021	1.1.2.01.036	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VL REF. SERV.PRESTADOS 647 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	35.812,14	
10/06/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	784,32	
10/06/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	424,83	
10/06/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.960,78	
10/06/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	653,60	
10/06/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	825,00	
10/06/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20546812000120 AM ABS EIRELI	340,00	
10/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20546812000120 AM ABS EIRELI		340,00
10/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	RETIRADA	8.486,00	
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA		8.486,00
10/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	RETIRADA	940,00	
			TRANSPORTE	62.703,56	61.763,56

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0058

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.703,56	61.763,56
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA		940,00
10/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	FGTS	939,74	
10/06/2021	2.1.4.01.014	FGTS A RECOLHER	FGTS		939,74
10/06/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX	0,84	
10/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX		0,84
			TOTAL DO DIA	63.644,14	63.644,14
11/06/2021	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	QUARTA PARCELA ACORDO FUNCIONÁRIO	2.100,00	
11/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	QUARTA PARCELA ACORDO FUNCIONÁRIO		2.100,00
11/06/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE MAIO- EUNICE- Foz	471,75	
11/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FOLHA DE MAIO- EUNICE- Foz		471,75
11/06/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE MAIO- GABRIEL- Foz	736,91	
11/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FOLHA DE MAIO- GABRIEL- Foz		736,91
11/06/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE MAIO- FABRICIO- Foz	507,55	
11/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FOLHA DE MAIO- FABRICIO- Foz		507,55
11/06/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE MAIO- DIAS TRABALHADOS MOTORISTA BRASIL- Foz	728,00	
11/06/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	FOLHA DE MAIO- DIAS TRABALHADOS MOTORISTA BRASIL- Foz		728,00
11/06/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE MAIO- GEOVANNA- Foz	265,16	
11/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FOLHA DE MAIO- GEOVANNA- Foz		265,16
11/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONCERTO NOTEBOOK LAISA	150,00	
11/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	CONCERTO NOTEBOOK LAISA		150,00
11/06/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTO FRESA	1.314,61	
11/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ABASTECIMENTO FRESA		1.314,61
11/06/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTO RETIRADA BITZ FRESA	200,00	
11/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ABASTECIMENTO RETIRADA BITZ FRESA		200,00
11/06/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	92 BITS PARA FRESA	3.128,00	
11/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	92 BITS PARA FRESA		3.128,00
11/06/2021	2.1.4.01.014	FGTS A RECOLHER	FGTS IVAN- PAGO EM DUPLICIDADE	939,74	
11/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FGTS IVAN- PAGO EM DUPLICIDADE		939,74
			TOTAL DO DIA	10.541,72	10.541,72
14/06/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	ADIANTAMENTO VALDECI- PREPOSTO Foz	450,00	
14/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	ADIANTAMENTO VALDECI- PREPOSTO Foz		450,00
14/06/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTAÇÃO MOTORISTA	45,00	
14/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	ALIMENTAÇÃO MOTORISTA		45,00
14/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	RETIRADA	2.090,00	
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA		2.090,00
14/06/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX	3,22	
14/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX		3,22
			TOTAL DO DIA	2.588,22	2.588,22
15/06/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	COMPLEMENTO FOLHA MAIO- RODINEI S J PINHAIS	520,00	
15/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPLEMENTO FOLHA MAIO- RODINEI S J PINHAIS		520,00
15/06/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	COMPLEMENTO FOLHA DE MAIO- VALDECI Foz	3.550,00	
15/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPLEMENTO FOLHA DE MAIO- VALDECI Foz		3.550,00
15/06/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	EXATO ENGENHARIA- ALUGUEL FRESA	44.500,00	
15/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	EXATO ENGENHARIA- ALUGUEL FRESA		44.500,00
15/06/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO CACAMBA	4.333,30	
15/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO CACAMBA		4.333,30
15/06/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO CACAMBA NILTON	3.899,97	
			TRANSPORTE	56.803,27	52.903,30

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0059

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE	56.803,27	52.903,30
15/06/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO CACAMBA NILTON		3.899,97
15/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO CACAMBA MAIKON	2.816,64	
15/06/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO CACAMBA FERNANDESTUR	2.599,98	
15/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO CACAMBA FERNANDESTUR		2.599,98
15/06/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTAÇÃO MOTORISTA	45,00	
15/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	ALIMENTAÇÃO MOTORISTA		45,00
15/06/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTAÇÃO 2 DIAS MOTORISTAS	90,00	
15/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	ALIMENTAÇÃO 2 DIAS MOTORISTAS		90,00
15/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 648 MUNICIPIO DE PRADOPOLIS		16.200,00
15/06/2021	1.1.2.01.074	MUNICIPIO DE PRADOPOLIS	VL REF. SERV.PRESTADOS 648 MUNICIPIO DE PRADOPOLIS	13.470,30	
15/06/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	194,40	
15/06/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	105,30	
15/06/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	486,00	
15/06/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	162,00	
15/06/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.782,00	
15/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ITAU	8.030,00	
15/06/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA ITAU		8.030,00
15/06/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX	15,24	
15/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX		15,24
15/06/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX	10,00	
15/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX		10,00
			TOTAL DO DIA	86.610,13	86.610,13
16/06/2021	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	OITAVA PARCELA ACORDO MAGNO	600,00	
16/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	OITAVA PARCELA ACORDO MAGNO		600,00
16/06/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50% FINAIS LOCAÇÃO MICRO-ONIBUS	2.000,00	
16/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	50% FINAIS LOCAÇÃO MICRO-ONIBUS		2.000,00
16/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL A M	200,00	
16/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL A M		200,00
16/06/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL SALA 607	3.000,00	
16/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALUGUEL SALA 607		3.000,00
16/06/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR CAMINHAO PIPA	10.333,33	
16/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR CAMINHAO PIPA		10.333,33
16/06/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA CAÇAMBA	45,00	
16/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO MOTORISTA CAÇAMBA		45,00
16/06/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA CAÇAMBA	45,00	
16/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO MOTORISTA CAÇAMBA		45,00
16/06/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ACORDO 2 DE 3 FORNECEDORES	8.287,33	
16/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ACORDO 2 DE 3 FORNECEDORES		8.287,33
16/06/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR- SINNDY	11.000,00	
16/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR- SINNDY		11.000,00
16/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SEMANAL OPERADOR FRESA	336,00	
16/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO SEMANAL OPERADOR FRESA		336,00
16/06/2021	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	POUSADA MENSAL	600,00	
16/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	POUSADA MENSAL		600,00
16/06/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	NACIOPETRO- 200 LITROS DE COMBUSTIVEL FRESA	956,08	
			TRANSPORTE	37.402,74	36.446,66

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0060

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE NACIOPETRO- 200 LITROS DE COMBUSTIVEL FRESA	37.402,74	36.446,66 956,08
16/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AREAL WOSNIAK- FRETE	2.551,67	
16/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	AREAL WOSNIAK- FRETE		2.551,67
16/06/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	WOSNIAK TERRAPLENAGEM- ACORDO SEGUNDA PARCELA	8.813,36	
16/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	WOSNIAK TERRAPLENAGEM- ACORDO SEGUNDA PARCELA		8.813,36
16/06/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	RETROESCAVADEIRA- MARLON J L	14.466,66	
16/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	RETROESCAVADEIRA- MARLON J L		14.466,66
16/06/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR CAÇAMBA	10.850,00	
16/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR CAÇAMBA		10.850,00
			TOTAL DO DIA	74.084,43	74.084,43
17/06/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTAÇÃO MOTORISTA	45,00	
17/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTAÇÃO MOTORISTA		45,00
17/06/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO INDEPENDENCIA- ABASTECIMENTO PIPA	150,00	
17/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	POSTO INDEPENDENCIA- ABASTECIMENTO PIPA		150,00
17/06/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	RENOVAÇÃO ANUAL LICITAÇÕES- A M	665,92	
17/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	RENOVAÇÃO ANUAL LICITAÇÕES- A M		665,92
17/06/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	AGUA MINERAL ESCRITORIO	12,00	
17/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	AGUA MINERAL ESCRITORIO		12,00
17/06/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTAÇÃO MOTORISTA	45,00	
17/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTAÇÃO MOTORISTA		45,00
17/06/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO RESCISAO IVAN- PARANAGUA	4.878,17	
17/06/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO RESCISAO IVAN- PARANAGUA		4.878,17
17/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 649 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU		47.198,97
17/06/2021	1.1.2.01.033	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	VL REF. SERV.PRESTADOS 649 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	42.683,47	
17/06/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	682,57	
17/06/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	369,72	
17/06/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.706,43	
17/06/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	568,81	
17/06/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.187,97	
17/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 651 MUNICIPIO DE MESSIAS		9.000,00
17/06/2021	1.1.2.01.071	MUNICIPIO DE MESSIAS	VL REF. SERV.PRESTADOS 651 MUNICIPIO DE MESSIAS	7.874,50	
17/06/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	174,47	
17/06/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	94,50	
17/06/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	436,15	
17/06/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	145,38	
17/06/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	275,00	
17/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 652 MUNICIPIO DE MESSIAS		69.200,00
17/06/2021	1.1.2.01.071	MUNICIPIO DE MESSIAS	VL REF. SERV.PRESTADOS 652 MUNICIPIO DE MESSIAS	61.560,60	
17/06/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	1.341,41	
17/06/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	726,60	
17/06/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	3.353,54	
17/06/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.117,85	
17/06/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.100,00	
17/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 653 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESSIAS		20.100,00
			TRANSPORTE	131.195,06	151.295,06

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0061

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2021	1.1.2.01.072	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESSIAS	TRANSPORTE VL REF. SERV.PRESTADOS 653 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESSIAS	131.195,06 17.857,95	151.295,06
17/06/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	290,68	
17/06/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	157,45	
17/06/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	726,69	
17/06/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	242,23	
17/06/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	825,00	
17/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 654 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESSIAS		30.000,00
17/06/2021	1.1.2.01.072	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESSIAS	VL REF. SERV.PRESTADOS 654 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESSIAS	27.060,00	
17/06/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	433,84	
17/06/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	235,00	
17/06/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.084,62	
17/06/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	361,54	
17/06/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	825,00	
17/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 655 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESSIAS		12.900,00
17/06/2021	1.1.2.01.072	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESSIAS	VL REF. SERV.PRESTADOS 655 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESSIAS	11.440,55	
17/06/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	186,56	
17/06/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	101,05	
17/06/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	466,38	
17/06/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	155,46	
17/06/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	550,00	
			TOTAL DO DIA	194.195,06	194.195,06
18/06/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	275L DE COMBUSTIVEL FRESA- NACIOPETRO	1.314,61	
18/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	275L DE COMBUSTIVEL FRESA- NACIOPETRO		1.314,61
18/06/2021	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	HOTEL	550,00	
18/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	HOTEL		550,00
18/06/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA	45,00	
18/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO MOTORISTA		45,00
18/06/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA CAÇAMBA	45,00	
18/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO MOTORISTA CAÇAMBA		45,00
18/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 656 MunicÃ-pio de Marechal Cândido Rondon		35.411,95
18/06/2021	1.1.2.01.063	MunicÃ-pio de Marechal Cândido Rondon	VL REF. SERV.PRESTADOS 656 MunicÃ-pio de Marechal Cândido Rondon	32.874,05	
18/06/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	424,94	
18/06/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	230,18	
18/06/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.062,36	
18/06/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	354,12	
18/06/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	466,30	
18/06/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI	40,00	
18/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI		40,00
18/06/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXA JUNTA COMERCIAL	40,00	
18/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TAXA JUNTA COMERCIAL		40,00
18/06/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF 05/2021	11,37	
18/06/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	IRRF 05/2021		11,37
			TRANSPORTE	37.457,93	37.457,93

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0062

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	37.457,93	37.457,93
18/06/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	INSS Mensal 05/2021	1.207,45	
			INSS Mensal 05/2021		1.207,45
			TOTAL DO DIA	38.665,38	38.665,38
21/06/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	RR RASTREADORES- M L	449,10	
21/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	RR RASTREADORES- M L		449,10
21/06/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FENIX- BOLETO A M	4.870,80	
21/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FENIX- BOLETO A M		4.870,80
21/06/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO CERATO	200,00	
21/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	SEGURO CERATO		200,00
21/06/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	50 BITS FRESA + ENTREGA	1.750,00	
21/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	50 BITS FRESA + ENTREGA		1.750,00
21/06/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ACORDO JOSE MARIA- ESCOLAR	1.600,00	
21/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ACORDO JOSE MARIA- ESCOLAR		1.600,00
21/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMISSAO MOTA	2.000,00	
21/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	COMISSAO MOTA		2.000,00
21/06/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	BOLETO FENIX- M L	5.200,00	
21/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO FENIX- M L		5.200,00
21/06/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
21/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
21/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ITAU	6.000,00	
21/06/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA ITAU		6.000,00
			TOTAL DO DIA	22.079,90	22.079,90
22/06/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PIPA - SAULO PEREIRA	8.500,00	
22/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PIPA - SAULO PEREIRA		8.500,00
22/06/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PIPA - MICHAELLY	8.500,00	
22/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PIPA - MICHAELLY		8.500,00
22/06/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTAÇÃO SEMANAL OPERADOR FRESA	336,00	
22/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTAÇÃO SEMANAL OPERADOR FRESA		336,00
22/06/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	AGUA MINERAL	12,00	
22/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	AGUA MINERAL		12,00
22/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI 37846199000183 ML ROCHA	15.707,00	
22/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI 37846199000183 ML ROCHA		15.707,00
22/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS 37846199000183 ML ROCHA	30.000,00	
22/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS 37846199000183 ML ROCHA		30.000,00
22/06/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
22/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
22/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ITAU	10.050,00	
22/06/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA ITAU		10.050,00
22/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ITAU	18.000,00	
22/06/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA ITAU		18.000,00
			TOTAL DO DIA	91.125,00	91.125,00
23/06/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	REEMBOLSO VALDECI- COMPRA DE OLEO	395,00	
23/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	REEMBOLSO VALDECI- COMPRA DE OLEO		395,00
23/06/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ALUGUEL VEICULOS ESCOLAR	8.863,83	
23/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALUGUEL VEICULOS ESCOLAR		8.863,83
			TRANSPORTE	9.258,83	9.258,83

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0063

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	TRANSPORTE	9.258,83	9.258,83
23/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	CONCERTO ONIBUS	1.510,10	
23/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONCERTO ONIBUS		1.510,10
23/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ENCONTRO DE CONTA COM JONATAS PASSARELLI	2.334,99	
23/06/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCONTRO DE CONTA COM JONATAS PASSARELLI		2.334,99
23/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALUGUEL MUNCK 2 MESES	20.000,00	
23/06/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ALUGUEL MUNCK 2 MESES		20.000,00
23/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO PIPA	9.000,00	
23/06/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO PIPA		9.000,00
23/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR	2.000,00	
23/06/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR		2.000,00
23/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR- LEONILDO	2.000,00	
23/06/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR- LEONILDO		2.000,00
23/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR- ALINE	2.000,00	
23/06/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR- ALINE		2.000,00
23/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	NACIOPETRO- 250L FRESA	1.195,10	
23/06/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	NACIOPETRO- 250L FRESA		1.195,10
23/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO MOTORISTA	40,00	
23/06/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA		40,00
23/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO MOTORISTA CAÇAMBA	40,00	
23/06/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA CAÇAMBA		40,00
23/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	CAMINHAO PIPA- LAELÇO	4.250,00	
23/06/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO PIPA- LAELÇO		4.250,00
23/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	CAMINHAO PIPA- LAELÇO MAIO	4.250,00	
23/06/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO PIPA- LAELÇO MAIO		4.250,00
23/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	CAMINHAO PIPA- LAELÇO MAIO	2.124,99	
23/06/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO PIPA- LAELÇO MAIO		2.124,99
23/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	CAMINHAO PIPA- LAELÇO ABRIL 1 DIA	141,66	
23/06/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO PIPA- LAELÇO ABRIL 1 DIA		141,66
23/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	CAMINHAO PIPA- LAELÇO ABRIL INTEGRAL	4.250,00	
23/06/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO PIPA- LAELÇO ABRIL INTEGRAL		4.250,00
23/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TED 48664296000171 PREFEITURA DE PRADOPOLIS	210.094,80	
23/06/2021	1.1.2.01.074	MUNICIPIO DE PRADOPOLIS	TED 48664296000171 PREFEITURA DE PRADOPOLIS		210.094,80
23/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TED 12200283000120 PM MESSIAS ICMS	22.443,00	
23/06/2021	1.1.2.01.071	MUNICIPIO DE MESSIAS	TED 12200283000120 PM MESSIAS ICMS		22.443,00
23/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TED 12200283000120 PM MESSIAS ICMS	7.847,50	
23/06/2021	1.1.2.01.071	MUNICIPIO DE MESSIAS	TED 12200283000120 PM MESSIAS ICMS		7.847,50
23/06/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX ENVIADO	9,95	
23/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		9,95
23/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ITAU	33.800,00	
23/06/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA ITAU		33.800,00
23/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ITAU	18.026,00	
23/06/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA ITAU		18.026,00
23/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ITAU	44.450,00	
23/06/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA ITAU		44.450,00
23/06/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 06/2021	3.243,84	
23/06/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 06/2021		3.243,84
			TRANSPORTE	404.310,76	404.310,76

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0064

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	404.310,76	404.310,76
23/06/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 06/2021	940,00	
23/06/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 06/2021		940,00
23/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 06/2021	244,22	
23/06/2021	3.2.2.01.007	FGTS	ENCARGOS PATRONAIS 06/2021	240,13	
23/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	ENCARGOS PATRONAIS 06/2021		240,13
23/06/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF PROVISÕES PARA FÉRIAS 06/2021	4.119,26	
23/06/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF PROVISÕES PARA FÉRIAS 06/2021		4.119,26
23/06/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF SALÁRIOS A PAGAR 06/2021	6.178,88	
23/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF SALÁRIOS A PAGAR 06/2021		6.178,88
23/06/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 06/2021	82,73	
23/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REF FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 06/2021		82,73
23/06/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Rescisão IVAN CARLOS DA SILVA	5.817,91	
23/06/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	Rescisão IVAN CARLOS DA SILVA		5.817,91
23/06/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Rescisão GABRIEL CHOPE NOVICKI	360,97	
23/06/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	Rescisão GABRIEL CHOPE NOVICKI		360,97
TOTAL DO DIA				422.294,86	422.294,86
24/06/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTAÇÃO MOTORISTA	40,00	
24/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTAÇÃO MOTORISTA		40,00
24/06/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTAÇÃO MOTORISTA CAÇAMBA	40,00	
24/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTAÇÃO MOTORISTA CAÇAMBA		40,00
24/06/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	BITS FRESA+ TAXA DE TRANSFERENCIA (REEMBOLSO CESAR)	1.840,00	
24/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	BITS FRESA+ TAXA DE TRANSFERENCIA (REEMBOLSO CESAR)		1.840,00
24/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FRETE BITS FRESA- ADILSON DARCI	50,00	
24/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FRETE BITS FRESA- ADILSON DARCI		50,00
24/06/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAÇAMBA EVANDRO	10.000,00	
24/06/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAÇAMBA EVANDRO		10.000,00
24/06/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAÇAMBA VOLMIR	10.000,00	
24/06/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAÇAMBA VOLMIR		10.000,00
24/06/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAÇAMBA SERGIO	10.000,00	
24/06/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAÇAMBA SERGIO		10.000,00
24/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	GRRF 06/2021	221,80	
24/06/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	GRRF 06/2021		221,80
TOTAL DO DIA				32.191,80	32.191,80
25/06/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTAÇÃO MOTORISTA	40,00	
25/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTAÇÃO MOTORISTA		40,00
25/06/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTOS- POSTO TONIN	9.150,23	
25/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ABASTECIMENTOS- POSTO TONIN		9.150,23
25/06/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTAÇÃO MOTORISTA	40,00	
25/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTAÇÃO MOTORISTA		40,00
25/06/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTOS- POSTO PORTAL DA FOZ	2.166,40	
25/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ABASTECIMENTOS- POSTO PORTAL DA FOZ		2.166,40
25/06/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ONIBUS RESERVA- EMERSON	3.000,00	
25/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ONIBUS RESERVA- EMERSON		3.000,00
25/06/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO LOCAÇÃO RETRO- GABRIEL	4.000,00	
25/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	SALDO LOCAÇÃO RETRO- GABRIEL		4.000,00
TRANSPORTE				18.396,63	18.396,63

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0065

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE LOCACAO VEICULO- VAGNER	18.396,63 2.000,00	18.396,63
25/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCACAO VEICULO- VAGNER		2.000,00
25/06/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LARA E LARA	1.698,45	
25/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LARA E LARA		1.698,45
25/06/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LARA E LARA	1.327,39	
25/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LARA E LARA		1.327,39
25/06/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PRESTADOR- EDUARDO RICARDO	10.500,00	
25/06/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PRESTADOR- EDUARDO RICARDO		10.500,00
25/06/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ESTORNO DE ISS- NOTA FISACAL 638	1.910,53	
25/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ESTORNO DE ISS- NOTA FISACAL 638		1.910,53
25/06/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI	13.000,00	
25/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI		13.000,00
25/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANF ENTRE CONTAS 37846199000183 M L ROCHA	30.000,00	
25/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANF ENTRE CONTAS 37846199000183 M L ROCHA		30.000,00
25/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI 37846199000183 M L ROCHA	3.000,00	
25/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI 37846199000183 M L ROCHA		3.000,00
25/06/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI	4.700,00	
25/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI		4.700,00
TOTAL DO DIA				86.533,00	86.533,00
28/06/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PRESTADOR- JOSE DANIEL	2.000,00	
28/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTADOR- JOSE DANIEL		2.000,00
28/06/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTO- POSTO IDEPENDENCIA	200,00	
28/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ABASTECIMENTO- POSTO IDEPENDENCIA		200,00
28/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISTEMA DE PONTO- MY WORK	60,00	
28/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	SISTEMA DE PONTO- MY WORK		60,00
28/06/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	AGUA MIINERAL	12,00	
28/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	AGUA MIINERAL		12,00
28/06/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
28/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
28/06/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
28/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
28/06/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX ENVIADO	20,05	
28/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,05
28/06/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
28/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
28/06/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX ENVIADO	45,70	
28/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		45,70
TOTAL DO DIA				2.360,75	2.360,75
29/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORARIOS CONTABILIDADE	500,00	
29/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	HONORARIOS CONTABILIDADE		500,00
29/06/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAÇAMBA- ADEILTON	9.620,00	
29/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	CAÇAMBA- ADEILTON		9.620,00
29/06/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPACTADOR- EMERSON	11.370,00	
TRANSPORTE				21.490,00	10.120,00

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0066

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE	21.490,00	10.120,00
29/06/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPACTADOR- EMERSON		11.370,00
29/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNecedor	31.520,00	
29/06/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	FORNecedor		31.520,00
29/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTAÇÃO OPERADOR	336,00	
29/06/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ALIMENTAÇÃO OPERADOR		336,00
29/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	NACIOPETRO- 275L DE COMBUSTIVEL FRESA	1.314,61	
29/06/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	NACIOPETRO- 275L DE COMBUSTIVEL FRESA		1.314,61
29/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	POSTO PORTAL DA FOZ- ABASTECIMENTO4 LINHAS SEMANAL	2.822,00	
29/06/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	POSTO PORTAL DA FOZ- ABASTECIMENTO4 LINHAS SEMANAL		2.822,00
29/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTAÇÃO MOTORISTA	40,00	
29/06/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTAÇÃO MOTORISTA		40,00
29/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTAÇÃO MOTORISTA CAÇAMBA	40,00	
29/06/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTAÇÃO MOTORISTA CAÇAMBA		40,00
29/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LANÇA TELESCOPICA	2.000,00	
29/06/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LANÇA TELESCOPICA		2.000,00
29/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TOTAL DO DIA	59.562,61	59.562,61
30/06/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PRESTADOR- JOSE DAVI	2.000,00	
30/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTADOR- JOSE DAVI		2.000,00
30/06/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDORES- PARCIAL	50.000,00	
30/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	FORNECEDORES- PARCIAL		50.000,00
30/06/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMNTAÇÃO MOTORISTA	40,00	
30/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMNTAÇÃO MOTORISTA		40,00
30/06/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMNTAÇÃO MOTORISTA CAÇAMBA	40,00	
30/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMNTAÇÃO MOTORISTA CAÇAMBA		40,00
30/06/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	VIAAQA- BITS FRESA (REEMBOLSO CESAR)	1.836,05	
30/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	VIAAQA- BITS FRESA (REEMBOLSO CESAR)		1.836,05
30/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FRETE BITS- ADILSON	50,00	
30/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	FRETE BITS- ADILSON		50,00
30/06/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	TODESCREDI- MOVEIS ESCRITORIO	780,00	
30/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TODESCREDI- MOVEIS ESCRITORIO		780,00
30/06/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PIPA- MAIO INTEGRAL	4.250,00	
30/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PIPA- MAIO INTEGRAL		4.250,00
30/06/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PIPA- ABRIL INTEGRAL- RODRIGO	4.250,00	
30/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PIPA- ABRIL INTEGRAL- RODRIGO		4.250,00
30/06/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PIPA- MAIO INTEGRAL- MARIA	4.250,00	
30/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PIPA- MAIO INTEGRAL- MARIA		4.250,00
30/06/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PIPA- ABRIL INTEGRAL- MARIA	4.250,00	
30/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PIPA- ABRIL INTEGRAL- MARIA		4.250,00
30/06/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PIPA- ABRIL INTEGRAL- ALENILDA	4.250,00	
30/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PIPA- ABRIL INTEGRAL- ALENILDA		4.250,00
30/06/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PIPA- MAIO- JOAO	4.250,00	
30/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PIPA- MAIO- JOAO		4.250,00
30/06/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PIPA- MAIO- ALENILDA	4.250,00	
30/06/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PIPA- MAIO- ALENILDA		4.250,00
30/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 658 Município de Marechal C�ndido Rondon		22.918,10
			TRANSPORTE	84.496,05	107.414,15

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0067

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	1.1.2.01.063	MunicÃ-pio de Marechal CÃndido Rondon	TRANSPORTE	84.496,05	107.414,15
30/06/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VL REF. SERV.PRESTADOS 658 MunicÃ-pio de Marechal CÃndido Rondon	21.275,60	
30/06/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	IRRF A RECUPERAR	275,02	
30/06/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	148,97	
30/06/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	687,54	
30/06/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	229,18	
30/06/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI	301,79	
30/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI	2.600,00	
30/06/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 06/2021	2.600,00	2.600,00
30/06/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 06/2021	14.388,70	
30/06/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 06/2021		14.388,70
30/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 06/2021	1.124,26	
30/06/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 06/2021		1.124,26
30/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	ENCARGOS PATRONAIS 06/2021	1.151,06	
30/06/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	ENCARGOS PATRONAIS 06/2021		1.151,06
30/06/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 06/2021	28,40	
30/06/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 06/2021		28,40
30/06/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 06/2021	51,27	
30/06/2021	3.2.2.01.006	INSS	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 06/2021		51,27
30/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	06/2021	4.780,27	
30/06/2021	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	06/2021		4.780,27
30/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	06/2021	297,82	
30/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	06/2021		297,82
30/06/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	06/2021	5.423,97	
			TOTAL DO DIA	137.259,90	137.259,90
			TOTAL DO MÊS	1.655.063,53	1.655.063,53
01/07/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	MATERIAL DE LIMPEZA LAVAGEM DOS ONIBUS	300,00	
01/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	MATERIAL DE LIMPEZA LAVAGEM DOS ONIBUS		300,00
01/07/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRA DE CADEADOS	203,00	
01/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA DE CADEADOS		203,00
01/07/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	LAVAGENS E MAO DE OBRA MECANICO	1.000,00	
01/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LAVAGENS E MAO DE OBRA MECANICO		1.000,00
01/07/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ADIANTAMENTO TRES ONIBUS- CIDADE DAS AGUAS	7.500,00	
01/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ADIANTAMENTO TRES ONIBUS- CIDADE DAS AGUAS		7.500,00
01/07/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ELETRICA ONIBUS	120,00	
01/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ELETRICA ONIBUS		120,00
01/07/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA MINERAL	12,00	
01/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA DE AGUA MINERAL		12,00
01/07/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA	40,00	
01/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO MOTORISTA		40,00
01/07/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA- CACAMBA	40,00	
01/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO MOTORISTA- CACAMBA		40,00
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 659 MunicÃ-pio de AraucÃiria		66.826,13
01/07/2021	1.1.2.01.061	MunicÃ-pio de AraucÃiria	VL REF. SERV.PRESTADOS 659 MunicÃ-pio de AraucÃiria	62.475,76	
01/07/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	801,91	
01/07/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	434,37	
01/07/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	2.004,78	
			TRANSPORTE	74.931,82	76.041,13

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0068

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	TRANSPORTE VL REF. SERV.PRESTADOS	74.931,82 668,26	76.041,13
01/07/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	441,05	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 660 MUNICIPIO DE MESSIAS		13.000,00
01/07/2021	1.1.2.01.071	MUNICIPIO DE MESSIAS	VL REF. SERV.PRESTADOS 660 MUNICIPIO DE MESSIAS	11.221,50	
01/07/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	252,00	
01/07/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	136,50	
01/07/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	630,00	
01/07/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	210,00	
01/07/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	550,00	
			TOTAL DO DIA	89.041,13	89.041,13
02/07/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA- CACAMBA	40,00	
02/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO MOTORISTA- CACAMBA		40,00
02/07/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ELETRICISTA ESCRITORIO	250,00	
02/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ELETRICISTA ESCRITORIO		250,00
			TOTAL DO DIA	290,00	290,00
05/07/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTO 3 ONIBUS	600,00	
05/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ABASTECIMENTO 3 ONIBUS		600,00
05/07/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTO FRESA- 180 L	865,87	
05/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ABASTECIMENTO FRESA- 180 L		865,87
05/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FRETE TRATOR DE ESTEIRA	2.500,00	
05/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	FRETE TRATOR DE ESTEIRA		2.500,00
05/07/2021	1.1.2.01.057	MunicÃ-pio de Arapiraca	VL REF. SERV.PRESTADOS 661 MunicÃ-pio de Arapiraca	18.975,00	
05/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 661 MunicÃ-pio de Arapiraca		18.975,00
05/07/2021	1.1.2.01.057	MunicÃ-pio de Arapiraca	VL REF. SERV.PRESTADOS 662 MunicÃ-pio de Arapiraca	18.975,00	
05/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 662 MunicÃ-pio de Arapiraca		18.975,00
05/07/2021	1.1.2.01.058	FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE DE ARAPIRACA	VL REF. SERV.PRESTADOS 663 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE DE ARAPIRACA	3.162,50	
05/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 663 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE DE ARAPIRACA		3.162,50
05/07/2021	1.1.2.01.059	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃ+Ãfo DE ARAPIRACA-FMEA	VL REF. SERV.PRESTADOS 664 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃ+Ãfo DE ARAPIRACA-FMEA	6.325,00	
05/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 664 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃ+Ãfo DE ARAPIRACA-FMEA		6.325,00
05/07/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Folha Mensal Junho 2021	13.287,31	
05/07/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	Folha Mensal Junho 2021		13.287,31
			TOTAL DO DIA	64.690,68	64.690,68
06/07/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO 2 DIAS	80,00	
06/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	ALIMENTACAO 2 DIAS		80,00
06/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FRETE TRATOR ESTEIRA- PARC FINAL	5.478,00	
06/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	FRETE TRATOR ESTEIRA- PARC FINAL		5.478,00
06/07/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	MECANICO CERATO	966,81	
06/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	MECANICO CERATO		966,81
06/07/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	EQUATORIAL SALA 607	459,34	
06/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	EQUATORIAL SALA 607		459,34
06/07/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO SEMANAL	336,00	
06/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	ALIMENTACAO SEMANAL		336,00
			TRANSPORTE	7.320,15	7.320,15

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0069

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VL REF. SERV.PRESTADOS 665 Prefeitura Municipal de São Sebastião	7.320,15	7.320,15
06/07/2021	1.1.2.01.038	Prefeitura Municipal de São Sebastião	VL REF. SERV.PRESTADOS 665 Prefeitura Municipal de São Sebastião	145.914,03	156.495,26
06/07/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	1.877,94	
06/07/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.017,22	
06/07/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	4.694,86	
06/07/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.564,95	
06/07/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.426,26	
06/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 666 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		12.476,89
06/07/2021	1.1.2.01.036	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VL REF. SERV.PRESTADOS 666 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	11.022,82	
06/07/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	241,85	
06/07/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	131,01	
06/07/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	604,66	
06/07/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	201,55	
06/07/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	275,00	
			TOTAL DO DIA	176.292,30	176.292,30
07/07/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	NACIOPETRO- ABASTECIMENTO FRESA	1.359,57	
07/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	NACIOPETRO- ABASTECIMENTO FRESA		1.359,57
07/07/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTO- POSTO PORTAL	409,00	
07/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ABASTECIMENTO- POSTO PORTAL		409,00
07/07/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTO- POSTO PORTAL	600,00	
07/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ABASTECIMENTO- POSTO PORTAL		600,00
07/07/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	RESCISAO GABRIEL- FOZ	360,97	
07/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	RESCISAO GABRIEL- FOZ		360,97
07/07/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTAÇÃO MOTORISTA	40,00	
07/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTAÇÃO MOTORISTA		40,00
07/07/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTAÇÃO MOTORISTA 3 DIAS	120,00	
07/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTAÇÃO MOTORISTA 3 DIAS		120,00
07/07/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO INDEPENDENCIA- ABASTECIMENTO	217,87	
07/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	POSTO INDEPENDENCIA- ABASTECIMENTO		217,87
07/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 667 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		40.287,00
07/07/2021	1.1.2.01.036	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VL REF. SERV.PRESTADOS 667 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	35.654,87	
07/07/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	780,95	
07/07/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	423,02	
07/07/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.952,37	
07/07/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	650,79	
07/07/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	825,00	
07/07/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS 06/2021	1.252,12	
07/07/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	FGTS 06/2021		1.252,12
			TOTAL DO DIA	44.646,53	44.646,53
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENCONTRO COM M L	10.000,00	
08/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ENCONTRO COM M L		10.000,00
08/07/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	PARCELA CARRO DA EMPRESA	635,13	
08/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PARCELA CARRO DA EMPRESA		635,13
08/07/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA	40,00	
08/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO MOTORISTA		40,00
08/07/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA CAÇAMBA	40,00	
08/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO MOTORISTA CAÇAMBA		40,00
			TRANSPORTE	10.715,13	10.715,13

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0070

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VL REF. SERV.PRESTADOS 668 MunicÃ-pio de Marechal CÃndido Rondon	10.715,13	10.715,13 26.538,34
08/07/2021	1.1.2.01.063	MunicÃ-pio de Marechal CÃndido Rondon	VL REF. SERV.PRESTADOS 668 MunicÃ-pio de Marechal CÃndido Rondon	24.636,39	
08/07/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	318,46	
08/07/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	172,50	
08/07/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	796,15	
08/07/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	265,38	
08/07/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	349,46	
08/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 669 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU		31.166,98
08/07/2021	1.1.2.01.033	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	VL REF. SERV.PRESTADOS 669 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	28.331,71	
08/07/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	450,72	
08/07/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	244,15	
08/07/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.126,81	
08/07/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	375,60	
08/07/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	637,99	
08/07/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	84,00	
08/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		84,00
08/07/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	6,65	
08/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO		6,65
08/07/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
08/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
08/07/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	84,00	
08/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇO		84,00
08/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ITAU	32.850,00	
08/07/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA ITAU		32.850,00
			TOTAL DO DIA	101.455,10	101.455,10
09/07/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO OPERADORES	775,00	
09/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO OPERADORES		775,00
09/07/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA CAÇAMBA	40,00	
09/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO MOTORISTA CAÇAMBA		40,00
09/07/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA CAÇAMBA	40,00	
09/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO MOTORISTA CAÇAMBA		40,00
09/07/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO PORTAL- 3 ROTAS	2.490,50	
09/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	POSTO PORTAL- 3 ROTAS		2.490,50
09/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BRASIL SIQUEIRA- SALDO FOLHA DE PAGAMENTO	350,00	
09/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	BRASIL SIQUEIRA- SALDO FOLHA DE PAGAMENTO		350,00
09/07/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE AGUA MINERAL	10,00	
09/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA DE AGUA MINERAL		10,00
09/07/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	AQUISICAO 2 CAIXASDE BITS FRESA	2.400,00	
09/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	AQUISICAO 2 CAIXASDE BITS FRESA		2.400,00
			TOTAL DO DIA	6.105,50	6.105,50
12/07/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO CERATO- EM NOME DA LAISA	131,84	
12/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	SEGURO CERATO- EM NOME DA LAISA		131,84
12/07/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTOS- AUTO POSTO TONIN	9.427,47	
12/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ABASTECIMENTOS- AUTO POSTO TONIN		9.427,47
12/07/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTAÇÃO MOTORISTA	40,00	
12/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTAÇÃO MOTORISTA		40,00
12/07/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTAÇÃO MOTORISTA-	40,00	
12/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTAÇÃO MOTORISTA-		40,00
			TRANSPORTE	9.639,31	9.639,31

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0071

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE TRATOR ESTEIRA	9.639,31 7.800,00	9.639,31
12/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRATOR ESTEIRA		7.800,00
12/07/2021	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	ACORDO JUDICIAL- PARCELA 5 DE 11	2.100,00	
12/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ACORDO JUDICIAL- PARCELA 5 DE 11		2.100,00
12/07/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO PIPA REFERENTE A JUNHO- JOAO VICTOR	2.125,00	
12/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	CAMINHAO PIPA REFERENTE A JUNHO- JOAO VICTOR		2.125,00
12/07/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ACORDO WOSNIAK	8.618,00	
12/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ACORDO WOSNIAK		8.618,00
12/07/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTO FRESA- NACIOPETRO	593,26	
12/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ABASTECIMENTO FRESA- NACIOPETRO		593,26
12/07/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	AQUISIÇÃO TONNER	90,00	
12/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	AQUISIÇÃO TONNER		90,00
12/07/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
12/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
12/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ITAU	3.100,00	
12/07/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA ITAU		3.100,00
			TOTAL DO DIA	34.075,57	34.075,57
13/07/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTAÇÃO MOTORISTA	40,00	
13/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTAÇÃO MOTORISTA		40,00
13/07/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTAÇÃO MOTORISTA CAÇAMBA	40,00	
13/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTAÇÃO MOTORISTA CAÇAMBA		40,00
13/07/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO CAÇAMBA- ROGERIO	12.133,33	
13/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO CAÇAMBA- ROGERIO		12.133,33
13/07/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO CAÇAMBA- MAIKON	13.000,00	
13/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO CAÇAMBA- MAIKON		13.000,00
13/07/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	AGUA MINERAL	12,00	
13/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	AGUA MINERAL		12,00
13/07/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	INTERNET ABRIL E JUNHO	238,68	
13/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	INTERNET ABRIL E JUNHO		238,68
13/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFAEL MOTORISTA- REFRENTE A JUNHO	755,00	
13/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO REFAEL MOTORISTA- REFRENTE A JUNHO		755,00
13/07/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTAÇÃO OPERADOR FRESA SEMANAL	366,00	
13/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTAÇÃO OPERADOR FRESA SEMANAL		366,00
13/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS DE VIAGEM- MACAÉ (LAISA)	1.000,00	
13/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	DESPESAS DE VIAGEM- MACAÉ (LAISA)		1.000,00
13/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TED 12200283000102 PM MESSIAS FUS	17.857,95	
13/07/2021	1.1.2.01.071	MUNICÍPIO DE MESSIAS	TED 12200283000102 PM MESSIAS FUS		17.857,95
13/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TED 12200283000102 PREF MUN MESSIAS FEP	11.221,50	
13/07/2021	1.1.2.01.071	MUNICÍPIO DE MESSIAS	TED 12200283000102 PREF MUN MESSIAS FEP		11.221,50
			TOTAL DO DIA	56.664,46	56.664,46
14/07/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTO TRATOR ESTEIRA	904,00	
14/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ABASTECIMENTO TRATOR ESTEIRA		904,00
14/07/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTAÇÃO MOTORISTA	40,00	
14/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTAÇÃO MOTORISTA		40,00
14/07/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTAÇÃO MOTORISTA CAÇAMBA	40,00	
14/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTAÇÃO MOTORISTA CAÇAMBA		40,00
14/07/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHÃO PIPA JUNHO- SAULO	4.250,00	
			TRANSPORTE	5.234,00	984,00

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0072

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE	5.234,00	984,00
14/07/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	CAMINHÃO PIPA JUNHO- SAULO		4.250,00
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	UNIMAK- PRIMEIRA PARCELA	1.352,40	
14/07/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	UNIMAK- PRIMEIRA PARCELA		1.352,40
14/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	CAMINHÃO BAU E CAMINHONETE CARROCERIA PARCIAL JUNHO	10.125,00	
14/07/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	CAMINHÃO BAU E CAMINHONETE CARROCERIA PARCIAL JUNHO		10.125,00
14/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
14/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
14/07/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA ITAU	6.000,00	
14/07/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA ITAU		6.000,00
			TOTAL DO DIA	22.721,40	22.721,40
15/07/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	CUSTAS PARA LIBERAÇÃO DO ONIBUS FOZ DO IGUAÇU- TRANSTUSA	502,91	
15/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	CUSTAS PARA LIBERAÇÃO DO ONIBUS FOZ DO IGUAÇU- TRANSTUSA		502,91
15/07/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXA CERTIDAO DE NADA CONSTA- FABRICIO	33,66	
15/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TAXA CERTIDAO DE NADA CONSTA- FABRICIO		33,66
15/07/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXA CERTIDAO DE NADA CONSTA- MARCIO	33,66	
15/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TAXA CERTIDAO DE NADA CONSTA- MARCIO		33,66
15/07/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXA CERTIDAO DE NADA CONSTA- PEDRO	33,66	
15/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TAXA CERTIDAO DE NADA CONSTA- PEDRO		33,66
15/07/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXA CERTIDAO DE NADA CONSTA- ADRIAN	33,66	
15/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TAXA CERTIDAO DE NADA CONSTA- ADRIAN		33,66
15/07/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXA CERTIDAO DE NADA CONSTA- ALVARO	33,66	
15/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TAXA CERTIDAO DE NADA CONSTA- ALVARO		33,66
15/07/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXA CERTIDAO DE NADA CONSTA- RODRIGO	33,66	
15/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TAXA CERTIDAO DE NADA CONSTA- RODRIGO		33,66
15/07/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTO TRATOR ESTEIRA	904,00	
15/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ABASTECIMENTO TRATOR ESTEIRA		904,00
15/07/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTAÇÃO MOTORISTA	40,00	
15/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTAÇÃO MOTORISTA		40,00
15/07/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTAÇÃO MOTORISTA	40,00	
15/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTAÇÃO MOTORISTA		40,00
15/07/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PRESTADOR- DJAVAN	4.000,00	
15/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTADOR- DJAVAN		4.000,00
15/07/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR- JOSE JAIRO	9.840,00	
15/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR- JOSE JAIRO		9.840,00
15/07/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR- RAFAELA	9.875,00	
15/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR- RAFAELA		9.875,00
15/07/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LARA E LARA	40.000,00	
15/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LARA E LARA		40.000,00
15/07/2021	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	PASSAGEM RIO-MACEIO ANDERSON	210,00	
15/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PASSAGEM RIO-MACEIO ANDERSON		210,00
15/07/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	COMPLEMENTO VIAGEM LAISA- MACAÉ	1.000,00	
15/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPLEMENTO VIAGEM LAISA- MACAÉ		1.000,00
15/07/2021	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	HOSPEDAGEM LAISA	410,00	
15/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	HOSPEDAGEM LAISA		410,00
15/07/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	POSTO INDEPENDENCIA	200,00	
15/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	POSTO INDEPENDENCIA		200,00
15/07/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	RENOVAÇÃO FRESA- EXATO ENGENHARIA	40.000,00	
15/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	RENOVAÇÃO FRESA- EXATO ENGENHARIA		40.000,00
			TRANSPORTE	107.223,87	107.223,87

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0073

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	TRANSPORTE	107.223,87	107.223,87
			NACIOPETRO- ABASTECIMENTO FRESA	1.087,65	
15/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	NACIOPETRO- ABASTECIMENTO FRESA		1.087,65
15/07/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL SALA 607- JUNHO	3.000,00	
15/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALUGUEL SALA 607- JUNHO		3.000,00
15/07/2021	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	MULTA ONIX OIF 6F65 - FENIX M L	104,13	
15/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	MULTA ONIX OIF 6F65 - FENIX M L		104,13
15/07/2021	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	MULTA GOL POW 3182 -FENIX A M	104,13	
15/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	MULTA GOL POW 3182 -FENIX A M		104,13
15/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TED 12200283000102 PM MESSIAS FUS	27.060,00	
15/07/2021	1.1.2.01.071	MUNICIPIO DE MESSIAS	TED 12200283000102 PM MESSIAS FUS		27.060,00
			TOTAL DO DIA	138.579,78	138.579,78
16/07/2021	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	TRECHO FOZ-RIO ANDERSON	738,00	
16/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRECHO FOZ-RIO ANDERSON		738,00
16/07/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DIRLEI- FOZ DO IGUAÇU	161,88	
16/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO DIRLEI- FOZ DO IGUAÇU		161,88
16/07/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DEVOLUÇÃO TANQUE COMPLETO ONIBUS	2.020,50	
16/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	DEVOLUÇÃO TANQUE COMPLETO ONIBUS		2.020,50
16/07/2021	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	RIO-FOZ ANDERSON	814,98	
16/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	RIO-FOZ ANDERSON		814,98
16/07/2021	3.2.2.03.004	IPVA	IPVA JFQ 7818	846,32	
16/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	IPVA JFQ 7818		846,32
16/07/2021	3.2.2.03.004	IPVA	IPVA JFQ 7818	890,03	
16/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	IPVA JFQ 7818		890,03
16/07/2021	3.2.2.03.004	IPVA	IPVA JFQ 6518	846,32	
16/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	IPVA JFQ 6518		846,32
16/07/2021	3.2.2.03.004	IPVA	IPVA JFQ 6518	890,03	
16/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	IPVA JFQ 6518		890,03
16/07/2021	3.2.2.03.004	IPVA	IPVA JFQ 6488	846,32	
16/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	IPVA JFQ 6488		846,32
16/07/2021	3.2.2.03.004	IPVA	IPVA JFQ 6488	591,20	
16/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	IPVA JFQ 6488		591,20
16/07/2021	3.2.2.03.004	IPVA	IPVA ANU 3694	755,52	
16/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	IPVA ANU 3694		755,52
16/07/2021	3.2.2.03.004	IPVA	IPVA ANU 3694	793,10	
16/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	IPVA ANU 3694		793,10
16/07/2021	3.2.2.03.004	IPVA	IPVA ANU 3532	755,98	
16/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	IPVA ANU 3532		755,98
16/07/2021	3.2.2.03.004	IPVA	IPVA ANU 3532	793,10	
16/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	IPVA ANU 3532		793,10
16/07/2021	3.2.2.03.004	IPVA	IPVA ANU 3217	754,16	
16/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	IPVA ANU 3217		754,16
16/07/2021	3.2.2.03.004	IPVA	IPVA ANU 3217	793,10	
16/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	IPVA ANU 3217		793,10
16/07/2021	3.2.2.03.004	IPVA	IPVA ANP 6107	754,16	
16/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	IPVA ANP 6107		754,16
16/07/2021	3.2.2.03.004	IPVA	IPVA ANP 6107	793,10	
16/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	IPVA ANP 6107		793,10
16/07/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTAÇÃO MATORISTA	40,00	
16/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTAÇÃO MATORISTA		40,00
16/07/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTAÇÃO MATORISTA TRATOR	141,75	
16/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTAÇÃO MATORISTA TRATOR		141,75
16/07/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTAÇÃO MATORISTA CAÇAMBA	40,00	
16/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTAÇÃO MATORISTA CAÇAMBA		40,00
			TRANSPORTE	15.059,55	15.059,55

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0074

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE COMISSAO MOTA	15.059,55 1.000,00	15.059,55
16/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	COMISSAO MOTA		1.000,00
16/07/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO JUNHO- ADEMAR	6.800,00	
16/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO JUNHO- ADEMAR		6.800,00
16/07/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	AGUA MINERAL	12,00	
16/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	AGUA MINERAL		12,00
16/07/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO OPERADORES	725,00	
16/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO OPERADORES		725,00
16/07/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO SALDO FRESA- EXATO	4.500,00	
16/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO SALDO FRESA- EXATO		4.500,00
16/07/2021	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	POUSADA- MENSAL	600,00	
16/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	POUSADA- MENSAL		600,00
16/07/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LARA- SALDO FINAL	5.000,00	
16/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LARA- SALDO FINAL		5.000,00
16/07/2021	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	ACORDO JUDICIAL- PARCELA 9 DE 13	600,00	
16/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ACORDO JUDICIAL- PARCELA 9 DE 13		600,00
16/07/2021	3.2.2.03.005	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	LICENCIAMENTO VEICULO PLACA JFQ 7818- FOZ	183,57	
16/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LICENCIAMENTO VEICULO PLACA JFQ 7818- FOZ		183,57
16/07/2021	3.2.2.03.005	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	LICENCIAMENTO VEICULO PLACA JFQ 6518- FOZ	183,57	
16/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LICENCIAMENTO VEICULO PLACA JFQ 6518- FOZ		183,57
16/07/2021	3.2.2.03.005	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	LICENCIAMENTO VEICULO PLACA JFQ 6488- FOZ	173,00	
16/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LICENCIAMENTO VEICULO PLACA JFQ 6488- FOZ		173,00
16/07/2021	3.2.2.03.005	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	LICENCIAMENTO VEICULO PLACA ANU 3694- FOZ	183,57	
16/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LICENCIAMENTO VEICULO PLACA ANU 3694- FOZ		183,57
16/07/2021	3.2.2.03.005	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	LICENCIAMENTO VEICULO PLACA ANU 3532- FOZ	183,57	
16/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LICENCIAMENTO VEICULO PLACA ANU 3532- FOZ		183,57
16/07/2021	3.2.2.03.005	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	LICENCIAMENTO VEICULO PLACA ANU 3217- FOZ	183,57	
16/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LICENCIAMENTO VEICULO PLACA ANU 3217- FOZ		183,57
16/07/2021	3.2.2.03.005	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	LICENCIAMENTO VEICULO PLACA ANP 6107- FOZ	183,57	
16/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LICENCIAMENTO VEICULO PLACA ANP 6107- FOZ		183,57
16/07/2021	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	MULTA VEICULO FOZ	104,13	
16/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	MULTA VEICULO FOZ		104,13
16/07/2021	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	MULTA VEICULO FOZ ANP 6107	156,19	
16/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	MULTA VEICULO FOZ ANP 6107		156,19
16/07/2021	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	MULTA VEICULO FOZ ANU 3532	104,13	
16/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	MULTA VEICULO FOZ ANU 3532		104,13
16/07/2021	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	MULTA VEICULO FOZ ANU 3532	104,13	
16/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	MULTA VEICULO FOZ ANU 3532		104,13
16/07/2021	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	MULTA VEICULO FOZ ANU 3694	104,13	
16/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	MULTA VEICULO FOZ ANU 3694		104,13
16/07/2021	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	MULTA VEICULO FOZ ANU 3694	156,19	
16/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	MULTA VEICULO FOZ ANU 3694		156,19
16/07/2021	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	MULTA VEICULO FOZ ANU 3694	104,13	
16/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	MULTA VEICULO FOZ ANU 3694		104,13
16/07/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI	500,00	
16/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI		500,00
TRANSPORTE				36.904,00	36.904,00

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0075

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TRANSPORTE	36.904,00	36.904,00
			TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
16/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
16/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ITAU	29.548,00	
16/07/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA ITAU		29.548,00
			TOTAL DO DIA	66.462,00	66.462,00
19/07/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	UNIMAK	1.947,00	
19/07/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	UNIMAK		1.947,00
19/07/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA	40,00	
19/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO MOTORISTA		40,00
19/07/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO OPERADOR TRATOR	40,00	
19/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO OPERADOR TRATOR		40,00
19/07/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ALUGUEL MUNCK	10.000,00	
19/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALUGUEL MUNCK		10.000,00
19/07/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
19/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
19/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ITAU	3.000,00	
19/07/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA ITAU		3.000,00
19/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ITAU	686.000,08	
19/07/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA ITAU		686.000,08
			TOTAL DO DIA	701.047,08	701.047,08
20/07/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTO 180 L- NACIOPETRO	889,90	
20/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ABASTECIMENTO 180 L- NACIOPETRO		889,90
20/07/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO SEMANAL OPERADOR FRESA	336,00	
20/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO SEMANAL OPERADOR FRESA		336,00
20/07/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTO TRATOR ESTEIRA 200L	904,00	
20/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ABASTECIMENTO TRATOR ESTEIRA 200L		904,00
20/07/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTAÇÃO OPERADOR TRATOR ESTEIRA	40,00	
20/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTAÇÃO OPERADOR TRATOR ESTEIRA		40,00
20/07/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTAÇÃO MOTORISTA CAÇAMBA	40,00	
20/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTAÇÃO MOTORISTA CAÇAMBA		40,00
20/07/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTAÇÃO MOTORISTA CAÇAMBA	40,00	
20/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTAÇÃO MOTORISTA CAÇAMBA		40,00
20/07/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR CAÇAMBA	11.699,99	
20/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR CAÇAMBA		11.699,99
20/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RR RASTREADORES- ML	449,10	
20/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	RR RASTREADORES- ML		449,10
20/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 670 MUNICIPIO DE MESSIAS		9.000,00
20/07/2021	1.1.2.01.071	MUNICIPIO DE MESSIAS	VL REF. SERV.PRESTADOS 670 MUNICIPIO DE MESSIAS	7.874,50	
20/07/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	174,47	
20/07/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	94,50	
20/07/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	436,15	
20/07/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	145,38	
20/07/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	275,00	
20/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 671 MUNICIPIO DE MESSIAS		69.200,00
20/07/2021	1.1.2.01.071	MUNICIPIO DE MESSIAS	VL REF. SERV.PRESTADOS 671 MUNICIPIO DE MESSIAS	61.560,60	
20/07/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	1.341,41	
20/07/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	726,60	
20/07/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	3.353,54	
			TRANSPORTE	90.381,14	92.598,99

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0076

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	TRANSPORTE VL REF. SERV.PRESTADOS	90.381,14 1.117,85	92.598,99
20/07/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.100,00	
20/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 672 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESSIAS		24.000,00
20/07/2021	1.1.2.01.072	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESSIAS	VL REF. SERV.PRESTADOS 672 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESSIAS	21.208,00	
20/07/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	347,08	
20/07/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	188,00	
20/07/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	867,69	
20/07/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	289,23	
20/07/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.100,00	
20/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 673 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESSIAS		30.000,00
20/07/2021	1.1.2.01.072	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESSIAS	VL REF. SERV.PRESTADOS 673 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESSIAS	27.060,00	
20/07/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	433,84	
20/07/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	235,00	
20/07/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.084,62	
20/07/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	361,54	
20/07/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	825,00	
20/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 674 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESSIAS		12.900,00
20/07/2021	1.1.2.01.072	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESSIAS	VL REF. SERV.PRESTADOS 674 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESSIAS	11.440,55	
20/07/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	186,56	
20/07/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	101,05	
20/07/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	466,38	
20/07/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	155,46	
20/07/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	550,00	
20/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 676 Município de Ribeirão Preto		980,00
20/07/2021	1.1.2.01.034	Município de Ribeirão Preto	VL REF. SERV.PRESTADOS 676 Município de Ribeirão Preto	814,87	
20/07/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	11,76	
20/07/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	6,37	
20/07/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	29,40	
20/07/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	9,80	
20/07/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	107,80	
20/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VIAGEM LAISA PARA MACAÉ	1.000,00	
20/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	VIAGEM LAISA PARA MACAÉ		1.000,00
20/07/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF 06/2021	28,77	
20/07/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	IRRF 06/2021		28,77
20/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS Mensal 06/2021	1.022,66	
20/07/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	INSS Mensal 06/2021		1.022,66
TOTAL DO DIA				162.530,42	162.530,42
21/07/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXAS DE TRANSFERENCIA DE 4 ONIBUS	600,00	
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAXAS DE TRANSFERENCIA DE 4 ONIBUS		600,00
21/07/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTAÇÃO SEMANAL OPERADORES DE PASSO	659,00	
TRANSPORTE				1.259,00	600,00

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0077

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE	1.259,00	600,00
			ALIMENTAÇÃO SEMANAL OPERADORES DE PASSO		659,00
21/07/2021	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	PASSAGEM LAISA PARA MACAE	478,20	
21/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PASSAGEM LAISA PARA MACAE		478,20
21/07/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CACAMBA- JUNHO	12.133,33	
21/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	CACAMBA- JUNHO		12.133,33
21/07/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA CACAMBA	100,00	
21/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO MOTORISTA CACAMBA		100,00
21/07/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA CACAMBA	160,00	
21/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO MOTORISTA CACAMBA		160,00
21/07/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA CACAMBA	120,00	
21/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO MOTORISTA CACAMBA		120,00
			TOTAL DO DIA	14.250,53	14.250,53
22/07/2021	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PASSAGEM TERRESTRE E DESPESAS DE VIAGEM RODRIGO PREPOSTO	1.000,00	
22/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PASSAGEM TERRESTRE E DESPESAS DE VIAGEM RODRIGO PREPOSTO		1.000,00
22/07/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTO	904,00	
22/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ABASTECIMENTO		904,00
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS 37846199000183 ML ROCHA	29.000,00	
22/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS 37846199000183 ML ROCHA		29.000,00
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI 37846199000183 ML ROCHA	14.000,00	
22/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI 37846199000183 ML ROCHA		14.000,00
22/07/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI	1.000,00	
22/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI		1.000,00
22/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TED 12200283000102 PM MESSIAS ICMS	61.560,60	
22/07/2021	1.1.2.01.071	MUNICIPIO DE MESSIAS	TED 12200283000102 PM MESSIAS ICMS		61.560,60
22/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TED 12200283000102 PM MESSIAS ICMS	7.874,50	
22/07/2021	1.1.2.01.071	MUNICIPIO DE MESSIAS	TED 12200283000102 PM MESSIAS ICMS		7.874,50
			TOTAL DO DIA	115.339,10	115.339,10
23/07/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CACAMBA- VOLMIR	10.000,00	
23/07/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	CACAMBA- VOLMIR		10.000,00
23/07/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CACAMBA- EVANDRO	10.000,00	
23/07/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	CACAMBA- EVANDRO		10.000,00
23/07/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CACAMBA- SERGIO	10.000,00	
23/07/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	CACAMBA- SERGIO		10.000,00
23/07/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CACAMBA- VOLMIR	10.000,00	
23/07/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	CACAMBA- VOLMIR		10.000,00
23/07/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CERTIDAO NADA CONSTA- MOTORISTA DE FOZ	33,66	
23/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	CERTIDAO NADA CONSTA- MOTORISTA DE FOZ		33,66
23/07/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CERTIDAO NADA CONSTA- ANTONINHO MOTORISTA DE FOZ	33,66	
23/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	CERTIDAO NADA CONSTA- ANTONINHO MOTORISTA DE FOZ		33,66
23/07/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ROLO COMPRESSOR- EL BARBOSA	2.400,00	
23/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ROLO COMPRESSOR- EL BARBOSA		2.400,00
23/07/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FENIX LOCADORA	10.238,95	
23/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FENIX LOCADORA		10.238,95
			TRANSPORTE	52.706,27	52.706,27

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0078

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	TRANSPORTE	52.706,27	52.706,27
			ABASTECIMENTO	904,00	
23/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ABASTECIMENTO		904,00
23/07/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI	2.600,00	
23/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI		2.600,00
23/07/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI	10.000,00	
23/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI		10.000,00
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS 378461990000183 ML ROCHA	10.240,00	
23/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS 378461990000183 ML ROCHA		10.240,00
23/07/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX ENVIADO	6,24	
23/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		6,24
23/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ITAU	7.380,12	
23/07/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA ITAU		7.380,12
23/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ITAU	7.380,00	
23/07/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA ITAU		7.380,00
			TOTAL DO DIA	91.216,63	91.216,63
26/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 677 MunicÃ-pio de AraucÃiria		39.310,64
26/07/2021	1.1.2.01.061	MunicÃ-pio de AraucÃiria	VL REF. SERV.PRESTADOS 677 MunicÃ-pio de AraucÃiria	36.405,58	
26/07/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	471,73	
26/07/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	255,52	
26/07/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.179,32	
26/07/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	393,11	
26/07/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	605,38	
26/07/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA	40,00	
26/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO MOTORISTA		40,00
26/07/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA CACAMBA	40,00	
26/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO MOTORISTA CACAMBA		40,00
26/07/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CACAMBA SERGIO ELOI	10.000,00	
26/07/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	CACAMBA SERGIO ELOI		10.000,00
26/07/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CACAMBA EVANDRO	10.000,00	
26/07/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	CACAMBA EVANDRO		10.000,00
26/07/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	BOLETO AMORTECEDOR CERATO	542,00	
26/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO AMORTECEDOR CERATO		542,00
26/07/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR	2.000,00	
26/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR		2.000,00
26/07/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR MESSIAS	2.000,00	
26/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR MESSIAS		2.000,00
26/07/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR MESSIAS	4.000,00	
26/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR MESSIAS		4.000,00
26/07/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR	3.500,00	
26/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR		3.500,00
26/07/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR	2.500,00	
26/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR		2.500,00
26/07/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR	3.000,00	
26/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR		3.000,00
			TRANSPORTE	76.932,64	76.932,64

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0079

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE FORNECEDOR	76.932,64 3.000,00	76.932,64
26/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR		3.000,00
26/07/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE AUTORIZACAO - FozTRANS	916,10	
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAXA DE AUTORIZACAO - FozTRANS		916,10
26/07/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE AUTORIZACAO CONDUTOR - FozTRANS	45,81	
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAXA DE AUTORIZACAO CONDUTOR - FozTRANS		45,81
26/07/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE AUTORIZACAO CONDUTOR - FozTRANS	45,81	
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAXA DE AUTORIZACAO CONDUTOR - FozTRANS		45,81
26/07/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE AUTORIZACAO CONDUTOR - FozTRANS	45,81	
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAXA DE AUTORIZACAO CONDUTOR - FozTRANS		45,81
26/07/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE AUTORIZACAO CONDUTOR - FozTRANS	45,81	
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAXA DE AUTORIZACAO CONDUTOR - FozTRANS		45,81
26/07/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	DEBITO TED/IB 20548612000120 AM ABS EIRELI	1.099,34	
26/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB 20548612000120 AM ABS EIRELI		1.099,34
26/07/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	DEBITO TED/IB 20548612000120 AM ABS EIRELI	20,00	
26/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB 20548612000120 AM ABS EIRELI		20,00
26/07/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX ENVIADO	3,76	
26/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		3,76
26/07/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
26/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
26/07/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	3,00	
26/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		3,00
26/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	RETIRADA	10.084,31	
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA		10.084,31
			TOTAL DO DIA	92.252,39	92.252,39
27/07/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	6 BATERIAS ONIBUS	3.300,00	
27/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	6 BATERIAS ONIBUS		3.300,00
27/07/2021	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	HOTEL	560,00	
27/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	HOTEL		560,00
27/07/2021	1.1.3.06.001	RODRIGO ALVES RAICHERT	DESPESAS EMERGENCIAIS	300,00	
27/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	DESPESAS EMERGENCIAIS		300,00
27/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 678 MunicÃ-pio de Marechal CÃndido Rondon		27.378,92
27/07/2021	1.1.2.01.063	MunicÃ-pio de Marechal CÃndido Rondon	VL REF. SERV.PRESTADOS 678 MunicÃ-pio de Marechal CÃndido Rondon	25.416,72	
27/07/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	328,55	
27/07/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	177,96	
27/07/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	821,37	
27/07/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	273,79	
27/07/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	360,53	
27/07/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR	3.000,00	
27/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR		3.000,00
27/07/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR	3.000,00	
27/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR		3.000,00
27/07/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR	3.500,00	
27/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR		3.500,00
			TRANSPORTE	41.038,92	41.038,92

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0080

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE FRETE FERRAGENS FRESA- ADILSON	41.038,92 50,00	41.038,92
27/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FRETE FERRAGENS FRESA- ADILSON		50,00
27/07/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	OPERADOR FRESA SEMANAL- ADILSON	336,00	
27/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	OPERADOR FRESA SEMANAL- ADILSON		336,00
27/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISTEMA DE PONTO	60,00	
27/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	SISTEMA DE PONTO		60,00
27/07/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO RASPADORES VIAN MAQ	6.008,56	
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RASPADORES VIAN MAQ		6.008,56
			TOTAL DO DIA	47.493,48	47.493,48
28/07/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	CHAVE NOVA DE ONIBUS	140,00	
28/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	CHAVE NOVA DE ONIBUS		140,00
28/07/2021	1.1.3.06.001	RODRIGO ALVES RAICHERT	DESPESAS EM JI PARANA	340,00	
28/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	DESPESAS EM JI PARANA		340,00
28/07/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	DESPESAS BARRACAO, MACACOS, BATERIAS	600,00	
28/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	DESPESAS BARRACAO, MACACOS, BATERIAS		600,00
28/07/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	FATURAS DE ENERGIA MAIO- JUNHO E JULHO	194,82	
28/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FATURAS DE ENERGIA MAIO- JUNHO E JULHO		194,82
28/07/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	MACANETA CERATO	220,00	
28/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	MACANETA CERATO		220,00
			TOTAL DO DIA	1.494,82	1.494,82
29/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ELETRICISTA	1.349,00	
29/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ELETRICISTA		1.349,00
29/07/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	FERRAGENS	217,00	
29/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FERRAGENS		217,00
29/07/2021	1.1.3.06.001	RODRIGO ALVES RAICHERT	REPOSICAO DE CAIXA PARA DESPESAS	400,00	
29/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	REPOSICAO DE CAIXA PARA DESPESAS		400,00
29/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 679 MUNICIPIO DE PRADOPOLIS		2.000,00
29/07/2021	1.1.2.01.074	MUNICIPIO DE PRADOPOLIS	VL REF. SERV.PRESTADOS 679 MUNICIPIO DE PRADOPOLIS	1.663,00	
29/07/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	24,00	
29/07/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	13,00	
29/07/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	60,00	
29/07/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	20,00	
29/07/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	220,00	
29/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 680 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		26.924,70
29/07/2021	1.1.2.01.036	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VL REF. SERV.PRESTADOS 680 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	24.105,31	
29/07/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	521,93	
29/07/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	282,71	
29/07/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.304,81	
29/07/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	434,94	
29/07/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	275,00	
29/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 681 Municipio de Ribeirão Preto		300,00
29/07/2021	1.1.2.01.034	Municipio de Ribeirão Preto	VL REF. SERV.PRESTADOS 681 Municipio de Ribeirão Preto	249,45	
29/07/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	3,60	
29/07/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1,95	
29/07/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	9,00	
29/07/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	3,00	
			TRANSPORTE	31.157,70	31.190,70

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0081

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE	31.157,70	31.190,70
29/07/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	VL REF. SERV.PRESTADOS	33,00	
29/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	CHICOTES ONIBUS	358,00	
29/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	CHICOTES ONIBUS		358,00
29/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TED 11292555000170 FMS MESSIAS FNS BLVGS	11.440,55	
29/07/2021	1.1.2.01.072	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESSIAS	TED 11292555000170 FMS MESSIAS FNS BLVGS		11.440,55
29/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TED 11292555000170 FMS MESSIAS FNS BLVGS	11.440,55	
29/07/2021	1.1.2.01.072	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESSIAS	TED 11292555000170 FMS MESSIAS FNS BLVGS		11.440,55
29/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TED 11292555000170 FMS MESSIAS FNS BLVGS	27.060,00	
29/07/2021	1.1.2.01.072	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESSIAS	TED 11292555000170 FMS MESSIAS FNS BLVGS		27.060,00
			TOTAL DO DIA	81.489,80	81.489,80
30/07/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	FERRO	235,00	
30/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FERRO		235,00
30/07/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	OLEO DE FREIO	538,00	
30/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	OLEO DE FREIO		538,00
30/07/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	EMERSON- GALPAO	1.500,00	
30/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	EMERSON- GALPAO		1.500,00
30/07/2021	1.1.3.06.001	RODRIGO ALVES RAICHERT	RENOVAÇÃO DE SALDO	300,00	
30/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	RENOVAÇÃO DE SALDO		300,00
30/07/2021	1.1.3.06.001	RODRIGO ALVES RAICHERT	RENOVAÇÃO DE SALDO	300,00	
30/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	RENOVAÇÃO DE SALDO		300,00
30/07/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTO FRESA-160 LITROS	791,02	
30/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ABASTECIMENTO FRESA-160 LITROS		791,02
30/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LAVAGUENS E MECANICA ONIBUS	570,00	
30/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LAVAGUENS E MECANICA ONIBUS		570,00
30/07/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	BOLETOS MOVEIS ESCRITORIO- 8 DE 10	780,00	
30/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETOS MOVEIS ESCRITORIO- 8 DE 10		780,00
30/07/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTOS TRATOR ESTEIRA 200L	904,00	
30/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ABASTECIMENTOS TRATOR ESTEIRA 200L		904,00
30/07/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR EDUARDO RICARDO	10.500,00	
30/07/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	FORNECEDOR EDUARDO RICARDO		10.500,00
30/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO- GUINDALTO PROTESTO	380,00	
30/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO- GUINDALTO PROTESTO		380,00
30/07/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI	25.000,00	
30/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI		25.000,00
30/07/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI	10.000,00	
30/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI		10.000,00
30/07/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TED 11292555000170 FMS CT SUSCUSTEIOSU	21.208,00	
30/07/2021	1.1.2.01.072	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESSIAS	TED 11292555000170 FMS CT SUSCUSTEIOSU		21.208,00
30/07/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 07/2021	19.699,05	
30/07/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 07/2021		19.699,05
30/07/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 07/2021	1.532,85	
30/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 07/2021		1.532,85
30/07/2021	3.2.2.01.007	FGTS	ENCARGOS PATRONAIS 07/2021	1.575,88	
30/07/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	ENCARGOS PATRONAIS 07/2021		1.575,88
30/07/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 07/2021	28,40	
30/07/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 07/2021		28,40
30/07/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 07/2021	51,27	
			TRANSPORTE	95.893,47	95.842,20

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0082

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	95.893,47	95.842,20
30/07/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 07/2021		51,27
30/07/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 07/2021	994,63	
30/07/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 07/2021		994,63
30/07/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 07/2021	789,58	
30/07/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 07/2021		789,58
30/07/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 07/2021	74,59	
30/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 07/2021		74,59
30/07/2021	3.2.2.01.007	FGTS	ENCARGOS PATRONAIS 07/2021	66,22	
30/07/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	ENCARGOS PATRONAIS 07/2021		66,22
30/07/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF PROVISÕES PARA FÉRIAS 07/2021	255,77	
30/07/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF PROVISÕES PARA FÉRIAS 07/2021		255,77
30/07/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF SALÁRIOS A PAGAR 07/2021	386,23	
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF SALÁRIOS A PAGAR 07/2021		386,23
30/07/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 07/2021	13,34	
30/07/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REF FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 07/2021		13,34
30/07/2021	3.2.2.01.006	INSS	07/2021	5.927,43	
30/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	07/2021		5.927,43
30/07/2021	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	07/2021	48,02	
30/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	07/2021		48,02
30/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	07/2021	6.383,65	
30/07/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	07/2021		6.383,65
30/07/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Rescisão ALVARO LUIZ RAMM SANTOS	386,23	
30/07/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	Rescisão ALVARO LUIZ RAMM SANTOS		386,23
			TOTAL DO DIA	111.219,16	111.219,16
			TOTAL DO MÊS	2.219.357,86	2.219.357,86
02/08/2021	1.1.3.06.001	RODRIGO ALVES RAICHERT	RENOVAÇÃO DE SALDO PREPOSTO	300,00	
02/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	RENOVAÇÃO DE SALDO PREPOSTO		300,00
02/08/2021	3.2.2.03.005	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	PLACAS E LACRES	3.600,00	
02/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PLACAS E LACRES		3.600,00
02/08/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	VIDRO DE ONIBUS	750,00	
02/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	VIDRO DE ONIBUS		750,00
02/08/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	FILTRO DE COMBUSTIVEL E CABECOTE	300,00	
02/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FILTRO DE COMBUSTIVEL E CABECOTE		300,00
02/08/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA	40,00	
02/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO MOTORISTA		40,00
02/08/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA CACAMBA	40,00	
02/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO MOTORISTA CACAMBA		40,00
02/08/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR	31.115,00	
02/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR		31.115,00
02/08/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR	11.370,00	
02/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR		11.370,00
02/08/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR AMBULANCIA	6.670,00	
02/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR AMBULANCIA		6.670,00
02/08/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR CACAMBA	9.620,00	
02/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR CACAMBA		9.620,00
02/08/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	BOLETO CARRO DA EMPRESA	635,00	
02/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO CARRO DA EMPRESA		635,00
02/08/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	50% ALUGUEL SALA 607 JULHO	1.500,00	
			TRANSPORTE	65.940,00	64.440,00

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0083

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE	65.940,00	64.440,00
02/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	50% ALUGUEL SALA 607 JULHO		1.500,00
02/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	DESPACHANTE	709,91	
02/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	DESPACHANTE		709,91
02/08/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTOS AUTO POSTO DA FOZ	4.165,00	
02/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ABASTECIMENTOS AUTO POSTO DA FOZ		4.165,00
02/08/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
02/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
02/08/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	3,50	
02/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		3,50
02/08/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
02/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
02/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ITAU	18.000,00	
02/08/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA ITAU		18.000,00
			TOTAL DO DIA	88.834,91	88.834,91
03/08/2021	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	7 DIARAIAS DE HOSPEDAGEM	780,00	
03/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	7 DIARAIAS DE HOSPEDAGEM		780,00
03/08/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	12 NYLONS E 4 CONEXOES	172,00	
03/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	12 NYLONS E 4 CONEXOES		172,00
03/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO TRANSPORTADORA DE VIDRO	75,00	
03/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO TRANSPORTADORA DE VIDRO		75,00
03/08/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	FERRAGENS	201,00	
03/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FERRAGENS		201,00
03/08/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	FILTRO DE COMBUSTIVEL	46,00	
03/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FILTRO DE COMBUSTIVEL		46,00
03/08/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	SENSOR DE ONIBUS	420,00	
03/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	SENSOR DE ONIBUS		420,00
03/08/2021	1.1.3.06.001	RODRIGO ALVES RAICHERT	RENOVACAO DE SALDO PREPOSTO	300,00	
03/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	RENOVACAO DE SALDO PREPOSTO		300,00
03/08/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA	40,00	
03/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO MOTORISTA		40,00
03/08/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA CACAMBA	40,00	
03/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO MOTORISTA CACAMBA		40,00
03/08/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTOS FRESA 200L	994,18	
03/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ABASTECIMENTOS FRESA 200L		994,18
03/08/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO SEMANAL OPERADOR FRESA-ADILSON	336,00	
03/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO SEMANAL OPERADOR FRESA-ADILSON		336,00
03/08/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	RESCISAO ALVARO LUIZ RAMM - FOZ DO IGUACU ESCOLAR	386,23	
03/08/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	RESCISAO ALVARO LUIZ RAMM - FOZ DO IGUACU ESCOLAR		386,23
03/08/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	RESCISAO JONATHAN PATRICK - FOZ DO IGUACU ESCOLAR	50,51	
03/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	RESCISAO JONATHAN PATRICK - FOZ DO IGUACU ESCOLAR		50,51
03/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	QUATRO LAVAGENS ONIBUS	400,00	
03/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	QUATRO LAVAGENS ONIBUS		400,00
03/08/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PIPA JUNHO- ALENILDA	4.250,00	
03/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PIPA JUNHO- ALENILDA		4.250,00
03/08/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PIPA JUNHO- LAELCO	4.250,00	
03/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PIPA JUNHO- LAELCO		4.250,00
			TRANSPORTE	12.740,92	12.740,92

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0084

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE PIPA JUNHO 2- LAELCO	12.740,92 4.250,00	12.740,92
03/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PIPA JUNHO 2- LAELCO		4.250,00
03/08/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PIPA JUNHO 2- MICHAELLY LIMEIRA	4.250,00	
03/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PIPA JUNHO 2- MICHAELLY LIMEIRA		4.250,00
03/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO	350,00	
03/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO		350,00
03/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONSULTORIA LICITACAO ESCRITORIO	3.500,00	
03/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	CONSULTORIA LICITACAO ESCRITORIO		3.500,00
03/08/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PXI ENVIADO	10,00	
03/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PXI ENVIADO		10,00
03/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ITAU	18.020,00	
03/08/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA ITAU		18.020,00
			TOTAL DO DIA	43.120,92	43.120,92
04/08/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	METALON E BARRA PARA PNEUS RESERVAS	570,00	
04/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	METALON E BARRA PARA PNEUS RESERVAS		570,00
04/08/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	SENSOR PARA ONIBUS	420,00	
04/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	SENSOR PARA ONIBUS		420,00
04/08/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	FILTRO DE AR PARA ONIBUS	70,00	
04/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FILTRO DE AR PARA ONIBUS		70,00
04/08/2021	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO MENSAL HOTEL	1.100,00	
04/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO MENSAL HOTEL		1.100,00
04/08/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA	40,00	
04/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO MOTORISTA		40,00
04/08/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA CACAMBA	40,00	
04/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO MOTORISTA CACAMBA		40,00
			TOTAL DO DIA	2.240,00	2.240,00
05/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LAVAGENS DE ONIBUS- 4 LAVAGENS E 3	700,00	
05/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LAVAGENS DE ONIBUS- 4 LAVAGENS E 3		700,00
05/08/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PECAS PARA ONIBUS	385,00	
05/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PECAS PARA ONIBUS		385,00
05/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	40 MARCAÇOES DE VIDROS	800,00	
05/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	40 MARCAÇOES DE VIDROS		800,00
05/08/2021	1.1.3.06.001	RODRIGO ALVES RAICHERT	RENOVAÇÃO DE SALDO	300,00	
05/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	RENOVAÇÃO DE SALDO		300,00
05/08/2021	1.1.3.06.001	RODRIGO ALVES RAICHERT	RENOVAÇÃO DE SALDO PRESPOSTO	300,00	
05/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	RENOVAÇÃO DE SALDO PRESPOSTO		300,00
05/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 684 MunicÃ-pio de Marechal CÃndido Rondon		46.162,12
05/08/2021	1.1.2.01.063	MunicÃ-pio de Marechal CÃndido Rondon	VL REF. SERV.PRESTADOS 684 MunicÃ-pio de Marechal CÃndido Rondon	45.673,86	
05/08/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	488,26	
05/08/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA CACAMBA	40,00	
05/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO MOTORISTA CACAMBA		40,00
05/08/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA CACAMBA	40,00	
05/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO MOTORISTA CACAMBA		40,00
05/08/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	EQUATORIAL COMP JULHO	397,57	
05/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	EQUATORIAL COMP JULHO		397,57
05/08/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	CAUCAO SALA MACAE	1.070,00	
05/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	CAUCAO SALA MACAE		1.070,00
05/08/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MOVEIS SALA MACAE	3.015,00	
			TRANSPORTE	53.209,69	50.194,69

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0085

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE	53.209,69	50.194,69
05/08/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MOVEIS SALA MACAE		3.015,00
05/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA DE CARIMBO	30,00	
05/08/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	COMPRA DE CARIMBO		30,00
05/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	2,50	
05/08/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇO		2,50
05/08/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 07/2021	54,60	
05/08/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 07/2021		54,60
05/08/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 07/2021	4,09	
05/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 07/2021		4,09
05/08/2021	3.2.2.01.007	FGTS	ENCARGOS PATRONAIS 07/2021	4,36	
05/08/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	ENCARGOS PATRONAIS 07/2021		4,36
05/08/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF SALÁRIOS A PAGAR 07/2021	50,51	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF SALÁRIOS A PAGAR 07/2021		50,51
05/08/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Folha Mensal Julho 2021	18.189,07	
05/08/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	Folha Mensal Julho 2021		18.189,07
05/08/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Rescisão JONATHAN PATRICK HERICHS DOS SANTOS	50,51	
05/08/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	Rescisão JONATHAN PATRICK HERICHS DOS SANTOS		50,51
TOTAL DO DIA				71.595,33	71.595,33
06/08/2021	3.2.2.03.005	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	LICENCIAMENTO DE 6 ONIBUS 2020 E 2021	3.017,00	
06/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LICENCIAMENTO DE 6 ONIBUS 2020 E 2021		3.017,00
06/08/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	INSTALAÇÃO DE 2 VIDROS	600,00	
06/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	INSTALAÇÃO DE 2 VIDROS		600,00
06/08/2021	1.1.3.06.001	RODRIGO ALVES RAICHERT	RENOVACAO SALDO	300,00	
06/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	RENOVACAO SALDO		300,00
06/08/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	MANUTENCAO DE 3 ONIBUS (PEÇAS)	5.415,00	
06/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	MANUTENCAO DE 3 ONIBUS (PEÇAS)		5.415,00
06/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPACHANTE	1.750,00	
06/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	DESPACHANTE		1.750,00
06/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 685 Prefeitura Municipal de São Sebastião		129.801,00
06/08/2021	1.1.2.01.038	Prefeitura Municipal de São Sebastião	VL REF. SERV.PRESTADOS 685 Prefeitura Municipal de São Sebastião	128.580,99	
06/08/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.220,01	
06/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 686 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		12.476,89
06/08/2021	1.1.2.01.036	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VL REF. SERV.PRESTADOS 686 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	12.201,89	
06/08/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	275,00	
06/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 687 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		40.287,00
06/08/2021	1.1.2.01.036	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VL REF. SERV.PRESTADOS 687 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	39.462,00	
06/08/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	825,00	
06/08/2021	1.1.2.01.057	Município de Arapiraca	VL REF. SERV.PRESTADOS 688 Município de Arapiraca	18.553,33	
06/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 688 Município de Arapiraca		18.553,33
06/08/2021	1.1.2.01.057	Município de Arapiraca	VL REF. SERV.PRESTADOS 689 Município de Arapiraca	12.650,00	
06/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 689 Município de Arapiraca		12.650,00
06/08/2021	1.1.2.01.058	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPIRACA	VL REF. SERV.PRESTADOS 690 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPIRACA	6.325,00	
06/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 690 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPIRACA		6.325,00
06/08/2021	1.1.2.01.059	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAPIRACA-FMEA	VL REF. SERV.PRESTADOS 691 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAPIRACA-FMEA	6.325,00	
TRANSPORTE				237.500,22	231.175,22

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0086

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VL REF. SERV.PRESTADOS 691 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAPIRACA-FMEA	237.500,22	231.175,22 6.325,00
06/08/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESAS ESCRITORIO MACAE	183,95	
06/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	DESPESAS ESCRITORIO MACAE		183,95
06/08/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO SEMANAL	906,00	
06/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO SEMANAL		906,00
06/08/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS 07/2021	1.659,80	
06/08/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	FGTS 07/2021		1.659,80
			TOTAL DO DIA	240.249,97	240.249,97
09/08/2021	1.1.3.06.001	RODRIGO ALVES RAICHERT	REPOSICAO DE SALDO	100,00	
09/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	REPOSICAO DE SALDO		100,00
09/08/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	6 FILTROS DE COMBUSTIVEL	443,00	
09/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	6 FILTROS DE COMBUSTIVEL		443,00
09/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 692 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU		66.267,72
09/08/2021	1.1.2.01.033	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	VL REF. SERV.PRESTADOS 692 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	64.493,06	
09/08/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.774,66	
09/08/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRA DE TERMOMENTROS E DISPENSERS DE ALCOOL PARA USAR NOS ONIBUS	2.892,69	
09/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA DE TERMOMENTROS E DISPENSERS DE ALCOOL PARA USAR NOS ONIBUS		2.892,69
09/08/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ESTANTE E MATERIAL DE EXPEDIENTE	233,50	
09/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ESTANTE E MATERIAL DE EXPEDIENTE		233,50
09/08/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50% CAMISAS DOS UNIFORMES FUNCIONARIOS	2.565,00	
09/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	50% CAMISAS DOS UNIFORMES FUNCIONARIOS		2.565,00
09/08/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA	80,00	
09/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO MOTORISTA		80,00
09/08/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA CACAMBA	80,00	
09/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO MOTORISTA CACAMBA		80,00
09/08/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DIESEL	1.425,00	
09/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	DIESEL		1.425,00
09/08/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DIESEL	4.020,94	
09/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	DIESEL		4.020,94
09/08/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROPORCIONAL VEICULO	3.999,99	
09/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PROPORCIONAL VEICULO		3.999,99
09/08/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROPORCIONAL MUNCK	7.333,33	
09/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PROPORCIONAL MUNCK		7.333,33
09/08/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTO FRESA 200 LITROS	994,18	
09/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ABASTECIMENTO FRESA 200 LITROS		994,18
09/08/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX ENVIADO	7,70	
09/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		7,70
09/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	RETIRADA	3.000,00	
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA		3.000,00
09/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ITAU	43.670,00	
09/08/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA ITAU		43.670,00
			TOTAL DO DIA	137.113,05	137.113,05
10/08/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO	480,00	
10/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO		480,00
10/08/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI	25.000,00	
10/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI		25.000,00
10/08/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	EMERSON- ALUGUEL GALPAO	1.500,00	
			TRANSPORTE	26.980,00	25.480,00

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0087

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE	26.980,00	25.480,00
10/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	EMERSON- ALUGUEL GALPAO		1.500,00
10/08/2021	1.1.3.06.001	RODRIGO ALVES RAICHERT	RENOVACAO SALDO	300,00	
10/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	RENOVACAO SALDO		300,00
10/08/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA	40,00	
10/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO MOTORISTA		40,00
10/08/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA CACAMBA	40,00	
10/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO MOTORISTA CACAMBA		40,00
10/08/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO OPERADOR	336,00	
10/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO OPERADOR		336,00
10/08/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	CAIXA DE BITS FRESA	1.200,00	
10/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	CAIXA DE BITS FRESA		1.200,00
10/08/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	NET CLARO	126,65	
10/08/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	NET CLARO		126,65
10/08/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	AMORTECEDOR CERATO- 2º PARCELA DE 2	543,40	
10/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	AMORTECEDOR CERATO- 2º PARCELA DE 2		543,40
10/08/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR CACAMBA - VOLMIR	10.000,00	
10/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR CACAMBA - VOLMIR		10.000,00
10/08/2021	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	PARCELAMENTO GPS	797,26	
10/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO GPS		797,26
10/08/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR CACAMBA - SERGIO ELOI	10.000,00	
10/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR CACAMBA - SERGIO ELOI		10.000,00
10/08/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR CACAMBA - EVANDRO BONA CARNETTI	10.000,00	
10/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR CACAMBA - EVANDRO BONA CARNETTI		10.000,00
10/08/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI	900,00	
10/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI		900,00
10/08/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX ENVIADO	12,30	
10/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		12,30
10/08/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	81,50	
10/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇO		81,50
			TOTAL DO DIA	61.357,11	61.357,11
11/08/2021	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	SEXTA PARCELA ACORDO JUDICIAL	2.100,00	
11/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	SEXTA PARCELA ACORDO JUDICIAL		2.100,00
11/08/2021	1.1.3.06.001	RODRIGO ALVES RAICHERT	RENOVACAO DE SALDO	300,00	
11/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	RENOVACAO DE SALDO		300,00
11/08/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CAIXA ESCRITORIO MACAE	200,00	
11/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	CAIXA ESCRITORIO MACAE		200,00
11/08/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR EVANDRO	10.000,00	
11/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR EVANDRO		10.000,00
11/08/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA	40,00	
11/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO MOTORISTA		40,00
11/08/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA CACAMBA	40,00	
11/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO MOTORISTA CACAMBA		40,00
11/08/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA CACAMBA	80,00	
11/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO MOTORISTA CACAMBA		80,00
11/08/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA CACAMBA	40,00	
11/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO MOTORISTA CACAMBA		40,00
			TOTAL DO DIA	12.800,00	12.800,00
12/08/2021	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	HOSPEDAGEM 7 DIARIAS	645,00	
			TRANSPORTE	645,00	

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0088

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	645,00	
12/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	HOSPEDAGEM 7 DIARIAS		645,00
12/08/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO TONIN	12.248,74	
12/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	AUTO POSTO TONIN		12.248,74
12/08/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	EL BARBOSA- EDSON	10.000,00	
12/08/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	EL BARBOSA- EDSON		10.000,00
12/08/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	BASCULANTE ADEMAR JULHO	11.525,65	
12/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	BASCULANTE ADEMAR JULHO		11.525,65
12/08/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	BASCULANTE JULHO	11.225,61	
12/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	BASCULANTE JULHO		11.225,61
12/08/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI	10.000,00	
12/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI		10.000,00
12/08/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX ENVIADO	13,01	
12/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		13,01
12/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA SICREDI	24.100,00	
12/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSFERENCIA SICREDI		24.100,00
12/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA SICREDI	6.010,00	
12/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSFERENCIA SICREDI		6.010,00
			TOTAL DO DIA	85.768,01	85.768,01
13/08/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO PROPORCIONAL RODRIGO- JI PARANA	1.161,29	
13/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	SALARIO PROPORCIONAL RODRIGO- JI PARANA		1.161,29
13/08/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	BATERIAS	2.910,00	
13/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	BATERIAS		2.910,00
13/08/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PARCELA ONIBUS COMPRADO	10.000,00	
13/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PARCELA ONIBUS COMPRADO		10.000,00
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS 378461990000183 ML ROCHA	9.000,00	
13/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS 378461990000183 ML ROCHA		9.000,00
13/08/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX ENVIADO	6,99	
13/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		6,99
13/08/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
13/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
13/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA SICREDI	62.230,00	
13/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSFERENCIA SICREDI		62.230,00
			TOTAL DO DIA	85.318,28	85.318,28
14/08/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	NET ESCRITORIO	132,94	
14/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	NET ESCRITORIO		132,94
			TOTAL DO DIA	132,94	132,94
15/08/2021	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	PASSAGENS E ESTACIONAMENTO ANDERSON	482,00	
15/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PASSAGENS E ESTACIONAMENTO ANDERSON		482,00
			TOTAL DO DIA	482,00	482,00
16/08/2021	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	ACORDO JUDICIAL 10 DE 13 MAGNO	600,00	
16/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ACORDO JUDICIAL 10 DE 13 MAGNO		600,00
16/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8 LAVAGENS ONIBUS	800,00	
16/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	8 LAVAGENS ONIBUS		800,00
16/08/2021	1.1.3.06.001	RODRIGO ALVES RAICHERT	RENOVACAO DE CAIXA	300,00	
16/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	RENOVACAO DE CAIXA		300,00
			TRANSPORTE	1.700,00	1.700,00

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0089

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VL REF. SERV.PRESTADOS 693 MunicÃ-pio de AraucÃria	1.700,00	1.700,00
16/08/2021	1.1.2.01.061	MunicÃ-pio de AraucÃria	VL REF. SERV.PRESTADOS 693 MunicÃ-pio de AraucÃria	48.520,73	49.279,64
16/08/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	758,91	
16/08/2021	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	HOSPEDAGEM MENSAL	600,00	
16/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	HOSPEDAGEM MENSAL		600,00
16/08/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	BOLETO UNIMAK	1.353,00	
16/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO UNIMAK		1.353,00
16/08/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REEMBOLSO REFERENTE A DIGITALIZACOES	108,00	
16/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	REEMBOLSO REFERENTE A DIGITALIZACOES		108,00
16/08/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO FINAL UNIFORMES	2.565,00	
16/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO FINAL UNIFORMES		2.565,00
16/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FAXINA MACAE	70,00	
16/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FAXINA MACAE		70,00
16/08/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DIESEL 16 A 20 DE AGOSTO	4.006,47	
16/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	DIESEL 16 A 20 DE AGOSTO		4.006,47
16/08/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA	120,00	
16/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO MOTORISTA		120,00
16/08/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA	80,00	
16/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO MOTORISTA		80,00
16/08/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA	120,00	
16/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO MOTORISTA		120,00
16/08/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TONNER	90,00	
16/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TONNER		90,00
16/08/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	ADIANTAMENTO LAISA- ESCRITORIO	840,00	
16/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ADIANTAMENTO LAISA- ESCRITORIO		840,00
16/08/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	UNIMAK M L	1.353,00	
16/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	UNIMAK M L		1.353,00
			TOTAL DO DIA	62.285,11	62.285,11
17/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 694 MUNICIPIO DE MESSIAS		3.000,00
17/08/2021	1.1.2.01.071	MUNICIPIO DE MESSIAS	VL REF. SERV.PRESTADOS 694 MUNICIPIO DE MESSIAS	2.908,33	
17/08/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	91,67	
17/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 695 MUNICIPIO DE MESSIAS		23.066,66
17/08/2021	1.1.2.01.071	MUNICIPIO DE MESSIAS	VL REF. SERV.PRESTADOS 695 MUNICIPIO DE MESSIAS	22.699,99	
17/08/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	366,67	
17/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 696 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESSIAS		8.000,00
17/08/2021	1.1.2.01.072	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESSIAS	VL REF. SERV.PRESTADOS 696 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESSIAS	7.633,33	
17/08/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	366,67	
17/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 697 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESSIAS		10.000,00
17/08/2021	1.1.2.01.072	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESSIAS	VL REF. SERV.PRESTADOS 697 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESSIAS	9.725,00	
17/08/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	275,00	
17/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 698 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESSIAS		4.300,00
			TRANSPORTE	44.066,66	48.366,66

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0090

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2021	1.1.2.01.072	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESSIAS	TRANSPORTE VL REF. SERV.PRESTADOS 698 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESSIAS	44.066,66 4.116,67	48.366,66
17/08/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	183,33	
17/08/2021	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PRODUTOS DE LIMPEZA FOZ	360,00	
17/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PRODUTOS DE LIMPEZA FOZ		360,00
17/08/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	BOLETO UNIMAK	1.047,00	
17/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO UNIMAK		1.047,00
17/08/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	BOLETO UNIMAK ML	1.048,00	
17/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO UNIMAK ML		1.048,00
17/08/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	REEMBOLSO DE MATERIAL DE CONSUMO - YASMIN	106,99	
17/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	REEMBOLSO DE MATERIAL DE CONSUMO - YASMIN		106,99
17/08/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	REEMBOLSO LEONARDO MATERIAL E ELETRICISTA	184,90	
17/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	REEMBOLSO LEONARDO MATERIAL E ELETRICISTA		184,90
17/08/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO OPERADOR FRESA SEMANAL	336,00	
17/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO OPERADOR FRESA SEMANAL		336,00
17/08/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	RENOVACAO CONTRATO FRESA	44.500,00	
17/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	RENOVACAO CONTRATO FRESA		44.500,00
17/08/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA	40,00	
17/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO MOTORISTA		40,00
17/08/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA CACAMBA	40,00	
17/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO MOTORISTA CACAMBA		40,00
17/08/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA CACAMBA	40,00	
17/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO MOTORISTA CACAMBA		40,00
17/08/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCACAO PIPA	4.250,00	
17/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCACAO PIPA		4.250,00
17/08/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCACAO PIPA- MICHAELLY JULHO	4.250,00	
17/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCACAO PIPA- MICHAELLY JULHO		4.250,00
17/08/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCACAO PIPA- ALENILDA JULHO	3.966,66	
17/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCACAO PIPA- ALENILDA JULHO		3.966,66
17/08/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCACAO PIPA- RODRIGO JUNHO	4.250,00	
17/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCACAO PIPA- RODRIGO JUNHO		4.250,00
17/08/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCACAO PIPA- MARIA JOSE JUNHO	4.250,00	
17/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCACAO PIPA- MARIA JOSE JUNHO		4.250,00
17/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MECANICO E LAVAGENS JULHO	1.360,00	
17/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	MECANICO E LAVAGENS JULHO		1.360,00
17/08/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
17/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
17/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ITAU	29.600,00	
17/08/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA ITAU		29.600,00
TOTAL DO DIA				148.006,21	148.006,21
18/08/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRA DE 13 EXTINTORES	780,00	
18/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA DE 13 EXTINTORES		780,00
18/08/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	BROCAS PARA FORROS DE ONIBUS	136,50	
18/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	BROCAS PARA FORROS DE ONIBUS		136,50
18/08/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	LANTERNA LED	70,00	
18/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LANTERNA LED		70,00
TRANSPORTE				986,50	986,50

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0091

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE ELETRICISTA	986,50 192,00	986,50
18/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ELETRICISTA		192,00
18/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MATERIAL DE ILUMINACAO	651,49	
18/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	MATERIAL DE ILUMINACAO		651,49
18/08/2021	1.1.3.06.001	RODRIGO ALVES RAICHERT	RENOVACAO DE SALDO	300,00	
18/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	RENOVACAO DE SALDO		300,00
18/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	15 DIARAIAS PARA FAZER PORTAS E STEPS	1.500,00	
18/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	15 DIARAIAS PARA FAZER PORTAS E STEPS		1.500,00
18/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8 DIARAIAS GUARDA DE ONIBUS	560,00	
18/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	8 DIARAIAS GUARDA DE ONIBUS		560,00
18/08/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	CHAVE DE RODA E CABO DE FORCA	1.126,42	
18/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	CHAVE DE RODA E CABO DE FORCA		1.126,42
18/08/2021	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	ALUGUEL CASA PASSO	300,00	
18/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALUGUEL CASA PASSO		300,00
18/08/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	QUITACAO CAMINHAO LANCA	4.260,65	
18/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	QUITACAO CAMINHAO LANCA		4.260,65
18/08/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	MATERIAIS MANUTENCAO FOZ	496,10	
18/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	MATERIAIS MANUTENCAO FOZ		496,10
18/08/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA MARIO JOSE	40,00	
18/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO MOTORISTA MARIO JOSE		40,00
18/08/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA ADEMAR ASSIS	40,00	
18/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO MOTORISTA ADEMAR ASSIS		40,00
18/08/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA GILMAR DOS SANTOS	40,00	
18/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO MOTORISTA GILMAR DOS SANTOS		40,00
18/08/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 08/2021	1.396,83	
18/08/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 08/2021		1.396,83
18/08/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 08/2021	1.302,80	
18/08/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 08/2021		1.302,80
18/08/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 08/2021	94,03	
18/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 08/2021		94,03
18/08/2021	3.2.2.01.007	FGTS	ENCARGOS PATRONAIS 08/2021	98,25	
18/08/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	ENCARGOS PATRONAIS 08/2021		98,25
			TOTAL DO DIA	13.385,07	13.385,07
19/08/2021	1.1.3.06.001	RODRIGO ALVES RAICHERT	RENOVACAO DE SALDO	300,00	
19/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	RENOVACAO DE SALDO		300,00
19/08/2021	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	HOSPEDAGEM 7 DIARIAS	827,50	
19/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	HOSPEDAGEM 7 DIARIAS		827,50
19/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 699 MunicÃ-pio de Marechal Cândido Rondon		31.576,60
19/08/2021	1.1.2.01.063	MunicÃ-pio de Marechal Cândido Rondon	VL REF. SERV.PRESTADOS 699 MunicÃ-pio de Marechal Cândido Rondon	31.158,05	
19/08/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	418,55	
19/08/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	80 LITROS DE DIESEL PARA FRESA	359,20	
19/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	80 LITROS DE DIESEL PARA FRESA		359,20
19/08/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA	40,00	
19/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO MOTORISTA		40,00
19/08/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA CACAMBA	40,00	
19/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO MOTORISTA CACAMBA		40,00
19/08/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA CACAMBA	40,00	
19/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO MOTORISTA CACAMBA		40,00
			TRANSPORTE	33.183,30	33.183,30

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0092

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.183,30	33.183,30
19/08/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	ADIANTAMENTO MIRIAM- MACAÉ	500,00	
19/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ADIANTAMENTO MIRIAM- MACAÉ		500,00
			TOTAL DO DIA	33.683,30	33.683,30
20/08/2021	1.1.3.06.001	RODRIGO ALVES RAICHERT	RENOVACAO DE SALDO	300,00	
20/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	RENOVACAO DE SALDO		300,00
20/08/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR T DOS SANTOS	6.000,00	
20/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR T DOS SANTOS		6.000,00
20/08/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTO SEMANAL OPERADORES	725,00	
20/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTO SEMANAL OPERADORES		725,00
20/08/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	BASTECIMENTO FRESA- 150 LITROS	745,62	
20/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	BASTECIMENTO FRESA- 150 LITROS		745,62
20/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RR RASTREADORES	449,10	
20/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	RR RASTREADORES		449,10
20/08/2021	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	HOTEL MENSAL	1.300,00	
20/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	HOTEL MENSAL		1.300,00
20/08/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REEMBOLSO LEONARDO MATERAL DE ESCRITORIO	148,40	
20/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	REEMBOLSO LEONARDO MATERAL DE ESCRITORIO		148,40
20/08/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA	40,00	
20/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO MOTORISTA		40,00
20/08/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA	40,00	
20/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO MOTORISTA		40,00
20/08/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA	40,00	
20/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO MOTORISTA		40,00
20/08/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR CACAMBA JULHO	11.612,70	
20/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR CACAMBA JULHO		11.612,70
20/08/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO PATROL	2.000,00	
20/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	EQUIPAMENTO PATROL		2.000,00
20/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TED 12200283000102 PM MESSIAS ICMS	20.520,19	
20/08/2021	1.1.2.01.071	MUNICIPIO DE MESSIAS	TED 12200283000102 PM MESSIAS ICMS		20.520,19
20/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TED 12200283000102 PM MESSIAS ICMS	2.624,83	
20/08/2021	1.1.2.01.071	MUNICIPIO DE MESSIAS	TED 12200283000102 PM MESSIAS ICMS		2.624,83
20/08/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
20/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
20/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA SICREDI	6.000,00	
20/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSFERENCIA SICREDI		6.000,00
20/08/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 08/2021	956,44	
20/08/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 08/2021		956,44
20/08/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 08/2021	1.144,89	
20/08/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 08/2021		1.144,89
20/08/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 08/2021	67,32	
20/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 08/2021		67,32
20/08/2021	3.2.2.01.007	FGTS	ENCARGOS PATRONAIS 08/2021	71,80	
20/08/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	ENCARGOS PATRONAIS 08/2021		71,80
20/08/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF PROVISÕES PARA FÉRIAS 08/2021	255,77	
20/08/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF PROVISÕES PARA FÉRIAS 08/2021		255,77
20/08/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF 07/2021	28,40	
20/08/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	IRRF 07/2021		28,40
20/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS Mensal 07/2021	1.203,37	
			TRANSPORTE	56.283,83	55.080,46

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0093

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSPORTE INSS Mensal 07/2021	56.283,83	55.080,46 1.203,37
			TOTAL DO DIA	56.283,83	56.283,83
23/08/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	BOMBA ALIMENTADORA DE COMBUSTIVEL	205,00	
23/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	BOMBA ALIMENTADORA DE COMBUSTIVEL		205,00
23/08/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	MATERIAL FORRO	164,00	
23/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	MATERIAL FORRO		164,00
23/08/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	RESERVATORIO DE AGUA E OUTROS	303,00	
23/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	RESERVATORIO DE AGUA E OUTROS		303,00
23/08/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA	40,00	
23/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO MOTORISTA		40,00
23/08/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA	40,00	
23/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO MOTORISTA		40,00
23/08/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA	80,00	
23/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO MOTORISTA		80,00
23/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMISSAO MOTA	1.000,00	
23/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	COMISSAO MOTA		1.000,00
23/08/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA	40,00	
23/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO MOTORISTA		40,00
23/08/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	BITS FRESA	1.200,00	
23/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	BITS FRESA		1.200,00
23/08/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	80 LITROS DIESEL FRESA	359,20	
23/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	80 LITROS DIESEL FRESA		359,20
23/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REEMBOLSO VALDECI- PARA LEVAR ONIBUS PARA VISTORIAS	881,40	
23/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	REEMBOLSO VALDECI- PARA LEVAR ONIBUS PARA VISTORIAS		881,40
23/08/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	MATERIAL FORRO	164,00	
23/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	MATERIAL FORRO		164,00
23/08/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	BOMBA ALIMENTADORA COMBUSTIVEL	205,00	
23/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	BOMBA ALIMENTADORA COMBUSTIVEL		205,00
23/08/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	RESERVATORIO DE AGUA E OUTROS JI PARANA	303,00	
23/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	RESERVATORIO DE AGUA E OUTROS JI PARANA		303,00
23/08/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	MATERIAL FORRO	164,00	
23/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	MATERIAL FORRO		164,00
23/08/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	RECARGA DE BATERIA JI PARANA	360,00	
23/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	RECARGA DE BATERIA JI PARANA		360,00
23/08/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	CABO FILTRO RACOR	225,00	
23/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	CABO FILTRO RACOR		225,00
23/08/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DIESEL DE 23 A 27 DE AGOSTO	4.181,25	
23/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	DIESEL DE 23 A 27 DE AGOSTO		4.181,25
			TOTAL DO DIA	9.914,85	9.914,85
24/08/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	EUCATEX PARA FORRO 3 CHAPAS	225,00	
24/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	EUCATEX PARA FORRO 3 CHAPAS		225,00
24/08/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	12 RECARGAS DE BATERIA	360,00	
24/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	12 RECARGAS DE BATERIA		360,00
24/08/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	BUZINA CONEXOES INTERRUPTOR	168,00	
24/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	BUZINA CONEXOES INTERRUPTOR		168,00
24/08/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	CHAVE PARA ONIBUS	140,00	
24/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	CHAVE PARA ONIBUS		140,00
24/08/2021	1.1.3.06.001	RODRIGO ALVES RAICHERT	RENOVACAO DE SALDO PREPOSTO	300,00	
24/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	RENOVACAO DE SALDO PREPOSTO		300,00
			TRANSPORTE	1.193,00	1.193,00

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0094

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.193,00	1.193,00
24/08/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	8 LANTERNAS	120,00	
24/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	8 LANTERNAS		120,00
24/08/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	2.253,00	
24/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS		2.253,00
24/08/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	N P ENGENHARIA- PARCIAL	10.000,00	
24/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	N P ENGENHARIA- PARCIAL		10.000,00
24/08/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO OPERADOR FRESA	336,00	
24/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO OPERADOR FRESA		336,00
24/08/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNACEDOR- EDUARDO RICARDO	10.500,00	
24/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNACEDOR- EDUARDO RICARDO		10.500,00
24/08/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	8 LANTERNAS	120,00	
24/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	8 LANTERNAS		120,00
24/08/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	MATERIAL PARA TANQUE	103,78	
24/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	MATERIAL PARA TANQUE		103,78
24/08/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	CHAVES PARA ONIBUS	140,00	
24/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	CHAVES PARA ONIBUS		140,00
24/08/2021	1.1.3.06.001	RODRIGO ALVES RAICHERT	RENOVACAO SALDO PREPOSTO	300,00	
24/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	RENOVACAO SALDO PREPOSTO		300,00
24/08/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	EUCATEX PARA FORRO 3 CHAPAS	225,00	
24/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	EUCATEX PARA FORRO 3 CHAPAS		225,00
24/08/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PLACAS E CARTOES	540,00	
24/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PLACAS E CARTOES		540,00
24/08/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	110 CAMISAS	3.475,00	
24/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	110 CAMISAS		3.475,00
24/08/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA	40,00	
24/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO MOTORISTA		40,00
24/08/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ALUGUEL FERNANDESTUR CACAMBA- JULHO	10.451,43	
24/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALUGUEL FERNANDESTUR CACAMBA- JULHO		10.451,43
24/08/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA	40,00	
24/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO MOTORISTA		40,00
24/08/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA CACAMBA	40,00	
24/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO MOTORISTA CACAMBA		40,00
24/08/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PECA TERMINAL	120,00	
24/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PECA TERMINAL		120,00
24/08/2021	2.1.4.01.014	FGTS A RECOLHER	FGTS COMP 03-2020	1.609,37	
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS COMP 03-2020		1.609,37
24/08/2021	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	REMESSA DE CORRESPONDENCIA ESCRITORIO-MACAE	96,25	
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REMESSA DE CORRESPONDENCIA ESCRITORIO-MACAE		96,25
24/08/2021	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	REMESSA DE CORRESPONDENCIA ESCRITORIO-MACAE	63,36	
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REMESSA DE CORRESPONDENCIA ESCRITORIO-MACAE		63,36
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS 37846199000183 M L ROCHA	4.000,00	
24/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS 37846199000183 M L ROCHA		4.000,00
24/08/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
24/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
24/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA SICREDI	46.700,00	
24/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSFERENCIA SICREDI		46.700,00
24/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA SICREDI	11.850,00	

TRANSPORTE

104.336,19

92.486,19

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0095

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE	104.336,19	92.486,19
			TRANSFERENCIA SICREDI		11.850,00
			TOTAL DO DIA	104.336,19	104.336,19
25/08/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	5 TACOGRAFOS	2.900,00	
25/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	5 TACOGRAFOS		2.900,00
25/08/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TONNER	90,00	
25/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TONNER		90,00
25/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2 FRETES	3.000,00	
25/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	2 FRETES		3.000,00
25/08/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA	40,00	
25/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO MOTORISTA		40,00
25/08/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA CACAMBA	40,00	
25/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO MOTORISTA CACAMBA		40,00
25/08/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA CACAMBA	40,00	
25/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO MOTORISTA CACAMBA		40,00
25/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMISSAO MOTA	1.000,00	
25/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	COMISSAO MOTA		1.000,00
25/08/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA PARA DESPESAS ESCRITORIO MACAE	211,00	
25/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	CAIXA PARA DESPESAS ESCRITORIO MACAE		211,00
25/08/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR- ALINE	3.000,00	
25/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR- ALINE		3.000,00
25/08/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR- MANASSES	3.000,00	
25/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR- MANASSES		3.000,00
25/08/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR- LEONILDO	3.500,00	
25/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR- LEONILDO		3.500,00
25/08/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR- JOSE DANIEL	1.500,00	
25/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR- JOSE DANIEL		1.500,00
25/08/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	CILINDRO DE EMBREAGEM	280,00	
25/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	CILINDRO DE EMBREAGEM		280,00
25/08/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
25/08/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	2,14	
25/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		2,14
			TOTAL DO DIA	18.609,64	18.609,64
26/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 700 MUNICIPIO DE PRADOPOLIS		1.500,00
26/08/2021	1.1.2.01.074	MUNICIPIO DE PRADOPOLIS	VL REF. SERV.PRESTADOS 700 MUNICIPIO DE PRADOPOLIS	1.335,00	
26/08/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	165,00	
26/08/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA	40,00	
26/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO MOTORISTA		40,00
26/08/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	MATERIAL DIVERSO	120,00	
26/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	MATERIAL DIVERSO		120,00
26/08/2021	1.1.3.06.001	RODRIGO ALVES RAICHERT	RENOVACAO DE SALDO	300,00	
26/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	RENOVACAO DE SALDO		300,00
26/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MECANICO	1.000,00	
26/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	MECANICO		1.000,00
26/08/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	MATERIAL ORCADO DIVERSO EM 25-08	110,00	
26/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	MATERIAL ORCADO DIVERSO EM 25-08		110,00
26/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORARIOS CONTABILIDADE EXTRAS	500,00	
			TRANSPORTE	3.570,00	3.070,00

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0096

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE	3.570,00	3.070,00
26/08/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	HONORARIOS CONTABILIDADE EXTRAS		500,00
26/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO	40,00	
26/08/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO		40,00
26/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO	40,00	
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALIMENTACAO		40,00
26/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS 37846199000183 M L ROCHA	19.000,00	
26/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS 37846199000183 M L ROCHA		19.000,00
TOTAL DO DIA				22.650,00	22.650,00
27/08/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PRESTADOR	3.500,00	
27/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTADOR		3.500,00
27/08/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PRESTADOR	3.000,00	
27/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTADOR		3.000,00
27/08/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PRESTADOR	1.500,00	
27/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTADOR		1.500,00
27/08/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PRESTADOR	2.500,00	
27/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTADOR		2.500,00
27/08/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PRESTADOR	4.000,00	
27/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTADOR		4.000,00
27/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS VALDECI	160,00	
27/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	DESPESAS VALDECI		160,00
27/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS VISTORIA FOZ	507,00	
27/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	DESPESAS VISTORIA FOZ		507,00
TOTAL DO DIA				15.167,00	15.167,00
28/08/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR- LOURIVAL	3.000,00	
28/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR- LOURIVAL		3.000,00
TOTAL DO DIA				3.000,00	3.000,00
30/08/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	BOLETOS MOVEIS- ESCRITORIO	780,00	
30/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETOS MOVEIS- ESCRITORIO		780,00
30/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MY WORK- SISTEMA DE PONTO	60,00	
30/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	MY WORK- SISTEMA DE PONTO		60,00
30/08/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTAÇÃO SEMANAL OPERADORES	903,00	
30/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTAÇÃO SEMANAL OPERADORES		903,00
30/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORARIOS JONATAS	600,00	
30/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	HONORARIOS JONATAS		600,00
30/08/2021	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	7 DIAS DE HOSPEDAGEM	851,00	
30/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	7 DIAS DE HOSPEDAGEM		851,00
30/08/2021	1.1.3.06.001	RODRIGO ALVES RAICHERT	RENOVACAO DE SALDO RODRIGO	300,00	
30/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	RENOVACAO DE SALDO RODRIGO		300,00
30/08/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL	76,70	
30/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	MATERIAL		76,70
30/08/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	MATERIAL- AGUILERA	140,00	
30/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	MATERIAL- AGUILERA		140,00
30/08/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA	40,00	
30/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO MOTORISTA		40,00
30/08/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA	40,00	
TRANSPORTE				3.790,70	3.750,70

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0097

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE	3.790,70	3.750,70
30/08/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA		40,00
30/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO MOTORISTA	40,00	
30/08/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ALIMENTACAO MOTORISTA		40,00
30/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	DIESEL 30-08 A 03-09	2.500,00	
30/08/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DIESEL 30-08 A 03-09		2.500,00
30/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	DEVOLUCAO DE TANQUE DE COMBUSTIVEL AO CONTRATO DE ADEMAR	1.200,00	
30/08/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DEVOLUCAO DE TANQUE DE COMBUSTIVEL AO CONTRATO DE ADEMAR		1.200,00
			TOTAL DO DIA	7.530,70	7.530,70
31/08/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	100 LITROS DIESEL	449,00	
31/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	100 LITROS DIESEL		449,00
31/08/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA	40,00	
31/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO MOTORISTA		40,00
31/08/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA	40,00	
31/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO MOTORISTA		40,00
31/08/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO MOTORISTA	40,00	
31/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTACAO MOTORISTA		40,00
31/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORARIOS JONATAS	600,00	
31/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	HONORARIOS JONATAS		600,00
31/08/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	FOZ TRANS	799,75	
31/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FOZ TRANS		799,75
31/08/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	MULTA PARA RETIRADA DE VEICULO FOZ TRANS	732,88	
31/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	MULTA PARA RETIRADA DE VEICULO FOZ TRANS		732,88
31/08/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	MULTA PARA RETIRADA DE VEICULO FOZ TRANS	734,00	
31/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	MULTA PARA RETIRADA DE VEICULO FOZ TRANS		734,00
31/08/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
31/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
31/08/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA MSG	4,36	
31/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG		4,36
31/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA SICREDI	4.340,00	
31/08/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSFERENCIA SICREDI		4.340,00
31/08/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 08/2021	71.258,40	
31/08/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 08/2021		71.258,40
31/08/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 08/2021	3.178,13	
31/08/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 08/2021		3.178,13
31/08/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 08/2021	5.481,42	
31/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 08/2021		5.481,42
31/08/2021	3.2.2.01.007	FGTS	ENCARGOS PATRONAIS 08/2021	5.700,56	
31/08/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	ENCARGOS PATRONAIS 08/2021		5.700,56
31/08/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 08/2021	50,26	
31/08/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 08/2021		50,26
31/08/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 08/2021	690,53	
31/08/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 08/2021		690,53
31/08/2021	3.2.2.01.006	INSS	08/2021	22.083,55	
31/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	08/2021		22.083,55
31/08/2021	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	08/2021	146,42	
31/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	08/2021		146,42
31/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	08/2021	13.629,64	

TRANSPORTE

130.008,90

116.379,26

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0098

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE 08/2021	130.008,90	116.379,26
					13.629,64
			TOTAL DO DIA	130.008,90	130.008,90
			TOTAL DO MÊS	1.453.873,32	1.453.873,32
01/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 701 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		26.924,70
01/09/2021	1.1.2.01.036	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VL REF. SERV.PRESTADOS 701 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	26.649,70	
01/09/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	275,00	
01/09/2021	1.1.3.06.001	RODRIGO ALVES RAICHERT	RENOVAÇÃO DE CAIXA	300,00	
01/09/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	RENOVAÇÃO DE CAIXA		300,00
01/09/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO FINAL DIESEL	4.901,56	
01/09/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO FINAL DIESEL		4.901,56
			TOTAL DO DIA	32.126,26	32.126,26
02/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 702 MunicÃ-pio de Marechal CÃçndido Rondon		35.027,68
02/09/2021	1.1.2.01.063	MunicÃ-pio de Marechal CÃçndido Rondon	VL REF. SERV.PRESTADOS 702 MunicÃ-pio de Marechal CÃçndido Rondon	34.566,44	
02/09/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	461,24	
02/09/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	NACIOPETRO DIESEL FRESA	1.022,56	
02/09/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	NACIOPETRO DIESEL FRESA		1.022,56
02/09/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTO 100L	449,00	
02/09/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ABASTECIMENTO 100L		449,00
			TOTAL DO DIA	36.499,24	36.499,24
03/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 703 MunicÃ-pio de AraucÃiria		14.622,08
03/09/2021	1.1.2.01.061	MunicÃ-pio de AraucÃiria	VL REF. SERV.PRESTADOS 703 MunicÃ-pio de AraucÃiria	14.396,90	
03/09/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	225,18	
03/09/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	SALDO FINAL DEVOLUÇÃO DE TANQUE DE COMBUSTIVEL	439,71	
03/09/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	SALDO FINAL DEVOLUÇÃO DE TANQUE DE COMBUSTIVEL		439,71
03/09/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTAÇÃO MOT.	40,00	
03/09/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTAÇÃO MOT.		40,00
03/09/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	CONEXIÇÃO ENCANAMENTO	186,00	
03/09/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	CONEXIÇÃO ENCANAMENTO		186,00
03/09/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTAÇÃO MOT.	80,00	
03/09/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTAÇÃO MOT.		80,00
03/09/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTAÇÃO MOT.	40,00	
03/09/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTAÇÃO MOT.		40,00
03/09/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTAÇÃO MOT.	40,00	
03/09/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTAÇÃO MOT.		40,00
03/09/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ABASTECIMENTO IMPRESSORA	190,00	
03/09/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ABASTECIMENTO IMPRESSORA		190,00
03/09/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 08/2021	2.053,50	
03/09/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 08/2021		2.053,50
03/09/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 08/2021	1.463,20	
03/09/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 08/2021		1.463,20
03/09/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 08/2021	155,65	
03/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 08/2021		155,65
03/09/2021	3.2.2.01.007	FGTS	ENCARGOS PATRONAIS 08/2021	143,60	
03/09/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	ENCARGOS PATRONAIS 08/2021		143,60
03/09/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF PROVISÕES PARA FÉRIAS 08/2021	344,67	
03/09/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF PROVISÕES PARA FÉRIAS 08/2021		344,67
			TRANSPORTE	19.798,41	19.798,41

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0099

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	19.798,41	19.798,41
03/09/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF SALÁRIOS A PAGAR 08/2021	779,32	
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF SALÁRIOS A PAGAR 08/2021		779,32
03/09/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 08/2021	20,67	
03/09/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REF FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 08/2021		20,67
03/09/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Rescisão CLAREANE APARECIDA ALBANO	293,49	
03/09/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	Rescisão CLAREANE APARECIDA ALBANO		293,49
03/09/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Rescisão MARCOS ANTONIO CEZARIO DA COSTA	485,83	
03/09/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	Rescisão MARCOS ANTONIO CEZARIO DA COSTA		485,83
			TOTAL DO DIA	21.377,72	21.377,72
06/09/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	2,84	
06/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇO		2,84
06/09/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS 08/2021	6.174,88	
06/09/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	FGTS 08/2021		6.174,88
06/09/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Folha Mensal Agosto 2021	63.239,12	
06/09/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	Folha Mensal Agosto 2021		63.239,12
			TOTAL DO DIA	69.416,84	69.416,84
08/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 704 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		40.287,00
08/09/2021	1.1.2.01.036	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VL REF. SERV.PRESTADOS 704 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	39.462,00	
08/09/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	825,00	
08/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 705 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		12.476,89
08/09/2021	1.1.2.01.036	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VL REF. SERV.PRESTADOS 705 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	12.201,89	
08/09/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	275,00	
08/09/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTO 150L	766,92	
08/09/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ABASTECIMENTO 150L		766,92
08/09/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTO OPERADOR FRESA SEMANAL	336,00	
08/09/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTO OPERADOR FRESA SEMANAL		336,00
08/09/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	FOZ DO IGUACU DIESEL	7.690,00	
08/09/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FOZ DO IGUACU DIESEL		7.690,00
08/09/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL SALA	1.176,00	
08/09/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALUGUEL SALA		1.176,00
08/09/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL SALA	1.176,00	
08/09/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALUGUEL SALA		1.176,00
08/09/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTAÇÃO OPERADOR	864,00	
08/09/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTAÇÃO OPERADOR		864,00
08/09/2021	1.1.3.06.001	RODRIGO ALVES RAICHERT	RENOVAÇÃO SALDO	300,00	
08/09/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	RENOVAÇÃO SALDO		300,00
			TOTAL DO DIA	65.072,81	65.072,81
09/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 706 Prefeitura Municipal de São Sebastião		188.299,52
09/09/2021	1.1.2.01.038	Prefeitura Municipal de São Sebastião	VL REF. SERV.PRESTADOS 706 Prefeitura Municipal de São Sebastião	186.928,39	
09/09/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.371,13	
09/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 707 MunicÃ-pio de Marechal Cândido Rondon		7.262,41
09/09/2021	1.1.2.01.063	MunicÃ-pio de Marechal Cândido Rondon	VL REF. SERV.PRESTADOS 707 MunicÃ-pio de Marechal Cândido Rondon	7.166,78	
09/09/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	95,63	
09/09/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 08/2021	1.750,00	
09/09/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 08/2021		1.750,00
			TRANSPORTE	197.311,93	197.311,93

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0100

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	197.311,93	197.311,93
09/09/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 08/2021	1.450,00	
09/09/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 08/2021		1.450,00
09/09/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 08/2021	131,24	
09/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 08/2021		131,24
09/09/2021	3.2.2.01.007	FGTS	ENCARGOS PATRONAIS 08/2021	120,00	
09/09/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	ENCARGOS PATRONAIS 08/2021		120,00
09/09/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF PROVISÕES PARA FÉRIAS 08/2021	333,34	
09/09/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF PROVISÕES PARA FÉRIAS 08/2021		333,34
09/09/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF SALÁRIOS A PAGAR 08/2021	502,10	
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF SALÁRIOS A PAGAR 08/2021		502,10
09/09/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 08/2021	20,00	
09/09/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REF FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 08/2021		20,00
09/09/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Rescisão DAVID PESSANHA APOLINARIO	251,05	
09/09/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	Rescisão DAVID PESSANHA APOLINARIO		251,05
09/09/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Rescisão PAULO ANTONIO DA SILVA	251,05	
09/09/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	Rescisão PAULO ANTONIO DA SILVA		251,05
			TOTAL DO DIA	200.370,71	200.370,71
10/09/2021	1.1.2.01.057	MunicÃ-pio de Arapiraca	VL REF. SERV.PRESTADOS 708 MunicÃ-pio de Arapiraca	12.650,00	
10/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 708 MunicÃ-pio de Arapiraca		12.650,00
10/09/2021	1.1.2.01.057	MunicÃ-pio de Arapiraca	VL REF. SERV.PRESTADOS 709 MunicÃ-pio de Arapiraca	12.650,00	
10/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 709 MunicÃ-pio de Arapiraca		12.650,00
10/09/2021	1.1.2.01.059	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃ+Ãfo DE ARAPIRACA-FMEA	VL REF. SERV.PRESTADOS 711 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃ+Ãfo DE ARAPIRACA-FMEA	6.325,00	
10/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 711 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃ+Ãfo DE ARAPIRACA-FMEA		6.325,00
10/09/2021	1.1.2.01.058	FUNDO MUNICIPAL DE SÃãSDE DE ARAPIRACA	VL REF. SERV.PRESTADOS 712 FUNDO MUNICIPAL DE SÃãSDE DE ARAPIRACA	6.325,00	
10/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 712 FUNDO MUNICIPAL DE SÃãSDE DE ARAPIRACA		6.325,00
10/09/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR BALBINA	10.000,00	
10/09/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR BALBINA		10.000,00
10/09/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO- JOAO PEDRO	35.000,00	
10/09/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO- JOAO PEDRO		35.000,00
10/09/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL SALA 607	4.500,00	
10/09/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALUGUEL SALA 607		4.500,00
10/09/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ACORDO GALPAO	1.500,00	
10/09/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ACORDO GALPAO		1.500,00
10/09/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	BASCULANTE	11.500,00	
10/09/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	BASCULANTE		11.500,00
10/09/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	BASCULANTE	10.000,00	
10/09/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	BASCULANTE		10.000,00
10/09/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	BASCULANTE	10.000,00	
10/09/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	BASCULANTE		10.000,00
10/09/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMINHAO MUNCK	10.000,00	
10/09/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	CAMINHAO MUNCK		10.000,00
			TOTAL DO DIA	130.450,00	130.450,00

TRANSPORTE

Empresa: **A M ABS EIRELI**

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0101

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 713 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAU		127.511,46
13/09/2021	1.1.2.01.033	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAU	VL REF. SERV.PRESTADOS 713 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAU	123.639,46	
13/09/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	3.872,00	
13/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 714 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAU		19.512,90
13/09/2021	1.1.2.01.033	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAU	VL REF. SERV.PRESTADOS 714 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAU	18.955,57	
13/09/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	557,33	
13/09/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ACORDO GALPAO	293,49	
13/09/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ACORDO GALPAO		293,49
13/09/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	RESCISÃO CLAREAN - FOZ DO IGUAU	293,49	
13/09/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	RESCISÃO CLAREAN - FOZ DO IGUAU		293,49
13/09/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	RESCISÃO DAVID PESSANHA- MACAE	251,05	
13/09/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	RESCISÃO DAVID PESSANHA- MACAE		251,05
13/09/2021	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	HOTEL OPERADOR FRESA	245,00	
13/09/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	HOTEL OPERADOR FRESA		245,00
13/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORARIOS ADVOGADO- LUIZ FELCHER	2.500,00	
13/09/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	HONORARIOS ADVOGADO- LUIZ FELCHER		2.500,00
13/09/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	160 LITROS DE DIESEL	818,04	
13/09/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	160 LITROS DE DIESEL		818,04
13/09/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	RESCISAO PAULO ANTONIO- MACAE	251,05	
13/09/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	RESCISAO PAULO ANTONIO- MACAE		251,05
13/09/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	RESCISAO MARCOS ANTONIO- MACAE	485,83	
13/09/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	RESCISAO MARCOS ANTONIO- MACAE		485,83
13/09/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO CERATO LAISA	131,00	
13/09/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	SEGURO CERATO LAISA		131,00
13/09/2021	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	PARCELAMENTO INSS- 05/2021	800,60	
13/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO INSS- 05/2021		800,60
13/09/2021	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	PARCELAMENTO INSS- 07/2021	800,60	
13/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO INSS- 07/2021		800,60
13/09/2021	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	ACORDO JUDICIAL 7A PARCELA DO ACORDO	2.100,00	
13/09/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ACORDO JUDICIAL 7A PARCELA DO ACORDO		2.100,00
13/09/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	UNIMAK	1.352,40	
13/09/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	UNIMAK		1.352,40
13/09/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	UNIMAK REFORMADORA PNEUS	3.329,33	
13/09/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	UNIMAK REFORMADORA PNEUS		3.329,33
13/09/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PABLO PNEUS	1.017,00	
13/09/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PABLO PNEUS		1.017,00
13/09/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	NITERNET	150,16	
13/09/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	NITERNET		150,16
13/09/2021	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	GPS PARCELAMENTO MAIO E JULHO	1.701,20	
13/09/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	GPS PARCELAMENTO MAIO E JULHO		1.701,20
13/09/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	81,16	
13/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇO		81,16
			TOTAL DO DIA	163.625,76	163.625,76
14/09/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	CONCERTO NOTEBOOK BRUNA	100,00	
14/09/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	CONCERTO NOTEBOOK BRUNA		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
15/09/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL DE CASA PASSO E ENERGIA AGOSTO-PASSO CAMARAGIBE	413,25	
15/09/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALUGUEL DE CASA PASSO E ENERGIA AGOSTO-PASSO CAMARAGIBE		413,25
			TRANSPORTE	413,25	413,25

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0102

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	413,25	413,25
15/09/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL DE CASA PASSO E ENERGIA AGOSTO	413,25	
15/09/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALUGUEL DE CASA PASSO E ENERGIA AGOSTO		413,25
15/09/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	LOCAÇÃO DIARIAS REF- EDSON LUIZ FLORES	800,00	
15/09/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO DIARIAS REF- EDSON LUIZ FLORES		800,00
15/09/2021	1.1.2.01.048	Fundo Municipal de Saude - F U M D E S	INTERNET SALA	129,65	
15/09/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	INTERNET SALA		129,65
15/09/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COBRIR CHEQUE SALA	1.750,00	
15/09/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	COBRIR CHEQUE SALA		1.750,00
			TOTAL DO DIA	3.506,15	3.506,15
17/09/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	18 PLACAS	450,00	
17/09/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	18 PLACAS		450,00
17/09/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PLOTAGEM ONIBUS	400,00	
17/09/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PLOTAGEM ONIBUS		400,00
17/09/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DEISEL FRESA	299,00	
17/09/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	DEISEL FRESA		299,00
17/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BUSCAR ONIBUS EM CASCARELL	426,40	
17/09/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	BUSCAR ONIBUS EM CASCARELL		426,40
17/09/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 09/2021	1.250,00	
17/09/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 09/2021		1.250,00
17/09/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 09/2021	950,00	
17/09/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 09/2021		950,00
17/09/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 09/2021	93,74	
17/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 09/2021		93,74
17/09/2021	3.2.2.01.007	FGTS	ENCARGOS PATRONAIS 09/2021	80,00	
17/09/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	ENCARGOS PATRONAIS 09/2021		80,00
17/09/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 09/2021	17,09	
17/09/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 09/2021		17,09
17/09/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF PROVISÕES PARA FÉRIAS 09/2021	333,34	
17/09/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF PROVISÕES PARA FÉRIAS 09/2021		333,34
17/09/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF SALÁRIOS A PAGAR 09/2021	556,69	
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF SALÁRIOS A PAGAR 09/2021		556,69
17/09/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 09/2021	20,00	
17/09/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REF FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 09/2021		20,00
17/09/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Rescisão JULIANO MARCOS EUFRASIO DE SOUSA	286,89	
17/09/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	Rescisão JULIANO MARCOS EUFRASIO DE SOUSA		286,89
17/09/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Rescisão ALEX SANDRO MARINS XAVIER	269,80	
17/09/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	Rescisão ALEX SANDRO MARINS XAVIER		269,80
			TOTAL DO DIA	5.432,95	5.432,95
20/09/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF 08/2021	28,40	
20/09/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	IRRF 08/2021		28,40
20/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS Mensal 08/2021	14.530,02	
20/09/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	INSS Mensal 08/2021		14.530,02
			TOTAL DO DIA	14.558,42	14.558,42
21/09/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	CINTOS DE SEGURANÇA	1.400,00	
21/09/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	CINTOS DE SEGURANÇA		1.400,00
21/09/2021	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	HOTEL	632,50	
21/09/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	HOTEL		632,50
21/09/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	RETROVISOR QUEBRADO DE TERCEIRO	25,00	
			TRANSPORTE	2.057,50	2.032,50

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0103

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE	2.057,50	2.032,50
21/09/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	RETROVISOR QUEBRADO DE TERCEIRO		25,00
21/09/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTAÇÃO SEMANAL	481,00	
21/09/2021	1.1.3.06.001	RODRIGO ALVES RAICHERT	ALIMENTAÇÃO SEMANAL		481,00
21/09/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	RENOVAÇÃO SALDO PREPOSTO	300,00	
21/09/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	RENOVAÇÃO SALDO PREPOSTO		300,00
21/09/2021	1.1.3.06.001	RODRIGO ALVES RAICHERT	PASSAGEM PREPOSTO	700,00	
21/09/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PASSAGEM PREPOSTO		700,00
21/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FRETE FRESA	2.500,00	
21/09/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FRETE FRESA		2.500,00
21/09/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	UNIMAK REFORMADORA PNEUS	1.061,67	
21/09/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	UNIMAK REFORMADORA PNEUS		1.061,67
21/09/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
21/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
21/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ITAU	137.450,00	
21/09/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA ITAU		137.450,00
			TOTAL DO DIA	144.560,17	144.560,17
22/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 715 MunicÃ-pio de MacaÃ©		298.258,92
22/09/2021	1.1.2.01.075	MunicÃ-pio de MacaÃ©	VL REF. SERV.PRESTADOS 715 MunicÃ-pio de MacaÃ©	288.416,38	
22/09/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	9.842,54	
22/09/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX ENVIADO	3,37	
22/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		3,37
22/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA SICREDI	6.020,00	
22/09/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA SICREDI		6.020,00
22/09/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 09/2021	1.347,23	
22/09/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 09/2021		1.347,23
22/09/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 09/2021	191,83	
22/09/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 09/2021		191,83
22/09/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 09/2021	101,86	
22/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 09/2021		101,86
22/09/2021	3.2.2.01.007	FGTS	ENCARGOS PATRONAIS 09/2021	92,43	
22/09/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	ENCARGOS PATRONAIS 09/2021		92,43
22/09/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 09/2021	55,48	
22/09/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 09/2021		55,48
22/09/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF PROVISÕES PARA FÉRIAS 09/2021	255,77	
22/09/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF PROVISÕES PARA FÉRIAS 09/2021		255,77
22/09/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF SALÁRIOS A PAGAR 09/2021	1.253,83	
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF SALÁRIOS A PAGAR 09/2021		1.253,83
22/09/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 09/2021	15,34	
22/09/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REF FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 09/2021		15,34
22/09/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Rescisão NEIR APARECIDO TENERELE	1.253,83	
22/09/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	Rescisão NEIR APARECIDO TENERELE		1.253,83
			TOTAL DO DIA	308.849,89	308.849,89
23/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 716 MunicÃ-pio de AraucÃria		28.373,32
23/09/2021	1.1.2.01.061	MunicÃ-pio de AraucÃria	VL REF. SERV.PRESTADOS 716 MunicÃ-pio de AraucÃria	27.936,37	
23/09/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	436,95	
23/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 717 MunicÃ-pio de MacaÃ©		298.258,92
23/09/2021	1.1.2.01.075	MunicÃ-pio de MacaÃ©	VL REF. SERV.PRESTADOS 717 MunicÃ-pio de MacaÃ©	288.416,38	
			TRANSPORTE	316.789,70	326.632,24

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0104

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	316.789,70	326.632,24
23/09/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	9.842,54	
23/09/2021	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	REEMBOLSO VALDECI	1.270,00	
23/09/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	REEMBOLSO VALDECI		1.270,00
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS 37846199000183 M L ROCHA	1.000,00	
23/09/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS 37846199000183 M L ROCHA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	328.902,24	328.902,24
24/09/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX ENVIADO	6,63	
24/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		6,63
24/09/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 09/2021	1.880,00	
24/09/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 09/2021		1.880,00
24/09/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 09/2021	1.100,00	
24/09/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 09/2021		1.100,00
24/09/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 09/2021	141,00	
24/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 09/2021		141,00
24/09/2021	3.2.2.01.007	FGTS	ENCARGOS PATRONAIS 09/2021	86,40	
24/09/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	ENCARGOS PATRONAIS 09/2021		86,40
24/09/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF PROVISÕES PARA FÉRIAS 09/2021	933,33	
24/09/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF PROVISÕES PARA FÉRIAS 09/2021		933,33
24/09/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF SALÁRIOS A PAGAR 09/2021	1.572,33	
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF SALÁRIOS A PAGAR 09/2021		1.572,33
24/09/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 09/2021	64,00	
24/09/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REF FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 09/2021		64,00
24/09/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Rescisão FRANCIELE SOARES PRADO	595,33	
24/09/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	Rescisão FRANCIELE SOARES PRADO		595,33
24/09/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Rescisão DIRLEI CEZAR DE ALMEIDA	977,00	
24/09/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	Rescisão DIRLEI CEZAR DE ALMEIDA		977,00
			TOTAL DO DIA	7.356,02	7.356,02
27/09/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	AQUISIÇÃO TONNER 1	90,00	
27/09/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	AQUISIÇÃO TONNER 1		90,00
27/09/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	AGUA MINERAL	12,00	
27/09/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	AGUA MINERAL		12,00
27/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PLASTIFICAÇÃO DE AOUTORIZAÇÃO P/CIRCULAÇÃO	56,00	
27/09/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PLASTIFICAÇÃO DE AOUTORIZAÇÃO P/CIRCULAÇÃO		56,00
27/09/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA MSG	6,50	
27/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG		6,50
27/09/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA MSG	6,50	
27/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG		6,50
			TOTAL DO DIA	171,00	171,00
28/09/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
28/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	10,45	10,45
29/09/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXAS DE LOCALIZAÇÃO MUNICIPAL	1.056,67	
29/09/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TAXAS DE LOCALIZAÇÃO MUNICIPAL		1.056,67
29/09/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX ENVIADO	3,46	
29/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		3,46
29/09/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PREFEITURA DE MACEIO	1.056,67	
29/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PREFEITURA DE MACEIO		1.056,67
			TRANSPORTE	2.116,80	2.116,80

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0105

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	2.116,80	2.116,80
			RETIRADA	350,00	
29/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA		350,00
			TOTAL DO DIA	2.466,80	2.466,80
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS 37846199000183 M L ROCHA	5.000,00	
30/09/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS 37846199000183 M L ROCHA		5.000,00
30/09/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX ENVIADO	14,95	
30/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		14,95
30/09/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO FORNECEDOR ML ROCHA	3.000,00	
30/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR ML ROCHA		3.000,00
30/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ITAU	500,00	
30/09/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA ITAU		500,00
30/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RETIRADA	1.691,99	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - RETIRADA		1.691,99
30/09/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 09/2021	141.084,74	
30/09/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 09/2021		141.084,74
30/09/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 09/2021	561,87	
30/09/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 09/2021		561,87
30/09/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 09/2021	11.101,51	
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 09/2021		11.101,51
30/09/2021	3.2.2.01.007	FGTS	ENCARGOS PATRONAIS 09/2021	11.286,59	
30/09/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	ENCARGOS PATRONAIS 09/2021		11.286,59
30/09/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 09/2021	67,73	
30/09/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 09/2021		67,73
30/09/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 09/2021	1.358,66	
30/09/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 09/2021		1.358,66
30/09/2021	3.2.2.01.006	INSS	09/2021	41.879,01	
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	09/2021		41.879,01
30/09/2021	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	09/2021	384,02	
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	09/2021		384,02
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	09/2021	29.455,29	
30/09/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	09/2021		29.455,29
			TOTAL DO DIA	247.386,36	247.386,36
			TOTAL DO MÊS	1.782.239,79	1.782.239,79
01/10/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 AM ABS EIRELI	1.827,93	
01/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 AM ABS EIRELI		1.827,93
01/10/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX ENVIADO	0,87	
01/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		0,87
01/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCA ITAU	5.390,00	
01/10/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCA ITAU		5.390,00
			TOTAL DO DIA	7.218,80	7.218,80
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS 37846199000183 ML ROCHA	1.800,00	
04/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS 37846199000183 ML ROCHA		1.800,00
			TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
05/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO PIPA	4.250,00	
05/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO PIPA		4.250,00
			TRANSPORTE	4.250,00	4.250,00

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0106

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	4.250,00	4.250,00
05/10/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	Folha Mensal Setembro 2021	130.712,29	
					130.712,29
			TOTAL DO DIA	134.962,29	134.962,29
06/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 718 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		40.287,00
06/10/2021	1.1.2.01.036	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VL REF. SERV.PRESTADOS 718 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	39.462,00	
06/10/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	825,00	
06/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 719 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		12.476,89
06/10/2021	1.1.2.01.036	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VL REF. SERV.PRESTADOS 719 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	12.201,89	
06/10/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	275,00	
06/10/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	RECISAO DE NEIR APARECIDO	1.253,83	
06/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	RECISAO DE NEIR APARECIDO		1.253,83
06/10/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	REVISAO DE NEIR APARECIDO	1.253,83	
06/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	REVISAO DE NEIR APARECIDO		1.253,83
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS 37846199000183 ML ROCHA	600,00	
06/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS 37846199000183 ML ROCHA		600,00
06/10/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 09/2021	1.185,02	
06/10/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 09/2021		1.185,02
06/10/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 09/2021	220,00	
06/10/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 09/2021		220,00
06/10/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 09/2021	88,87	
06/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 09/2021		88,87
06/10/2021	3.2.2.01.007	FGTS	ENCARGOS PATRONAIS 09/2021	87,46	
06/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	ENCARGOS PATRONAIS 09/2021		87,46
06/10/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF PROVISÕES PARA FÉRIAS 09/2021	133,33	
06/10/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF PROVISÕES PARA FÉRIAS 09/2021		133,33
06/10/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF SALÁRIOS A PAGAR 09/2021	1.009,48	
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF SALÁRIOS A PAGAR 09/2021		1.009,48
06/10/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 09/2021	7,33	
06/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REF FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 09/2021		7,33
06/10/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Rescisão FELIPE NOGUEIRA DIAS	870,73	
06/10/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	Rescisão FELIPE NOGUEIRA DIAS		870,73
06/10/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Rescisão JENNIFER DOS ANJOS RODRIGUES DE MORAES	138,75	
06/10/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	Rescisão JENNIFER DOS ANJOS RODRIGUES DE MORAES		138,75
			TOTAL DO DIA	59.612,52	59.612,52
07/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 720 Prefeitura Municipal de SÃO Sebastião		170.512,54
07/10/2021	1.1.2.01.038	Prefeitura Municipal de SÃO Sebastião	VL REF. SERV.PRESTADOS 720 Prefeitura Municipal de SÃO Sebastião	169.069,28	
07/10/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.443,26	
07/10/2021	1.1.2.01.057	Município de Arapiraca	VL REF. SERV.PRESTADOS 721 Município-pio de Arapiraca	12.650,00	
07/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 721 Município-pio de Arapiraca		12.650,00
07/10/2021	1.1.2.01.057	Município-pio de Arapiraca	VL REF. SERV.PRESTADOS 722 Município-pio de Arapiraca	12.650,00	
07/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 722 Município-pio de Arapiraca		12.650,00
07/10/2021	1.1.2.01.058	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPIRACA	VL REF. SERV.PRESTADOS 723 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPIRACA	6.325,00	
07/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 723 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPIRACA		6.325,00
			TRANSPORTE	202.137,54	202.137,54

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0107

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2021	1.1.2.01.059	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAPIRACA-FMEA	TRANSPORTE VL REF. SERV.PRESTADOS 724 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAPIRACA-FMEA	202.137,54 6.325,00	202.137,54
07/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 724 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAPIRACA-FMEA		6.325,00
07/10/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PARA CHOQUE E GRADE	1.815,00	
07/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PARA CHOQUE E GRADE		1.815,00
07/10/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	EQUATORIAL	710,21	
07/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	EQUATORIAL		710,21
07/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MUNCK HW DE SOUZA RODRIGUES	10.000,00	
07/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	MUNCK HW DE SOUZA RODRIGUES		10.000,00
07/10/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL 607	3.200,00	
07/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALUGUEL 607		3.200,00
07/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO CAÇAMBA AGO E SET	10.500,00	
07/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO CAÇAMBA AGO E SET		10.500,00
07/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO RASTREADORES	1.900,00	
07/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO RASTREADORES		1.900,00
07/10/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL SALA	1.176,00	
07/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALUGUEL SALA		1.176,00
07/10/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DIESEL	11.647,50	
07/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	DIESEL		11.647,50
07/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO PIPA	4.250,00	
07/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO PIPA		4.250,00
07/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO PIPA	708,30	
07/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO PIPA		708,30
07/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO PIPA	4.250,00	
07/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO PIPA		4.250,00
07/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO PIPA	4.250,00	
07/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO PIPA		4.250,00
07/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO PIPA	4.250,00	
07/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO PIPA		4.250,00
07/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO PIPA	4.250,00	
07/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO PIPA		4.250,00
07/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO PIPA	3.541,70	
07/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO PIPA		3.541,70
07/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR DEALE SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA- AGOSTO	4.495,00	
07/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR DEALE SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA- AGOSTO		4.495,00
07/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR JOAO MOTA DO AMARAL NETO- AGOSTO	4.395,00	
07/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR JOAO MOTA DO AMARAL NETO- AGOSTO		4.395,00
07/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR MARCOS PAVAO MARTINS- AGOSTO	4.495,00	
07/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR MARCOS PAVAO MARTINS- AGOSTO		4.495,00
07/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR DENIS NASCIMENTO COSTA- AGOSTO	4.395,00	
TRANSPORTE				296.941,25	292.546,25

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0108

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE FORNECEDOR DENIS NASCIMENTO COSTA- AGOSTO	296.941,25	292.546,25 4.395,00
07/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR RAIMUNDO CELSO AMORIM AIRE- AGOSTO	4.395,00	
07/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR RAIMUNDO CELSO AMORIM AIRE- AGOSTO		4.395,00
07/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR FERNANDO HORACIO DA SILVA- AGOSTO	4.395,00	
07/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR FERNANDO HORACIO DA SILVA- AGOSTO		4.395,00
07/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR I AIRES COMRCIO E SERVIÇOS LTDA- AGOSTO	4.395,00	
07/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR I AIRES COMRCIO E SERVIÇOS LTDA- AGOSTO		4.395,00
07/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR I AIRES COMRCIO E SERVIÇOS LTDA- AGOSTO	4.395,00	
07/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR I AIRES COMRCIO E SERVIÇOS LTDA- AGOSTO		4.395,00
07/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR I AIRES COMRCIO E SERVIÇOS LTDA- AGOSTO	4.395,00	
07/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR I AIRES COMRCIO E SERVIÇOS LTDA- AGOSTO		4.395,00
07/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR RUTHE CUNHA DE MELO- AGOSTO	4.395,00	
07/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR RUTHE CUNHA DE MELO- AGOSTO		4.395,00
07/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR DEALE SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA- AGOSTO	2.335,00	
07/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR DEALE SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA- AGOSTO		2.335,00
07/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR CARLOS ALEXANDRE LIMA MAHON - AGOSTO	4.135,00	
07/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR CARLOS ALEXANDRE LIMA MAHON - AGOSTO		4.135,00
07/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR CARLOS MAGNO MAHON DA SILVA - AGOSTO	4.035,00	
07/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR CARLOS MAGNO MAHON DA SILVA - AGOSTO		4.035,00
07/10/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	VALOR PAGO A MAIS E ESTORNADO PELO FORNECEDOR I AIRES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.395,00	
07/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR PAGO A MAIS E ESTORNADO PELO FORNECEDOR I AIRES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		4.395,00
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS 37846199000183 ML ROCHA	15.000,00	
07/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS 37846199000183 ML ROCHA		15.000,00
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS 37846199000183 ML ROCHA	1.800,00	
07/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS 37846199000183 ML ROCHA		1.800,00
07/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS 09/2021	11.739,55	
07/10/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	FGTS 09/2021		11.739,55
			TOTAL DO DIA	366.750,80	366.750,80
08/10/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	RECISAO	286,89	
08/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	RECISAO		286,89
08/10/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	RECISAO	269,80	
08/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	RECISAO		269,80
08/10/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	RECISAO FOZ	138,75	
08/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	RECISAO FOZ		138,75
08/10/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	RECISAO FOZ	364,00	
08/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	RECISAO FOZ		364,00
08/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDORA ADRIANA LISBOA- AGOSTO	3.071,25	
08/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDORA ADRIANA LISBOA- AGOSTO		3.071,25
			TRANSPORTE	4.130,69	4.130,69

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0109

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE FORNECEDORA ADRIANA LISBOA- AGOSTO	4.130,69 3.588,31	4.130,69
08/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDORA ADRIANA LISBOA- AGOSTO		3.588,31
08/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDORA ANA PATRICIA- AGOSTO EXTORNO	3.071,25	
08/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDORA ANA PATRICIA- AGOSTO EXTORNO		3.071,25
08/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR ANDERSSON DE OLIVEIRA- AGOSTO	625,61	
08/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR ANDERSSON DE OLIVEIRA- AGOSTO		625,61
08/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR ANDERSSON DE OLIVEIRA- AGOSTO	3.071,25	
08/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR ANDERSSON DE OLIVEIRA- AGOSTO		3.071,25
08/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR ELIAS VIEIRA - AGOSTO	3.145,61	
08/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR ELIAS VIEIRA - AGOSTO		3.145,61
08/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR GABRIEL TOMAZ - AGOSTO	3.045,61	
08/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR GABRIEL TOMAZ - AGOSTO		3.045,61
08/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR GILDASIO RODRIGUES - AGOSTO	2.351,25	
08/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR GILDASIO RODRIGUES - AGOSTO		2.351,25
08/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR I AIRES COMRCIO E SERVIÇOS LDTA - AGOSTO	3.145,61	
08/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR I AIRES COMRCIO E SERVIÇOS LDTA - AGOSTO		3.145,61
08/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR JOSIANO DOMES - AGOSTO	3.171,25	
08/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR JOSIANO DOMES - AGOSTO		3.171,25
08/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR JOSIANO GOMES - AGOSTO	2.811,25	
08/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR JOSIANO GOMES - AGOSTO		2.811,25
08/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR JOSIANO GOMES - AGOSTO	2.759,97	
08/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR JOSIANO GOMES - AGOSTO		2.759,97
08/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR JOSIANO GOMES - AGOSTO	3.145,61	
08/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR JOSIANO GOMES - AGOSTO		3.145,61
08/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR ALEXSANDRO DE ALMEIDA - AGOSTO	3.068,70	
08/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR ALEXSANDRO DE ALMEIDA - AGOSTO		3.068,70
08/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR MAXIMILIANO ROCHA DA MATA- AGOSTO	3.171,25	
08/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR MAXIMILIANO ROCHA DA MATA- AGOSTO		3.171,25
08/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR MIRIAM VIEIRA DE ALMEIDA- AGOSTO	3.145,61	
08/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR MIRIAM VIEIRA DE ALMEIDA- AGOSTO		3.145,61
08/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR MV ALMEIDA TRANSPORTES- AGOSTO	3.119,98	
08/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR MV ALMEIDA TRANSPORTES- AGOSTO		3.119,98
08/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR MARCO AURELIO LISBOA MUSSI- AGOSTO	3.094,34	
08/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR MARCO AURELIO LISBOA MUSSI- AGOSTO		3.094,34
08/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR MARCO AURELIO LISBOA MUSSI-AGOSTO	3.145,61	
08/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR MARCO AURELIO LISBOA MUSSI-AGOSTO		3.145,61
08/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR MV DE ALMEIDA TRANSPORTES-AGOSTO	3.865,00	
08/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR MV DE ALMEIDA TRANSPORTES-AGOSTO		3.865,00
			TRANSPORTE	60.673,76	60.673,76

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0110

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE	60.673,76	60.673,76
08/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR MV DE ALMEIDA TRANSPORTES-AGOSTO	3.145,61	
08/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR MV DE ALMEIDA TRANSPORTES-AGOSTO	3.171,25	
08/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR MV DE ALMEIDA TRANSPORTES-AGOSTO		3.171,25
08/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR MV DE ALMEIDA TRANSPORTES-AGOSTO	3.019,97	
08/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR MV DE ALMEIDA TRANSPORTES-AGOSTO		3.019,97
08/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDORA PRISCILA ROCHA DA SILVA POSES-AGOSTO	3.019,97	
08/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDORA PRISCILA ROCHA DA SILVA POSES-AGOSTO		3.019,97
08/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR MARCO AURELIO LISBOA MUSSI-AGOSTO	3.184,32	
08/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR MARCO AURELIO LISBOA MUSSI-AGOSTO		3.184,32
08/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR MARCO AURELIO LISBOA MUSSI-AGOSTO	3.145,61	
08/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR MARCO AURELIO LISBOA MUSSI-AGOSTO		3.145,61
08/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDORA THAMIRIS LIMA SILVA- AGOSTO	3.513,95	
08/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDORA THAMIRIS LIMA SILVA- AGOSTO		3.513,95
08/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR VALDIR DA SILVA POSES FILHO-AGOSTO	2.811,25	
08/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR VALDIR DA SILVA POSES FILHO-AGOSTO		2.811,25
08/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDORA RENILDA ALVES DA SILVA-AGOSTO	3.171,25	
08/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDORA RENILDA ALVES DA SILVA-AGOSTO		3.171,25
08/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDORA RENILDA ALVES DA SILVA-AGOSTO	3.171,25	
08/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDORA RENILDA ALVES DA SILVA-AGOSTO		3.171,25
08/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO DE VEICULOS	10.000,00	
08/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO DE VEICULOS		10.000,00
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS 37846199000183 ML ROCHA	11.110,00	
08/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS 37846199000183 ML ROCHA		11.110,00
08/10/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 10/2021	764,17	
08/10/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 10/2021		764,17
08/10/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 10/2021	1.075,00	
08/10/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 10/2021		1.075,00
08/10/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 10/2021	22,50	
08/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 10/2021		22,50
08/10/2021	3.2.2.01.007	FGTS	ENCARGOS PATRONAIS 10/2021	4,00	
08/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	ENCARGOS PATRONAIS 10/2021		4,00
08/10/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF PROVISÕES PARA FÉRIAS 10/2021	333,33	
08/10/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF PROVISÕES PARA FÉRIAS 10/2021		333,33
08/10/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 10/2021	20,00	
08/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REF FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 10/2021		20,00
			TOTAL DO DIA	115.357,19	115.357,19
11/10/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	100 CINTOS DE SEGURANÇA	1.500,00	
11/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	100 CINTOS DE SEGURANÇA		1.500,00
11/10/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTAÇÃO PASSO SEMANAL	725,00	
			TRANSPORTE	2.225,00	1.500,00

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0111

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE	2.225,00	1.500,00
			ALIMENTAÇÃO PASSO SEMANAL		725,00
11/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PREPOSTO	1.000,00	
11/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PREPOSTO		1.000,00
11/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PREPOSTO	1.000,00	
11/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PREPOSTO		1.000,00
11/10/2021	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	OITAVA PARCELA ACORDO	2.100,00	
11/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	OITAVA PARCELA ACORDO		2.100,00
11/10/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PNEUS	3.005,00	
11/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PNEUS		3.005,00
11/10/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CAIXA MACAE	350,00	
11/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	CAIXA MACAE		350,00
11/10/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	INTERNET- FATURA CALRO	147,79	
11/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	INTERNET- FATURA CALRO		147,79
11/10/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTAÇÃO PASSO SEMANAL	725,00	
11/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTAÇÃO PASSO SEMANAL		725,00
11/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TAPECARIA ONIBUS	120,00	
11/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TAPECARIA ONIBUS		120,00
11/10/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO CERATO	131,84	
11/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	SEGURO CERATO		131,84
11/10/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	MANUTENÇÃO ONIBUS	210,00	
11/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	MANUTENÇÃO ONIBUS		210,00
			TOTAL DO DIA	11.014,63	11.014,63
13/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 725 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU		114.371,82
13/10/2021	1.1.2.01.033	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	VL REF. SERV.PRESTADOS 725 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	110.411,82	
13/10/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	3.960,00	
13/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 726 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU		69.218,60
13/10/2021	1.1.2.01.033	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	VL REF. SERV.PRESTADOS 726 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	66.886,60	
13/10/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	2.332,00	
13/10/2021	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	FCHAMENTO DIARIAS	301,50	
13/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FCHAMENTO DIARIAS		301,50
13/10/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	AGUA MINERAL ESCRITORIO	15,00	
13/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	AGUA MINERAL ESCRITORIO		15,00
13/10/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	114 CRACHAS	1.710,00	
13/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	114 CRACHAS		1.710,00
13/10/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL- DIESEL	12.652,68	
13/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	COMBUSTIVEL- DIESEL		12.652,68
13/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO GARANTIA	350,00	
13/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO GARANTIA		350,00
13/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO GARANTIA	350,00	
13/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO GARANTIA		350,00
13/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO GARANTIA	350,00	
13/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO GARANTIA		350,00
13/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO GARANTIA	350,00	
13/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO GARANTIA		350,00
13/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO GARANTIA	350,00	
13/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO GARANTIA		350,00
13/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO GARANTIA	350,00	
13/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO GARANTIA		350,00
13/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO GARANTIA	350,00	
13/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO GARANTIA		350,00
			TRANSPORTE	200.019,60	200.019,60

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0112

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE BOLETO GARANTIA	200.019,60 350,00	200.019,60
13/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO GARANTIA		350,00
			TOTAL DO DIA	200.369,60	200.369,60
14/10/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXA B.O VEICULO	70,13	
14/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TAXA B.O VEICULO		70,13
14/10/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	COMPLEMENTO SALARIAL	2.000,00	
14/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPLEMENTO SALARIAL		2.000,00
14/10/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	GARANTIA SEGURO	350,11	
14/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	GARANTIA SEGURO		350,11
14/10/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	GARANTIA MACAE	350,11	
14/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	GARANTIA MACAE		350,11
14/10/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	GARANTIA MACAE	350,11	
14/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	GARANTIA MACAE		350,11
14/10/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	GARANTIA MACAE	350,11	
14/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	GARANTIA MACAE		350,11
14/10/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	GARANTIA MACAE	350,11	
14/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	GARANTIA MACAE		350,11
			TOTAL DO DIA	3.820,68	3.820,68
15/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 727 MunicÃ-pio de MacaÃ©		542.497,92
15/10/2021	1.1.2.01.075	MunicÃ-pio de MacaÃ©	VL REF. SERV.PRESTADOS 727 MunicÃ-pio de MacaÃ©	524.595,49	
15/10/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	17.902,43	
15/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 729 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		10.769,88
15/10/2021	1.1.2.01.036	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VL REF. SERV.PRESTADOS 729 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	10.659,89	
15/10/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	109,99	
15/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 730 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		31.412,15
15/10/2021	1.1.2.01.036	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VL REF. SERV.PRESTADOS 730 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	31.091,32	
15/10/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	320,83	
15/10/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	AGUA MINERAL ESCRITORIO	15,00	
15/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	AGUA MINERAL ESCRITORIO		15,00
15/10/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	RESCISAO MACAE FABIOLA	1.160,00	
15/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	RESCISAO MACAE FABIOLA		1.160,00
15/10/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 10/2021	516,08	
15/10/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 10/2021		516,08
15/10/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 10/2021	760,00	
15/10/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 10/2021		760,00
15/10/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 10/2021	33,00	
15/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 10/2021		33,00
15/10/2021	3.2.2.01.007	FGTS	ENCARGOS PATRONAIS 10/2021	19,20	
15/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	ENCARGOS PATRONAIS 10/2021		19,20
15/10/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 10/2021	10,25	
15/10/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 10/2021		10,25
15/10/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF PROVISÕES PARA FÉRIAS 10/2021	266,67	
15/10/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF PROVISÕES PARA FÉRIAS 10/2021		266,67
15/10/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 10/2021	16,00	
15/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REF FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 10/2021		16,00
			TOTAL DO DIA	587.476,15	587.476,15

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0113

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSTUSA	57.900,00	
18/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSTUSA		57.900,00
18/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VIDAL TRANSPORTE ESCOLAR	17.129,03	
18/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	VIDAL TRANSPORTE ESCOLAR		17.129,03
18/10/2021	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	ACORDO JUDICIAL- NORIVALDO JOSE	600,00	
18/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ACORDO JUDICIAL- NORIVALDO JOSE		600,00
18/10/2021	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA	360,00	
18/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	MATERIAL DE LIMPEZA		360,00
18/10/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DIESEL	8.621,36	
18/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	DIESEL		8.621,36
18/10/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	RECISAO	793,00	
18/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	RECISAO		793,00
18/10/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	RECISAO + MULTA	1.467,93	
18/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	RECISAO + MULTA		1.467,93
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS 37846199000183 ML ROCHA	1.047,00	
18/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS 37846199000183 ML ROCHA		1.047,00
18/10/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	84,00	
18/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		84,00
18/10/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX ENVIADO	9,13	
18/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		9,13
18/10/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX ENVIADO	13,46	
18/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		13,46
18/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA SICREDI	85.000,00	
18/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSFERENCIA SICREDI		85.000,00
18/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA SICREDI	2.260,00	
18/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSFERENCIA SICREDI		2.260,00
18/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA SICREDI	350,00	
18/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSFERENCIA SICREDI		350,00
TOTAL DO DIA				175.634,91	175.634,91
19/10/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	MATERIAL CONserto PARA CHOQUE	98,00	
19/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	MATERIAL CONserto PARA CHOQUE		98,00
19/10/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	AGUA MINERAL ESCRITORIO	10,00	
19/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	AGUA MINERAL ESCRITORIO		10,00
19/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR ML ROCHA	82.880,00	
19/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	FORNECEDOR ML ROCHA		82.880,00
19/10/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TAR DOC/TED ELETRONICO	7,66	
19/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRONICO		7,66
TOTAL DO DIA				82.995,66	82.995,66
20/10/2021	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	COMPROVANTE DE PAGAMENTO 9 DIARIAS	6.750,00	
20/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPROVANTE DE PAGAMENTO 9 DIARIAS		6.750,00
20/10/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	AGUA MINERAL ESCRITORIOS	12,00	
20/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	AGUA MINERAL ESCRITORIOS		12,00
20/10/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF 09/2021	105,74	
20/10/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	IRRF 09/2021		105,74
20/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS Mensal 09/2021	24.334,77	
20/10/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	INSS Mensal 09/2021		24.334,77
TOTAL DO DIA				31.202,51	31.202,51
21/10/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	AGUA MINERAL ESCRITORIOS	10,00	
21/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	AGUA MINERAL ESCRITORIOS		10,00
TRANSPORTE				10,00	10,00

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0114

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSPORTE	10,00	10,00
21/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TONNER ESCRITORIOS	90,00	
					90,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
22/10/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	CHEQUE SALA 205	1.785,00	
22/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	CHEQUE SALA 205		1.785,00
22/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR CARLOS ALEXANDRE LIMA MAHON-SETEMBRO	7.375,00	
22/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR CARLOS ALEXANDRE LIMA MAHON-SETEMBRO		7.375,00
22/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFAZENDO ESTORNO COMPRA E VENDA	3.071,25	
22/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	REFAZENDO ESTORNO COMPRA E VENDA		3.071,25
22/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR DEALE SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA- SETEMBRO	7.015,00	
22/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR DEALE SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA- SETEMBRO		7.015,00
22/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR CARLOS ALEXANDRE LIMA MAHON-SETEMBRO	7.375,00	
22/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR CARLOS ALEXANDRE LIMA MAHON-SETEMBRO		7.375,00
22/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR CARLOS MAGNO MAHON DA SILVA -SETEMBRO	7.375,00	
22/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR CARLOS MAGNO MAHON DA SILVA -SETEMBRO		7.375,00
22/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDORA MARIANA RIBEIRO TORRES-SETEMBRO	7.375,00	
22/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDORA MARIANA RIBEIRO TORRES-SETEMBRO		7.375,00
22/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR DENIS NASCIMENTO COSTA-SETEMBRO	7.375,00	
22/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR DENIS NASCIMENTO COSTA-SETEMBRO		7.375,00
22/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDORA DIRLENE MARIA SANTANA-SETEMBRO	7.375,00	
22/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDORA DIRLENE MARIA SANTANA-SETEMBRO		7.375,00
22/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDORA FERNANDA HORACIO DA SILVA-SETEMBRO	7.375,00	
22/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDORA FERNANDA HORACIO DA SILVA-SETEMBRO		7.375,00
22/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR I AIRES COMRCIO E SERVIÇOS LTDA-SETEMBRO	7.375,00	
22/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR I AIRES COMRCIO E SERVIÇOS LTDA-SETEMBRO		7.375,00
22/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR I AIRES COMRCIO E SERVIÇOS LTDA-SETEMBRO	7.375,00	
22/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR I AIRES COMRCIO E SERVIÇOS LTDA-SETEMBRO		7.375,00
22/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR I AIRES COMRCIO E SERVIÇOS LTDA-SETEMBRO	7.375,00	
22/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR I AIRES COMRCIO E SERVIÇOS LTDA-SETEMBRO		7.375,00
22/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR JAIRO TAVARES PAES-SETEMBRO	7.375,00	
22/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR JAIRO TAVARES PAES-SETEMBRO		7.375,00
22/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR JOAO MOTA DO AMARAL NETO-SETEMBRO	7.375,00	
22/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR JOAO MOTA DO AMARAL NETO-SETEMBRO		7.375,00
22/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR MARCOS PAVAO MARTINS-SETEMBRO	7.375,00	
22/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR MARCOS PAVAO MARTINS-SETEMBRO		7.375,00
22/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR DEALE SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA-SETEMBRO	9.175,00	
22/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR DEALE SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA-SETEMBRO		9.175,00
			TRANSPORTE	116.921,25	116.921,25

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0115

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE FORNECEDOR VANDERLEY CARVALHO DOS SANTOS-SETEMBRO	116.921,25 7.375,00	116.921,25
22/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR VANDERLEY CARVALHO DOS SANTOS-SETEMBRO		7.375,00
22/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR VANDERSON NOGUEIRA CORDEIRO-SETEMBRO	7.375,00	
22/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR VANDERSON NOGUEIRA CORDEIRO-SETEMBRO		7.375,00
22/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR RAIMUNDO CELSON AMORIM AIRE-SETEMBRO	7.375,00	
22/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR RAIMUNDO CELSON AMORIM AIRE-SETEMBRO		7.375,00
22/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDORA RUTHE DE MELO-SETEMBRO	7.375,00	
22/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDORA RUTHE DE MELO-SETEMBRO		7.375,00
22/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR VALDIR JOSE MALAGUETA-SETEMBRO	7.375,00	
22/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR VALDIR JOSE MALAGUETA-SETEMBRO		7.375,00
22/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR THAMIRIS LIMA SILVA-SETEMBRO	4.500,00	
22/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR THAMIRIS LIMA SILVA-SETEMBRO		4.500,00
22/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR VALDIR DA SILVA POSES FILHO -SETEMBRO	4.500,00	
22/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR VALDIR DA SILVA POSES FILHO -SETEMBRO		4.500,00
22/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDORA RENILDA ALVES DA SILVA -SETEMBRO	4.500,00	
22/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDORA RENILDA ALVES DA SILVA -SETEMBRO		4.500,00
22/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDORA PRISCILA ROCHA DA SILVA POSES -SETEMBRO	4.500,00	
22/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDORA PRISCILA ROCHA DA SILVA POSES -SETEMBRO		4.500,00
22/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR ELIAS VIEIRA DE OLIVEIRA -SETEMBRO	4.500,00	
22/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR ELIAS VIEIRA DE OLIVEIRA -SETEMBRO		4.500,00
22/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR GABRIEL TOMAZ MOSQUEIRA DA ROCHA -SETEMBRO	4.500,00	
22/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR GABRIEL TOMAZ MOSQUEIRA DA ROCHA -SETEMBRO		4.500,00
22/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR MARCO AURELIO LISBOA MUSSI -SETEMBRO	4.500,00	
22/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR MARCO AURELIO LISBOA MUSSI -SETEMBRO		4.500,00
22/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDORA ADRIANA LISBOA MUSSI -SETEMBRO	4.500,00	
22/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDORA ADRIANA LISBOA MUSSI -SETEMBRO		4.500,00
22/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR GILDASIO RODRIGUES DA SILVA -SETEMBRO	4.500,00	
22/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR GILDASIO RODRIGUES DA SILVA -SETEMBRO		4.500,00
22/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDORA ADRIANA LISBOA MUSSI -SETEMBRO	4.500,00	
22/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDORA ADRIANA LISBOA MUSSI -SETEMBRO		4.500,00
22/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDORA GILDASIO RODRIGUES DA SILVA -SETEMBRO	4.500,00	
22/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDORA GILDASIO RODRIGUES DA SILVA -SETEMBRO		4.500,00
22/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDORA ADRIANA LISBOA MUSSI -SETEMBRO	4.500,00	
22/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDORA ADRIANA LISBOA MUSSI -SETEMBRO		4.500,00
22/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR JOSIANO GOMES DE LIMA -SETEMBRO	4.500,00	
22/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR JOSIANO GOMES DE LIMA -SETEMBRO		4.500,00
TRANSPORTE				212.296,25	212.296,25

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0116

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE FORNECEDOR JOSIANO GOMES DE LIMA -SETEMBRO	212.296,25 4.500,00	212.296,25
22/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR JOSIANO GOMES DE LIMA -SETEMBRO		4.500,00
22/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR JOSIANO GOMES DE LIMA -SETEMBRO	4.500,00	
22/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR JOSIANO GOMES DE LIMA -SETEMBRO		4.500,00
22/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR JOSIANO GOMES DE LIMA -SETEMBRO	4.500,00	
22/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR JOSIANO GOMES DE LIMA -SETEMBRO		4.500,00
22/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR ALEXSANDRO DE ALMEIDA -SETEMBRO	4.500,00	
22/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR ALEXSANDRO DE ALMEIDA -SETEMBRO		4.500,00
22/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDORA ANA PATRICIA DA COSTA SILVA-SETEMBRO	4.500,00	
22/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDORA ANA PATRICIA DA COSTA SILVA-SETEMBRO		4.500,00
22/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR ANDERSON DE OLIVEIRA ARAUJO-SETEMBRO	4.500,00	
22/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR ANDERSON DE OLIVEIRA ARAUJO-SETEMBRO		4.500,00
22/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR ANDERSON DE OLIVEIRA ARAUJO-SETEMBRO	4.500,00	
22/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR ANDERSON DE OLIVEIRA ARAUJO-SETEMBRO		4.500,00
22/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR MV DE ALMEIDA TRANSPORTES-SETEMBRO	6.000,00	
22/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR MV DE ALMEIDA TRANSPORTES-SETEMBRO		6.000,00
22/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR MARCO AURELIO LISBOA MUSSI-SETEMBRO	4.500,00	
22/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR MARCO AURELIO LISBOA MUSSI-SETEMBRO		4.500,00
22/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR MARCO AURELIO LISBOA MUSSI-SETEMBRO	4.500,00	
22/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR MARCO AURELIO LISBOA MUSSI-SETEMBRO		4.500,00
22/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR MAXIMILIANO ROCHA DA MATA-SETEMBRO	4.500,00	
22/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR MAXIMILIANO ROCHA DA MATA-SETEMBRO		4.500,00
22/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR MV DE ALMEIDA TRANSPORTES-SETEMBRO	4.500,00	
22/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR MV DE ALMEIDA TRANSPORTES-SETEMBRO		4.500,00
22/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR MV DE ALMEIDA TRANSPORTES-SETEMBRO	4.500,00	
22/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR MV DE ALMEIDA TRANSPORTES-SETEMBRO		4.500,00
22/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR MV DE ALMEIDA TRANSPORTES-SETEMBRO	4.500,00	
22/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR MV DE ALMEIDA TRANSPORTES-SETEMBRO		4.500,00
22/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR MV DE ALMEIDA TRANSPORTES-SETEMBRO	4.500,00	
22/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR MV DE ALMEIDA TRANSPORTES-SETEMBRO		4.500,00
22/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ALUGUEL	1.500,00	
22/10/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	MECANICA	1.500,00	
22/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AJUDANTE	1.000,00	
22/10/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	LAVAGEM PRODUTOS E MAO DE OBRA	4.000,00	
22/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	DESPESAS		8.000,00
22/10/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	DEBITO TED/IB 20548612000120 A M ABS EIRELI	74.950,00	
TRANSPORTE				364.246,25	289.296,25

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0117

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE DEBITO TED/IB 20548612000120 A M ABS EIRELI	364.246,25	289.296,25 74.950,00
22/10/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI	2.590,00	
22/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI		2.590,00
22/10/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI	1.880,00	
22/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI		1.880,00
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS 37846199000183 M L ROCHA	30.000,00	
22/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS 37846199000183 M L ROCHA		30.000,00
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI 37846199000183 M L ROCHA	1.400,00	
22/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI 37846199000183 M L ROCHA		1.400,00
			TOTAL DO DIA	400.116,25	400.116,25
25/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA	4.500,00	
25/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA		4.500,00
25/10/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSF INTERNA PARA COBRIR PAG FUNCIONARIO	1.400,00	
25/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF INTERNA PARA COBRIR PAG FUNCIONARIO		1.400,00
25/10/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A ENERGIA	1.540,00	
25/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	REFERENTE A ENERGIA		1.540,00
25/10/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	2 VIDROS ONIBUS	1.000,00	
25/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	2 VIDROS ONIBUS		1.000,00
25/10/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	CONCERTO DE BOMBA HIDRAULICA	240,00	
25/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	CONCERTO DE BOMBA HIDRAULICA		240,00
25/10/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	CHAFEIRO	1.300,00	
25/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	CHAFEIRO		1.300,00
25/10/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	REFEITO ESTORNO DE TORNO E TAPEÇARIA	330,00	
25/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	REFEITO ESTORNO DE TORNO E TAPEÇARIA		330,00
25/10/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS IRELI	3.000,00	
25/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS IRELI		3.000,00
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS 37846199000183 M L ROCHA	5.960,00	
25/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS 37846199000183 M L ROCHA		5.960,00
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS 37846199000183 M L ROCHA	34.000,00	
25/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS 37846199000183 M L ROCHA		34.000,00
25/10/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
25/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
25/10/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA MSG	6,50	
25/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG		6,50
25/10/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA MSG	3,53	
25/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG		3,53
25/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ITAU	11.000,00	
25/10/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA ITAU		11.000,00
25/10/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TAR DOC/TED ELETRONICO	2,79	
25/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRONICO		2,79
25/10/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 10/2021	1.321,70	
25/10/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 10/2021		1.321,70
25/10/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 10/2021	78,96	
			TRANSPORTE	65.693,48	65.614,52

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0118

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	65.693,48	65.614,52
25/10/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 10/2021		78,96
25/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 10/2021	99,12	
25/10/2021	3.2.2.01.007	FGTS	ENCARGOS PATRONAIS 10/2021	59,69	
25/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	ENCARGOS PATRONAIS 10/2021		59,69
25/10/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 10/2021	27,98	
25/10/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 10/2021		27,98
25/10/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF PROVISÕES PARA FÉRIAS 10/2021	767,33	
25/10/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF PROVISÕES PARA FÉRIAS 10/2021		767,33
25/10/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF SALÁRIOS A PAGAR 10/2021	1.882,97	
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF SALÁRIOS A PAGAR 10/2021		1.882,97
25/10/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 10/2021	46,04	
25/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REF FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 10/2021		46,04
25/10/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Rescisão ANTONINHO ROSSETIM	1.882,97	
25/10/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	Rescisão ANTONINHO ROSSETIM		1.882,97
			TOTAL DO DIA	70.459,58	70.459,58
26/10/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	BORRACHEIRO SOCORRO	90,00	
26/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	BORRACHEIRO SOCORRO		90,00
26/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RR RASTREAMENTO	1.093,41	
26/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	RR RASTREAMENTO		1.093,41
26/10/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PONTEIRA HIDRAULICA CONserto	70,00	
26/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PONTEIRA HIDRAULICA CONserto		70,00
26/10/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	AGUA MINERAL ESCRITORIO	15,00	
26/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	AGUA MINERAL ESCRITORIO		15,00
26/10/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PNEUS PARCELA 3 DE 4	3.005,00	
26/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PNEUS PARCELA 3 DE 4		3.005,00
26/10/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	ENTRADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	2.136,63	
26/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	ENTRADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		2.136,63
26/10/2021	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SUBSTITUTO MONITORA	30,00	
26/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SUBSTITUTO MONITORA		30,00
26/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS 37846199000183 M L ROCHA	30.000,00	
26/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS 37846199000183 M L ROCHA		30.000,00
26/10/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 AM ABS EIRELI	16.000,00	
26/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 AM ABS EIRELI		16.000,00
26/10/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 AM ABS EIRELI	2.150,00	
26/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 AM ABS EIRELI		2.150,00
26/10/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA MSG	2,97	
26/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG		2,97
			TOTAL DO DIA	54.593,01	54.593,01
27/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISTEMA DE PONTO- BOLETO	60,00	
27/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	SISTEMA DE PONTO- BOLETO		60,00
27/10/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	APOLICE SEGURO GARANTIA SME	900,00	
27/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	APOLICE SEGURO GARANTIA SME		900,00
			TOTAL DO DIA	960,00	960,00

TRANSPORTE

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0119

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2021	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	REEMBOLSO DESESPESAS CARTORIO	114,49	
28/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	REEMBOLSO DESESPESAS CARTORIO		114,49
28/10/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	EXAME MOTORISTA- W L DE OLIVEIRA MELO	30,00	
28/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	EXAME MOTORISTA- W L DE OLIVEIRA MELO		30,00
28/10/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REEMBOLSO EXAME MOTORISTA- SAULO PEREIRA DE OLIVEIRA	25,00	
28/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	REEMBOLSO EXAME MOTORISTA- SAULO PEREIRA DE OLIVEIRA		25,00
			TOTAL DO DIA	169,49	169,49
29/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 731 MunicÃ-pio de MacaÃ©		45.974,40
29/10/2021	1.1.2.01.075	MunicÃ-pio de MacaÃ©	VL REF. SERV.PRESTADOS 731 MunicÃ-pio de MacaÃ©	44.457,25	
29/10/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.517,15	
29/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO CAÇAMBA	10.000,00	
29/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO CAÇAMBA		10.000,00
29/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAUÇÃO LOCAÇÃO	3.000,00	
29/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	CAUÇÃO LOCAÇÃO		3.000,00
29/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	33 HORAS TRABALHANDO COMO MOTORISTA	300,30	
29/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	33 HORAS TRABALHANDO COMO MOTORISTA		300,30
29/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO CAÇAMBA	10.000,00	
29/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO CAÇAMBA		10.000,00
29/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO CAÇAMBA- SERGIO ELOI PEREIRA	10.000,00	
29/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO CAÇAMBA- SERGIO ELOI PEREIRA		10.000,00
29/10/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DIESEL SEMANAL	13.614,92	
29/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	DIESEL SEMANAL		13.614,92
29/10/2021	2.1.4.01.014	FGTS A RECOLHER	FGTS PARA CERTIDAO	345,89	
29/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FGTS PARA CERTIDAO		345,89
29/10/2021	2.1.4.01.014	FGTS A RECOLHER	FGTS PARA CERTIDAO	313,03	
29/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FGTS PARA CERTIDAO		313,03
29/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTES IMPERIAL LTDA	10.750,00	
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTES IMPERIAL LTDA		10.750,00
29/10/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
29/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
29/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA SICREDI	54.000,00	
29/10/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSFERENCIA SICREDI		54.000,00
29/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	RETIRADA	19.400,00	
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA		19.400,00
29/10/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 11/2021	163,50	
29/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 11/2021		163,50
29/10/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF PROVISÕES PARA FÉRIAS 11/2021	2.000,00	
29/10/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF PROVISÕES PARA FÉRIAS 11/2021		2.000,00
29/10/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 10/2021	5.350,97	
29/10/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 10/2021		5.350,97
29/10/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 10/2021	2.452,00	
29/10/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 10/2021		2.452,00
29/10/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 10/2021	351,52	
29/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 10/2021		351,52
29/10/2021	3.2.2.01.007	FGTS	ENCARGOS PATRONAIS 10/2021	277,27	
29/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	ENCARGOS PATRONAIS 10/2021		277,27
29/10/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 10/2021	109,81	
			TRANSPORTE	188.413,61	188.303,80

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0120

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	188.413,61	188.303,80
29/10/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 10/2021		109,81
29/10/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF PROVISÕES PARA FÉRIAS 10/2021	1.690,00	
29/10/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF PROVISÕES PARA FÉRIAS 10/2021		1.690,00
29/10/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF SALÁRIOS A PAGAR 10/2021	4.127,64	
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF SALÁRIOS A PAGAR 10/2021		4.127,64
29/10/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 10/2021	126,74	
29/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REF FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 10/2021		126,74
29/10/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Rescisão RODRIGO ALVES RAICHERT	1.051,60	
29/10/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	Rescisão RODRIGO ALVES RAICHERT		1.051,60
29/10/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Rescisão VALDIR NASCIMENTO DE ALMEIDA	1.219,17	
29/10/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	Rescisão VALDIR NASCIMENTO DE ALMEIDA		1.219,17
29/10/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Rescisão JOSE LUCAS DOS SANTOS	1.856,87	
29/10/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	Rescisão JOSE LUCAS DOS SANTOS		1.856,87
29/10/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Férias YASMIN FERREIRA VIEIRA	1.836,50	
29/10/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	Férias YASMIN FERREIRA VIEIRA		1.836,50
			TOTAL DO DIA	200.322,13	200.322,13
30/10/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 10/2021	142.985,92	
30/10/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 10/2021		142.985,92
30/10/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 10/2021	11.174,88	
30/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 10/2021		11.174,88
30/10/2021	3.2.2.01.007	FGTS	ENCARGOS PATRONAIS 10/2021	11.399,14	
30/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	ENCARGOS PATRONAIS 10/2021		11.399,14
30/10/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 10/2021	68,70	
30/10/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 10/2021		68,70
30/10/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 10/2021	1.452,82	
30/10/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 10/2021		1.452,82
30/10/2021	3.2.2.01.006	INSS	10/2021	42.912,07	
30/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	10/2021		42.912,07
30/10/2021	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	10/2021	912,34	
30/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	10/2021		912,34
			TOTAL DO DIA	210.905,87	210.905,87
			TOTAL DO MÊS	2.715.842,07	2.715.842,07
01/11/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	TORNEIRA BAREA LTDA- COMRPOVANTE DE PAGAMENTO	430,00	
01/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TORNEIRA BAREA LTDA- COMRPOVANTE DE PAGAMENTO		430,00
01/11/2021	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PUBLICACAO EXTRATO CONTRATUAL 1º CRE	632,00	
01/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PUBLICACAO EXTRATO CONTRATUAL 1º CRE		632,00
01/11/2021	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PUBLICACAO EXTRATO CONTRATUAL 2º CRE	632,00	
01/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PUBLICACAO EXTRATO CONTRATUAL 2º CRE		632,00
01/11/2021	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PUBLICACAO EXTRATO CONTRATUAL 3º CRE	596,65	
01/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PUBLICACAO EXTRATO CONTRATUAL 3º CRE		596,65
01/11/2021	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PUBLICACAO EXTRATO CONTRATUAL 4º CRE	538,09	
01/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PUBLICACAO EXTRATO CONTRATUAL 4º CRE		538,09
01/11/2021	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PUBLICACAO EXTRATO CONTRATUAL 5º CRE	570,13	
01/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PUBLICACAO EXTRATO CONTRATUAL 5º CRE		570,13
01/11/2021	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PUBLICACAO EXTRATO CONTRATUAL 6º CRE	552,45	
01/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PUBLICACAO EXTRATO CONTRATUAL 6º CRE		552,45
01/11/2021	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PUBLICACAO EXTRATO CONTRATUAL 7º CRE	570,13	
01/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PUBLICACAO EXTRATO CONTRATUAL 7º CRE		570,13
01/11/2021	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PUBLICACAO EXTRATO CONTRATUAL 8º CRE	570,13	
			TRANSPORTE	5.091,58	4.521,45

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0121

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE	5.091,58	4.521,45
01/11/2021	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PUBLICACAO EXTRATO CONTRATUAL 8º CRE		570,13
01/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PUBLICACAO EXTRATO CONTRATUAL 9º CRE	508,25	
01/11/2021	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PUBLICACAO EXTRATO CONTRATUAL 9º CRE		508,25
01/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PUBLICACAO EXTRATO CONTRATUAL 10º CRE	538,09	
01/11/2021	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PUBLICACAO EXTRATO CONTRATUAL 10º CRE		538,09
01/11/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	MANUTENCAO ONIBUS	685,38	
01/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	MANUTENCAO ONIBUS		685,38
01/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	GRRF 10/2021	110,87	
01/11/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	GRRF 10/2021		110,87
			TOTAL DO DIA	6.934,17	6.934,17
03/11/2021	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PUBLICACAO DE EXTRATO CONTRATUAL 11º CRE	538,09	
03/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PUBLICACAO DE EXTRATO CONTRATUAL 11º CRE		538,09
03/11/2021	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PUBLICACAO DE EXTRATO CONTRATUAL CRE E COORDENADORIA	538,09	
03/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PUBLICACAO DE EXTRATO CONTRATUAL CRE E COORDENADORIA		538,09
03/11/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	DAR BALANÇO	295,00	
03/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	DAR BALANÇO		295,00
03/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ANTONIO ESTAGIARIO- PASSAGENS	100,00	
03/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	ANTONIO ESTAGIARIO- PASSAGENS		100,00
03/11/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	DAR LIVRO	75,00	
03/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	DAR LIVRO		75,00
03/11/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA E AGUA MINERAL	10,00	
03/11/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	COMPRA E AGUA MINERAL		10,00
03/11/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
03/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
			TOTAL DO DIA	1.557,18	1.557,18
04/11/2021	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	MULTAS ONIBUS	2.316,79	
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MULTAS ONIBUS		2.316,79
04/11/2021	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	ALUGUEL CASA E 2 CONTAS DE ENERGIA	514,15	
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL CASA E 2 CONTAS DE ENERGIA		514,15
04/11/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR VUCS	19.000,00	
04/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR VUCS		19.000,00
04/11/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DIESEL DE 01 A 05 DE NOVEMBRO	11.000,00	
04/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	DIESEL DE 01 A 05 DE NOVEMBRO		11.000,00
04/11/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTACAO	2.268,00	
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALIMENTACAO		2.268,00
04/11/2021	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	MULTAS ONIBUS	732,88	
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MULTAS ONIBUS		732,88
04/11/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 10/2021	1.759,99	
04/11/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 10/2021		1.759,99
04/11/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 10/2021	85,23	
04/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 10/2021		85,23
04/11/2021	3.2.2.01.007	FGTS	ENCARGOS PATRONAIS 10/2021	112,63	
04/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	ENCARGOS PATRONAIS 10/2021		112,63
04/11/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF PROVISÕES PARA FÉRIAS 10/2021	244,44	
04/11/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF PROVISÕES PARA FÉRIAS 10/2021		244,44
04/11/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF SALÁRIOS A PAGAR 10/2021	1.919,20	
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF SALÁRIOS A PAGAR 10/2021		1.919,20
04/11/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 10/2021	14,66	
			TRANSPORTE	39.967,97	39.953,31

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0122

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE	39.967,97	39.953,31
			REF FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 10/2021		14,66
04/11/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Rescisão RENATO ALVES DE SOUZA	1.919,20	
04/11/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	Rescisão RENATO ALVES DE SOUZA		1.919,20
			TOTAL DO DIA	41.887,17	41.887,17
05/11/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	9,56	
05/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇO		9,56
05/11/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 10/2021	1.825,00	
05/11/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 10/2021		1.825,00
05/11/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 10/2021	375,00	
05/11/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 10/2021		375,00
05/11/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 10/2021	142,12	
05/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 10/2021		142,12
05/11/2021	3.2.2.01.007	FGTS	ENCARGOS PATRONAIS 10/2021	116,00	
05/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	ENCARGOS PATRONAIS 10/2021		116,00
05/11/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 10/2021	49,56	
05/11/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 10/2021		49,56
05/11/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF PROVISÕES PARA FÉRIAS 10/2021	333,33	
05/11/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF PROVISÕES PARA FÉRIAS 10/2021		333,33
05/11/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF SALÁRIOS A PAGAR 10/2021	1.690,77	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF SALÁRIOS A PAGAR 10/2021		1.690,77
05/11/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 10/2021	30,00	
05/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REF FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 10/2021		30,00
05/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS 10/2021	12.003,21	
05/11/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	FGTS 10/2021		12.003,21
05/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	GRRF 10/2021	127,29	
05/11/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	GRRF 10/2021		127,29
05/11/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Folha Mensal Outubro 2021	132.700,16	
05/11/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	Folha Mensal Outubro 2021		132.700,16
05/11/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Rescisão RAFAEL JULIO SILVEIRA	1.690,77	
05/11/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	Rescisão RAFAEL JULIO SILVEIRA		1.690,77
05/11/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		495,00	
05/11/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ			495,00
			TOTAL DO DIA	151.587,77	151.587,77
08/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 732 Prefeitura Municipal de São Sebastião		160.502,26
08/11/2021	1.1.2.01.038	Prefeitura Municipal de São Sebastião	VL REF. SERV.PRESTADOS 732 Prefeitura Municipal de São Sebastião	159.145,96	
08/11/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.356,30	
08/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 733 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		7.825,30
08/11/2021	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 733 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	7.758,57	
08/11/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	66,73	
08/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 734 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		7.825,30
08/11/2021	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 734 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	7.758,57	
08/11/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	66,73	
			TOTAL DO DIA	176.152,86	176.152,86
09/11/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	AGUA MINERAL	8,00	
09/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	AGUA MINERAL		8,00
09/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 735 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		5.589,50
			TRANSPORTE	8,00	5.597,50

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0123

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2021	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	TRANSPORTE VL REF. SERV.PRESTADOS 735 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	8,00 5.541,83	5.597,50
09/11/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	47,67	
09/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 736 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		1.117,90
09/11/2021	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 736 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	1.108,37	
09/11/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	9,53	
09/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 737 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		3.353,70
09/11/2021	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 737 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	3.325,10	
09/11/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	28,60	
09/11/2021	1.1.2.01.057	Município de Arapiraca	VL REF. SERV.PRESTADOS 738 Município de Arapiraca	13.915,00	
09/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 738 Município de Arapiraca		13.915,00
09/11/2021	1.1.2.01.057	Município de Arapiraca	VL REF. SERV.PRESTADOS 739 Município de Arapiraca	17.710,00	
09/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 739 Município de Arapiraca		17.710,00
09/11/2021	1.1.2.01.058	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPIRACA	VL REF. SERV.PRESTADOS 740 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPIRACA	6.325,00	
09/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 740 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPIRACA		6.325,00
09/11/2021	1.1.2.01.059	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAPIRACA-FMEA	VL REF. SERV.PRESTADOS 741 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAPIRACA-FMEA	6.325,00	
09/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 741 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAPIRACA-FMEA		6.325,00
TOTAL DO DIA				54.344,10	54.344,10
10/11/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	NET CLARO	186,63	
10/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	NET CLARO		186,63
10/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 742 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		2.235,80
10/11/2021	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 742 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	2.216,73	
10/11/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	19,07	
10/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 743 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		10.061,10
10/11/2021	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 743 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	9.975,30	
10/11/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	85,80	
10/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 744 Município de Macaé		537.900,48
10/11/2021	1.1.2.01.075	Município de Macaé	VL REF. SERV.PRESTADOS 744 Município de Macaé	520.149,76	
10/11/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	17.750,72	
10/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 745 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		2.235,80
10/11/2021	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 745 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	2.216,73	
10/11/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	19,07	
10/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 746 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		6.707,40
10/11/2021	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 746 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	6.650,20	
10/11/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	57,20	
10/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 747 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		2.235,80
10/11/2021	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 747 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	2.216,73	
10/11/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	19,07	
10/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 748 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		1.117,90
TRANSPORTE				561.563,01	562.680,91

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0124

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2021	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	TRANSPORTE	561.563,01	562.680,91
			VL REF. SERV.PRESTADOS 748 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	1.108,37	
10/11/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	9,53	
10/11/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	74,44	
10/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇO		74,44
			TOTAL DO DIA	562.755,35	562.755,35
11/11/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DIESEL DE 01 A 8- EMERSON NOVICKI	10.000,00	
11/11/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	DIESEL DE 01 A 8- EMERSON NOVICKI		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
12/11/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO CERATO	138,87	
12/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	SEGURO CERATO		138,87
12/11/2021	2.1.4.01.014	FGTS A RECOLHER	FGTS ARAPIRACA- SETEMBRO	586,08	
12/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FGTS ARAPIRACA- SETEMBRO		586,08
12/11/2021	2.1.4.01.014	FGTS A RECOLHER	FGTS MACAE SETEMBRO	7.441,90	
12/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FGTS MACAE SETEMBRO		7.441,90
12/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL- ENTRADA	13.988,58	
12/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL- ENTRADA		13.988,58
12/11/2021	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 04 DE 2021 A 07 DE 2021	516,67	
12/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 04 DE 2021 A 07 DE 2021		516,67
12/11/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	MULTA DCTF	789,43	
12/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	MULTA DCTF		789,43
12/11/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	MULTA DCTF	37,14	
12/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	MULTA DCTF		37,14
12/11/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PARCELAMENTO IRRF	540,85	
12/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO IRRF		540,85
12/11/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	DARF MULTA	10,16	
12/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	DARF MULTA		10,16
12/11/2021	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	13ª E ULTIMA PARCELA ACORDO JUDICIAL MAGNO.	600,00	
12/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	13ª E ULTIMA PARCELA ACORDO JUDICIAL MAGNO.		600,00
12/11/2021	3.2.2.03.001	PIS	PARCELAMENTO PIS.	507,42	
12/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO PIS.		507,42
12/11/2021	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	PARCELAMENTO INSS.	807,85	
12/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO INSS.		807,85
12/11/2021	3.2.2.03.002	COFINS	PARCELAMENTO COFINS.	780,66	
12/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO COFINS.		780,66
12/11/2021	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PARCELAMENTO CSLL.	4.085,40	
12/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO CSLL.		4.085,40
12/11/2021	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	PARCELAMENTO INSS.	807,85	
12/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO INSS.		807,85
12/11/2021	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	PARCELAMENTO INSS.	807,85	
12/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO INSS.		807,85
12/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AIRES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	7.375,00	
12/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	AIRES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.		7.375,00
12/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MIRIAM VIEIRA DE ALMEIDA.	9.000,00	
12/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	MIRIAM VIEIRA DE ALMEIDA.		9.000,00
12/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARIANA RIBEIRO TORRES.	7.375,00	
12/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	MARIANA RIBEIRO TORRES.		7.375,00
12/11/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE IMPERIAL.	13.750,00	
			TRANSPORTE	69.946,71	56.196,71

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0125

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE	69.946,71	56.196,71
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE IMPERIAL.		13.750,00
12/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS 37846199000183 M L ROCHA	1.000,00	
12/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS 37846199000183 M L ROCHA		1.000,00
12/11/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI	2.420,00	
12/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI		2.420,00
12/11/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI	20.000,00	
12/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI		20.000,00
12/11/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI	1.240,00	
12/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI		1.240,00
			TOTAL DO DIA	94.606,71	94.606,71
16/11/2021	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	PARCELAMENTO INSS.	516,67	
16/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO INSS.		516,67
16/11/2021	3.2.1.06.006	IEL	PAGAMENTO BOLETO.	54,00	
16/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO BOLETO.		54,00
16/11/2021	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	ACORDO JUDICIAL 13ª PARCELA DE 13 MAGNO	600,00	
16/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ACORDO JUDICIAL 13ª PARCELA DE 13 MAGNO		600,00
16/11/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI	500,00	
16/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI		500,00
			TOTAL DO DIA	1.670,67	1.670,67
17/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 749 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU		80.763,47
17/11/2021	1.1.2.01.033	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	VL REF. SERV.PRESTADOS 749 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	76.803,47	
17/11/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	3.960,00	
17/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 750 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU		80.871,88
17/11/2021	1.1.2.01.033	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	VL REF. SERV.PRESTADOS 750 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	77.747,88	
17/11/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	3.124,00	
17/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 751 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		5.589,50
17/11/2021	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 751 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	5.541,83	
17/11/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	47,67	
17/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TALOE AGRADO NOTAS.	547,80	
17/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TALOE AGRADO NOTAS.		547,80
17/11/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
17/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
17/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	RETIRADA	3.200,00	
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA		3.200,00
17/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	RETIRADA	3.200,00	
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA		3.200,00
17/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	RETIRADA	1.750,00	
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA		1.750,00
			TOTAL DO DIA	175.932,65	175.932,65
18/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 752 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU		103.563,44
18/11/2021	1.1.2.01.033	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	VL REF. SERV.PRESTADOS 752 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	99.603,44	
			TRANSPORTE	99.603,44	103.563,44

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0126

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE	99.603,44	103.563,44
			VL REF. SERV.PRESTADOS	3.960,00	
18/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 753 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAU		80.871,88
18/11/2021	1.1.2.01.033	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAU	VL REF. SERV.PRESTADOS 753 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAU	77.747,88	
18/11/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	3.124,00	
18/11/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	RETRO EQUIPAMENTOS LOCAÇÃO.	14.000,00	
18/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	RETRO EQUIPAMENTOS LOCAÇÃO.		14.000,00
18/11/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	AGUA MINERAL ESCRITORIO.	8,00	
18/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	AGUA MINERAL ESCRITORIO.		8,00
18/11/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL- DIESEL SEMANAL.	11.702,08	
18/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	COMBUSTIVEL- DIESEL SEMANAL.		11.702,08
18/11/2021	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	PARCELAMENTO GPS.	501,38	
18/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO GPS.		501,38
18/11/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	FOZ TRANS- ALEXANDRE ALI AWADA.	91,61	
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FOZ TRANS- ALEXANDRE ALI AWADA.		91,61
18/11/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	FOZ TRANS- COSMI DAMIAO.	91,61	
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FOZ TRANS- COSMI DAMIAO.		91,61
18/11/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	FOZ TRANS- EDSON RAMAO.	91,61	
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FOZ TRANS- EDSON RAMAO.		91,61
18/11/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	FOZ TRANS- JOAO PAULO BAUTAZAR FILHO.	91,61	
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FOZ TRANS- JOAO PAULO BAUTAZAR FILHO.		91,61
18/11/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	FOZ TRANS- JOSE LUCIO DIAS.	91,61	
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FOZ TRANS- JOSE LUCIO DIAS.		91,61
18/11/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	FOZ TRANS- MARCOS MARQUES.	91,61	
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FOZ TRANS- MARCOS MARQUES.		91,61
18/11/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	FOZ TRANS- OSMAR DE OLIVEIRA MARTINS.	91,61	
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FOZ TRANS- OSMAR DE OLIVEIRA MARTINS.		91,61
18/11/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	FOZ TRANS- PEDRO ALMEIDA CORREIA.	91,61	
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FOZ TRANS- PEDRO ALMEIDA CORREIA.		91,61
18/11/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	FOZ TRANS- SIDNEI BUENO DE OLIVEIRA.	91,61	
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FOZ TRANS- SIDNEI BUENO DE OLIVEIRA.		91,61
18/11/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	FOZ TRANS- WESLEY KEVIN TESSARO.	91,61	
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FOZ TRANS- WESLEY KEVIN TESSARO.		91,61
18/11/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FOZ TRANS- WESLEY KEVIN TESSARO.	91,61	
18/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FOZ TRANS- WESLEY KEVIN TESSARO.		91,61
18/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO SEGURO VIDAL.	406,35	
18/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO SEGURO VIDAL.		406,35
18/11/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX ENVIADO	19,19	
18/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		19,19
18/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	RETIRADA	92,00	
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA		92,00
18/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	RETIRADA	828,00	
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA		828,00
18/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA SICREDI	33.600,00	
18/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSFERENCIA SICREDI		33.600,00
			TOTAL DO DIA	246.600,03	246.600,03
19/11/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ELETROBAS	115,99	
19/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ELETROBAS		115,99
19/11/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL CASA.	300,00	
19/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALUGUEL CASA.		300,00
19/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FRETE MAQUINAS.	3.600,00	
			TRANSPORTE	4.015,99	415,99

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0127

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE	4.015,99	415,99
19/11/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	PAGAMENTO FRETE MAQUINAS.		3.600,00
19/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
19/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
19/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA SICREDI	2.600,00	
19/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSFERENCIA SICREDI		2.600,00
19/11/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF 10/2021	205,52	
19/11/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	IRRF 10/2021		205,52
			TOTAL DO DIA	6.831,51	6.831,51
22/11/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO PIPA ARAPIRACA.	3.008,33	
22/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO PIPA ARAPIRACA.		3.008,33
22/11/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO PIPA ARAPIRACA.	3.150,00	
22/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO PIPA ARAPIRACA.		3.150,00
22/11/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO PIPA ARAPIRACA.	3.364,99	
22/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO PIPA ARAPIRACA.		3.364,99
22/11/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO PIPA ARAPIRACA.	2.441,66	
22/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO PIPA ARAPIRACA.		2.441,66
22/11/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO PIPA ARAPIRACA.	1.678,90	
22/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO PIPA ARAPIRACA.		1.678,90
22/11/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO PIPA ARAPIRACA.	1.185,55	
22/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO PIPA ARAPIRACA.		1.185,55
22/11/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO PIPA ARAPIRACA.	209,44	
22/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO PIPA ARAPIRACA.		209,44
22/11/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO PIPA ARAPIRACA.	3.098,73	
22/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO PIPA ARAPIRACA.		3.098,73
22/11/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO PIPA ARAPIRACA.	3.150,00	
22/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO PIPA ARAPIRACA.		3.150,00
22/11/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	IMPERIAL TRANSPORTE.	12.750,00	
22/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	IMPERIAL TRANSPORTE.		12.750,00
22/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	.		17.174,53
22/11/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ALUGUEL ONIBUS RESERVA.	6.000,00	
22/11/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO MONTANA.	2.000,00	
22/11/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL MONTANA.	594,53	
22/11/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL MONTANA.	580,00	
22/11/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PACOTE ALUGUEL GALPAO/ MECANICO/ LAVAGEM DOS ONIBUS/ AGUA E LUZ GALPAO.	8.000,00	
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS 37846199000183 M L ROCHA	85,00	
22/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS 37846199000183 M L ROCHA		85,00
22/11/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX ENVIADO	60,00	
22/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		60,00
22/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ITAU	7.965,00	
22/11/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	TRANSFERENCIA ITAU		7.965,00
22/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA SICREDI	20.000,00	
22/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSFERENCIA SICREDI		20.000,00
22/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA SICREDI	20.000,00	
22/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSFERENCIA SICREDI		20.000,00
22/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA SICREDI	20.000,00	
22/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSFERENCIA SICREDI		20.000,00
22/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA SICREDI	20.000,00	
			TRANSPORTE	119.322,13	99.322,13

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE	119.322,13	99.322,13
22/11/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA SICREDI		20.000,00
22/11/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR ML ROCHA	15.000,00	
22/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	FORNECEDOR ML ROCHA		15.000,00
22/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA SICREDI	17.200,00	
22/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSFERENCIA SICREDI		17.200,00
22/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA SICREDI	2.960,00	
22/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSFERENCIA SICREDI		2.960,00
22/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA SICREDI	7.500,00	
22/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSFERENCIA SICREDI		7.500,00
22/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA SICREDI	1.857,00	
22/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSFERENCIA SICREDI		1.857,00
TOTAL DO DIA				163.839,13	163.839,13
23/11/2021	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	ACORDO JUDICIAL.	2.100,00	
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ACORDO JUDICIAL.		2.100,00
23/11/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL SALA 607.	3.200,00	
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALUGUEL SALA 607.		3.200,00
23/11/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	3.955,00	
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.		3.955,00
23/11/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	3.955,00	
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.		3.955,00
23/11/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	3.955,00	
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.		3.955,00
23/11/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	3.955,00	
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.		3.955,00
23/11/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	3.955,00	
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.		3.955,00
23/11/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	3.955,00	
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.		3.955,00
23/11/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	3.955,00	
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.		3.955,00
23/11/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	3.955,00	
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.		3.955,00
23/11/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	3.955,00	
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.		3.955,00
23/11/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	3.955,00	
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.		3.955,00
23/11/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	3.955,00	
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.		3.955,00
23/11/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	3.955,00	
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.		3.955,00
23/11/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	3.955,00	
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.		3.955,00
23/11/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	3.955,00	
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.		3.955,00
23/11/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	3.955,00	
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.		3.955,00
23/11/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	3.955,00	
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.		3.955,00
23/11/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	3.955,00	
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.		3.955,00
23/11/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	3.955,00	
23/1					

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	60.310,00 3.955,00	60.310,00
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.		3.955,00
23/11/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	3.595,00	
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.		3.595,00
23/11/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	3.595,00	
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.		3.595,00
23/11/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	3.595,00	
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.		3.595,00
23/11/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	3.955,00	
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.		3.955,00
23/11/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	2.264,23	
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.		2.264,23
23/11/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	3.955,00	
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.		3.955,00
23/11/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	3.955,00	
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.		3.955,00
23/11/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	3.955,00	
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.		3.955,00
23/11/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	3.955,00	
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.		3.955,00
23/11/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	3.955,00	
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.		3.955,00
23/11/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	3.955,00	
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.		3.955,00
23/11/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	3.955,00	
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.		3.955,00
23/11/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	3.955,00	
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.		3.955,00
23/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	6.655,00	
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.		6.655,00
23/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	6.295,00	
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.		6.295,00
23/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	6.655,00	
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.		6.655,00
23/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	6.655,00	
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.		6.655,00
23/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	6.655,00	
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.		6.655,00
23/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	6.655,00	
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.		6.655,00
			TRANSPORTE	156.074,23	156.074,23

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0130

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	156.074,23 6.655,00	156.074,23
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.		6.655,00
23/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	7.015,00	
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.		7.015,00
23/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	6.655,00	
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.		6.655,00
23/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	6.655,00	
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.		6.655,00
23/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	6.655,00	
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.		6.655,00
23/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	6.655,00	
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.		6.655,00
23/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	6.295,00	
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.		6.295,00
23/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	6.655,00	
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.		6.655,00
23/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	6.655,00	
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.		6.655,00
23/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	3.055,00	
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.		3.055,00
23/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	6.655,00	
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.		6.655,00
23/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	6.655,00	
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.		6.655,00
23/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	6.655,00	
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.		6.655,00
23/11/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	DARF RECUTO.	10,16	
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	DARF RECUTO.		10,16
23/11/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	DARF RECUTO.	12.904,01	
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	DARF RECUTO.		12.904,01
23/11/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	DARF RECUTO.	37,14	
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	DARF RECUTO.		37,14
23/11/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	DARF RECUTO.	507,42	
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	DARF RECUTO.		507,42
23/11/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	DARF RECUTO.	540,85	
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	DARF RECUTO.		540,85
23/11/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	DARF RECUTO.	540,85	
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	DARF RECUTO.		540,85
23/11/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	DARF RECUTO.	780,66	
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	DARF RECUTO.		780,66
23/11/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	DARF RECUTO.	4.085,40	
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	DARF RECUTO.		4.085,40
			TRANSPORTE	271.705,72	271.705,72

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0131

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE	271.705,72	271.705,72
			DARF RECUTO.	1.315,72	
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	DARF RECUTO.		1.315,72
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	.		1.711,00
23/11/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL.	1.070,00	
23/11/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	MAIS 15 DIAS POR MUDANÇAS DE VENCIMENTO.	535,00	
23/11/2021	3.2.2.03.003	IPTU	IPTU.	106,00	
23/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ESTORNO REFEITO.	2.160,00	
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ESTORNO REFEITO.		2.160,00
23/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX IAIES.	3.235,00	
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PIX IAIES.		3.235,00
23/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLES.	2.158,00	
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PARCELAMENTO SIMPLES.		2.158,00
23/11/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI	68.060,00	
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI		68.060,00
23/11/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI	3,00	
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI		3,00
23/11/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI	20.100,00	
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI		20.100,00
23/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 37846199000183 M L ROCHA	903,00	
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 37846199000183 M L ROCHA		903,00
23/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX 37846199000183 M L ROCHA	21.000,00	
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 37846199000183 M L ROCHA		21.000,00
23/11/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI	6.120,00	
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI		6.120,00
23/11/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
23/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
23/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	RETIRADA	83.000,00	
23/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA		83.000,00
23/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA SICREDI	25.000,00	
23/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSFERENCIA SICREDI		25.000,00
23/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	RETIRADA	10.000,00	
23/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA		10.000,00
23/11/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF	540,85	
23/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF		540,85
23/11/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF	507,42	
23/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF		507,42
23/11/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF	780,66	
23/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF		780,66
23/11/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF	4.085,40	
23/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF		4.085,40
23/11/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF	37,14	
23/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF		37,14
23/11/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF	10,16	
23/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF		10,16
23/11/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF	1.315,72	
23/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF		1.315,72
23/11/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF	12.904,01	
23/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF		12.904,01
			TRANSPORTE	536.672,80	536.672,80

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0132

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	536.672,80	536.672,80
			RETIRADA	15.200,00	
23/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA		15.200,00
			TOTAL DO DIA	551.872,80	551.872,80
24/11/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SOCORRO ONIBUS.	90,00	
24/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	SOCORRO ONIBUS.		90,00
24/11/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTO DE DOIS VEICULOS. FENIX	416,00	
24/11/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	ABASTECIMENTO DE DOIS VEICULOS. FENIX		416,00
24/11/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	MANUTENÇÃO SALA MACAE.	200,00	
24/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	MANUTENÇÃO SALA MACAE.		200,00
24/11/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO EQUIPAMENTO.	3.955,00	
24/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO EQUIPAMENTO.		3.955,00
24/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFEITO ESTORNO DESPACHANTE DE TRES ONIBUS.	2.160,00	
24/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	REFEITO ESTORNO DESPACHANTE DE TRES ONIBUS.		2.160,00
			TOTAL DO DIA	6.821,00	6.821,00
25/11/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA MSG	6,50	
25/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG		6,50
25/11/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA MSG	4,59	
25/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG		4,59
			TOTAL DO DIA	11,09	11,09
26/11/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	FATURA NET CLARO.	144,98	
26/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	FATURA NET CLARO.		144,98
26/11/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL CASA NOVA.	200,00	
26/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALUGUEL CASA NOVA.		200,00
26/11/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DIESEL.	11.178,28	
26/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	DIESEL.		11.178,28
26/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMERCIO DE BATERIA.	760,00	
26/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	COMERCIO DE BATERIA.		760,00
26/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ESTORNO REFEITO.	6.655,00	
26/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ESTORNO REFEITO.		6.655,00
26/11/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ACDD FOZ.	300,00	
26/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ACDD FOZ.		300,00
			TOTAL DO DIA	19.238,26	19.238,26
29/11/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	AGUA MINERAL ESCRITORIO.	8,00	
29/11/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	AGUA MINERAL ESCRITORIO.		8,00
			TOTAL DO DIA	8,00	8,00
30/11/2021	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	11/2021	27.017,17	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	11/2021		27.017,17
30/11/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 11/2021	2.161,26	
30/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REF FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 11/2021		2.161,26
30/11/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 11/2021	151.794,45	
30/11/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 11/2021		151.794,45
30/11/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 11/2021	11.900,10	
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 11/2021		11.900,10
30/11/2021	3.2.2.01.007	FGTS	ENCARGOS PATRONAIS 11/2021	12.099,51	
30/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	ENCARGOS PATRONAIS 11/2021		12.099,51
30/11/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 11/2021	85,20	
			TRANSPORTE	205.057,69	204.972,49

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0133

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	205.057,69	204.972,49
30/11/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 11/2021		85,20
30/11/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 11/2021	1.640,64	
30/11/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 11/2021		1.640,64
30/11/2021	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11/2021	160,00	
30/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	11/2021		160,00
30/11/2021	3.2.2.01.006	INSS	11/2021	43.875,17	
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	11/2021		43.875,17
30/11/2021	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	11/2021	72,00	
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	11/2021		72,00
30/11/2021	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11/2021	576,00	
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	11/2021		576,00
30/11/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		27.017,17	
30/11/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ			27.017,17
			TOTAL DO DIA	278.398,67	278.398,67
			TOTAL DO MÊS	2.551.049,12	2.551.049,12
01/12/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	IMPRESSORA- TONNER.	90,00	
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPRESSORA- TONNER.		90,00
01/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 11/2021	1.350,00	
01/12/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 11/2021		1.350,00
01/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 11/2021	1.150,00	
01/12/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 11/2021		1.150,00
01/12/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 11/2021	101,25	
01/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 11/2021		101,25
01/12/2021	3.2.2.01.007	FGTS	ENCARGOS PATRONAIS 11/2021	88,00	
01/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	ENCARGOS PATRONAIS 11/2021		88,00
01/12/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF PROVISÕES PARA FÉRIAS 11/2021	333,33	
01/12/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF PROVISÕES PARA FÉRIAS 11/2021		333,33
01/12/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF SALÁRIOS A PAGAR 11/2021	432,08	
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF SALÁRIOS A PAGAR 11/2021		432,08
01/12/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 11/2021	10,00	
01/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REF FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 11/2021		10,00
01/12/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Rescisão MAURO LUIZ RODRIGUES	432,08	
01/12/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	Rescisão MAURO LUIZ RODRIGUES		432,08
			TOTAL DO DIA	3.986,74	3.986,74
03/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	IMPERIAL TRANSPORTES.	9.750,00	
03/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	IMPERIAL TRANSPORTES.		9.750,00
03/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	IMPERIAL TRANSPORTES- VULCS.	9.750,00	
03/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	IMPERIAL TRANSPORTES- VULCS.		9.750,00
03/12/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
03/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
03/12/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA MSG	1,91	
03/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG		1,91
03/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	RETIRADA	9.750,00	
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA		9.750,00
			TOTAL DO DIA	29.261,91	29.261,91
06/12/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	AGUA MINERAL.	10,00	
06/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	AGUA MINERAL.		10,00
			TRANSPORTE	10,00	10,00

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0134

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSPORTE	10,00	10,00
			COMPROVANTE EQUATORIAL.	732,85	
06/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	COMPROVANTE EQUATORIAL.		732,85
06/12/2021	1.1.2.01.057	MunicÃ-pio de Arapiraca	VL REF. SERV.PRESTADOS 755 MunicÃ-pio de Arapiraca	13.704,17	
06/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 755 MunicÃ-pio de Arapiraca		13.704,17
06/12/2021	1.1.2.01.057	MunicÃ-pio de Arapiraca	VL REF. SERV.PRESTADOS 756 MunicÃ-pio de Arapiraca	18.553,33	
06/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 756 MunicÃ-pio de Arapiraca		18.553,33
06/12/2021	1.1.2.01.058	FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE DE ARAPIRACA	VL REF. SERV.PRESTADOS 757 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE DE ARAPIRACA	6.325,00	
06/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 757 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE DE ARAPIRACA		6.325,00
06/12/2021	1.1.2.01.059	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃ+Ãfo DE ARAPIRACA-FMEA	VL REF. SERV.PRESTADOS 758 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃ+Ãfo DE ARAPIRACA-FMEA	6.325,00	
06/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 758 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃ+Ãfo DE ARAPIRACA-FMEA		6.325,00
06/12/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	84,00	
06/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇO		84,00
06/12/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX ENVIADO	2,27	
06/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		2,27
06/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	RETIRADA	230,00	
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA		230,00
06/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	AGUA	8,00	
06/12/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	AGUA		8,00
06/12/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Folha Mensal Novembro 2021	140.899,79	
06/12/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	Folha Mensal Novembro 2021		140.899,79
06/12/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		550,00	
06/12/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ			550,00
			TOTAL DO DIA	187.424,41	187.424,41
07/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	IMPERIAL VULCS	6.750,00	
07/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	IMPERIAL VULCS		6.750,00
07/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	IMPERIAL TRANSPORTES- VULCS.	21.000,00	
07/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	IMPERIAL TRANSPORTES- VULCS.		21.000,00
07/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PRESTADORA- CAMINHAO PIPA	4.250,00	
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTADORA- CAMINHAO PIPA		4.250,00
07/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 759 Prefeitura Municipal de SÃ£o SebastiÃ£o		165.537,20
07/12/2021	1.1.2.01.038	Prefeitura Municipal de SÃ£o SebastiÃ£o	VL REF. SERV.PRESTADOS 759 Prefeitura Municipal de SÃ£o SebastiÃ£o	164.134,37	
07/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.402,83	
07/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 760 MunicÃ-pio de MacaÃ©		603.988,68
07/12/2021	1.1.2.01.075	MunicÃ-pio de MacaÃ©	VL REF. SERV.PRESTADOS 760 MunicÃ-pio de MacaÃ©	584.057,05	
07/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	19.931,63	
07/12/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX ENVIADO	3,82	
07/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		3,82
07/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	RETIRADA	6.660,00	
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA		6.660,00
07/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS 11/2021	14.518,77	
07/12/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	FGTS 11/2021		14.518,77
			TOTAL DO DIA	822.708,47	822.708,47
08/12/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DIESEL PARCIAL.	3.850,00	
			TRANSPORTE	3.850,00	

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0135

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	3.850,00	
08/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	DIESEL PARCIAL.		3.850,00
08/12/2021	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 761 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		4.471,60
08/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS 761 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	4.433,47	
08/12/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	VL REF. SERV.PRESTADOS	38,13	
08/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	6,18	
08/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TARIFA PIX ENVIADO		6,18
08/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	FORNECEDOR FOZ	3.850,00	
			FORNECEDOR FOZ		3.850,00
			TOTAL DO DIA	12.177,78	12.177,78
09/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 762 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		4.471,60
09/12/2021	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 762 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	4.433,47	
09/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	38,13	
			TOTAL DO DIA	4.471,60	4.471,60
10/12/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	SALDO FINAL PAGAMENTO DIESEL	9.051,00	
10/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	SALDO FINAL PAGAMENTO DIESEL		9.051,00
10/12/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL SALA 607.	3.200,00	
10/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALUGUEL SALA 607.		3.200,00
10/12/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	FATURA NET CLARO SALA 607.	186,63	
10/12/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	FATURA NET CLARO SALA 607.		186,63
10/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE IMPERIAL.	5.000,00	
10/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE IMPERIAL.		5.000,00
10/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE IMPERIAL- PAGAMENTO SALDO.	10.000,00	
10/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE IMPERIAL- PAGAMENTO SALDO.		10.000,00
			TOTAL DO DIA	27.437,63	27.437,63
11/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 764 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU		108.222,12
11/12/2021	1.1.2.01.033	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	VL REF. SERV.PRESTADOS 764 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	104.130,12	
11/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	4.092,00	
11/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 765 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU		91.009,24
11/12/2021	1.1.2.01.033	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	VL REF. SERV.PRESTADOS 765 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	87.489,24	
11/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	3.520,00	
			TOTAL DO DIA	199.231,36	199.231,36
13/12/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	VEIO AUTO PEÇAS.	1.845,80	
13/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	VEIO AUTO PEÇAS.		1.845,80
13/12/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	AGUA MINERAL ESCRITORIO.	8,00	
13/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	AGUA MINERAL ESCRITORIO.		8,00
13/12/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	VEIO AUTO PEÇAS.	2.294,50	
13/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	VEIO AUTO PEÇAS.		2.294,50
13/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VUCS- TRANSPORTE IMPERIAL.	5.000,00	
13/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	VUCS- TRANSPORTE IMPERIAL.		5.000,00
13/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 766 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		5.589,50
13/12/2021	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 766 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	5.541,83	
13/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	47,67	
13/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 767 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		3.353,70
			TRANSPORTE	14.737,80	18.091,50

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0136

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2021	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	TRANSPORTE VL REF. SERV.PRESTADOS 767 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	14.737,80 3.325,10	18.091,50
13/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	28,60	
13/12/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX ENVIADO	1,19	
13/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,19
13/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	ITAU	1.656,00	
13/12/2021	1.1.1.02.002	ITAU	ITAU		1.656,00
13/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR ML ROCHA	1.550,00	
13/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	FORNECEDOR ML ROCHA		1.550,00
13/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	JOSIENE DE OLIVEIRA	12,00	
13/12/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	JOSIENE DE OLIVEIRA		12,00
13/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA SICREDI	4.150,00	
13/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSFERENCIA SICREDI		4.150,00
13/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA SICREDI	80,00	
13/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSFERENCIA SICREDI		80,00
13/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA SICREDI	2.725,00	
13/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSFERENCIA SICREDI		2.725,00
			TOTAL DO DIA	28.265,69	28.265,69
14/12/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	RESCISAO.	432,08	
14/12/2021	1.1.1.02.002	ITAU	RESCISAO.		432,08
14/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 768 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		2.235,80
14/12/2021	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 768 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	2.216,73	
14/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	19,07	
14/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 769 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		13.414,80
14/12/2021	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 769 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	13.300,40	
14/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	114,40	
14/12/2021	1.1.1.02.002	ITAU	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI	432,00	
14/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI		432,00
14/12/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX ENVIADO	39,81	
14/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		39,81
14/12/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
14/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
14/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR ML ROCHA	31.350,00	
14/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	FORNECEDOR ML ROCHA		31.350,00
14/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA SICREDI	5.200,00	
14/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSFERENCIA SICREDI		5.200,00
			TOTAL DO DIA	53.124,49	53.124,49
15/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VUCS- TRANSPORTE IMPERIAL.	4.000,00	
15/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	VUCS- TRANSPORTE IMPERIAL.		4.000,00
15/12/2021	3.2.1.06.006	IEL	COMPROVANTE IEL.	60,00	
15/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPROVANTE IEL.		60,00
15/12/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	COMPROVANTE SEGURO CERATO.	140,19	
15/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPROVANTE SEGURO CERATO.		140,19
15/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 770 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		8.943,20
15/12/2021	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 770 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	8.866,93	
15/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	76,27	
			TRANSPORTE	13.143,39	13.143,39

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0137

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	13.143,39	13.143,39
15/12/2021	1.1.2.01.076	MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 771 MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO		6.707,40
15/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	57,20	
			TOTAL DO DIA	19.850,79	19.850,79
16/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VUCS- TRANSPORTE IMPERIAL.	10.000,00	
16/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	VUCS- TRANSPORTE IMPERIAL.		10.000,00
16/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENTRADA DE ACORDO- FENIX LOCAÇÃO.	10.000,00	
16/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ENTRADA DE ACORDO- FENIX LOCAÇÃO.		10.000,00
16/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONSULTORIA	700,00	
16/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	CONSULTORIA		700,00
16/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRASNFERENCIA SICREDI	20.000,00	
16/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRASNFERENCIA SICREDI		20.000,00
			TOTAL DO DIA	40.700,00	40.700,00
17/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 772 MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO		15.650,60
17/12/2021	1.1.2.01.076	MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 772 MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO	15.517,13	
17/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	133,47	
17/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 773 MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO		21.240,10
17/12/2021	1.1.2.01.076	MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 773 MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO	21.058,97	
17/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	181,13	
17/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 774 MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO		3.353,70
17/12/2021	1.1.2.01.076	MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 774 MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO	3.325,10	
17/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	28,60	
17/12/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL TERRENO FOZ NOVEMBRO	3.000,00	
17/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ALUGUEL TERRENO FOZ NOVEMBRO		3.000,00
17/12/2021	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	ACORDO JUDICIAL PARCELA 10 DE 11	2.100,00	
17/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ACORDO JUDICIAL PARCELA 10 DE 11		2.100,00
17/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3 DIARIAS EXTRAS	163,80	
17/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	3 DIARIAS EXTRAS		163,80
17/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO PIPA (SETEMBRO)	3.232,50	
17/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO PIPA (SETEMBRO)		3.232,50
17/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	GARAGEM LAVAGENS MECANICO	8.000,00	
17/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	GARAGEM LAVAGENS MECANICO		8.000,00
17/12/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ABATENDO SALARIO E DÉCIMO DE MOTORISTA	2.845,75	
17/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ABATENDO SALARIO E DÉCIMO DE MOTORISTA		2.845,75
17/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO PIPA (SETEMBRO)	3.232,50	
17/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO PIPA (SETEMBRO)		3.232,50
17/12/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PARA PAGAMENTO MOTORISTAS (TRASNFERÊNCIA INTERNA PARA O BANCO ITAÚ)	5.138,77	
17/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PARA PAGAMENTO MOTORISTAS (TRASNFERÊNCIA INTERNA PARA O BANCO ITAÚ)		5.138,77
17/12/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PNEUS FOZ PARCELA FINAL	3.005,00	
17/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PNEUS FOZ PARCELA FINAL		3.005,00
17/12/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTAÇÃO	945,00	
			TRANSPORTE	71.907,72	70.962,72

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0138

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE	71.907,72	70.962,72
17/12/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ALIMENTAÇÃO		945,00
17/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	COMBUSTIVEL	9.374,00	
17/12/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL			9.374,00
17/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	DIESEL	13.195,88	
17/12/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DIESEL		13.195,88
17/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	DIESEL	9.952,20	
17/12/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DIESEL		9.952,20
17/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	DIESEL		
17/12/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA TERRENO	104,66	
17/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ENERGIA TERRENO		104,66
17/12/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA	989,23	
17/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ENERGIA		989,23
17/12/2021	2.1.4.01.014	FGTS A RECOLHER	FGTS- OUTUBRO ESCRITORIO	790,43	
17/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	FGTS- OUTUBRO ESCRITORIO		790,43
17/12/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	RECISAO	1.051,60	
17/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	RECISAO		1.051,60
17/12/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURO TRANSPORTE ESCOLAR VIDAL	405,40	
17/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	SEGURO TRANSPORTE ESCOLAR VIDAL		405,40
17/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VUCS	19.250,00	
17/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	VUCS		19.250,00
17/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RASTREAMENTO	1.231,00	
17/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	RASTREAMENTO		1.231,00
17/12/2021	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	GPS OUTUBRO PAGO (VIA CONTA DANIEL)	570,76	
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	GPS OUTUBRO PAGO (VIA CONTA DANIEL)		570,76
17/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	RETIRADA	120,00	
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA		120,00
17/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA SICREDI	1.433,00	
17/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSFERENCIA SICREDI		1.433,00
17/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA SICREDI	106.000,00	
17/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSFERENCIA SICREDI		106.000,00
17/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	RETIRADA	75.000,00	
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA		75.000,00
17/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA SICREDI	200,00	
17/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSFERENCIA SICREDI		200,00
17/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISTEMA	570,76	
17/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	SISTEMA		570,76
			TOTAL DO DIA	312.146,64	312.146,64
20/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 775 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		10.840,77
20/12/2021	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 775 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	10.745,44	
20/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	95,33	
20/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DIARIAS MOTORISTA QUE ATENDE A FEIRA DO LIVRO EM FOZ	500,00	
20/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	DIARIAS MOTORISTA QUE ATENDE A FEIRA DO LIVRO EM FOZ		500,00
20/12/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA MATERIAL EXPEDIENTE ESCRITORIO-REEMBOLSO	47,98	
20/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA MATERIAL EXPEDIENTE ESCRITORIO-REEMBOLSO		47,98
20/12/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA MATERIAL EXPEDIENTE ESCRITORIO-REEMBOLSO	37,36	
20/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA MATERIAL EXPEDIENTE ESCRITORIO-REEMBOLSO		37,36
20/12/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	AGUA MINERAL	20,00	
20/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	AGUA MINERAL		20,00
			TRANSPORTE	11.446,11	11.446,11

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0139

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2021	2.1.4.01.014	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE	11.446,11	11.446,11
			PARCELAMENTO FGTS	330,28	
20/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PARCELAMENTO FGTS		330,28
20/12/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI	750,00	
20/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI		750,00
20/12/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI	4.000,00	
20/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI		4.000,00
20/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	RETIRADA	332,00	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA		332,00
20/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 12/2021	1.152,40	
20/12/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 12/2021		1.152,40
20/12/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 12/2021	4.871,84	
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 12/2021		4.871,84
20/12/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 12/2021	64.189,11	
20/12/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 12/2021		64.189,11
20/12/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 12/2021	2.983,59	
20/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REF FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 12/2021		2.983,59
20/12/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 12/2021	25.739,77	
20/12/2021	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 12/2021		25.739,77
20/12/2021	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	12/2021	18.486,41	
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	12/2021		18.486,41
20/12/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF 11/2021	68,70	
20/12/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	IRRF 11/2021		68,70
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Contrib. previdenciárias 13º 12/2021	23.358,26	
20/12/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	Contrib. previdenciárias 13º 12/2021		23.358,26
20/12/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	13º Salário Dezembro 2021	32.425,10	
20/12/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	13º Salário Dezembro 2021		32.425,10
			TOTAL DO DIA	190.133,57	190.133,57
21/12/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PABLO PNEUS CENTRO DE CUSTO	919,00	
21/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PABLO PNEUS CENTRO DE CUSTO		919,00
21/12/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI	31.500,00	
21/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI		31.500,00
21/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	RETIRADA	57,00	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA		57,00
			TOTAL DO DIA	32.476,00	32.476,00
23/12/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CAIXA MACAE	350,00	
23/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	CAIXA MACAE		350,00
23/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VUCS	9.750,00	
23/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	VUCS		9.750,00
23/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO PIPA- NOVEMBRO	3.150,00	
23/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO PIPA- NOVEMBRO		3.150,00
23/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO PIPA- SETEMBRO	3.232,50	
23/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO PIPA- SETEMBRO		3.232,50
23/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO PIPA- NOVEMBRO	3.150,00	
23/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO PIPA- NOVEMBRO		3.150,00
23/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO PIPA- NOVEMBRO	3.098,73	
			TRANSPORTE	22.731,23	19.632,50

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0140

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE	22.731,23	19.632,50
23/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO PIPA- NOVEMBRO		3.098,73
23/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO PIPA- NOVEMBRO	3.098,73	
23/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO PIPA- SETEMBRO	3.232,50	
23/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO PIPA- SETEMBRO		3.232,50
23/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VEICULOS DE MACAE	3.794,69	
23/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	VEICULOS DE MACAE		3.794,69
23/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VEICULOS DE MACAE	3.833,26	
23/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	VEICULOS DE MACAE		3.833,26
23/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VEICULOS DE MACAE	3.794,69	
23/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	VEICULOS DE MACAE		3.794,69
23/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VEICULOS DE MACAE	4.782,69	
23/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	VEICULOS DE MACAE		4.782,69
23/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VEICULOS DE MACAE	3.852,50	
23/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	VEICULOS DE MACAE		3.852,50
23/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VEICULOS DE MACAE	3.563,44	
23/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	VEICULOS DE MACAE		3.563,44
23/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VEICULOS DE MACAE	3.794,69	
23/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	VEICULOS DE MACAE		3.794,69
23/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VEICULOS DE MACAE	3.794,69	
23/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	VEICULOS DE MACAE		3.794,69
23/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VEICULOS DE MACAE	3.852,50	
23/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	VEICULOS DE MACAE		3.852,50
23/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VEICULOS DE MACAE	3.794,69	
23/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	VEICULOS DE MACAE		3.794,69
23/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VEICULOS DE MACAE	3.794,69	
23/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	VEICULOS DE MACAE		3.794,69
23/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VEICULOS DE MACAE	5.583,75	
23/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	VEICULOS DE MACAE		5.583,75
23/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VEICULOS DE MACAE	3.794,69	
23/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	VEICULOS DE MACAE		3.794,69
23/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VEICULOS DE MACAE	5.583,75	
23/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	VEICULOS DE MACAE		5.583,75
23/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VEICULOS DE MACAE	3.794,69	
23/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	VEICULOS DE MACAE		3.794,69
23/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VEICULOS DE MACAE	5.583,75	
23/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	VEICULOS DE MACAE		5.583,75
23/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VEICULOS DE MACAE	3.794,69	
23/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	VEICULOS DE MACAE		3.794,69
23/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VEICULOS DE MACAE	107.439,69	103.645,00

[illegible]

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0142

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE	238.710,95	231.695,95
23/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7.015,00	7.015,00
23/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		7.015,00
23/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7.015,00	
23/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		7.015,00
23/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7.015,00	
23/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		7.015,00
23/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7.015,00	
23/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		7.015,00
23/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7.015,00	
23/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		7.015,00
23/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7.015,00	
23/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		7.015,00
23/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	ESTORNO REFEITO	7.015,00	
23/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO REFEITO		7.015,00
23/12/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI	70.000,00	
23/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI		70.000,00
23/12/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI	6.000,00	
23/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI		6.000,00
23/12/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI	72.200,00	
23/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI		72.200,00
23/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS 37846199000183 M L ROCHA	15.075,00	
23/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS 37846199000183 M L ROCHA		15.075,00
23/12/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	DEBITO TED/IB 20548612000120 A M ABS EIRELI	27.430,00	
23/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB 20548612000120 A M ABS EIRELI		27.430,00
TOTAL DO DIA				471.505,95	471.505,95
24/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS 37846199000183 M L ROCHA	20.000,00	
24/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS 37846199000183 M L ROCHA		20.000,00
24/12/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI	2.269,00	
24/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI		2.269,00
24/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 12/2021	1.473,33	
24/12/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 12/2021		1.473,33
24/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 12/2021	588,34	
24/12/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 12/2021		588,34
24/12/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 12/2021	110,49	
24/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 12/2021		110,49
24/12/2021	3.2.2.01.007	FGTS	ENCARGOS PATRONAIS 12/2021	117,86	
24/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	ENCARGOS PATRONAIS 12/2021		117,86
24/12/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 12/2021	19,78	
24/12/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 12/2021		19,78
24/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 12/2021	58,11	
24/12/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 12/2021		58,11
24/12/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF PROVISÕES PARA FÉRIAS 12/2021	933,34	
24/12/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF PROVISÕES PARA FÉRIAS 12/2021		933,34
TRANSPORTE				25.570,25	25.570,25

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0143

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/12/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	25.570,25	25.570,25
24/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF SALÁRIOS A PAGAR 12/2021	1.746,17	
24/12/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Rescisão DARIO SIEBERT	1.433,14	1.746,17
24/12/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	Rescisão DARIO SIEBERT		1.433,14
24/12/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Rescisão CLEONICE MEDEIROS DE AMARAL	313,03	
24/12/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	Rescisão CLEONICE MEDEIROS DE AMARAL		313,03
			TOTAL DO DIA	29.062,59	29.062,59
27/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROPORCIONAL (OUTUBRO E NOVEMBRO)	30.535,00	
27/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PROPORCIONAL (OUTUBRO E NOVEMBRO)		30.535,00
27/12/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	MULTA DE RECISÃO (FOZ)	948,40	
27/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	MULTA DE RECISÃO (FOZ)		948,40
27/12/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	MULTA DE RECISÃO (FOZ)	1.051,60	
27/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	MULTA DE RECISÃO (FOZ)		1.051,60
27/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPLEMENTO SALARIO - MIRIAM	500,00	
27/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPLEMENTO SALARIO - MIRIAM		500,00
27/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PREPOSTO	4.677,00	
27/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PREPOSTO		4.677,00
27/12/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI	420,00	
27/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20548612000120 A M ABS EIRELI		420,00
27/12/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	0,18	
27/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO		0,18
			TOTAL DO DIA	38.132,18	38.132,18
29/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MECANICO	500,00	
29/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	MECANICO		500,00
29/12/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	LOCAÇÃO CASA PASSO	200,00	
29/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO CASA PASSO		200,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
30/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 776 MunicÃ-pio de MacaÃ©		518.361,36
30/12/2021	1.1.2.01.075	MunicÃ-pio de MacaÃ©	VL REF. SERV.PRESTADOS 776 MunicÃ-pio de MacaÃ©	501.255,43	
30/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	17.105,93	
30/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 777 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU		67.862,26
30/12/2021	1.1.2.01.033	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	VL REF. SERV.PRESTADOS 777 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	63.462,26	
30/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	4.400,00	
30/12/2021	1.1.2.01.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SATUBA	PROVISÃO AJUSTE	780,00	
30/12/2021	1.1.2.01.067	EXATO ENGENHARIA LTDA	PROVISÃO AJUSTE		790.000,00
30/12/2021	1.1.2.01.068	3Âº BATALHÃº DE ENGENHARIA DE CONSTRUÃºÃº	PROVISÃO AJUSTE		62.252,63
30/12/2021	1.1.2.01.066	MunicÃ-pio de Sertãozinho	PROVISÃO AJUSTE		10.478,41
30/12/2021	1.1.2.01.069	3 BATALHÃº DE SUPRIMENTO	PROVISÃO AJUSTE		5.873,64
30/12/2021	1.1.2.01.070	50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	PROVISÃO AJUSTE		12.233,50
30/12/2021	1.1.2.01.071	MUNICIPIO DE MESSIAS	PROVISÃO AJUSTE	110.636,45	
30/12/2021	1.1.2.01.072	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESSIAS	PROVISÃO AJUSTE		163.490,50
30/12/2021	1.1.2.01.073	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	PROVISÃO AJUSTE		58.490,00
30/12/2021	1.1.2.01.074	MUNICIPIO DE PRADOPOLIS	PROVISÃO AJUSTE	193.626,50	
30/12/2021	1.1.2.01.075	MunicÃ-pio de MacaÃ©	PROVISÃO AJUSTE		2.751.347,74
			TRANSPORTE	891.266,57	4.440.390,04

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0144

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	891.266,57	4.440.390,04
30/12/2021	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	PROVISÃO AJUSTE		154.833,10
30/12/2021	1.1.2.01.065	Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A- Sanasa	PROVISÃO AJUSTE		901.371,26
30/12/2021	1.1.2.01.063	Município de Marechal Cândido Rondon	PROVISÃO AJUSTE		423.483,87
30/12/2021	1.1.2.01.036	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	PROVISÃO AJUSTE		1.481.581,30
30/12/2021	1.1.2.01.038	Prefeitura Municipal de São Sebastião	PROVISÃO AJUSTE		1.962.781,36
30/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PROVISÃO AJUSTE	8.473.174,36	
30/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO NORDESTE	PROVISAO AJUSTE SALDO	877.055,68	
30/12/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	PROVISAO AJUSTE SALDO	1.854.092,20	
30/12/2021	1.1.1.02.002	SICREDI	PROVISAO AJUSTE SALDO		2.731.147,88
30/12/2021	2.1.3.01.001	MARIA SUELY LINS ROCHA	PAGAMENTO	24.965,92	
30/12/2021	2.1.3.01.016	JOÃO LIPPO NETO	PAGAMENTO	2.800,00	
30/12/2021	2.1.3.01.025	EXATO ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO	790.000,00	
30/12/2021	2.1.4.01.014	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO		27.578,33
30/12/2021	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO		16.581,61
30/12/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO		500,00
30/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	112.530,88	
30/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	10.749,44	
30/12/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAGAMENTO		44.886,58
30/12/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGAMENTO		34.189,11
30/12/2021	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAGAMENTO		576,00
30/12/2021	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGAMENTO		23.963,59
30/12/2021	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAGAMENTO		160,00
30/12/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGAMENTO		6.656,19
30/12/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO		192.215,87
30/12/2021	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	PAGAMENTO		39.825,22
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		553.913,74
30/12/2021	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO		177.200,00
30/12/2021	3.2.1.06.005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	177.200,00	
30/12/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	CONTABILIDADE	9.000,00	
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONTABILIDADE		9.000,00
30/12/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS TITULAR ANDERSON MELO ABS	1.200.000,00	
30/12/2021	2.1.7.02.003	LUCROS A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS TITULAR ANDERSON MELO ABS		1.200.000,00
30/12/2021	2.1.7.02.003	LUCROS A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS TITULAR ANDERSON MELO ABS	1.200.000,00	
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS TITULAR ANDERSON MELO ABS		1.200.000,00
TOTAL DO DIA				15.622.835,05	15.622.835,05
31/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 12/2021	141.110,00	
31/12/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 12/2021		141.110,00
31/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 12/2021	663,08	
31/12/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 12/2021		663,08
31/12/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 12/2021	11.036,93	
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 12/2021		11.036,93
31/12/2021	3.2.2.01.007	FGTS	ENCARGOS PATRONAIS 12/2021	11.244,80	
31/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	ENCARGOS PATRONAIS 12/2021		11.244,80
31/12/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 12/2021	85,20	
31/12/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 12/2021		85,20
31/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 12/2021	1.163,83	
TRANSPORTE				165.303,84	164.140,01

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0145

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	165.303,84	164.140,01
31/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 12/2021		1.163,83
31/12/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 12/2021	9.250,00	
31/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 12/2021		9.250,00
31/12/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 12/2021	450,00	
31/12/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 12/2021		450,00
31/12/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 12/2021	697,50	
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 12/2021		697,50
31/12/2021	3.2.2.01.007	FGTS	ENCARGOS PATRONAIS 12/2021	740,00	
31/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	ENCARGOS PATRONAIS 12/2021		740,00
31/12/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 12/2021	121,62	
31/12/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 12/2021		121,62
31/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 12/2021	353,77	
31/12/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 12/2021		353,77
31/12/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF PROVISÕES PARA FÉRIAS 12/2021	4.499,99	
31/12/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF PROVISÕES PARA FÉRIAS 12/2021		4.499,99
31/12/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF SALÁRIOS A PAGAR 12/2021	12.834,64	
31/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF SALÁRIOS A PAGAR 12/2021		12.834,64
31/12/2021	3.2.2.01.006	INSS	12/2021	43.569,55	
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	12/2021		43.569,55
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	12/2021	55.414,48	
31/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	12/2021		55.414,48
31/12/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Rescisão MARIA DUCILEIDE DO NASCIMENTO	1.423,64	
31/12/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	Rescisão MARIA DUCILEIDE DO NASCIMENTO		1.423,64
31/12/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Rescisão FABIANA RODRIGUES AZEVEDO DUTRA DE SOUZA	1.384,33	
31/12/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	Rescisão FABIANA RODRIGUES AZEVEDO DUTRA DE SOUZA		1.384,33
31/12/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Rescisão JOSE GOMES DA SILVA	1.689,13	
31/12/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	Rescisão JOSE GOMES DA SILVA		1.689,13
31/12/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Rescisão ROSANE SOUZA COSTA SILVA	1.423,64	
31/12/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	Rescisão ROSANE SOUZA COSTA SILVA		1.423,64
31/12/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Rescisão ROSEMERI PEREIRA DE SOUZA	1.423,64	
31/12/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	Rescisão ROSEMERI PEREIRA DE SOUZA		1.423,64
31/12/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Rescisão CLAUDINETE SIMOES DOS SANTOS	1.502,25	
31/12/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	Rescisão CLAUDINETE SIMOES DOS SANTOS		1.502,25
31/12/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Rescisão ALEXANDRE PEREIRA AFFONSO	1.767,74	
31/12/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	Rescisão ALEXANDRE PEREIRA AFFONSO		1.767,74
31/12/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Rescisão ANTONIO BALBINO DA SILVA	1.245,10	
31/12/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	Rescisão ANTONIO BALBINO DA SILVA		1.245,10
31/12/2021	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Rescisão MAURICIO SOUZA SANTOS	975,17	
31/12/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ	Rescisão MAURICIO SOUZA SANTOS		975,17
31/12/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		34.931,44
31/12/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		7.326,35
31/12/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		30.714,98
31/12/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		7.690,00
31/12/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		178.417,96
31/12/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		4.314,64
31/12/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		38.788,15
31/12/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		8.200,00
31/12/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		1.378,16
31/12/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		2.874,40
31/12/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		2.036,15
31/12/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		11.496,72
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.	328.168,95	
TRANSPORTE				634.238,98	634.238,98

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0146

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	634.238,98	634.238,98
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.	1.000,00	
31/12/2021	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		1.000,00
31/12/2021	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		482,00
31/12/2021	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		1.552,98
31/12/2021	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		688,20
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.	2.723,18	
31/12/2021	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		3.845,00
31/12/2021	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		881,00
31/12/2021	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		3.746,50
31/12/2021	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		3.500,00
31/12/2021	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		1.714,15
31/12/2021	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		410,00
31/12/2021	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		6.750,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.	20.846,65	
31/12/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		200,00
31/12/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		5.863,00
31/12/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		300,00
31/12/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		5.586,75
31/12/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		12.931,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.	24.880,75	
31/12/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		16.998,44
31/12/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		26.189,61
31/12/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		29.753,11
31/12/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		4.627,76
31/12/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		425,00
31/12/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		27.923,88
31/12/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		27.665,70
31/12/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		4.676,11
31/12/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		2.337,20
31/12/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		4.063,88
31/12/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		10.851,58
31/12/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		10.125,00
31/12/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		3.817,59
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.	169.454,86	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.	177.200,00	
31/12/2021	3.2.1.06.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		177.200,00
31/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		943.705,17
31/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		15.907,23
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.	959.612,40	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.	3.291,76	
31/12/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		3.291,76
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.	4.410,46	
31/12/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		4.410,46
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.	248.137,45	
31/12/2021	3.2.2.01.006	INSS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		248.137,45
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.	74.206,85	
31/12/2021	3.2.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		74.206,85
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.	55,00	
31/12/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		55,00
31/12/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		35.617,74
31/12/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		12.500,00
31/12/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		9.000,00
31/12/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		800,00
31/12/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		1.113,25
TRANSPORTE				2.320.058,34	2.379.089,33

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0147

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	TRANSPORTE	2.320.058,34	2.379.089,33
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		5.027,00
31/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.	64.057,99	
31/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		136.822,33
31/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		106.633,00
31/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		60.401,36
31/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		79.600,00
31/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		329.254,79
31/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		237.831,36
31/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		24.800,00
31/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		251.833,32
31/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		109.602,86
31/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		10.000,00
31/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		33.000,00
31/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		21.333,33
31/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		170.956,59
31/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		31.756,58
31/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		85.237,19
31/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		87.618,00
31/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		159.666,66
31/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		335.115,00
31/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		89.316,66
31/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		140.000,00
31/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		2.400,00
31/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		668.342,72
31/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		147.500,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.	3.319.021,75	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.	507,42	
31/12/2021	3.2.2.03.001	PIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		507,42
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.	780,66	
31/12/2021	3.2.2.03.002	COFINS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		780,66
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.	106,00	
31/12/2021	3.2.2.03.003	IPPU	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		106,00
31/12/2021	3.2.2.03.004	IPVA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		5.352,48
31/12/2021	3.2.2.03.004	IPVA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		10.309,34
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.	15.661,82	
31/12/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		26.667,55
31/12/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		28.114,63
31/12/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		1.910,53
31/12/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		4.621,48
31/12/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		600,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.	61.914,19	
			TRANSPORTE	5.782.108,17	5.782.108,17

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0148

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.782.108,17	5.782.108,17
31/12/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		7.695,50
31/12/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		1.644,66
31/12/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		310,81
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.	9.650,97	
31/12/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		1.380,40
31/12/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		295,14
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.	1.675,54	
31/12/2021	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		1.429,61
31/12/2021	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		114,49
31/12/2021	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		6.784,10
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.	8.328,20	
31/12/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		3.635,30
31/12/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		6.572,46
31/12/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		2.234,76
31/12/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		405,40
31/12/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		1.750,55
31/12/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		900,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.	15.498,47	
31/12/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		42,00
31/12/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		887,34
31/12/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		9.231,64
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.	10.160,98	
31/12/2021	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		254,00
31/12/2021	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		720,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.	974,00	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.	10.000,00	
31/12/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		10.000,00
31/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		1.564,44
31/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		3.261,67
31/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		15.574,03
31/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		5.607,67
31/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		24.916,25
31/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		10.027,49
31/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		14.228,00
31/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		4.577,30
31/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		955,72
31/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		34.820,99
31/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		2.200,00
31/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		7.400,00
31/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		321.320,00
31/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		26.324,80
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.	472.778,36	
31/12/2021	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		3.100,00
31/12/2021	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		32.200,00
31/12/2021	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		121,98
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.	35.421,98	
			TRANSPORTE	6.346.596,67	6.346.596,67

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0149

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.346.596,67	6.346.596,67
31/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.	9.798.288,11	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		9.798.288,11
31/12/2021	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		208,26
31/12/2021	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		3.882,70
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.	4.090,96	
31/12/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		1.331,74
31/12/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		8,00
31/12/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		76,70
31/12/2021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		6.251,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.	7.667,44	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.	2.023,06	
31/12/2021	3.2.2.04.018	TARIFA BANCARIA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		2.023,06
31/12/2021	3.2.2.03.005	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		1.274,42
31/12/2021	3.2.2.03.005	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		6.617,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.	7.891,42	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.	114,00	
31/12/2021	3.2.1.06.006	IEL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		114,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.	3.735.974,59	
31/12/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		3.735.974,59
31/12/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.	3.735.974,59	
31/12/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		3.735.974,59
			TOTAL DO DIA	23.638.620,84	23.638.620,84
			TOTAL DO MÊS	41.764.253,69	41.764.253,69

MACEIO-AL, 31 de Dezembro de 2021

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Endereço: Avenida DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 61, EDIF OCEAN TOWER SALA 606, PAJUÇARA, MACEIO/AL, CEP 57030-170

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0150

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:14:12

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.442.678,40D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.905.478,40D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.950.374,93D
4	1.1.1.01	CAIXA	448.249,64D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	448.249,64D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.502.125,29D
611	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	2.143.798,83D
612	1.1.1.02.002	ITAÚ	12.834,64C
631	1.1.1.02.002	SICREDI	1.371.161,10D
12	1.1.2	CLIENTES	4.431.251,31D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.431.251,31D
592	1.1.2.01.033	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	1.205.232,78D
593	1.1.2.01.034	Município de Ribeirão Preto	698.737,83D
594	1.1.2.01.035	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.322,76D
596	1.1.2.01.037	FUNCAJU- FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	6.799,92D
598	1.1.2.01.039	Município de Cachoeiro de Itapemirim	120.016,16D
599	1.1.2.01.040	Fundo Municipal de Saúde de Maribondo	4.626,89D
600	1.1.2.01.041	Município de Maribondo	113.559,57D
602	1.1.2.01.043	Fundo Municipal de Assistência Social	3.898,44D
607	1.1.2.01.048	Fundo Municipal de Saúde - F U M D E S	129,65D
609	1.1.2.01.050	MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL	38.140,08D
614	1.1.2.01.051	Amazonas Geração e Transmissão de Energia S/A	297.437,26D
616	1.1.2.01.053	Prefeitura de Paranaguá	408.245,53D
617	1.1.2.01.054	Secretaria Municipal de Educação	28.025,67D
618	1.1.2.01.055	Prefeitura Municipal de João Pessoa	190.036,65D
619	1.1.2.01.056	Departamento de Água e Esgotos de Ribeirão Preto - DAERP	12.580,93D
620	1.1.2.01.057	Município de Arapiraca	527.771,76D
621	1.1.2.01.058	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPIRACA	134.941,33D
622	1.1.2.01.059	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAPIRACA-FMEA	114.886,59D
623	1.1.2.01.060	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.919,91D
624	1.1.2.01.061	Município de Araucária	362.208,17D
625	1.1.2.01.062	EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO	131.173,75D
627	1.1.2.01.064	vigésimo oitavo batalhão de caçadores	12.559,68D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	523.852,16D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	61.248,78D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	52.131,38D
667	1.1.3.06.001	RODRIGO ALVES RAICHERT	7.840,00D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.277,40D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	462.603,38D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	50.358,73D
35	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	41.715,52D
36	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	178.451,74D
37	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	38.664,85D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	153.412,54D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	537.200,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	537.200,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	886.000,00D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	886.000,00D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	348.800,00C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	348.800,00C
149	2	PASSIVO	9.442.678,40C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.288.880,55C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.161.626,10C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.161.626,10C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	245.258,94C

Empresa: A M ABS EIRELI

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Endereço: Avenida DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 61, EDIF OCEAN TOWER SALA 606, PAJUÇARA, MACEIO/AL, CEP 57030-170

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0151

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:14:12

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	60.220,92C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	206,82C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	855.939,42C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES	7.374,31C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.874,30C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	110,50D
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	11.984,80C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	4.499,99D
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.499,99D
200	2.1.6	OBRIGAÇÕES SOCIAIS COM VINCULO EMPREGATICIO	119.880,14C
201	2.1.6.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	119.880,14C
573	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	119.880,14C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.300.000,00C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.300.000,00C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.300.000,00C
219	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	2.300.000,00C
669	2.2.1.01.001.001	ANDERSON MELO ABS	2.300.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.853.797,85C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.000.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.853.797,85C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.853.797,85C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	3.853.797,85C

MACEIO-AL, 31 de Dezembro de 2021

ANDERSON MELO ABS
TITULAR
CPF: 023.073.564-95

DANIEL JUCÁ DANTAS RÉGIS
Contador
Reg. no CRC - AL sob o No. AL00808603
CPF: 068.877.644-23

Empresa: A M ABS EIRELI
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Insc. Junta Comercial: 27600456041 **Data:** 17/06/2014
Endereço: Avenida DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 61, EDIF OCEAN
TOWER SALA 606, PAJUÇARA, MACEIO/AL, CEP 57030-170
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0152
Número livro: 0008
Emissão: 08/09/2022
Hora: 14:14

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RECEITA BRUTA

SERVIÇOS PRESTADOS	9.798.288,11	<u>9.798.288,11</u>

RECEITA LÍQUIDA

9.798.288,11

LUCRO BRUTO

9.798.288,11

DESPESAS OPERACIONAIS

(6.062.313,52)

DESPESAS GERAIS

VIAGENS TERRESTRES	(1.000,00)	
VIAGENS AÉREAS	(2.723,18)	
HOSPEDAGEM	(20.846,65)	
REFEIÇÕES	(24.880,75)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(169.454,86)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(177.200,00)	<u>(396.105,44)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

COMBUSTÍVEL	(328.168,95)	
IEL	(114,00)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(959.612,40)	
13º SALÁRIO	(3.291,76)	
FÉRIAS	(4.410,46)	
INSS	(248.137,45)	
FGTS	(74.206,85)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(55,00)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(64.057,99)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.319.021,75)	
PIS	(507,42)	
COFINS	(780,66)	
IPTU	(106,00)	
IPVA	(15.661,82)	
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	(7.891,42)	
TAXAS DIVERSAS	(61.914,19)	
ENERGIA ELÉTRICA	(9.650,97)	
TELEFONE E INTERNET	(1.675,54)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(8.328,20)	
SEGUROS	(15.498,47)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(10.160,98)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(974,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(10.000,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(472.778,36)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(35.421,98)	
MULTA DE TRÂNSITO	(4.090,96)	
MATERIAL DE CONSUMO	(7.667,44)	
TARIFA BANCARIA	(2.023,06)	<u>(5.666.208,08)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

3.735.974,59

Empresa: A M ABS EIRELI
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Insc. Junta Comercial: 27600456041 **Data:** 17/06/2014
Endereço: Avenida DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 61, EDIF OCEAN
TOWER SALA 606, PAJUÇARA, MACEIO/AL, CEP 57030-170
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0153
Número livro: 0008
Emissão: 08/09/2022
Hora: 14:14

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RESULTADO ANTES DO IR E CSL 3.735.974,59

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 3.735.974,59

MACEIO-AL, 31 de Dezembro de 2021

ANDERSON MELO ABS
TITULAR
CPF: 023.073.564-95

DANIEL JUCÁ DANTAS RÉGIS
Contador
Reg. no CRC - AL sob o No. AL00808603
CPF: 068.877.644-23

Empresa: A M ABS EIRELI

Inscrição: 20.548.612/0001-20

Endereço: Avenida DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 61, EDIF OCEAN TOWER SALA 606, PAJUÇARA, MACEIO/AL, CEP 57030-170

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0154

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:14:35

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	8.905.478,40 + 0,00	2,48
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.288.880,55 + 2.300.000,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	8.905.478,40	6,91
	Passivo Circulante	1.288.880,55	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	8.905.478,40 - 0,00	6,91
	Passivo Circulante	1.288.880,55	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	3.950.374,93	3,06
	Passivo Circulante	1.288.880,55	
Índice de Solvência Geral	Ativo	9.442.678,40	2,63
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.288.880,55 + 2.300.000,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.288.880,55 + 2.300.000,00	0,38
	Passivo Total	9.442.678,40	

MACEIÓ-AL 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

ANDERSON MELO ABS

TITULAR

CPF: 023.073.564-95

DANIEL JUCÁ DANTAS RÉGIS

Contador

Reg. no CRC - AL sob o No. AL00808603

CPF: 068.877.644-23

TERMO DE ENCERRAMENTO**Livro Diário****Número: 8 Folha: 155**

Contém este livro 155 folhas numeradas do No. 1 ao 155 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa: A M ABS EIRELI

Ramo: Locação de automóveis sem condutor

Endereço: Avenida DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 61, CEP 57030-170.

Complemento: EDIF OCEAN TOWER SALA 606

Bairro: PAJUÇARA

Município: MACEIO

Estado: AL

Inscrição no CNPJ: 20.548.612/0001-20

Inscrição Estadual.....: 24409436-5

Registro na junta.....: 27600456041 Data registro: 17/06/2014

Inscrição Municipal.....:

MACEIO, 31/12/2021

ANDERSON MELO ABS
TITULAR
CPF: 023.073.564-95

DANIEL JUCÁ DANTAS RÉGIS
Contador
Reg. no CRC - AL sob o No. AL00808603
CPF: 068.877.644-23



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A M ABS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02307356495	ANDERSON MELO ABS
06887764423	DANIEL JUCA DANTAS REGIS
20548612000120	A M ABS EIRELI



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 15/09/2022 13:11 SOB Nº 20220518831.
PROTOCOLO: 220518831 DE 08/09/2022. NIRE: 27600456041.
A M ABS EIRELI

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
MACEIÓ, 15/09/2022
facilita.al.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por EDVALDO MAIORANO DE LIMA, sob a autenticidade nº 12212159794 em 15/09/2022, protocolo 220518831. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.facilita.al.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	A M ABS EIRELI
Número de Registro:	27600456041
CNPJ:	20548612000120
Município:	Maceió

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02307356495	ANDERSON MELO ABS	
06887764423	DANIEL JUCA DANTAS REGIS	AL008086/O-3
20548612000120	A M ABS EIRELI	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 15/09/2022 13:11 SOB Nº 20220518831.
PROTOCOLO: 220518831 DE 08/09/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12212159794. NIRE: 27600456041.
A M ABS EIRELI

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
MACEIÓ, 15/09/2022
facilita.al.gov.br

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E SITUAÇÃO CADASTRAL

Contribuinte
Confira os dados de seu cadastro e, no caso de haver divergência(s), providencie a atualização junto à SEMEC.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA - SEMEC
CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTE

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO CADASTRAL - CIC

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome/Razão Social				C.M.C	
A M ABS EIRELI				901448746	
Título do Estabelecimento (Nome de Fantasia)				CNPJ/CPF	
GOMES TRANSPORTES				20.548.612/0001-20	
Natureza Jurídica				Dat. Inicio Ativ.	
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP.LIMITADA(DE NATUREZA EMPRESARIA)				18/2/2019	
Cat. do Estabelecimento	Suj. Tributária	Tipo Cadastro	Sit. Cadastral	Opt. Simples	Opt. SIMEI
Prestação de Serviço	I.S.S.Q.N./T.L.F.	Permanente	Ativo	Não	Não

Sócios ou Responsáveis Legais

Inscrição	CPF/CNPJ	Nome	Tipo Sócio
117155	023.073.564-95	ANDERSON MELO ABS	null
223822	045.857.584-45	POLLIANY GOMES DE MELO	Sócio
490556934	047.201.114-67	MAKENESSON LINS ROCHA	Sócio
117155	023.073.564-95	ANDERSON MELO ABS	Sócio

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO

Logradouro	Número	CEP	Bairro
AVENIDA DOUTOR ANTONIO GOUVEIA	61	57030170	PAJUCARA

Complemento	Município	UF
SALA 606 EDIF OCEAN TOWER	MACEIO	ALAGOAS

ATIVIDADES ECONÔMICAS

Grupo	Sub-Grupo	Atividade Econômica	Tipo
77	77110	0 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR	Primária
47	47440	99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL	Secundária
49	49230	2 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA	Secundária
49	49248	0 - TRANSPORTE ESCOLAR	Secundária
49	49302	2 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL	Secundária
49	49302	3 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS	Secundária
78	78205	0 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	Secundária
77	77322	1 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	Secundária
86	86224	0 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS	Secundária
49	49299	1 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL	Secundária
49	49299	2 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADU	Secundária
52	52290	1 - SERVIÇOS DE APOIO AO TRANSPORTE POR TÁXI,INCLUSIVE CENTRAIS DE CHAMADA	Secundária
43	43134	0 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM	Secundária
77	77195	99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR	Secundária



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE
MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ECONOMIA



INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 901448746

Nome Fantasia: GOMES TRANSPORTES

Razão Social: A M ABS EIRELI

CNPJ: 20.548.612/0001-20

Atividade Principal: 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor

Atividade(s) Secundária(s) CNAE: 4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, 8622-4/00 - Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências, 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos, 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária, 4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal, 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 5229-0/01 - Serviços de apoio ao transporte por táxi, inclusive centrais de chamada, 4924-8/00 - Transporte escolar, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

Município: Maceió **Endereço:** AVENIDA DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 61, PAJUCARA, SALA 606 EDIF OCEAN TOWER

CEP: 57030170

Local e data: Maceió, quinta, 25 de março de 2021

JOÃO FELIPE ALVES BORGES

Secretaria Municipal de Economia

Código de Autenticidade: **NYABAFG1**

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO FACILITA ALAGOAS

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

Empresa: A M ABS LTDA

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Endereço: Avenida DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 61, EDIF OCEAN TOWER SALA 606, PAJUÇARA, MACEIO/AL, CEP 57030-170

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0112

Número livro: 0009

Emissão: 30/06/2023

Hora: 15:07:55

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	11.822.880,99D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.285.680,99D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.446.122,16D
4	1.1.1.01	CAIXA	808.633,02D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	808.633,02D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	637.489,14D
611	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	637.489,14D
12	1.1.2	CLIENTES	9.092.994,49D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	9.092.994,49D
585	1.1.2.01.026	CLIENTES DIVERSOS	0,02D
592	1.1.2.01.033	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	325.422,45D
593	1.1.2.01.034	Município de Ribeirão Preto	698.737,83D
594	1.1.2.01.035	FUNDO MUNICIPAL DE SÃO SEDE	12.322,76D
596	1.1.2.01.037	FUNCAJU- FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	6.799,92D
597	1.1.2.01.038	Prefeitura Municipal de São Sebastião	164.150,66D
598	1.1.2.01.039	Município de Cachoeiro de Itapemirim	120.016,16D
599	1.1.2.01.040	Fundo Municipal de São de Maribondo	4.626,89D
600	1.1.2.01.041	Município de Maribondo	113.559,57D
602	1.1.2.01.043	Fundo Municipal de Assistência Social	3.898,44D
607	1.1.2.01.048	Fundo Municipal de Saúde - F U M D E S	129,65D
609	1.1.2.01.050	MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL	38.140,08D
614	1.1.2.01.051	Amazonas Geração e Transmissão de Energia S/A	297.437,26D
616	1.1.2.01.053	Prefeitura de Paranaguá	408.245,53D
617	1.1.2.01.054	Secretaria Municipal de Educação	28.025,67D
618	1.1.2.01.055	Prefeitura Municipal de João Pessoa	190.036,65D
619	1.1.2.01.056	Departamento de Água e Esgotos de Ribeirão Preto - DAERP	12.580,93D
620	1.1.2.01.057	Município de Arapiraca	696.503,61D
621	1.1.2.01.058	FUNDO MUNICIPAL DE SÃO DE ARAPIRACA	158.554,66D
622	1.1.2.01.059	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAPIRACA-FMEA	140.186,59D
623	1.1.2.01.060	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.919,91D

Empresa: A M ABS LTDA

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Endereço: Avenida DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 61, EDIF OCEAN TOWER SALA 606, PAJUÇARA, MACEIO/AL, CEP 57030-170

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0113

Número livro: 0009

Emissão: 30/06/2023

Hora: 15:07:55

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
624	1.1.2.01.061	MunicÃ-pio de AraucÃiria	362.208,17D
625	1.1.2.01.062	EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTAÃ+Ãfo E URBANIZAÃ+AO	131.173,75D
627	1.1.2.01.064	vigÃ©simo oitavo batalhÃ£o de caÃ§adores	12.559,68D
670	1.1.2.01.075	MunicÃ-pio de MacaÃ©	3.101.161,15D
671	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	1.720.462,71D
673	1.1.2.01.077	Prefeitura Municipal de Umuarama	78.639,31D
674	1.1.2.01.078	MUNICIPIO DE BURITIS	190.027,76D
675	1.1.2.01.079	ELEICAO 2022 ANTONIO PALMERY MELO NETO DEPUTADO FEDERAL	69.466,72D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	746.564,34D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	61.248,78D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	52.131,38D
667	1.1.3.06.001	RODRIGO ALVES RAICHERT	7.840,00D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.277,40D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	685.315,56D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	50.358,73D
35	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	41.715,52D
36	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	178.451,74D
37	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	38.664,85D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	376.124,72D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	537.200,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	537.200,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	886.000,00D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	886.000,00D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	348.800,00C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	348.800,00C
149	2	PASSIVO	11.822.880,99C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.146.681,11C

Empresa: A M ABS LTDA

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Endereço: Avenida DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 61, EDIF OCEAN TOWER SALA 606, PAJUÇARA, MACEIO/AL, CEP 57030-170

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0114

Número livro: 0009

Emissão: 30/06/2023

Hora: 15:07:55

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.154.393,05C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.154.393,05C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	245.258,94C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	60.220,92C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	848.913,19C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES	7.711,94D
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.211,95D
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	110,50D
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	3.101,45D
193	2.1.5.03	PROVISÕES	4.499,99D
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.499,99D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.300.000,00C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.300.000,00C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.300.000,00C
219	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	1.300.000,00C
669	2.2.1.01.001.001	ANDERSON MELO ABS	1.300.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.376.199,88C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.000.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.376.199,88C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.376.199,88C

Empresa: A M ABS LTDA

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Endereço: Avenida DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 61, EDIF OCEAN TOWER SALA 606, PAJUÇARA, MACEIO/AL, CEP 57030-170

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0115

Número livro: 0009

Emissão: 30/06/2023

Hora: 15:07:55

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	7.376.199,88C

MACEIO-AL, 31 de Dezembro de 2022

ANDERSON MELO ABS

TITULAR

CPF: 023.073.564-95

DANIEL JUCÁ DANTAS RÉGIS

Contador

Reg. no CRC - AL sob o No. AL008086O3

CPF: 068.877.644-23

Empresa: A M ABS LTDA

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Endereço: Avenida DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 61, EDIF OCEAN
TOWER SALA 606, PAJUÇARA, MACEIO/AL, CEP 57030-170

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0116

Número livro: 0009

Emissão: 30/06/2023

Hora: 15:08

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**RECEITA BRUTA**SERVIÇOS PRESTADOS 9.809.824,79 9.809.824,79**RECEITA LÍQUIDA**9.809.824,79**LUCRO BRUTO**9.809.824,79**DESPESAS OPERACIONAIS**(4.787.422,76)**DESPESAS COM VENDAS**

VIAGENS TERRESTRES	(360,00)	
VIAGENS AÉREAS	(1.530,90)	
REFEIÇÕES	(5.473,00)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(60.975,88)	<u>(68.339,78)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

COMBUSTÍVEL	(72.614,00)
IEL	(60,00)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(273.405,54)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(67.199,96)
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.044.809,21)
IPVA	(3.794,81)
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	(119.204,36)
TAXAS DIVERSAS	(14.087,77)
ENERGIA ELÉTRICA	(5.033,04)
ÁGUA E ESGOTO	(163,82)
TELEFONE E INTERNET	(10.211,74)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(29.323,94)
SEGUROS	(1.707,01)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(35.357,23)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(150,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.001.991,12)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(28.936,72)
MATERIAL DE CONSUMO	(8.932,71)

Empresa: A M ABS LTDA

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Endereço: Avenida DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 61, EDIF OCEAN
TOWER SALA 606, PAJUÇARA, MACEIO/AL, CEP 57030-170

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0117

Número livro: 0009

Emissão: 30/06/2023

Hora: 15:08

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**BENS DE PEQUENO VALOR (2.100,00) (4.719.082,98)**RESULTADO OPERACIONAL**5.022.402,03**RESULTADO ANTES DO IR E CSL**5.022.402,03**LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**5.022.402,03

MACEIO-AL, 31 de Dezembro de 2022

ANDERSON MELO ABS
TITULAR
CPF: 023.073.564-95

DANIEL JUCÁ DANTAS RÉGIS
Contador
Reg. no CRC - AL sob o No. AL00808603
CPF: 068.877.644-23

Empresa: A M ABS LTDA
Inscrição: 20.548.612/0001-20
Endereço: Avenida DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 61, EDIF OCEAN TOWER SALA 606, PAJUÇARA, MACEIO/AL, CEP 57030-170
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0118
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:08:17

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	11.285.680,99 + 0,00	4,61
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.146.681,11 + 1.300.000,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	11.285.680,99	9,84
	Passivo Circulante	1.146.681,11	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	11.285.680,99 - 0,00	9,84
	Passivo Circulante	1.146.681,11	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	1.446.122,16	1,26
	Passivo Circulante	1.146.681,11	
Índice de Solvência Geral	Ativo	11.822.880,99	4,83
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.146.681,11 + 1.300.000,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.146.681,11 + 1.300.000,00	0,21
	Passivo Total	11.822.880,99	

MACEIÓ-AL, 31/12/2022

ANDERSON MELO ABS
 TITULAR
 CPF: 023.073.564-95

DANIEL JUCÁ DANTAS RÉGIS
 Contador
 Reg. no CRC - AL sob o No. AL00808603
 CPF: 068.877.644-23



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A M ABS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02307356495	ANDERSON MELO ABS
06887764423	DANIEL JUCA DANTAS REGIS



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/07/2023 11:18 SOB Nº 20230386075.
PROTOCOLO: 230386075 DE 12/07/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12310319530. CNPJ DA SEDE: 20548612000120.
NIRE: 27600456041. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/07/2023.
A M ABS LTDA

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
SECRETÁRIO-GERAL
www.facilita.al.gov.br

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

Livro Diário

Número: 9

Folha: 1

Contém este livro 119 folhas numeradas do No. 1 ao 119 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: A M ABS LTDA

Ramo: Locação de automóveis sem condutor

Endereço: Avenida DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 61, CEP: 57030-170

Complemento: EDIF OCEAN TOWER SALA 606

Bairro: PAJUÇARA

Município: MACEIO

Estado: AL

Inscrição no CNPJ: 20.548.612/0001-20

Inscrição Estadual.....: 24409436-5

Registro na junta.....: 27600456041 Data registro: 17/06/2014

Inscrição Municipal.....:

MACEIO-AL, 01/01/2022

ANDERSON MELO ABS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 023.073.564-95

DANIEL JUCÁ DANTAS RÉGIS
Contador
Reg. no CRC - AL sob o No. AL008086O3
CPF: 068.877.644-23

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0002
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	CARGA 17 BATERIAS	340,00	
03/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CARGA 17 BATERIAS		340,00
03/01/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTO 40 LITROS 13 ÔNIBUS	2.828,80	
03/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ABASTECIMENTO 40 LITROS 13 ÔNIBUS		2.828,80
03/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 779 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		4.471,60
03/01/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 779 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	4.433,47	
03/01/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	38,13	
03/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 780 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		6.707,40
03/01/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 780 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	6.650,20	
03/01/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	57,20	
03/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 781 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		3.353,70
03/01/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 781 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	3.325,10	
03/01/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	28,60	
03/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 782 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		20.586,45
03/01/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 782 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	20.405,32	
03/01/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	181,13	
03/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 783 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		14.532,70
03/01/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 783 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	14.408,77	
03/01/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	123,93	
			TOTAL DO DIA	52.820,65	52.820,65
04/01/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	ÁGUA MINERAL	20,00	
04/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ÁGUA MINERAL		20,00
04/01/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PEÇA BURITIS RO	3.000,00	
04/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PEÇA BURITIS RO		3.000,00
04/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VUCS AVULSO DIARIAS JEREMIAS	570,00	
04/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VUCS AVULSO DIARIAS JEREMIAS		570,00
04/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 784 Prefeitura Municipal de São Sebastião		165.512,74
04/01/2022	1.1.2.01.038	Prefeitura Municipal de São Sebastião	VL REF. SERV.PRESTADOS 784 Prefeitura Municipal de São Sebastião	164.150,66	
04/01/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.362,08	
			TOTAL DO DIA	169.102,74	169.102,74

TRANSPORTE

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0003
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 785 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		25.711,70
05/01/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 785 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	25.492,43	
05/01/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	219,27	
05/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 788 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		2.235,80
05/01/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 788 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	2.216,73	
05/01/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	19,07	
05/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 786 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		14.532,70
05/01/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 786 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	14.408,77	
05/01/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	123,93	
05/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 787 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		5.589,50
05/01/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 787 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	5.541,83	
05/01/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	47,67	
05/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 789 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		3.353,70
05/01/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 789 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	3.325,10	
05/01/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	28,60	
05/01/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Folha Mensal Dezembro 2021	129.938,62	
05/01/2022	1.1.1.02.002	ITAÚ	Folha Mensal Dezembro 2021		129.938,62
05/01/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		550,00	
05/01/2022	1.1.1.02.002	ITAÚ			550,00
			TOTAL DO DIA	181.912,02	181.912,02
06/01/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VUCS AVULSO JEREMIS E MATEUS RIO	200,00	
06/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VUCS AVULSO JEREMIS E MATEUS RIO		200,00
06/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 791 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		6.707,40
06/01/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 791 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	6.650,20	
06/01/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	57,20	
06/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 792 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		3.353,70
06/01/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 792 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	3.325,10	
06/01/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	28,60	
			TOTAL DO DIA	10.261,10	10.261,10

TRANSPORTE

Empresa: A M ABS LTDA
 C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0004
 Número livro: 0009
 Emissão: 30/06/2023
 Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2022	1.1.2.01.057	MunicÃ-pio de Arapiraca	VL REF. SERV.PRESTADOS 794 MunicÃ-pio de Arapiraca	18.764,17	
07/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 794 MunicÃ-pio de Arapiraca		18.764,17
07/01/2022	1.1.2.01.058	FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE DE ARAPIRACA	VL REF. SERV.PRESTADOS 795 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE DE ARAPIRACA	4.638,33	
07/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 795 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE DE ARAPIRACA		4.638,33
07/01/2022	1.1.2.01.057	MunicÃ-pio de Arapiraca	VL REF. SERV.PRESTADOS 797 MunicÃ-pio de Arapiraca	3.162,50	
07/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 797 MunicÃ-pio de Arapiraca		3.162,50
07/01/2022	1.1.2.01.059	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃ+Ãfo DE ARAPIRACA-FMEA	VL REF. SERV.PRESTADOS 798 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃ+Ãfo DE ARAPIRACA-FMEA	6.325,00	
07/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 798 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃ+Ãfo DE ARAPIRACA-FMEA		6.325,00
07/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS 12/2021	15.086,25	
07/01/2022	1.1.1.02.002	ITAÚ	FGTS 12/2021		15.086,25
			TOTAL DO DIA	47.976,25	47.976,25
10/01/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	DOC REFAZENDO ESTORNO BOMBA INJETORA	2.210,00	
10/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DOC REFAZENDO ESTORNO BOMBA INJETORA		2.210,00
10/01/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	BOMBA INJETORA	790,00	
10/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOMBA INJETORA		790,00
10/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DIARIAS MECANICOS BURITIS	3.286,75	
10/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DIARIAS MECANICOS BURITIS		3.286,75
10/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ELETRICISTA 420 E 590 BURITIS	1.010,00	
10/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ELETRICISTA 420 E 590 BURITIS		1.010,00
10/01/2022	3.2.2.03.004	IPVA	IPVA 2020 PLACA KWB 2C28	903,14	
10/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	IPVA 2020 PLACA KWB 2C28		903,14
10/01/2022	3.2.2.03.004	IPVA	IPVA 2021 PLACA KWB 2C28	990,62	
10/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	IPVA 2021 PLACA KWB 2C28		990,62
10/01/2022	3.2.2.03.004	IPVA	LICENCIAMENTO PLACAS KWB 2C28	173,00	
10/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LICENCIAMENTO PLACAS KWB 2C28		173,00
10/01/2022	3.2.2.03.004	IPVA	IPVA 2020 PLACAS NGB 6003	762,18	
10/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	IPVA 2020 PLACAS NGB 6003		762,18
10/01/2022	3.2.2.03.004	IPVA	LICENCIAMENTO 2022 PLACA NGB 6003	217,35	
10/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LICENCIAMENTO 2022 PLACA NGB 6003		217,35
10/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AJUDANTE DE MECANICO	500,00	
			TRANSPORTE	10.843,04	10.343,04

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0005
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.843,04	10.343,04
10/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	AJUDANTE DE MECANICO		500,00
10/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR	10.500,00	
10/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR		10.500,00
10/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DESPESAS DE VIAGEM, DIÁRIAS, DIESEL E DE PASSAGENS JI - PARANA PARA BURITIS	4.466,00	
10/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DESPESAS DE VIAGEM, DIÁRIAS, DIESEL E DE PASSAGENS JI - PARANA PARA BURITIS		4.466,00
10/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VUCS IMPERIAL ENCERRAMENTO DEZEMBRO PARCIAL	17.875,00	
10/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VUCS IMPERIAL ENCERRAMENTO DEZEMBRO PARCIAL		17.875,00
10/01/2022	1.1.2.01.057	MunicÃ-pio de Arapiraca	VL REF. SERV.PRESTADOS 799 MunicÃ-pio de Arapiraca	23.011,50	
10/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 799 MunicÃ-pio de Arapiraca		23.011,50
			TOTAL DO DIA	66.695,54	66.695,54
11/01/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	IMÃS VUCS	585,00	
11/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	IMÃS VUCS		585,00
11/01/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	NET	191,35	
11/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	NET		191,35
11/01/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	NET	144,98	
11/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	NET		144,98
11/01/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	LOCAÇÃO DE GALPÃO	10.000,00	
11/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO DE GALPÃO		10.000,00
11/01/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	AM ABS EIRELI ITAU PARA NET MACAÉ	150,00	
11/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	AM ABS EIRELI ITAU PARA NET MACAÉ		150,00
11/01/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	ÁGUA	8,00	
11/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ÁGUA		8,00
11/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE BOMBA INJETORA AOY 2776	3.000,00	
11/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SERVIÇO DE BOMBA INJETORA AOY 2776		3.000,00
11/01/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	NET (DEZEMBRO)	150,00	
11/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	NET (DEZEMBRO)		150,00
11/01/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	LOCAÇÃO SALA E IPTU	1.176,00	
11/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO SALA E IPTU		1.176,00
11/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VUCS AVULSO	940,00	
11/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VUCS AVULSO		940,00
			TOTAL DO DIA	16.345,33	16.345,33
13/01/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TONNER	90,00	
			TRANSPORTE	90,00	

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0006
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90,00	
13/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TONNER		90,00
			TOTAL DO DIA	90,00	90,00
14/01/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	COMBUSTÍVEL PARA LAVAGEM DE TANQUE	160,00	
14/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMBUSTÍVEL PARA LAVAGEM DE TANQUE		160,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00
15/01/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	40 LITROS DE DIESEL PARA 1 ÔNIBUS	256,00	
15/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	40 LITROS DE DIESEL PARA 1 ÔNIBUS		256,00
			TOTAL DO DIA	256,00	256,00
17/01/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ORÇAMENTO PEÇAS	286,00	
17/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ORÇAMENTO PEÇAS		286,00
17/01/2022	3.2.1.06.006	IEL	ESTÁGIARIO	60,00	
17/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ESTÁGIARIO		60,00
17/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO CERATO	141,07	
17/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO CERATO		141,07
17/01/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ML COMERCIO0 DE TINTAS, MATERIAL DE PINTURA	245,00	
17/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ML COMERCIO0 DE TINTAS, MATERIAL DE PINTURA		245,00
17/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXAS, VISTORIAS, TACOGRAFOS (EXPRESSO FOZ TRANSPORTES)	207,34	
17/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TAXAS, VISTORIAS, TACOGRAFOS (EXPRESSO FOZ TRANSPORTES)		207,34
17/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXAS, VISTORIAS, TACOGRAFOS (RAPIDO ARAGUAIA)	207,34	
17/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TAXAS, VISTORIAS, TACOGRAFOS (RAPIDO ARAGUAIA)		207,34
			TOTAL DO DIA	1.146,75	1.146,75
18/01/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	ÁGUA	8,00	
18/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ÁGUA		8,00
18/01/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PABLO PNEUS	515,00	
18/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PABLO PNEUS		515,00
18/01/2022	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTAÇÃO	907,50	
18/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTAÇÃO		907,50
18/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXAS TACOFRAGOS (RAPIDO ARAGUAIA)	207,34	
18/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TAXAS TACOFRAGOS (RAPIDO ARAGUAIA)		207,34
18/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXAS TACOFRAGOS (EXPRESSO FOZ TRANSPORTES)	207,34	
			TRANSPORTE	1.845,18	1.637,84

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 **Data:** 17/06/2014

Folha: 0007
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE TAXAS TACOFRAGOS (EXPRESSO FOZ TRANSPORTES)	1.845,18	1.637,84 207,34
18/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXAS TACOFRAGOS (EXPRESSO NS TRANSPORTES)	207,34	
18/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TAXAS TACOFRAGOS (EXPRESSO NS TRANSPORTES)		207,34
			TOTAL DO DIA	2.052,52	2.052,52
20/01/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF 12/2021	226,60	
20/01/2022	1.1.1.02.002	ITAÚ	IRRF 12/2021		226,60
			TOTAL DO DIA	226,60	226,60
21/01/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FGTS RECISÓRIO MOTORISTA DANIEL - ARAPIRACA	144,46	
21/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FGTS RECISÓRIO MOTORISTA DANIEL - ARAPIRACA		144,46
21/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AUTO POSTO SANTA RITA PARA LIBERAÇÃO DO ÔNIBUS	4.500,00	
21/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	AUTO POSTO SANTA RITA PARA LIBERAÇÃO DO ÔNIBUS		4.500,00
21/01/2022	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	SÉRGIO LUIZ MILANI F. ULTIMA PARCELA ACORDO	2.100,00	
21/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SÉRGIO LUIZ MILANI F. ULTIMA PARCELA ACORDO		2.100,00
21/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPROVANTE DE PAGAMENTO SALDO DE SERVIÇO AOY	3.200,00	
21/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPROVANTE DE PAGAMENTO SALDO DE SERVIÇO AOY		3.200,00
21/01/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	MANUTENÇÃO E REPARO ÔNIBUS	4.200,00	
21/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MANUTENÇÃO E REPARO ÔNIBUS		4.200,00
21/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DIÁRIAS AJUDANTE DE MECÂNICO 8 DIÁRIAS	950,00	
21/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DIÁRIAS AJUDANTE DE MECÂNICO 8 DIÁRIAS		950,00
21/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPROVANTE DE PAGAMENTO VUCS	14.740,00	
21/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPROVANTE DE PAGAMENTO VUCS		14.740,00
21/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTAS PEÇAS	1.843,00	
21/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	NOTAS PEÇAS		1.843,00
21/01/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ORÇAMENTO PEDAL ACELERADOR	1.150,00	
21/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ORÇAMENTO PEDAL ACELERADOR		1.150,00
			TOTAL DO DIA	32.827,46	32.827,46
22/01/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL VIA POLY	468,00	
22/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMBUSTIVEL VIA POLY		468,00
22/01/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PARA ENVIO DE 3 ÔNIBUS DE JI PARA BURITIS	468,00	
			TRANSPORTE	936,00	468,00

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0008
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	936,00	468,00
22/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PARA ENVIO DE 3 ÔNIBUS DE JI PARA BURITIS		468,00
22/01/2022	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	REF A 3 PASSAGENS DE MOTORISTA PARA LEVAR 3 ÔNIBUS DE JÍ PARA BURITIS	360,00	
22/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	REF A 3 PASSAGENS DE MOTORISTA PARA LEVAR 3 ÔNIBUS DE JÍ PARA BURITIS		360,00
			TOTAL DO DIA	1.296,00	1.296,00
24/01/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	REPARO ÔNIBUS PEÇA E MÃO DE OBRA	170,00	
24/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	REPARO ÔNIBUS PEÇA E MÃO DE OBRA		170,00
24/01/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	LAVAGENS DE ÔNIBUS	100,00	
24/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LAVAGENS DE ÔNIBUS		100,00
			TOTAL DO DIA	270,00	270,00
26/01/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL ESCRITORIO	6.400,00	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ALUGUEL ESCRITORIO		6.400,00
26/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL COMP. 12-2021 (DIVIDA ATIVA)	2.187,06	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SIMPLES NACIONAL COMP. 12-2021 (DIVIDA ATIVA)		2.187,06
26/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SAULO PEREIRA DEOLIVEIRA - FORNECEDOR	4.250,00	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SAULO PEREIRA DEOLIVEIRA - FORNECEDOR		4.250,00
26/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	JOAO VICTOR LIMEIRA DA SILVA - FORNECEDOR	3.116,00	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JOAO VICTOR LIMEIRA DA SILVA - FORNECEDOR		3.116,00
26/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	EDNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS - PIPA - NOVEMBRO	4.250,00	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	EDNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS - PIPA - NOVEMBRO		4.250,00
26/01/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	CONRRRESPONDENTE AO SALÁRIO DO MOTORISTA JOAO VICTOR LIMEIRA DA SILVA (NOVEMBRO) ARAPIRACA	1.100,00	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CONRRRESPONDENTE AO SALÁRIO DO MOTORISTA JOAO VICTOR LIMEIRA DA SILVA (NOVEMBRO) ARAPIRACA		1.100,00
26/01/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	CONRRRESPONDENTE AO SALÁRIO DO MOTORISTA JORIO DE OLIVEIRA (NOVEMBRO)	1.100,00	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CONRRRESPONDENTE AO SALÁRIO DO MOTORISTA JORIO DE OLIVEIRA (NOVEMBRO)		1.100,00
26/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PIPA (NOVEMBRO)	4.250,00	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PIPA (NOVEMBRO)		4.250,00
26/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PIPA (NOVEMBRO)	708,33	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PIPA (NOVEMBRO)		708,33
			TRANSPORTE	27.361,39	27.361,39

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0009
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	27.361,39	27.361,39
			CORRESPONDENTE AO MOTORISTA NEUSVALDO DA SILVA CRISPIM(NOVENBRO)	1.151,27	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CORRESPONDENTE AO MOTORISTA NEUSVALDO DA SILVA CRISPIM(NOVENBRO)		1.151,27
26/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PIPA (NOVENBRO)	3.966,66	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PIPA (NOVENBRO)		3.966,66
26/01/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	CORRESPONDENTE AO MOTORISTA SAULO PEREIRA DE OLIVEIRA (NOVENBRO)	1.151,27	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CORRESPONDENTE AO MOTORISTA SAULO PEREIRA DE OLIVEIRA (NOVENBRO)		1.151,27
26/01/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	BOMBA PARA ÔNIBUS	734,00	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOMBA PARA ÔNIBUS		734,00
26/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENSAIOS METROLOGICOS LTDA TACOFRAGOS	1.755,32	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ENSAIOS METROLOGICOS LTDA TACOFRAGOS		1.755,32
26/01/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	AGUILERA E CIA LTDA	7.319,00	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	AGUILERA E CIA LTDA		7.319,00
26/01/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	BOMBA PARA ÔNIBUS	1.266,00	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOMBA PARA ÔNIBUS		1.266,00
26/01/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	HONORARIOS MECANICO JOAO BATISTA MOREIRA	3.690,00	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	HONORARIOS MECANICO JOAO BATISTA MOREIRA		3.690,00
26/01/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	REPARO E PINTURA DA FRENTE DO ONIBUS	1.600,00	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	REPARO E PINTURA DA FRENTE DO ONIBUS		1.600,00
26/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA GILDASIO RODRIGUES DA SILVA	2.714,69	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA GILDASIO RODRIGUES DA SILVA		2.714,69
26/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA JOSIANO GOMES DE LIMA	2.354,69	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA JOSIANO GOMES DE LIMA		2.354,69
26/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA ADRIANA LISBOA MUSSI	2.585,94	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA ADRIANA LISBOA MUSSI		2.585,94
26/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA ALEXSANDRO DE ALMEIDA	2.354,69	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA ALEXSANDRO DE ALMEIDA		2.354,69
26/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA JOSIANO GOMES DE LIMA	2.354,69	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA JOSIANO GOMES DE LIMA		2.354,69
26/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA MARCO AURELIO LISBOA MUSSI	3.074,69	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA MARCO AURELIO LISBOA MUSSI		3.074,69
			TRANSPORTE	65.434,30	65.434,30

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0010
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE COMPRA E VENDA ADRIANA LISBOA MUSSI	65.434,30 3.132,50	65.434,30
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA ADRIANA LISBOA MUSSI		3.132,50
26/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA ANA PATRICIA DA COSTA SILVA	2.394,58	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA ANA PATRICIA DA COSTA SILVA		2.394,58
26/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA ELIAS VIEIRA DE OLIVEIRA	3.074,69	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA ELIAS VIEIRA DE OLIVEIRA		3.074,69
26/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA ANDERSON DE OLIVERA ARAUJO	3.074,69	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA ANDERSON DE OLIVERA ARAUJO		3.074,69
26/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA ANDERSON DE OLIVEIRA ARAUJO	2.394,58	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA ANDERSON DE OLIVEIRA ARAUJO		2.394,58
26/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA JOSIANO GOMES DE LIMA	2.354,69	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA JOSIANO GOMES DE LIMA		2.354,69
26/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.724,69	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.724,69
26/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA GABRIEL TOMAZ MOSQUEIRA DA ROCHA	2.393,26	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA GABRIEL TOMAZ MOSQUEIRA DA ROCHA		2.393,26
26/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA MARCO AURELIO LISBOA MUSSI	2.354,69	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA MARCO AURELIO LISBOA MUSSI		2.354,69
26/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA MARCO AURELIO LISBOA MUSSI	2.354,69	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA MARCO AURELIO LISBOA MUSSI		2.354,69
26/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA MV DE ALMEIDA TRANSPORTES	3.035,01	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA MV DE ALMEIDA TRANSPORTES		3.035,01
26/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA MARCO AURELIO LISBOA MUSSI	3.132,50	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA MARCO AURELIO LISBOA MUSSI		3.132,50
26/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA MAXIMILIANO ROCHA DA MATA	2.354,69	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA MAXIMILIANO ROCHA DA MATA		2.354,69
TRANSPORTE				100.209,56	100.209,56

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0011
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE	100.209,56	100.209,56
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA MV DE ALMEIDA TRANSPORTES	2.957,22	
26/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA MV DE ALMEIDA TRANSPORTES	2.301,92	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA MV DE ALMEIDA TRANSPORTES		2.301,92
26/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA MV DE ALMEIDA TRANSPORTES	3.841,50	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA MV DE ALMEIDA TRANSPORTES		3.841,50
26/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA MV DE ALMEIDA TRANSPORTES	2.583,31	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA MV DE ALMEIDA TRANSPORTES		2.583,31
26/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA THAMIRIS LIMA SILVA	2.412,50	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA THAMIRIS LIMA SILVA		2.412,50
26/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA PRISCILA ROCHA DA SILVA POSES	3.074,69	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA PRISCILA ROCHA DA SILVA POSES		3.074,69
26/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA RENILDA ALVES DA SILVA	3.074,69	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA RENILDA ALVES DA SILVA		3.074,69
26/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA VALDIR DA SILVA POSES FILHO	2.354,69	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA VALDIR DA SILVA POSES FILHO		2.354,69
26/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARLOS ALEXANDRE LIMA MAHON	5.575,00	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CARLOS ALEXANDRE LIMA MAHON		5.575,00
26/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARLOS MAGNO MAHON DA SILVA	5.575,00	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARLOS MAGNO MAHON DA SILVA		5.575,00
26/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEALE SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA	7.015,00	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEALE SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA		7.015,00
26/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DENIS NASCIMENTO COSTA	6.295,00	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DENIS NASCIMENTO COSTA		6.295,00
26/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEALE SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA	6.295,00	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEALE SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA		6.295,00
TRANSPORTE				153.565,08	153.565,08

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 **Data:** 17/06/2014

Folha: 0012
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DIRLENE MARIA SANTANA	153.565,08 6.295,00	153.565,08
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DIRLENE MARIA SANTANA		6.295,00
26/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FERNANDA HORACIO DA SILVA	5.575,00	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FERNANDA HORACIO DA SILVA		5.575,00
26/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO I AIRES COMERCIO E SERVIÇO LTDA	5.575,00	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO I AIRES COMERCIO E SERVIÇO LTDA		5.575,00
26/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO I AIRES COMERCIO E SERVIÇO LTDA	6.295,00	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO I AIRES COMERCIO E SERVIÇO LTDA		6.295,00
26/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JOÃO MOTA DO AMARAL NETO	5.575,00	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JOÃO MOTA DO AMARAL NETO		5.575,00
26/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JOSE LUIZ ROMERO DO NASCIMENTO	6.295,00	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JOSE LUIZ ROMERO DO NASCIMENTO		6.295,00
26/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MARCOS PAVÃO MARTINS	6.295,00	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MARCOS PAVÃO MARTINS		6.295,00
26/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO I AIRES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5.935,00	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO I AIRES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		5.935,00
26/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JAIRO TAVARES PAES	5.575,00	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JAIRO TAVARES PAES		5.575,00
26/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO I AIRES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5.935,00	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO I AIRES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		5.935,00
26/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MARIANA RIBEIRO TORRES	6.295,00	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MARIANA RIBEIRO TORRES		6.295,00
26/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MIRIAM VIEIRA DE ALMEIDA	5.935,00	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MIRIAM VIEIRA DE ALMEIDA		5.935,00
26/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MV DE ALMEIDA TRANSPORTES	5.575,00	
			TRANSPORTE	230.720,08	225.145,08

Empresa: A M ABS LTDA
 C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0013
 Número livro: 0009
 Emissão: 30/06/2023
 Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MV DE ALMEIDA TRANSPORTES	230.720,08	225.145,08 5.575,00
26/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RUTHE CUNHA DE MELO	5.575,00	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RUTHE CUNHA DE MELO		5.575,00
26/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RAIMUNDO CELSO AMORIM AIRE	5.575,00	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RAIMUNDO CELSO AMORIM AIRE		5.575,00
26/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VANDERLEY CARVALHO DOS SANTOS	6.295,00	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VANDERLEY CARVALHO DOS SANTOS		6.295,00
26/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VALDIR JOSE MALAGUETA	5.575,00	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VALDIR JOSE MALAGUETA		5.575,00
26/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VANDERSON NOGUEIRA CORDEIRO	5.575,00	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VANDERSON NOGUEIRA CORDEIRO		5.575,00
TOTAL DO DIA				259.315,08	259.315,08
27/01/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	QUITAÇÃO DE SEGURO PARA REMOÇÃO DE NEGATIVAÇÃO (OHY 8D83)	147,17	
27/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	QUITAÇÃO DE SEGURO PARA REMOÇÃO DE NEGATIVAÇÃO (OHY 8D83)		147,17
27/01/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	QUITAÇÃO DE SEGURO PARA REMOÇÃO DE NEGATIVAÇÃO (OIF 6F65)	133,55	
27/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	QUITAÇÃO DE SEGURO PARA REMOÇÃO DE NEGATIVAÇÃO (OIF 6F65)		133,55
27/01/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	QUITAÇÃO DE SEGURO PARA REMOÇÃO DE NEGATIVAÇÃO (PNE 2E24)	133,55	
27/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	QUITAÇÃO DE SEGURO PARA REMOÇÃO DE NEGATIVAÇÃO (PNE 2E24)		133,55
27/01/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	QUITAÇÃO DE SEGURO PARA REMOÇÃO DE NEGATIVAÇÃO (PNE 2382)	150,19	
27/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	QUITAÇÃO DE SEGURO PARA REMOÇÃO DE NEGATIVAÇÃO (PNE 2382)		150,19
27/01/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	QUITAÇÃO DE SEGURO PARA REMOÇÃO DE NEGATIVAÇÃO (PNT 6102)	152,18	
27/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	QUITAÇÃO DE SEGURO PARA REMOÇÃO DE NEGATIVAÇÃO (PNT 6102)		152,18
27/01/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	QUITAÇÃO DE SEGURO PARA REMOÇÃO DE NEGATIVAÇÃO (POF 4C92)	105,40	
27/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	QUITAÇÃO DE SEGURO PARA REMOÇÃO DE NEGATIVAÇÃO (POF 4C92)		105,40
27/01/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	QUITAÇÃO DE SEGURO PARA REMOÇÃO DE NEGATIVAÇÃO (POW 2I92)	105,40	
TRANSPORTE				927,44	822,04

Empresa: A M ABS LTDA
 C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0014
 Número livro: 0009
 Emissão: 30/06/2023
 Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE	927,44	822,04
			QUITAÇÃO DE SEGURO PARA REMOÇÃO DE NEGATIVAÇÃO (POW 2I92)		105,40
27/01/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	QUITAÇÃO DE SEGURO PARA REMOÇÃO DE NEGATIVAÇÃO (POK 7H55)	147,17	
27/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	QUITAÇÃO DE SEGURO PARA REMOÇÃO DE NEGATIVAÇÃO (POK 7H55)		147,17
27/01/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	QUITAÇÃO DE SEGURO PARA REMOÇÃO DE NEGATIVAÇÃO (POW 3I82)	105,40	
27/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	QUITAÇÃO DE SEGURO PARA REMOÇÃO DE NEGATIVAÇÃO (POW 3I82)		105,40
27/01/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	QUITAÇÃO DE SEGURO PARA REMOÇÃO DE NEGATIVAÇÃO (POW 4I22)	105,40	
27/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	QUITAÇÃO DE SEGURO PARA REMOÇÃO DE NEGATIVAÇÃO (POW 4I22)		105,40
27/01/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	QUITAÇÃO DE SEGURO PARA REMOÇÃO DE NEGATIVAÇÃO (POW 1B32)	105,40	
27/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	QUITAÇÃO DE SEGURO PARA REMOÇÃO DE NEGATIVAÇÃO (POW 1B32)		105,40
27/01/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	QUITAÇÃO DE SEGURO PARA REMOÇÃO DE NEGATIVAÇÃO (POW 4A72)	105,40	
27/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	QUITAÇÃO DE SEGURO PARA REMOÇÃO DE NEGATIVAÇÃO (POW 4A72)		105,40
27/01/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	QUITAÇÃO DE SEGURO PARA REMOÇÃO DE NEGATIVAÇÃO (POW 8H82)	105,40	
27/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	QUITAÇÃO DE SEGURO PARA REMOÇÃO DE NEGATIVAÇÃO (POW 8H82)		105,40
27/01/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	QUITAÇÃO DE SEGURO PARA REMOÇÃO DE NEGATIVAÇÃO (POW 5J42)	105,40	
27/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	QUITAÇÃO DE SEGURO PARA REMOÇÃO DE NEGATIVAÇÃO (POW 5J42)		105,40
27/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DUAS TAXAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRA DE MOTORISTA	152,47	
27/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO DE DUAS TAXAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRA DE MOTORISTA		152,47
27/01/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	REEMBOLSO DE SINAL PUBLICO CARTÃO ML	79,37	
27/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	REEMBOLSO DE SINAL PUBLICO CARTÃO ML		79,37
			TOTAL DO DIA	1.938,85	1.938,85
28/01/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	RECISÃO ANTONIO BALBINO DA SILVA	1.245,10	
28/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RECISÃO ANTONIO BALBINO DA SILVA		1.245,10
28/01/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL DE CASA	200,00	
28/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ALUGUEL DE CASA		200,00
28/01/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REALIZADO A MENOR	80,00	
28/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REALIZADO A MENOR		80,00
28/01/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	MECÂNICO	587,00	
			TRANSPORTE	2.112,10	1.525,10

Empresa: A M ABS LTDA
 C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0015
 Número livro: 0009
 Emissão: 30/06/2023
 Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE MECÂNICO	2.112,10	1.525,10
28/01/2022	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	PACIAL ALIMENTAÇÃO	600,00	587,00
28/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PACIAL ALIMENTAÇÃO		600,00
28/01/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PEÇA ASSIS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA EPP	285,00	
28/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PEÇA ASSIS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA EPP		285,00
28/01/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	CATRACA DE FREIO E REPARO DA VALVULA	490,00	
28/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CATRACA DE FREIO E REPARO DA VALVULA		490,00
			TOTAL DO DIA	3.487,10	3.487,10
31/01/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	REVISÃO CLEONICE MEDEIROS DE AMARAL	313,03	
31/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	REVISÃO CLEONICE MEDEIROS DE AMARAL		313,03
31/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ROSELI ANDRADE VUCS AVULSO	5.330,00	
31/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ROSELI ANDRADE VUCS AVULSO		5.330,00
31/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR	5.824,00	
31/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR		5.824,00
			TOTAL DO DIA	11.467,03	11.467,03
			TOTAL DO MÊS	859.647,02	859.647,02
01/02/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VUCS AVULSO	14.600,00	
01/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VUCS AVULSO		14.600,00
01/02/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF.CERTIFICADO ML E 2 MESES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE	450,00	
01/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	REF.CERTIFICADO ML E 2 MESES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE		450,00
01/02/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA - FORNECEDOR	524,83	
01/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA - FORNECEDOR		524,83
01/02/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	ENVIO SEDEX DOCUMENTAÇÃO CONTRATO	86,80	
01/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ENVIO SEDEX DOCUMENTAÇÃO CONTRATO		86,80
01/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MECÂNICO 7 LAVAGENS DE ÔNIBUS	420,00	
01/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MECÂNICO 7 LAVAGENS DE ÔNIBUS		420,00
01/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DIARIAS MECANICO	1.200,00	
01/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DIARIAS MECANICO		1.200,00
01/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A UMA DIARIA	200,00	
01/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	REFERENTE A UMA DIARIA		200,00
			TRANSPORTE	17.481,63	17.481,63

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0016
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE A DIARIAS DO AJUDANTE	17.481,63 800,00	17.481,63
01/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	REFERENTE A DIARIAS DO AJUDANTE		800,00
01/02/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	AGUA MINERAL	20,00	
01/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	AGUA MINERAL		20,00
01/02/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	CHEQUE SALA 205	1.830,00	
01/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CHEQUE SALA 205		1.830,00
01/02/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	REFERENTE A MOTOR DEONIBUS	4.500,00	
01/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	REFERENTE A MOTOR DEONIBUS		4.500,00
01/02/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	CHAPEADOR	850,00	
01/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CHAPEADOR		850,00
01/02/2022	3.2.2.04.016	BENS DE PEQUENO VALOR	3 CÂMERAS	2.100,00	
01/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	3 CÂMERAS		2.100,00
01/02/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	REPARO AGUILERA E CIA LTDA	170,00	
01/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	REPARO AGUILERA E CIA LTDA		170,00
01/02/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	FREIOS	390,00	
01/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FREIOS		390,00
01/02/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	EQUATORIAL (07.01)	911,92	
01/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	EQUATORIAL (07.01)		911,92
01/02/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	EQUATORIAL (04.02)	382,82	
01/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	EQUATORIAL (04.02)		382,82
01/02/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	INTERNET SALA 607	192,13	
01/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	INTERNET SALA 607		192,13
01/02/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	REFERENTE REEMBOLSO DE NOTAS	418,00	
01/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	REFERENTE REEMBOLSO DE NOTAS		418,00
01/02/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	RECISÃO MAURICIO SOUZA SANTOS - MACAE	975,17	
01/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RECISÃO MAURICIO SOUZA SANTOS - MACAE		975,17
01/02/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	MOTOR DE ARRANQUE	1.180,00	
01/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MOTOR DE ARRANQUE		1.180,00
01/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MY WORK SISTEMA DE PONTO	1.040,00	
01/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MY WORK SISTEMA DE PONTO		1.040,00
01/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RR RASTREAMENTO (20.01)	1.057,44	
01/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RR RASTREAMENTO (20.01)		1.057,44
01/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RR RASTREAMENTO (20.12)	1.082,18	
01/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RR RASTREAMENTO (20.12)		1.082,18
TOTAL DO DIA				35.381,29	35.381,29

TRANSPORTE

Empresa: A M ABS LTDA
 C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0017
 Número livro: 0009
 Emissão: 30/06/2023
 Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MECANICO 3 DIARIAS MOTORISTA JOÃO BATISTA MOREIRA	450,00	
02/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MECANICO 3 DIARIAS MOTORISTA JOÃO BATISTA MOREIRA		450,00
02/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MECANICO PARA LEVAR 3 ONIBUS EM BURITIS	200,00	
02/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MECANICO PARA LEVAR 3 ONIBUS EM BURITIS		200,00
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FORNECEDOR FENIX	5.177,00	
02/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR FENIX		5.177,00
02/02/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL	877,35	
02/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMBUSTIVEL		877,35
02/02/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL DEBITO ANTERIOR	84,58	
02/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMBUSTIVEL DEBITO ANTERIOR		84,58
			TOTAL DO DIA	6.788,93	6.788,93
03/02/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL ENVIO 5 ONIBUS	4.386,75	
03/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMBUSTIVEL ENVIO 5 ONIBUS		4.386,75
03/02/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	50 LITROS DE COMBUSTIVEL NA CONTA DO MECANICO	336,00	
03/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	50 LITROS DE COMBUSTIVEL NA CONTA DO MECANICO		336,00
03/02/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL PARA PREPOSTO EM FOZ LEVAR 3 ONIBUS PARA INSTALAR CAMERA	500,00	
03/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMBUSTIVEL PARA PREPOSTO EM FOZ LEVAR 3 ONIBUS PARA INSTALAR CAMERA		500,00
03/02/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	MÃO DE OBRA ENVIO MOTORISTA	1.200,00	
03/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MÃO DE OBRA ENVIO MOTORISTA		1.200,00
03/02/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	MELO PEÇAS PARA MOTORES DE LTDA CANO INJETOR PARA CONserto DE ONIBUS	320,00	
03/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MELO PEÇAS PARA MOTORES DE LTDA CANO INJETOR PARA CONserto DE ONIBUS		320,00
03/02/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO NOVO EQUIPAMENTO	12.000,00	
03/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO NOVO EQUIPAMENTO		12.000,00
			TOTAL DO DIA	18.742,75	18.742,75
04/02/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 800 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	4.471,60	
04/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 800 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		4.471,60
04/02/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 801 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	2.235,80	
04/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 801 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		2.235,80
04/02/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 802 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	2.235,80	
			TRANSPORTE	8.943,20	6.707,40

Empresa: A M ABS LTDA
 C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0018
 Número livro: 0009
 Emissão: 30/06/2023
 Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VL REF. SERV.PRESTADOS 802 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	8.943,20	6.707,40 2.235,80
04/02/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 803 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	1.117,90	
04/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 803 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		1.117,90
04/02/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 804 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	2.235,80	
04/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 804 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		2.235,80
04/02/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 805 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	3.028,11	
04/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 805 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		3.028,11
04/02/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 806 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	8.943,20	
04/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 806 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		8.943,20
TOTAL DO DIA				24.268,21	24.268,21
07/02/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 810 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	10.061,10	
07/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 810 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		10.061,10
07/02/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 807 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	4.471,60	
07/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 807 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		4.471,60
07/02/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 808 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	15.650,60	
07/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 808 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		15.650,60
07/02/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 809 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	4.471,60	
07/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 809 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		4.471,60
TOTAL DO DIA				34.654,90	34.654,90
08/02/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	AGUA MINERAL	8,00	
08/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	AGUA MINERAL		8,00
08/02/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 811 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	4.471,60	
08/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 811 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		4.471,60
08/02/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 812 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	12.296,90	
TRANSPORTE				16.776,50	4.479,60

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0019
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VL REF. SERV.PRESTADOS 812 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	16.776,50	4.479,60 12.296,90
			TOTAL DO DIA	16.776,50	16.776,50
09/02/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	NF AUTO POSTO DE FOZ 376.56 PAGA COM CARTÃO DESPESAS FOZ DE IGUAÇU	367,56	
09/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	NF AUTO POSTO DE FOZ 376.56 PAGA COM CARTÃO DESPESAS FOZ DE IGUAÇU		367,56
09/02/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	REEMBOLSO A DIOGO FRETES REFERENTE A NF 4115	92,00	
09/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	REEMBOLSO A DIOGO FRETES REFERENTE A NF 4115		92,00
09/02/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTO MÁQUINA ML E COMPRA DE 3 GALÕES DE COMBUSTIVEL	1.000,00	
09/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ABASTECIMENTO MÁQUINA ML E COMPRA DE 3 GALÕES DE COMBUSTIVEL		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.459,56	1.459,56
10/02/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	COMBUSTÍVEL REFERENTE INICIO DAS AULAS EM FOZ	4.953,81	
10/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMBUSTÍVEL REFERENTE INICIO DAS AULAS EM FOZ		4.953,81
10/02/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL E IPTU SALA MACAÉ	1.176,00	
10/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ALUGUEL E IPTU SALA MACAÉ		1.176,00
10/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DIARIA CARRO SUBSTITUIDO DA VAN	100,00	
10/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DIARIA CARRO SUBSTITUIDO DA VAN		100,00
10/02/2022	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO FINAL DÉBITOS ALIMENTAÇÃO	989,50	
10/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO FINAL DÉBITOS ALIMENTAÇÃO		989,50
10/02/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL ONIBUS FOZ - ML	1.500,00	
10/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMBUSTIVEL ONIBUS FOZ - ML		1.500,00
10/02/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	REEMBOLSO ABASTECIMENTO PAGO POR DIOGO	210,00	
10/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	REEMBOLSO ABASTECIMENTO PAGO POR DIOGO		210,00
10/02/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VIA ML ROCHA 75 REAIS PARA A COMPRA DE 3 GALÕES DE SEGUNDA MÃO, SALDO É O CAIXA DO RODINEI	1.000,00	
10/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VIA ML ROCHA 75 REAIS PARA A COMPRA DE 3 GALÕES DE SEGUNDA MÃO, SALDO É O CAIXA DO RODINEI		1.000,00
10/02/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	CONCERTO DE BATERIA	70,00	
10/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CONCERTO DE BATERIA		70,00
			TOTAL DO DIA	9.999,31	9.999,31
11/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DIÁRIA VAN A SER DESCONTADO DO FORNECEDOR DE VANS	250,00	
			TRANSPORTE	250,00	

Empresa: A M ABS LTDA
 C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0020
 Número livro: 0009
 Emissão: 30/06/2023
 Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE DIÁRIA VAN A SER DESCONTADO DO FORNECEDOR DE VANS	250,00	250,00
11/02/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTO	7.545,00	
11/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ABASTECIMENTO		7.545,00
			TOTAL DO DIA	7.795,00	7.795,00
14/02/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTO DE 150 L DIESEL	800,00	
14/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ABASTECIMENTO DE 150 L DIESEL		800,00
14/02/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PNEUS	1.200,00	
14/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PNEUS		1.200,00
14/02/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ÁGUA FARDO	12,00	
14/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ÁGUA FARDO		12,00
14/02/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	NF REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE 150 L DE DIESEL E USADOS 100 REAIS DO CAIXA REMANESCENTE PARA ABASTECIMENTO DO RODINEI COM GASOLINA	895,51	
14/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	NF REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE 150 L DE DIESEL E USADOS 100 REAIS DO CAIXA REMANESCENTE PARA ABASTECIMENTO DO RODINEI COM GASOLINA		895,51
			TOTAL DO DIA	2.907,51	2.907,51
15/02/2022	1.1.2.01.057	MunicÃ-pio de Arapiraca	VL REF. SERV.PRESTADOS 817 MunicÃ-pio de Arapiraca	22.329,17	
15/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 817 MunicÃ-pio de Arapiraca		22.329,17
15/02/2022	1.1.2.01.057	MunicÃ-pio de Arapiraca	VL REF. SERV.PRESTADOS 818 MunicÃ-pio de Arapiraca	25.300,00	
15/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 818 MunicÃ-pio de Arapiraca		25.300,00
15/02/2022	1.1.2.01.058	FUNDO MUNICIPAL DE SÃãSDE DE ARAPIRACA	VL REF. SERV.PRESTADOS 819 FUNDO MUNICIPAL DE SÃãSDE DE ARAPIRACA	6.325,00	
15/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 819 FUNDO MUNICIPAL DE SÃãSDE DE ARAPIRACA		6.325,00
15/02/2022	1.1.2.01.059	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃ+Ãfo DE ARAPIRACA-FMEA	VL REF. SERV.PRESTADOS 820 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃ+Ãfo DE ARAPIRACA-FMEA	6.325,00	
15/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 820 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃ+Ãfo DE ARAPIRACA-FMEA		6.325,00
			TOTAL DO DIA	60.279,17	60.279,17
16/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JAIRO CARUARU OBSERVAÇÃO	700,00	
16/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JAIRO CARUARU OBSERVAÇÃO		700,00
16/02/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR PETROEBANI	35.000,00	
			TRANSPORTE	35.700,00	700,00

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 **Data:** 17/06/2014

Folha: 0021
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.700,00	700,00
16/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR PETROEBANI		35.000,00
16/02/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VUCS PARCIAL	10.040,00	
16/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VUCS PARCIAL		10.040,00
16/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS VUC	26.570,00	
16/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SERVIÇOS PRESTADOS VUC		26.570,00
			TOTAL DO DIA	72.310,00	72.310,00
17/02/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	ÁGUA	8,00	
17/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ÁGUA		8,00
17/02/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ML PNEUS	518,97	
17/02/2022	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	ML PNEUS		518,97
17/02/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	MANUTENÇÃO ONIBUS	242,15	
17/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MANUTENÇÃO ONIBUS		242,15
17/02/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARIMBO, RESMA E TINTA	70,40	
17/02/2022	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	CARIMBO, RESMA E TINTA		70,40
			TOTAL DO DIA	839,52	839,52
19/02/2022	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DESLOCAMENTO ONIBUS CASCAVEL PARA FOZ	450,00	
19/02/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DESPESAS DESLOCAMENTO ONIBUS CASCAVEL PARA FOZ		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
22/02/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	MECÂNICO BURITIS - JOAO BATISTA MOREIRA	1.500,00	
22/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MECÂNICO BURITIS - JOAO BATISTA MOREIRA		1.500,00
22/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO IEL	60,29	
22/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO IEL		60,29
22/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO CERATO	143,27	
22/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO CERATO		143,27
22/02/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	150L DE DIESEL AVULSO	787,50	
22/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	150L DE DIESEL AVULSO		787,50
22/02/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	RETROVISOR	240,00	
22/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RETROVISOR		240,00
22/02/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PEÇA PARA CONserto DE MOTOR	1.001,00	
22/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PEÇA PARA CONserto DE MOTOR		1.001,00
22/02/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	2000 LITROS DE DIESEL	10.120,00	
22/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	2000 LITROS DE DIESEL		10.120,00
			TRANSPORTE	13.852,06	13.852,06

Empresa: A M ABS LTDA
 C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0022
 Número livro: 0009
 Emissão: 30/06/2023
 Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE VUCS SALDO FINAL	13.852,06 2.530,00	13.852,06
22/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VUCS SALDO FINAL		2.530,00
			TOTAL DO DIA	16.382,06	16.382,06
24/02/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	RECISÃO - RODNES CAIO M PARACAMPOS	125,86	
24/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RECISÃO - RODNES CAIO M PARACAMPOS		125,86
24/02/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DIESEL AVULSO COMPLEMENTADO POR ELE (DIOGO FRETES)	7,50	
24/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DIESEL AVULSO COMPLEMENTADO POR ELE (DIOGO FRETES)		7,50
24/02/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ÓLEO DE MOTOR	330,00	
24/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ÓLEO DE MOTOR		330,00
			TOTAL DO DIA	463,36	463,36
25/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VUCS - EMYLE STHEFAN OLIVEIRA SANTOS	600,00	
25/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VUCS - EMYLE STHEFAN OLIVEIRA SANTOS		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
			TOTAL DO MÊS	310.098,07	310.098,07
08/03/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 821 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	20.932,37	
08/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 821 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		20.932,37
08/03/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 822 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	16.768,50	
08/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 822 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		16.768,50
08/03/2022	1.1.2.01.075	MunicÃ-pio de MacaÃ©	VL REF. SERV.PRESTADOS 823 MunicÃ-pio de MacaÃ©	486.753,96	
08/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 823 MunicÃ-pio de MacaÃ©		486.753,96
			TOTAL DO DIA	524.454,83	524.454,83
09/03/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 824 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	35.772,80	
09/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 824 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		35.772,80
			TOTAL DO DIA	35.772,80	35.772,80
10/03/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 825 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	34.654,90	
10/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 825 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		34.654,90
			TRANSPORTE	34.654,90	34.654,90

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0023
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	TRANSPORTE VL REF. SERV.PRESTADOS 826 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	34.654,90 7.825,30	34.654,90
10/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 826 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		7.825,30
10/03/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 827 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	23.475,90	
10/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 827 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		23.475,90
10/03/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 828 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	27.947,50	
10/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 828 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		27.947,50
TOTAL DO DIA				93.903,60	93.903,60
11/03/2022	1.1.2.01.058	FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE DE ARAPIRACA	VL REF. SERV.PRESTADOS 831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE DE ARAPIRACA	6.325,00	
11/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE DE ARAPIRACA		6.325,00
11/03/2022	1.1.2.01.059	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃ+fO DE ARAPIRACA-FMEA	VL REF. SERV.PRESTADOS 832 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃ+fO DE ARAPIRACA-FMEA	6.325,00	
11/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 832 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃ+fO DE ARAPIRACA-FMEA		6.325,00
11/03/2022	1.1.2.01.057	MunicÃ-pio de Arapiraca	VL REF. SERV.PRESTADOS 829 MunicÃ-pio de Arapiraca	13.547,00	
11/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 829 MunicÃ-pio de Arapiraca		13.547,00
11/03/2022	1.1.2.01.057	MunicÃ-pio de Arapiraca	VL REF. SERV.PRESTADOS 830 MunicÃ-pio de Arapiraca	24.667,51	
11/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 830 MunicÃ-pio de Arapiraca		24.667,51
TOTAL DO DIA				50.864,51	50.864,51
15/03/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 833 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	20.122,20	
15/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 833 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		20.122,20
15/03/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 834 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	19.004,30	
15/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 834 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		19.004,30
TOTAL DO DIA				39.126,50	39.126,50
17/03/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 835 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	23.475,90	
TRANSPORTE				23.475,90	

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 **Data:** 17/06/2014

Folha: 0024
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VL REF. SERV.PRESTADOS 835 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	23.475,90	23.475,90
			TOTAL DO DIA	23.475,90	23.475,90
18/03/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 836 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	13.414,80	
18/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 836 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		13.414,80
18/03/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 837 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	8.943,20	
18/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 837 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		8.943,20
18/03/2022	1.1.2.01.033	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	VL REF. SERV.PRESTADOS 838 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	60.419,66	
18/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 838 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU		60.419,66
18/03/2022	1.1.2.01.033	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	VL REF. SERV.PRESTADOS 839 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	55.516,36	
18/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 839 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU		55.516,36
18/03/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 840 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	6.707,40	
18/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 840 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		6.707,40
			TOTAL DO DIA	145.001,42	145.001,42
31/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 841 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		9.199,92
31/03/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 841 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	9.067,92	
31/03/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	132,00	
			TOTAL DO DIA	9.199,92	9.199,92
			TOTAL DO MÊS	921.799,48	921.799,48
04/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 844 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		11.179,00
04/04/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 844 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	10.940,35	
04/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	238,65	
			TOTAL DO DIA	11.179,00	11.179,00
05/04/2022	1.1.2.01.078	MUNICIPIO DE BURITIS	VL REF. SERV.PRESTADOS 845 MUNICIPIO DE BURITIS	19.270,75	
05/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 845 MUNICIPIO DE BURITIS		19.270,75
			TOTAL DO DIA	19.270,75	19.270,75

TRANSPORTE

Empresa: A M ABS LTDA
 C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0025
 Número livro: 0009
 Emissão: 30/06/2023
 Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 846 MunicÃ-pio de MacaÃ©		622.378,44
06/04/2022	1.1.2.01.075	MunicÃ-pio de MacaÃ©	VL REF. SERV.PRESTADOS 846 MunicÃ-pio de MacaÃ©	601.839,95	
06/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	20.538,49	
06/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 848 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		22.358,00
06/04/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 848 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	22.159,12	
06/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	198,88	
06/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 849 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		4.471,60
06/04/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 849 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	4.431,82	
06/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	39,78	
			TOTAL DO DIA	649.208,04	649.208,04
07/04/2022	1.1.2.01.058	FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE DE ARAPIRACA	VL REF. SERV.PRESTADOS 853 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE DE ARAPIRACA	6.325,00	
07/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 853 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE DE ARAPIRACA		6.325,00
07/04/2022	1.1.2.01.059	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃ+fO DE ARAPIRACA-FMEA	VL REF. SERV.PRESTADOS 854 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃ+fO DE ARAPIRACA-FMEA	6.325,00	
07/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 854 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃ+fO DE ARAPIRACA-FMEA		6.325,00
07/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 855 Prefeitura Municipal de Umuarama		33.321,00
07/04/2022	1.1.2.01.077	Prefeitura Municipal de Umuarama	VL REF. SERV.PRESTADOS 855 Prefeitura Municipal de Umuarama	32.618,23	
07/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	702,77	
07/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 856 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		5.158,69
07/04/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 856 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	5.099,03	
07/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	59,66	
07/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 857 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		11.179,00
07/04/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 857 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	11.079,56	
07/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	99,44	
07/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 858 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		5.589,50
07/04/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 858 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	5.539,78	
07/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	49,72	
			TRANSPORTE	67.898,19	67.898,19

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 **Data:** 17/06/2014

Folha: 0026
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VL REF. SERV.PRESTADOS 859 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	67.898,19	67.898,19
07/04/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 859 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	16.619,34	16.768,50
07/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	149,16	
07/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 860 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		13.414,80
07/04/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 860 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	13.295,47	
07/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	119,33	
07/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 850 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		8.943,20
07/04/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 850 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	8.863,65	
07/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	79,55	
07/04/2022	1.1.2.01.057	MunicÃ-pio de Arapiraca	VL REF. SERV.PRESTADOS 851 MunicÃ-pio de Arapiraca	12.650,00	
07/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 851 MunicÃ-pio de Arapiraca		12.650,00
07/04/2022	1.1.2.01.057	MunicÃ-pio de Arapiraca	VL REF. SERV.PRESTADOS 852 MunicÃ-pio de Arapiraca	25.300,00	
07/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 852 MunicÃ-pio de Arapiraca		25.300,00
			TOTAL DO DIA	144.974,69	144.974,69
08/04/2022	1.1.2.01.026	CLIENTES DIVERSOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 862 CLIENTES DIVERSOS	0,01	
08/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 862 CLIENTES DIVERSOS		0,01
			TOTAL DO DIA	0,01	0,01
12/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 863 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		8.943,20
12/04/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 863 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	8.863,65	
12/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	79,55	
12/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 864 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		15.650,60
12/04/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 864 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	15.501,44	
12/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	149,16	
			TOTAL DO DIA	24.593,80	24.593,80
19/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 865 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		15.650,60
19/04/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 865 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	15.511,38	
			TRANSPORTE	15.511,38	15.650,60

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0027
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.511,38	15.650,60
19/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	139,22	
19/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 866 Prefeitura Municipal de Umuarama		46.649,40
19/04/2022	1.1.2.01.077	Prefeitura Municipal de Umuarama	VL REF. SERV.PRESTADOS 866 Prefeitura Municipal de Umuarama	46.021,08	
19/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	628,32	
19/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 867 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		7.825,30
19/04/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 867 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	7.755,69	
19/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	69,61	
			TOTAL DO DIA	70.125,30	70.125,30
25/04/2022	1.1.2.01.033	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	VL REF. SERV.PRESTADOS 870 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	108.504,35	
25/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 870 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU		108.504,35
			TOTAL DO DIA	108.504,35	108.504,35
26/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 871 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		11.499,98
26/04/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 871 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	11.334,98	
26/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	165,00	
26/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 872 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		11.499,98
26/04/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 872 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	11.334,98	
26/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	165,00	
			TOTAL DO DIA	22.999,96	22.999,96
29/04/2022	1.1.2.01.033	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	VL REF. SERV.PRESTADOS 873 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	93.030,08	
29/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 873 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU		93.030,08
			TOTAL DO DIA	93.030,08	93.030,08
			TOTAL DO MÊS	1.143.885,98	1.143.885,98
03/05/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	LAVAGEM DE ÔNIBUS	200,00	
03/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LAVAGEM DE ÔNIBUS		200,00
03/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENTRADA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	326,17	
03/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ENTRADA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		326,17
03/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	ENTRADA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	326,17	
			TRANSPORTE	852,34	526,17

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 **Data:** 17/06/2014

Folha: 0028
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE	852,34	526,17
			ENTRADA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		326,17
			TOTAL DO DIA	852,34	852,34
04/05/2022	1.1.2.01.078	MUNICIPIO DE BURITIS	VL REF. SERV.PRESTADOS 874 MUNICIPIO DE BURITIS	27.657,43	
04/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 874 MUNICIPIO DE BURITIS		27.657,43
04/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 875 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		6.707,40
04/05/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 875 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	6.647,74	
04/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	59,66	
04/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 876 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		6.707,40
04/05/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 876 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	6.647,74	
04/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	59,66	
04/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 877 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		5.589,50
04/05/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 877 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	5.539,78	
04/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	49,72	
04/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 878 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		6.707,40
04/05/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 878 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	6.647,74	
04/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	59,66	
04/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 879 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		5.589,50
04/05/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 879 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	5.539,78	
04/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	49,72	
04/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 880 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		8.943,20
04/05/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 880 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	8.863,65	
04/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	79,55	
04/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 881 MunicÃ-pio de MacaÃ©		559.738,32
04/05/2022	1.1.2.01.075	MunicÃ-pio de MacaÃ©	VL REF. SERV.PRESTADOS 881 MunicÃ-pio de MacaÃ©	541.266,96	
04/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	18.471,36	
04/05/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA EQUATORIAL	681,37	
04/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ENERGIA EQUATORIAL		681,37
04/05/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	307 LITROS DE COMBUSTIVEIS	2.038,48	
04/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	307 LITROS DE COMBUSTIVEIS		2.038,48
			TRANSPORTE	630.360,00	630.360,00

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0029
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	630.360,00	630.360,00
04/05/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	AGUA MINERAL	8,00	
04/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	AGUA MINERAL		8,00
04/05/2022	2.1.4.01.014	FGTS A RECOLHER	FGTS MARÇO	6.778,21	
04/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FGTS MARÇO		6.778,21
			TOTAL DO DIA	637.146,21	637.146,21
05/05/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	LAVAGEM DE VEICULO	800,00	
05/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LAVAGEM DE VEICULO		800,00
05/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	EMERSON NOVICKI SENDO 10 MIL SALDO DE ABRIL, 8 MIL SALDO DE MARÇO, 3 MIL ÔNIBUS ALUGUEL, 1 MIL MONTANA, 500 COMBUSTIVEL MONTANA	22.500,00	
05/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	EMERSON NOVICKI SENDO 10 MIL SALDO DE ABRIL, 8 MIL SALDO DE MARÇO, 3 MIL ÔNIBUS ALUGUEL, 1 MIL MONTANA, 500 COMBUSTIVEL MONTANA		22.500,00
05/05/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO FINAL AUTO ELETRICA	1.985,00	
05/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO FINAL AUTO ELETRICA		1.985,00
05/05/2022	2.1.4.01.014	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISORIO E RELATORIO	9.379,63	
05/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FGTS RESCISORIO E RELATORIO		9.379,63
05/05/2022	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	FGTS RESCISORIO JOÃO PAULO	620,85	
05/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FGTS RESCISORIO JOÃO PAULO		620,85
05/05/2022	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	FGTS RESCISORIO JOÃO PAULO	620,85	
05/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FGTS RESCISORIO JOÃO PAULO		620,85
05/05/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	BORRACHEIRO FOZ	1.450,00	
05/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BORRACHEIRO FOZ		1.450,00
05/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RR RASTREAMENTO	1.276,81	
05/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RR RASTREAMENTO		1.276,81
05/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE VISTORIA DETRAN	157,82	
05/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TAXA DE VISTORIA DETRAN		157,82
05/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VUCS 2º QUINZENA ABRIL	7.000,00	
05/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VUCS 2º QUINZENA ABRIL		7.000,00
			TOTAL DO DIA	45.790,96	45.790,96
06/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 882 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		34.654,90
06/05/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 882 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	34.346,64	
06/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	308,26	
06/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VUCS RIO	23.250,00	
			TRANSPORTE	57.904,90	34.654,90

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 **Data:** 17/06/2014

Folha: 0030
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE VUCS RIO	57.904,90	34.654,90
06/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VUCS 2º QUINZENA ABRIL FINAL	16.250,00	23.250,00
06/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VUCS 2º QUINZENA ABRIL FINAL		16.250,00
06/05/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	RESCISÃO FOZ DO IGUAÇU	1.628,63	
06/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RESCISÃO FOZ DO IGUAÇU		1.628,63
06/05/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL 237 L COMBUSTIVEL BURITIS	1.573,68	
06/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMBUSTIVEL 237 L COMBUSTIVEL BURITIS		1.573,68
			TOTAL DO DIA	77.357,21	77.357,21
09/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 884 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		3.353,70
09/05/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 884 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	3.323,87	
09/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	29,83	
09/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 883 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		10.061,10
09/05/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 883 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	9.971,60	
09/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	89,50	
			TOTAL DO DIA	13.414,80	13.414,80
10/05/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	INTERNET	220,55	
10/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	INTERNET		220,55
10/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10 UNIFORMES RJ	350,00	
10/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	10 UNIFORMES RJ		350,00
10/05/2022	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	NP ENGENHARIA ENCONTRO DE CONTAS PASSO	350,00	
10/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	NP ENGENHARIA ENCONTRO DE CONTAS PASSO		350,00
10/05/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FGTS RESCISORIO RODNEI	2.121,95	
10/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FGTS RESCISORIO RODNEI		2.121,95
10/05/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	20 TALOES BDTS RJ	547,80	
10/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	20 TALOES BDTS RJ		547,80
			TOTAL DO DIA	3.590,30	3.590,30
11/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 885 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		4.471,60
11/05/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 885 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	4.431,82	
11/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	39,78	
11/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 886 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		3.353,70
11/05/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 886 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	3.323,87	
			TRANSPORTE	7.795,47	7.825,30

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0031
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.795,47	7.825,30
11/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	29,83	
11/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 887 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		1.117,90
11/05/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 887 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	1.107,96	
11/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	9,94	
11/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 888 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		11.499,98
11/05/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 888 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	11.334,98	
11/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	165,00	
11/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 889 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		34.499,94
11/05/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 889 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	34.004,94	
11/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	495,00	
11/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO SEGURO PREMIUM CLUBE	131,84	
11/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO SEGURO PREMIUM CLUBE		131,84
11/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO MY WORK	2.162,40	
11/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO MY WORK		2.162,40
11/05/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	AGUA MINERAL ESCRITORIO E FARDO 500 ML	22,00	
11/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	AGUA MINERAL ESCRITORIO E FARDO 500 ML		22,00
11/05/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	FATURA ENERGIA MACAE VENC 14.01	68,66	
11/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FATURA ENERGIA MACAE VENC 14.01		68,66
11/05/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	FATURA ENERGIA MACAE VENC 18.03	54,28	
11/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FATURA ENERGIA MACAE VENC 18.03		54,28
11/05/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	FATURA ENERGIA MACAE VENC 19.04	62,25	
11/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FATURA ENERGIA MACAE VENC 19.04		62,25
11/05/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	REEMBOLSO BOLETO SEGURO CERATO LAISA	131,84	
11/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	REEMBOLSO BOLETO SEGURO CERATO LAISA		131,84
			TOTAL DO DIA	57.576,39	57.576,39
12/05/2022	1.1.2.01.033	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	VL REF. SERV.PRESTADOS 890 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	33.784,12	
12/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 890 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU		33.784,12
12/05/2022	1.1.2.01.033	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	VL REF. SERV.PRESTADOS 891 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	30.497,09	
12/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 891 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU		30.497,09
12/05/2022	1.1.2.01.033	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	VL REF. SERV.PRESTADOS 892 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	38.438,01	
			TRANSPORTE	102.719,22	64.281,21

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0032
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VL REF. SERV.PRESTADOS 892 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	102.719,22	64.281,21 38.438,01
12/05/2022	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	PAGAMENTO EM COMPLETO AO PAGAMENTO ANTERIOR 10.05	6.114,64	
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO EM COMPLETO AO PAGAMENTO ANTERIOR 10.05		6.114,64
12/05/2022	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	PAGAMENTO FINAL CONRATO ENCERRADO	13.628,38	
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO FINAL CONRATO ENCERRADO		13.628,38
12/05/2022	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	ARCODO JUDICIAL 2º PARCELA	1.000,00	
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ARCODO JUDICIAL 2º PARCELA		1.000,00
12/05/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	COPIAS DOCUMENTOS LICITAÇÕES REEMBOLSO	208,10	
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COPIAS DOCUMENTOS LICITAÇÕES REEMBOLSO		208,10
12/05/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO ABRIL SIBELY	1.121,10	
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SALARIO ABRIL SIBELY		1.121,10
12/05/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO ABRIL MAURICIO LEITE LEAL	1.720,00	
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SALARIO ABRIL MAURICIO LEITE LEAL		1.720,00
12/05/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO ABRIL SIDINEI BURITIS ABRIL	1.547,99	
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SALARIO ABRIL SIDINEI BURITIS ABRIL		1.547,99
12/05/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO PAGO ADIANTAMENTO A ROMARIO TESK E DEVOLVIDA AO CAIXA DA EMPRESA	1.720,00	
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SALARIO PAGO ADIANTAMENTO A ROMARIO TESK E DEVOLVIDA AO CAIXA DA EMPRESA		1.720,00
12/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4 DIARIAS ONIBUS JI PARANA	500,00	
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	4 DIARIAS ONIBUS JI PARANA		500,00
12/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4 DIARIAS ONIBUS JI PARANA Anderson	500,00	
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	4 DIARIAS ONIBUS JI PARANA Anderson		500,00
12/05/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	ESTORNADO	2.161,82	
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ESTORNADO		2.161,82
12/05/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOA ANDERSON JOSE BOM BURITIS ABRIL	1.720,00	
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SALARIOA ANDERSON JOSE BOM BURITIS ABRIL		1.720,00
12/05/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO JOSEANE DA SILVA PEREIRA BURITIS ABRIL	1.008,99	
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SALARIO JOSEANE DA SILVA PEREIRA BURITIS ABRIL		1.008,99
12/05/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO VALDECIR F DO NASCIMENTO BURITIS ABRIL	1.838,18	
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SALARIO VALDECIR F DO NASCIMENTO BURITIS ABRIL		1.838,18
12/05/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO ADRIANA APARECIDA GREFF BURITIS ABRIL	1.121,10	
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SALARIO ADRIANA APARECIDA GREFF BURITIS ABRIL		1.121,10
			TRANSPORTE	138.629,52	138.629,52

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0033
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE	138.629,52	138.629,52
			COMPRA E VENDA ADRIANA LISBOA MUSSI	2.956,94	
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA ADRIANA LISBOA MUSSI		2.956,94
12/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA MARCO AURELIO LISBOA MUSSI ABRIL	2.942,82	
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA MARCO AURELIO LISBOA MUSSI ABRIL		2.942,82
12/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA GABRIEL TOMAZ MOSQUEIRA DA ROCHA	2.942,82	
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA GABRIEL TOMAZ MOSQUEIRA DA ROCHA		2.942,82
12/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA ANDERSON	2.956,94	
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA ANDERSON		2.956,94
12/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA ANDERSON DE OLIVEIRA ARAUJO	2.956,94	
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA ANDERSON DE OLIVEIRA ARAUJO		2.956,94
12/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA GILDASIO RODRIGUES DA SILVA	2.956,94	
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA GILDASIO RODRIGUES DA SILVA		2.956,94
12/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA JOSIANO GOMES DE LIMA	2.956,94	
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA JOSIANO GOMES DE LIMA		2.956,94
12/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA JOSIANO GOMES DA DE LIMA (ABRIL)	2.928,70	
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA JOSIANO GOMES DA DE LIMA (ABRIL)		2.928,70
12/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA JOSIANO GOMES DE LIMA (ABRIL)	2.942,82	
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA JOSIANO GOMES DE LIMA (ABRIL)		2.942,82
12/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA I AIRES COMRCIO E SERVICOS LTDA	3.302,73	
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA I AIRES COMRCIO E SERVICOS LTDA		3.302,73
12/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA JOSIANO GOMES DE LIMA (ABRIL)	2.956,94	
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA JOSIANO GOMES DE LIMA (ABRIL)		2.956,94
12/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA ELIAS VIEIRA DE OLIVEIRA (ABRIL)	2.942,82	
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA ELIAS VIEIRA DE OLIVEIRA (ABRIL)		2.942,82
12/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA ELIAS VIEIRA DE OLIVEIRA (ABRIL)	2.942,82	
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA ELIAS VIEIRA DE OLIVEIRA (ABRIL)		2.942,82
TRANSPORTE				177.316,69	177.316,69

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0034
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE	177.316,69	177.316,69
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA ANDERSON DE OLIVEIRA ARAUJO (ABRIL)	2.942,82	
12/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA ANDERSON DE OLIVEIRA ARAUJO (ABRIL)		2.942,82
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA ADRIANA LISBOA MUSSI	2.942,82	
12/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA ADRIANA LISBOA MUSSI		2.942,82
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA ALEXSANDRO DE ALMEIDA	2.942,82	
12/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA ALEXSANDRO DE ALMEIDA		2.942,82
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA ANA PATRICIA DA COSTA SILVA	2.942,82	
12/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA ANA PATRICIA DA COSTA SILVA		2.942,82
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA MARCO AURELIO LISBOA MUSSI	2.001,57	
12/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA MARCO AURELIO LISBOA MUSSI		2.001,57
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA MARCO AURELIO LISBOA MUSSI	4.400,47	
12/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA MARCO AURELIO LISBOA MUSSI		4.400,47
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA MAXIMILIANO ROCHA DA MATA	2.956,94	
12/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA MAXIMILIANO ROCHA DA MATA		2.956,94
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA MARCO AURELIO LISBOA MUSSI	2.942,82	
12/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA MARCO AURELIO LISBOA MUSSI		2.942,82
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA PRISCILA ROCHA DA SILVA POSES	2.928,70	
12/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA PRISCILA ROCHA DA SILVA POSES		2.928,70
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA VALDIR DA SILVA POSES FILHO	2.956,94	
12/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA VALDIR DA SILVA POSES FILHO		2.956,94
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA RENILDA ALVES DA SILVA	2.956,94	
12/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA RENILDA ALVES DA SILVA		2.956,94
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA THAMIRIS LIMA SILVA	2.956,94	
12/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA THAMIRIS LIMA SILVA		2.956,94
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA PETROEBANI C E SERVICOS EIRELI	2.445,46	
12/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA PETROEBANI C E SERVICOS EIRELI		2.445,46

TRANSPORTE

215.634,75

215.634,75

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0035
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE	215.634,75	215.634,75
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA PETROEBANI C E SERVICOS EIRELI	3.583,00	
12/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA PRISCILA ROCHA DA SILVA POSES	2.928,70	
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA PRISCILA ROCHA DA SILVA POSES		2.928,70
12/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA PRISCILA ROCHA DA SILVA POSES	2.928,70	
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA PRISCILA ROCHA DA SILVA POSES		2.928,70
12/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA PETROEBANI C E SERVICOS EIRELI	3.302,73	
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA PETROEBANI C E SERVICOS EIRELI		3.302,73
12/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA PETROEBANI C E SERVICOS EIRELI	5.155,00	
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA PETROEBANI C E SERVICOS EIRELI		5.155,00
12/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA PETROEBANI C E SERVICOS EIRELI	4.802,73	
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA PETROEBANI C E SERVICOS EIRELI		4.802,73
TOTAL DO DIA				238.335,61	238.335,61
13/05/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO E REEMBOLSO VALDECIR F DO NASCIMENTO (BURITIS)	2.399,74	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SALARIO E REEMBOLSO VALDECIR F DO NASCIMENTO (BURITIS)		2.399,74
13/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO CARRO PIPA (FEVEREIRO)	4.250,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO CARRO PIPA (FEVEREIRO)		4.250,00
13/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO CARRO PIPA (FEVEREIRO) JOAO VICTOR LIMEIRA	1.414,57	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO CARRO PIPA (FEVEREIRO) JOAO VICTOR LIMEIRA		1.414,57
13/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO CARRO PIPA (MARÇO)	1.358,10	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO CARRO PIPA (MARÇO)		1.358,10
13/05/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	RESCISÃO LUCIANO SOUZA SANTOS	2.344,05	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RESCISÃO LUCIANO SOUZA SANTOS		2.344,05
13/05/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	WALMYSSON DE LIMA CEZAR	1.996,52	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	WALMYSSON DE LIMA CEZAR		1.996,52
13/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO PIPA (MARÇO)	4.250,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO PIPA (MARÇO)		4.250,00
TRANSPORTE				18.012,98	18.012,98

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0036
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE LOCAÇÃO PIPA (FEVEREIRO)	18.012,98 3.824,99	18.012,98
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO PIPA (FEVEREIRO)		3.824,99
13/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO PIPA (FEVEREIRO)	4.250,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO PIPA (FEVEREIRO)		4.250,00
13/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SERVICO PRESTADO (FEVEREIRO)	1.253,85	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SERVICO PRESTADO (FEVEREIRO)		1.253,85
13/05/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	COMPROVANTE DE PAG DE RESCISÃO VALDEMIR MOTORISTA DO SAULO	2.400,52	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPROVANTE DE PAG DE RESCISÃO VALDEMIR MOTORISTA DO SAULO		2.400,52
13/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	6.295,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVICOS		6.295,00
13/05/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	NOTA REEMBOLSO VALDECIR	1.237,92	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	NOTA REEMBOLSO VALDECIR		1.237,92
13/05/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	REFERENTE A MECANICO SEM RECIBO	170,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	REFERENTE A MECANICO SEM RECIBO		170,00
13/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	6.295,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		6.295,00
13/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FERNANDA HORACIO DA SILVA	6.295,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FERNANDA HORACIO DA SILVA		6.295,00
13/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.295,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA		6.295,00
13/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.295,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA		6.295,00
13/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IJOSE LUIZ ROMERIO DO NASCIMENTO	6.295,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IJOSE LUIZ ROMERIO DO NASCIMENTO		6.295,00
13/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.295,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA		6.295,00
13/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MARCOS PAVÃO MARTINS	6.295,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MARCOS PAVÃO MARTINS		6.295,00
			TRANSPORTE	81.510,26	81.510,26

Empresa: A M ABS LTDA
 C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0037
 Número livro: 0009
 Emissão: 30/06/2023
 Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JOÃO MOTA DO AMARAL NETO	81.510,26 6.295,00	81.510,26
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JOÃO MOTA DO AMARAL NETO		6.295,00
13/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.295,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA		6.295,00
13/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JOÃO MOTA DO AMARAL NETO	6.295,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JOÃO MOTA DO AMARAL NETO		6.295,00
13/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.295,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA		6.295,00
13/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVICOS JOSE LUIZ ROMERO DO NASCIMENTO	6.295,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVICOS JOSE LUIZ ROMERO DO NASCIMENTO		6.295,00
13/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVICOS MARCOS PAVÃO MARTINS	6.295,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVICOS MARCOS PAVÃO MARTINS		6.295,00
13/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVICOS I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.295,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVICOS I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA		6.295,00
13/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVICOS MARIANA RIBEIRO TORRES	6.295,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVICOS MARIANA RIBEIRO TORRES		6.295,00
13/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVICOS MIRIAM VIEIRA DE ALMEIDA	6.295,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVICOS MIRIAM VIEIRA DE ALMEIDA		6.295,00
13/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVICOS MV DE ALMEIDA TRANSPORTE	6.295,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVICOS MV DE ALMEIDA TRANSPORTE		6.295,00
13/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVICOS MV DE ALMEIDA TRANSPORTE	6.295,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVICOS MV DE ALMEIDA TRANSPORTE		6.295,00
13/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVICOS MV DE ALMEIDA TRANSPORTES	6.295,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVICOS MV DE ALMEIDA TRANSPORTES		6.295,00
13/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVICOS MV DE ALMEIDA TRANSPORTES	6.295,00	
			TRANSPORTE	163.345,26	157.050,26

Empresa: A M ABS LTDA
 C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0038
 Número livro: 0009
 Emissão: 30/06/2023
 Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVICOS MV DE ALMEIDA TRANSPORTES	163.345,26	157.050,26 6.295,00
13/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVICOS RAIMUNDO CELSO AMORIM AIRE	6.655,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVICOS RAIMUNDO CELSO AMORIM AIRE		6.655,00
13/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVICOS MV DE ALMEIDA TRANSPORTES	6.295,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVICOS MV DE ALMEIDA TRANSPORTES		6.295,00
13/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVICOS VALDIR JOSE MALAGUETA	6.655,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVICOS VALDIR JOSE MALAGUETA		6.655,00
13/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVICOS RUTHE CUNHA DE MELO	6.655,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVICOS RUTHE CUNHA DE MELO		6.655,00
13/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVICOS VANDERSON NOGUEIRA CORDEIRO	6.655,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVICOS VANDERSON NOGUEIRA CORDEIRO		6.655,00
13/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVICOS VANDERLEY CARVALHO DOS SANTOS	6.295,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVICOS VANDERLEY CARVALHO DOS SANTOS		6.295,00
13/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVICOS VANDERLEY CARVALHO DOS SANTOS	6.295,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVICOS VANDERLEY CARVALHO DOS SANTOS		6.295,00
13/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVICOS VIVIANE CALDEIRA ROSA DE OLIVEIRA	6.295,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVICOS VIVIANE CALDEIRA ROSA DE OLIVEIRA		6.295,00
TOTAL DO DIA				215.145,26	215.145,26
15/05/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	RESCISÃO MARCO ANTONIO GONCALVES JUNIOR	1.137,54	
15/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RESCISÃO MARCO ANTONIO GONCALVES JUNIOR		1.137,54
15/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO IEL	8,00	
15/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO IEL		8,00
TOTAL DO DIA				1.145,54	1.145,54
16/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 893 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		6.200,26
16/05/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 893 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	5.983,26	
TRANSPORTE				5.983,26	6.200,26

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0039
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE	5.983,26	6.200,26
16/05/2022	2.1.4.01.014	FGTS A RECOLHER	VL REF. SERV.PRESTADOS	217,00	
16/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FGTS ARAPIRACA WALMYSSON	302,22	
16/05/2022	2.1.4.01.014	FGTS A RECOLHER	FGTS ARAPIRACA WALMYSSON		302,22
16/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FGTS ARAPIRACA EDMILSON	431,27	
16/05/2022	2.1.4.01.014	FGTS A RECOLHER	FGTS ARAPIRACA EDMILSON		431,27
16/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FGTS ARAPIRACA GIVAL	321,77	
16/05/2022	2.1.4.01.014	FGTS A RECOLHER	FGTS ARAPIRACA GIVAL		321,77
16/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FGTS ARAPIRACA LAELCO	392,16	
16/05/2022	2.1.4.01.014	FGTS A RECOLHER	FGTS ARAPIRACA LAELCO		392,16
16/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FGTS ARAPIRACA EDNALDO	431,27	
16/05/2022	2.1.4.01.014	FGTS A RECOLHER	FGTS ARAPIRACA EDNALDO		431,27
16/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FGTS ARAPIRACA JOSE EDMILSON	431,27	
16/05/2022	2.1.4.01.014	FGTS A RECOLHER	FGTS ARAPIRACA JOSE EDMILSON		431,27
16/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FGTS ARAPIRACA JORIO	370,00	
16/05/2022	2.1.4.01.014	FGTS A RECOLHER	FGTS ARAPIRACA JORIO		370,00
16/05/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	30 REIAS A MAIS FICARAM COMO CREDITO	395,00	
16/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	30 REIAS A MAIS FICARAM COMO CREDITO		395,00
16/05/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	225 L COMBUSTIVEL BURITIS	1.500,00	
16/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	225 L COMBUSTIVEL BURITIS		1.500,00
16/05/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	ESTORNO	30,00	
16/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ESTORNO		30,00
16/05/2022	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	CESTA BURITIS MONITORAS ADRIANA APARECIDA GREFF	120,00	
16/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CESTA BURITIS MONITORAS ADRIANA APARECIDA GREFF		120,00
16/05/2022	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	CESTA BURITIS MONITORAS SIBELY PEREIRA MARTINS	120,00	
16/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CESTA BURITIS MONITORAS SIBELY PEREIRA MARTINS		120,00
16/05/2022	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	CESTA BURITIS MONITORAS JOSEANE DA SILVA PEREIRA	120,00	
16/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CESTA BURITIS MONITORAS JOSEANE DA SILVA PEREIRA		120,00
16/05/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS VANS PEDRO PAULO DO CARMO DA SILVA	1.300,00	
16/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SALARIOS VANS PEDRO PAULO DO CARMO DA SILVA		1.300,00
16/05/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS VANS ALAN DOS SANTOS ROCHA	1.500,00	
16/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SALARIOS VANS ALAN DOS SANTOS ROCHA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	13.965,22	13.965,22
17/05/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS VANS MARCO ANTONIO GONÇALVES JUNIOR	1.137,54	
			TRANSPORTE	1.137,54	

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0040
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE SALARIOS VANS MARCO ANTONIO GONÇALVES JUNIOR	1.137,54	1.137,54
17/05/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS VANS PEDRO PAULO DO CARMO SILVA (ABRIL)	1.300,00	
17/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SALARIOS VANS PEDRO PAULO DO CARMO SILVA (ABRIL)		1.300,00
			TOTAL DO DIA	2.437,54	2.437,54
18/05/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA MACAE	56,15	
18/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ENERGIA MACAE		56,15
18/05/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	SALARIOS VANS COMPANHIA RODRIGUES DE COMBUSTIVE LTDA	84,00	
18/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SALARIOS VANS COMPANHIA RODRIGUES DE COMBUSTIVE LTDA		84,00
18/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	GUIA DE TRANSFERENCIA PLACA AOQ4680	192,38	
18/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	GUIA DE TRANSFERENCIA PLACA AOQ4680		192,38
			TOTAL DO DIA	332,53	332,53
19/05/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	150 LITROS DIESEL	1.056,00	
19/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	150 LITROS DIESEL		1.056,00
19/05/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PABLO PNEUS DESPESAS	1.138,00	
19/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PABLO PNEUS DESPESAS		1.138,00
			TOTAL DO DIA	2.194,00	2.194,00
20/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RR RASTREAMENTO	1.197,60	
20/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RR RASTREAMENTO		1.197,60
20/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RESCISÃO PATRICIA MACHADO DA SILVA NUNES	2.471,25	
20/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RESCISÃO PATRICIA MACHADO DA SILVA NUNES		2.471,25
20/05/2022	2.1.4.01.014	FGTS A RECOLHER	FGTS PATRICIA MACHADO DA SILVA NUNES	581,16	
20/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FGTS PATRICIA MACHADO DA SILVA NUNES		581,16
20/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VUCS RIO	38.120,00	
20/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VUCS RIO		38.120,00
20/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FENIX LOCAÇÃO	4.447,26	
20/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FENIX LOCAÇÃO		4.447,26
20/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APOLICE DE SEGURO	750,00	
20/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	APOLICE DE SEGURO		750,00
20/05/2022	2.1.4.01.014	FGTS A RECOLHER	FGTS DE FOZ REF. JADIR, ANA RAFAELA, WANDERSON, MARCOS	2.051,36	
20/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FGTS DE FOZ REF. JADIR, ANA RAFAELA, WANDERSON, MARCOS		2.051,36
			TRANSPORTE	49.618,63	49.618,63

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 **Data:** 17/06/2014

Folha: 0041
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	TRANSPORTE	49.618,63	49.618,63
			ABASTECIMENTO VIAGEM RIO GRANDE VERMELHO	364,78	
20/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ABASTECIMENTO VIAGEM RIO GRANDE VERMELHO		364,78
20/05/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	AGUA	8,00	
20/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	AGUA		8,00
			TOTAL DO DIA	49.991,41	49.991,41
23/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SEGURO	750,00	
23/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SEGURO		750,00
23/05/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	COMPANHIA RODRIGUES DE COMBUSTIVEL 100 LITROS DE COMBUSTIVEL	704,00	
23/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPANHIA RODRIGUES DE COMBUSTIVEL 100 LITROS DE COMBUSTIVEL		704,00
			TOTAL DO DIA	1.454,00	1.454,00
24/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO IEL	8,02	
24/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO IEL		8,02
			TOTAL DO DIA	8,02	8,02
25/05/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	150 LITROS COMBUSTIVEL	1.056,00	
25/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	150 LITROS COMBUSTIVEL		1.056,00
			TOTAL DO DIA	1.056,00	1.056,00
26/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO IEL	63,92	
26/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO IEL		63,92
			TOTAL DO DIA	63,92	63,92
30/05/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL SALA MACAE	1.176,00	
30/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ALUGUEL SALA MACAE		1.176,00
30/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR EDUARDO RICARDO CAVALCANTI DOS SANTOS	14.000,00	
30/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR EDUARDO RICARDO CAVALCANTI DOS SANTOS		14.000,00
30/05/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	150 L COMBUSTIVEL	1.056,00	
30/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	150 L COMBUSTIVEL		1.056,00
30/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VISTORIA PARA TRANSFERENCIA	99,29	
30/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VISTORIA PARA TRANSFERENCIA		99,29
			TOTAL DO DIA	16.331,29	16.331,29

TRANSPORTE

Empresa: A M ABS LTDA
 C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0042
 Número livro: 0009
 Emissão: 30/06/2023
 Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VUCS EMPRESTIMO PARA O PAGAMENTO	33.120,00	
31/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VUCS EMPRESTIMO PARA O PAGAMENTO		33.120,00
31/05/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	29 DIAS MONITORA FOZ	1.450,00	
31/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	29 DIAS MONITORA FOZ		1.450,00
31/05/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	RESCISÃO MARCOS MARQUES DOS SANTOS	3.843,95	
31/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RESCISÃO MARCOS MARQUES DOS SANTOS		3.843,95
31/05/2022	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	ALIMENTAÇÃO PASSO DE 29-04 A 27-05	1.974,00	
31/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTAÇÃO PASSO DE 29-04 A 27-05		1.974,00
31/05/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PATRICIA MACHADO DA SILVA NUNES DE OLIVEIRA	390,09	
31/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PATRICIA MACHADO DA SILVA NUNES DE OLIVEIRA		390,09
31/05/2022	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	HONORARIOS ADVOGADO JOAO RUBENS BENTO HOLANDA VIEIRA	1.500,00	
31/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	HONORARIOS ADVOGADO JOAO RUBENS BENTO HOLANDA VIEIRA		1.500,00
31/05/2022	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	10 DIARIAS MOTORISTA - FOZ	728,00	
31/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	10 DIARIAS MOTORISTA - FOZ		728,00
31/05/2022	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	ESTACIONAMENTO E DIARIAS LIMPEZA SALA ESCRITORIO	680,00	
31/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ESTACIONAMENTO E DIARIAS LIMPEZA SALA ESCRITORIO		680,00
31/05/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	ESTORNO DE VALOR ABATIDO A MAIOR	727,20	
31/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ESTORNO DE VALOR ABATIDO A MAIOR		727,20
31/05/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	100 LITROS DE COMBUSTIVEL	704,00	
31/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	100 LITROS DE COMBUSTIVEL		704,00
31/05/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL DE CASA	200,00	
31/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ALUGUEL DE CASA		200,00
31/05/2022	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	7 DIARIAS MONITORIA FOZ	350,00	
31/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	7 DIARIAS MONITORIA FOZ		350,00
31/05/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	RESCISÃO BRUNA FERREIRA RAMOS	856,10	
31/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RESCISÃO BRUNA FERREIRA RAMOS		856,10
31/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO FINAL ALUGUEL ONIBUS	2.000,00	
31/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SALDO FINAL ALUGUEL ONIBUS		2.000,00
31/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ALUGUEL SALA 607 ABRIL ESCRITORIO	2.900,00	
31/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ALUGUEL SALA 607 ABRIL ESCRITORIO		2.900,00
31/05/2022	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	ENCARGOS EMPRESTIMOS REALIZADO EM (23.05)	3.950,00	
31/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ENCARGOS EMPRESTIMOS REALIZADO EM (23.05)		3.950,00
			TRANSPORTE	55.373,34	55.373,34

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0043
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE BOLETO CREA PR DIOGO FRETES	55.373,34 384,74	55.373,34
31/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO CREA PR DIOGO FRETES		384,74
31/05/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	EQUATORIAL	681,37	
31/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	EQUATORIAL		681,37
31/05/2022	2.1.4.01.014	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISORIO	581,16	
31/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FGTS RESCISORIO		581,16
31/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MY WORK SISTEMA DE PONTO DE FEVEIRO A MAIOR	2.162,40	
31/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MY WORK SISTEMA DE PONTO DE FEVEIRO A MAIOR		2.162,40
31/05/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	INTERNET	220,55	
31/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	INTERNET		220,55
31/05/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	DEVOLVENDO E COMPLEMENTANDO PARA A COMPRA EM OUTRO ESTABELICMENTO	40,00	
31/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEVOLVENDO E COMPLEMENTANDO PARA A COMPRA EM OUTRO ESTABELICMENTO		40,00
31/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO RR RASTREAMENTO	1.264,97	
31/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO RR RASTREAMENTO		1.264,97
31/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL (MAIO)	2.256,50	
31/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SIMPLES NACIONAL (MAIO)		2.256,50
31/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL (MARÇO)	2.256,50	
31/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SIMPLES NACIONAL (MARÇO)		2.256,50
31/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTAS DE SERVIÇOS	980,00	
31/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	NOTAS DE SERVIÇOS		980,00
			TOTAL DO DIA	66.201,53	66.201,53
			TOTAL DO MÊS	1.444.390,08	1.444.390,08
01/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 894 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		12.296,90
01/06/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 894 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	11.866,51	
01/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	430,39	
01/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 895 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		6.707,40
01/06/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 895 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	6.472,64	
01/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	234,76	
01/06/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	RESCISÃO SIBELY PEREIRA MARTINS BURITIS	1.396,49	
01/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RESCISÃO SIBELY PEREIRA MARTINS BURITIS		1.396,49
01/06/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	RESCISÃO MAURICIO LEITE LEAL BURITIS	1.733,98	
			TRANSPORTE	22.134,77	20.400,79

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0044
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE	22.134,77	20.400,79
01/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RESCISÃO MAURICIO LEITE LEAL BURITIS		1.733,98
01/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	10 DIARIAS MOTORISTA FOZ	728,00	
01/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10 DIARIAS MOTORISTA FOZ		728,00
01/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FENIX LOCAÇÃO 1 DE 10 ACORDO PARCELA	7.838,59	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FENIX LOCAÇÃO 1 DE 10 ACORDO PARCELA		7.838,59
01/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PARCELA MOTO	1.000,00	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELA MOTO		1.000,00
01/06/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ADICIONAL DE COMBUSTIVEL RJ PARA O MOTORISTA OTAVIO	100,00	
01/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ADICIONAL DE COMBUSTIVEL RJ PARA O MOTORISTA OTAVIO		100,00
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ACORDO UNIMAK 1º PARCELA ML	2.818,00	
01/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ACORDO UNIMAK 1º PARCELA ML		2.818,00
01/06/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	AGUÁ	8,00	
01/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	AGUÁ		8,00
01/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO BNC	138,42	
01/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO BNC		138,42
01/06/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	INTERNET	185,48	
01/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	INTERNET		185,48
TOTAL DO DIA				34.951,26	34.951,26
02/06/2022	1.1.2.01.078	MUNICIPIO DE BURITIS	VL REF. SERV.PRESTADOS 896 MUNICIPIO DE BURITIS	45.938,18	
02/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 896 MUNICIPIO DE BURITIS		45.938,18
02/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 897 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		46.951,80
02/06/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 897 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	45.308,49	
02/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.643,31	
02/06/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	DIFERENCA PECA CORREIA BURITIS	50,00	
02/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DIFERENCA PECA CORREIA BURITIS		50,00
02/06/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	RESCISÃO ANA RAFAELA LIMA DOS SANTOS	2.269,75	
02/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RESCISÃO ANA RAFAELA LIMA DOS SANTOS		2.269,75
02/06/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	RESCISÃO MARCOS MARQUES DOS SANTOS	3.843,95	
02/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RESCISÃO MARCOS MARQUES DOS SANTOS		3.843,95
02/06/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	RESCISÃO WANDER COSTA	2.269,75	
02/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RESCISÃO WANDER COSTA		2.269,75
TOTAL DO DIA				101.323,43	101.323,43

TRANSPORTE

Empresa: A M ABS LTDA
 C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0045
 Número livro: 0009
 Emissão: 30/06/2023
 Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 898 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		10.061,10
03/06/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 898 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	9.708,96	
03/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	352,14	
			TOTAL DO DIA	10.061,10	10.061,10
06/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 899 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		5.589,50
06/06/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 899 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	5.393,87	
06/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	195,63	
06/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 901 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		14.125,55
06/06/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 901 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	13.631,15	
06/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	494,40	
06/06/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	150 LITROS DE COMBUSTIVEL	1.056,00	
06/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	150 LITROS DE COMBUSTIVEL		1.056,00
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FUNDEPES ALUGUEL MENSAL DE CARRO	2.000,00	
06/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FUNDEPES ALUGUEL MENSAL DE CARRO		2.000,00
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VUCS - SEGUNDA QUIZENA PARCIAL	25.000,00	
06/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VUCS - SEGUNDA QUIZENA PARCIAL		25.000,00
			TOTAL DO DIA	47.771,05	47.771,05
07/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 902 MunicÃ-pio de MacaÃ©		730.418,28
07/06/2022	1.1.2.01.075	MunicÃ-pio de MacaÃ©	VL REF. SERV.PRESTADOS 902 MunicÃ-pio de MacaÃ©	706.314,48	
07/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	24.103,80	
07/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 903 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		13.414,80
07/06/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 903 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	12.945,29	
07/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	469,51	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	GRIZ PABLO PNEUS	715,51	
07/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	GRIZ PABLO PNEUS		715,51
			TOTAL DO DIA	744.548,59	744.548,59
08/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 904 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		4.471,60
08/06/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 904 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	4.315,10	
08/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	156,50	
			TRANSPORTE	4.471,60	4.471,60

Empresa: A M ABS LTDA
 C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0046
 Número livro: 0009
 Emissão: 30/06/2023
 Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VL REF. SERV.PRESTADOS 905 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	4.471,60	4.471,60 12.296,90
08/06/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 905 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	11.866,51	
08/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	430,39	
08/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 906 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		19.004,30
08/06/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 906 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	18.339,15	
08/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	665,15	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	100L DIESEL PAGO VIA PIX ML BURITIS	704,00	
08/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	100L DIESEL PAGO VIA PIX ML BURITIS		704,00
			TOTAL DO DIA	36.476,80	36.476,80
09/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 907 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		34.499,94
09/06/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 907 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	34.004,94	
09/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	495,00	
09/06/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	AGUA E PACOTE DE 500ML	20,00	
09/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	AGUA E PACOTE DE 500ML		20,00
09/06/2022	2.1.4.01.014	FGTS A RECOLHER	FGTS MACAÉ (MAIO)	6.312,69	
09/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FGTS MACAÉ (MAIO)		6.312,69
09/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ALUGUEL DE ÔNIBUS	10.000,00	
09/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ALUGUEL DE ÔNIBUS		10.000,00
09/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO NP ENGENHARIA	2.750,96	
09/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO NP ENGENHARIA		2.750,96
09/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO NP ENGENHARIA	341,10	
09/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO NP ENGENHARIA		341,10
			TOTAL DO DIA	53.924,69	53.924,69
10/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 908 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		3.353,70
10/06/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 908 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	3.236,32	
10/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	117,38	
10/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 909 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		11.499,98
10/06/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 909 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	11.334,98	
10/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	165,00	
			TRANSPORTE	14.853,68	14.853,68

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0047
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.853,68	14.853,68
10/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO FINAL VUCS QUIZENA DE (MAIO)	23.210,00	
10/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SALDO FINAL VUCS QUIZENA DE (MAIO)		23.210,00
10/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENTRADA ACORDO 10.06	3.000,00	
10/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ENTRADA ACORDO 10.06		3.000,00
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A 1 MÊS PASSO DE CAMARAGIBE	23.000,00	
10/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	REFERENTE A 1 MÊS PASSO DE CAMARAGIBE		23.000,00
10/06/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SISTEMA CONTABIL	150,00	
10/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SISTEMA CONTABIL		150,00
10/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE MULTA FENIX	1.950,00	
10/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO DE MULTA FENIX		1.950,00
10/06/2022	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PARCELA 1 DO ACORDO	10.000,00	
10/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PARCELA 1 DO ACORDO		10.000,00
10/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTADOR MARIA DO SOCORRO DA SILVA NUNES	1.988,18	
10/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTADOR MARIA DO SOCORRO DA SILVA NUNES		1.988,18
10/06/2022	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	3 PARCELA ARCODO TRABALHISTA CRISTINA BRESSAN	1.000,00	
10/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	3 PARCELA ARCODO TRABALHISTA CRISTINA BRESSAN		1.000,00
10/06/2022	2.1.4.01.014	FGTS A RECOLHER	FGTS ALTAIR JI PARANA	871,76	
10/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FGTS ALTAIR JI PARANA		871,76
10/06/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO MAIO VALDECIR	3.000,00	
10/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SALARIO MAIO VALDECIR		3.000,00
10/06/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO E CESTA MAIO	1.720,00	
10/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SALARIO E CESTA MAIO		1.720,00
10/06/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO E CESTA MAIO JOSEANE DA SILVA PEREIRA	1.241,00	
10/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SALARIO E CESTA MAIO JOSEANE DA SILVA PEREIRA		1.241,00
10/06/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO E CESTA MAIO ANDERSON JOSE BOM	1.720,00	
10/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SALARIO E CESTA MAIO ANDERSON JOSE BOM		1.720,00
10/06/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO E CESTA MAIO ADRIANA APARECIDA GREFF	1.241,10	
10/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SALARIO E CESTA MAIO ADRIANA APARECIDA GREFF		1.241,10
10/06/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	MANUTENÇÕES BURITIS	2.184,00	
10/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MANUTENÇÕES BURITIS		2.184,00
10/06/2022	2.1.4.01.014	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISORIOS FOZ	2.150,43	

TRANSPORTE

93.280,15

91.129,72

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 **Data:** 17/06/2014

Folha: 0048
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE FGTS RESCISORIOS FOZ	93.280,15	91.129,72 2.150,43
			TOTAL DO DIA	93.280,15	93.280,15
13/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 910 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		8.943,20
13/06/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 910 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	8.630,19	
13/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	313,01	
13/06/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	RESCISÃO REMI VENTURA	1.178,84	
13/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RESCISÃO REMI VENTURA		1.178,84
13/06/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	RESCISÃO GIVAL ANTONIO (ARAPIRACA)	1.940,05	
13/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RESCISÃO GIVAL ANTONIO (ARAPIRACA)		1.940,05
13/06/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	RESCISÃO MOTORISTA RODRIGO ARAPIRACA	2.344,05	
13/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RESCISÃO MOTORISTA RODRIGO ARAPIRACA		2.344,05
13/06/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALDO PRESTADOR RODRIGO FARIAS BENTO FEVEREIRO	1.049,67	
13/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SALDO PRESTADOR RODRIGO FARIAS BENTO FEVEREIRO		1.049,67
13/06/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	RESCISÃO MOTORISTA ARAPIRACA JOSE EDMILSON DA SILVA	2.344,05	
13/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RESCISÃO MOTORISTA ARAPIRACA JOSE EDMILSON DA SILVA		2.344,05
13/06/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	150 LITROS DIESEL BURITIS	1.056,00	
13/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	150 LITROS DIESEL BURITIS		1.056,00
13/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO SEGURO CERATO	131,84	
13/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO SEGURO CERATO		131,84
13/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MULTA FENIX	1.853,82	
13/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MULTA FENIX		1.853,82
			TOTAL DO DIA	20.841,52	20.841,52
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO)	34.000,00	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO)		34.000,00
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) JOSIANO GOMES DE LIMA	5.116,94	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) JOSIANO GOMES DE LIMA		5.116,94
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) JOSIANO GOME DE LIMA	4.742,82	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) JOSIANO GOME DE LIMA		4.742,82
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) MARCOS AURELIO LISBOA MUSSI	4.742,82	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) MARCOS AURELIO LISBOA MUSSI		4.742,82
			TRANSPORTE	48.602,58	48.602,58

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0049
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE VANS (MAIO) I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA	48.602,58 5.102,73	48.602,58
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA		5.102,73
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) GILDASIO RODRIGUES DA SILVA	5.116,94	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) GILDASIO RODRIGUES DA SILVA		5.116,94
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) GABRIEL TOMAZ MOSQUEIRA DA ROCHA	4.742,82	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) GABRIEL TOMAZ MOSQUEIRA DA ROCHA		4.742,82
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) ADRIANA LISBOA MUSSI	4.756,94	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) ADRIANA LISBOA MUSSI		4.756,94
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) ELIAS VIEIRA DE OLIVEIRA	4.742,82	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) ELIAS VIEIRA DE OLIVEIRA		4.742,82
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) ANDERSON DE OLIVEIRA ARAUJO	4.742,82	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) ANDERSON DE OLIVEIRA ARAUJO		4.742,82
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) ANA PATRICIA DA COSTA SILVA	4.742,82	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) ANA PATRICIA DA COSTA SILVA		4.742,82
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) ANDERSON DE OLIVEIRA ARAUJO	4.756,94	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) ANDERSON DE OLIVEIRA ARAUJO		4.756,94
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) JOSIANO GOMES DE LIMA	4.756,94	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) JOSIANO GOMES DE LIMA		4.756,94
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) JOSIANO GOMES DE LIMA	6.300,70	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) JOSIANO GOMES DE LIMA		6.300,70
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) ADRIANA LISBOA MUSSI	4.742,82	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) ADRIANA LISBOA MUSSI		4.742,82
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) THAMIRIS LIMA SILVA	4.756,94	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) THAMIRIS LIMA SILVA		4.756,94
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) PETROEBANI C. E SERVICOS EIRELI	6.602,73	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) PETROEBANI C. E SERVICOS EIRELI		6.602,73
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) PETROEBANI C. E SERVICOS EIRELI	5.462,73	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) PETROEBANI C. E SERVICOS EIRELI		5.462,73

TRANSPORTE

119.930,27

119.930,27

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0050
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE VANS (MAIO) VALDIR DA SILVA POSES FILHO	119.930,27 5.116,94	119.930,27
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) VALDIR DA SILVA POSES FILHO		5.116,94
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) PRISCILA ROCHA DA SILVA POSES	4.728,70	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) PRISCILA ROCHA DA SILVA POSES		4.728,70
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) MAXIMILIANO ROCHA DA MATA	4.756,94	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) MAXIMILIANO ROCHA DA MATA		4.756,94
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) RENILDA ALVES DA SILVA	4.756,94	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) RENILDA ALVES DA SILVA		4.756,94
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) PETROEBANI C. E SERVICOS EIRELI	6.143,00	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) PETROEBANI C. E SERVICOS EIRELI		6.143,00
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) PETROEBANI C. E SERVICOS EIRELI	6.595,00	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) PETROEBANI C. E SERVICOS EIRELI		6.595,00
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) MARCO AURELIO LISBOA MUSSI	5.450,47	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) MARCO AURELIO LISBOA MUSSI		5.450,47
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) PETROEBANI C. E SERVICOS EIRELI	5.383,00	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) PETROEBANI C. E SERVICOS EIRELI		5.383,00
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) MARCOS AURELIO LISBOA MUSSI	5.192,82	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) MARCOS AURELIO LISBOA MUSSI		5.192,82
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) MARCOS AURELIO LISBOA MUSSI	4.742,82	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) MARCOS AURELIO LISBOA MUSSI		4.742,82
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) CARLOS MAGNO MAHON DA SILVA	8.455,00	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) CARLOS MAGNO MAHON DA SILVA		8.455,00
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) CARLOS ALEXANDRE LIMA MAHON	8.455,00	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) CARLOS ALEXANDRE LIMA MAHON		8.455,00
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) MARCOS PAVÃO MARTINS	8.095,00	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) MARCOS PAVÃO MARTINS		8.095,00
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.455,00	
			TRANSPORTE	206.256,90	197.801,90

Empresa: A M ABS LTDA
 C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0051
 Número livro: 0009
 Emissão: 30/06/2023
 Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE VANS (MAIO) I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA	206.256,90	197.801,90 8.455,00
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) JOÃO MOTA DO AMARAL NETO	8.455,00	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) JOÃO MOTA DO AMARAL NETO		8.455,00
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.455,00	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA		8.455,00
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) JOSE LUIZ ROMERO DO NASCIMENTO	8.095,00	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) JOSE LUIZ ROMERO DO NASCIMENTO		8.095,00
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) I AIRES COMECIO E SERVICOS LTDA	8.455,00	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) I AIRES COMECIO E SERVICOS LTDA		8.455,00
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) I AIRES COMECIO E SERVICOS LTDA	8.455,00	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) I AIRES COMECIO E SERVICOS LTDA		8.455,00
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) FERNANDA HORACIO DA SILVA	8.095,00	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) FERNANDA HORACIO DA SILVA		8.095,00
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) DEALE SERVICOS E TRANSPORTE LTDA	8.095,00	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) DEALE SERVICOS E TRANSPORTE LTDA		8.095,00
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) DEALE SERVICOS E TRANSPORTE LTDA	8.095,00	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) DEALE SERVICOS E TRANSPORTE LTDA		8.095,00
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) DENIS NASCIMENTO COSTA	8.095,00	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) DENIS NASCIMENTO COSTA		8.095,00
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) CLAUDINETE SIMOES DOS SANTOS	8.455,00	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) CLAUDINETE SIMOES DOS SANTOS		8.455,00
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) DIRLENE MARIA SANTANA	8.095,00	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) DIRLENE MARIA SANTANA		8.095,00
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) ALEXSANDRO DE ALMEIDA	4.628,18	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) ALEXSANDRO DE ALMEIDA		4.628,18
			TOTAL DO DIA	301.730,08	301.730,08
17/06/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	300 LITROS COMBUSTIVEL BURITIS	2.112,00	
			TRANSPORTE	2.112,00	

Empresa: A M ABS LTDA
 C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0052
 Número livro: 0009
 Emissão: 30/06/2023
 Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.112,00	
17/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	300 LITROS COMBUSTIVEL BURITIS		2.112,00
17/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENTREGA DO GOL	50,00	
17/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ENTREGA DO GOL		50,00
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CERTIDOES ML	46,00	
17/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CERTIDOES ML		46,00
17/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO APOLICE SEGURO GARANTIA COMLURB	2.450,00	
17/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO APOLICE SEGURO GARANTIA COMLURB		2.450,00
			TOTAL DO DIA	4.658,00	4.658,00
22/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 911 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		8.943,20
22/06/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 911 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	8.630,19	
22/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	313,01	
			TOTAL DO DIA	8.943,20	8.943,20
23/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FINAL 1ª QUIZENA JUNHO 9 (LF REPRESENTACOES E LEGALIZACOES)	24.100,00	
23/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FINAL 1ª QUIZENA JUNHO 9 (LF REPRESENTACOES E LEGALIZACOES)		24.100,00
23/06/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PABLO PNEUS	1.144,00	
23/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PABLO PNEUS		1.144,00
23/06/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	REFAZENDO ESTORNO DO DIA (15.06) CLAUDINETE SIMOES DOS SANTOS	8.455,00	
23/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	REFAZENDO ESTORNO DO DIA (15.06) CLAUDINETE SIMOES DOS SANTOS		8.455,00
			TOTAL DO DIA	33.699,00	33.699,00
29/06/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	300L DE COMBUSTIVEL JA CONSUMIDOS	2.307,00	
29/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	300L DE COMBUSTIVEL JA CONSUMIDOS		2.307,00
29/06/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	300L DE COMBUSTIVEL	2.309,00	
29/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	300L DE COMBUSTIVEL		2.309,00
			TOTAL DO DIA	4.616,00	4.616,00
30/06/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL DE CASA PASSO	200,00	
30/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ALUGUEL DE CASA PASSO		200,00
30/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORARIOS ADVOGADOS	1.500,00	
30/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	HONORARIOS ADVOGADOS		1.500,00
30/06/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	TERRENO ESTACIONAMENTO VENC. (ABRIL, MAIO E JUNHO)	1.500,00	
			TRANSPORTE	3.200,00	1.700,00

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 **Data:** 17/06/2014

Folha: 0053
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE TERRENO ESTACIONAMENTO VENC. (ABRIL, MAIO E JUNHO)	3.200,00	1.700,00 1.500,00
30/06/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	CASAL MÊS (ABRIL)	53,70	
30/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CASAL MÊS (ABRIL)		53,70
30/06/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	EQUATORIAL (ABRIL)	39,05	
30/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	EQUATORIAL (ABRIL)		39,05
30/06/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	CASAL JUNHO	61,54	
30/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CASAL JUNHO		61,54
30/06/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	CASAL JUNHO	48,58	
30/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CASAL JUNHO		48,58
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DANIEL REEMBOLSO TAXAS BALANÇO ML	237,00	
30/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DANIEL REEMBOLSO TAXAS BALANÇO ML		237,00
30/06/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	SALA 607 (VENC. 03.07)	767,32	
30/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SALA 607 (VENC. 03.07)		767,32
30/06/2022	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTAÇÃO (04.06 A 24.06 _	1.437,00	
30/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTAÇÃO (04.06 A 24.06 _		1.437,00
30/06/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PABLO PNEUS	3.556,88	
30/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PABLO PNEUS		3.556,88
			TOTAL DO DIA	9.401,07	9.401,07
			TOTAL DO MÊS	1.506.225,94	1.506.225,94
01/07/2022	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	VIAGEM LAISA RIO DE JANEIRO	182,01	
01/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VIAGEM LAISA RIO DE JANEIRO		182,01
01/07/2022	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	EMISSÃO PASSAGEM LAISA RIO - MACEIO	140,00	
01/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	EMISSÃO PASSAGEM LAISA RIO - MACEIO		140,00
01/07/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	GUIAS DE VISTORIA E TRANSFERÊNCIA DE VEICULOS AOQ 4682	99,29	
01/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	GUIAS DE VISTORIA E TRANSFERÊNCIA DE VEICULOS AOQ 4682		99,29
01/07/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	GUIAS DE VISTORIA E TRANSFERÊNCIA DE VEICULOS HYG 9907	192,38	
01/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	GUIAS DE VISTORIA E TRANSFERÊNCIA DE VEICULOS HYG 9907		192,38
01/07/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	GUIAS DE VISTORIA E TRANSFERÊNCIA DE VEICULOS AOY 2776	192,38	
01/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	GUIAS DE VISTORIA E TRANSFERÊNCIA DE VEICULOS AOY 2776		192,38
01/07/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	GUIAS DE VISTORIA E TRANSFERÊNCIA DE VEICULOS AOY 2776	99,29	
01/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	GUIAS DE VISTORIA E TRANSFERÊNCIA DE VEICULOS AOY 2776		99,29
			TRANSPORTE	905,35	905,35

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 **Data:** 17/06/2014

Folha: 0054
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	TRANSPORTE	905,35	905,35
			GUIAS DE VISTORIA E TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS HYG 9907	99,29	
01/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	GUIAS DE VISTORIA E TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS HYG 9907		99,29
01/07/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LF VUCS 2º QUIZENA DE JUNHO	19.930,00	
01/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LF VUCS 2º QUIZENA DE JUNHO		19.930,00
			TOTAL DO DIA	20.934,64	20.934,64
04/07/2022	1.1.2.01.078	MUNICIPIO DE BURITIS	VL REF. SERV.PRESTADOS 912 MUNICIPIO DE BURITIS	40.719,30	
04/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 912 MUNICIPIO DE BURITIS		40.719,30
04/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 914 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		6.707,40
04/07/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 914 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	6.472,64	
04/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	234,76	
			TOTAL DO DIA	47.426,70	47.426,70
05/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 916 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		7.825,30
05/07/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 916 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	7.551,42	
05/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	273,88	
05/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 917 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		5.589,50
05/07/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 917 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	5.393,87	
05/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	195,63	
05/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 918 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		7.825,30
05/07/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 918 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	7.551,42	
05/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	273,88	
			TOTAL DO DIA	21.240,10	21.240,10
06/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 920 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		5.589,50
06/07/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 920 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	5.393,87	
06/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	195,63	
06/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 921 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		4.471,60
06/07/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 921 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	4.315,10	
06/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	156,50	
			TRANSPORTE	10.061,10	10.061,10

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0055
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VL REF. SERV.PRESTADOS 922 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	10.061,10	10.061,10
06/07/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 922 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	12.945,28	13.414,80
06/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	469,52	
06/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 923 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		11.499,98
06/07/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 923 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	11.334,98	
06/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	165,00	
06/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 924 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		34.499,94
06/07/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 924 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	34.004,94	
06/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	495,00	
			TOTAL DO DIA	69.475,82	69.475,82
07/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 925 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		7.825,30
07/07/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 925 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	7.551,42	
07/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	273,88	
			TOTAL DO DIA	7.825,30	7.825,30
08/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 926 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		7.825,30
08/07/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 926 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	7.551,42	
08/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	273,88	
			TOTAL DO DIA	7.825,30	7.825,30
11/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 927 MunicÃ-pio de MacaÃ©		581.576,16
11/07/2022	1.1.2.01.075	MunicÃ-pio de MacaÃ©	VL REF. SERV.PRESTADOS 927 MunicÃ-pio de MacaÃ©	562.384,15	
11/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	19.192,01	
11/07/2022	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	DESPESA VIAGEM ANDERSON E KENO	35,00	
11/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DESPESA VIAGEM ANDERSON E KENO		35,00
11/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1º PARCELA ACORDO TRABALHISTA FERNANDA ANDRADE	1.000,00	
11/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	1º PARCELA ACORDO TRABALHISTA FERNANDA ANDRADE		1.000,00
11/07/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL SALA 607	2.900,00	
11/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ALUGUEL SALA 607		2.900,00
11/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO SEGURO CERATO LAISA	131,84	
			TRANSPORTE	585.643,00	585.511,16

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 **Data:** 17/06/2014

Folha: 0056
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE BOLETO SEGURO CERATO LAISA	585.643,00	585.511,16 131,84
			TOTAL DO DIA	585.643,00	585.643,00
12/07/2022	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	DESPESAS VIAGEM ANDERSON E KENO RIO DE JANEIRO	217,89	
12/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DESPESAS VIAGEM ANDERSON E KENO RIO DE JANEIRO		217,89
12/07/2022	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	DESPESAS VIAGEM ANDERSON E KENO RIO DE JANEIRO	956,00	
12/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DESPESAS VIAGEM ANDERSON E KENO RIO DE JANEIRO		956,00
12/07/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	REEMBOLSO SALDO VIAGEM RIO DE JANEIRO LAISA	235,55	
12/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	REEMBOLSO SALDO VIAGEM RIO DE JANEIRO LAISA		235,55
12/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DIARIAS DE LIMPEZA E ESTACIONAMENTO	680,00	
12/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DIARIAS DE LIMPEZA E ESTACIONAMENTO		680,00
12/07/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL SALA MACAE (JULHO)	1.176,00	
12/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ALUGUEL SALA MACAE (JULHO)		1.176,00
12/07/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	70L DIESEL LINHA 84KM	538,00	
12/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	70L DIESEL LINHA 84KM		538,00
12/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	DARF IMPOSTO AM PAGO	4.624,09	
12/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DARF IMPOSTO AM PAGO		4.624,09
12/07/2022	2.1.4.01.014	FGTS A RECOLHER	FGTS PARCIAL COMPETÊNCIA JUNHO	1.120,48	
12/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FGTS PARCIAL COMPETÊNCIA JUNHO		1.120,48
12/07/2022	3.2.2.03.004	IPVA	REEMBOLSO PAGAMENTO 1 DE 2 IPVA CERATO	748,52	
12/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	REEMBOLSO PAGAMENTO 1 DE 2 IPVA CERATO		748,52
			TOTAL DO DIA	10.296,53	10.296,53
14/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	IMPOSTO PARCELAMENTO	332,75	
14/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	IMPOSTO PARCELAMENTO		332,75
14/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	IMPOSTO PARCELAMENTO	2.300,30	
14/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	IMPOSTO PARCELAMENTO		2.300,30
			TOTAL DO DIA	2.633,05	2.633,05
18/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 929 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		15.650,60
18/07/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 929 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	15.102,83	
18/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	547,77	
18/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 930 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		6.707,40
			TRANSPORTE	15.650,60	22.358,00

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0057
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	TRANSPORTE VL REF. SERV.PRESTADOS 930 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	15.650,60 6.472,65	22.358,00
18/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	234,75	
18/07/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	REEMBOLSO LF REPRESATACOES E LEGALIZACOES	2.500,00	
18/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	REEMBOLSO LF REPRESATACOES E LEGALIZACOES		2.500,00
18/07/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	AGUA	8,00	
18/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	AGUA		8,00
			TOTAL DO DIA	24.866,00	24.866,00
20/07/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PARCIAL VANS (JUNHO)	8.500,00	
20/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PARCIAL VANS (JUNHO)		8.500,00
20/07/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	REEMBOLSO LAISA ADAPTAÇOES RIO	1.944,95	
20/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	REEMBOLSO LAISA ADAPTAÇOES RIO		1.944,95
20/07/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VUCS DE 27-06 A 08-07	37.180,00	
20/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VUCS DE 27-06 A 08-07		37.180,00
20/07/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS PARCIAL RJ	8.500,00	
20/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS PARCIAL RJ		8.500,00
			TOTAL DO DIA	56.124,95	56.124,95
21/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 931 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		7.825,30
21/07/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 931 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	7.551,42	
21/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	273,88	
			TOTAL DO DIA	7.825,30	7.825,30
22/07/2022	3.2.2.03.005	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	GUIA DE LICENCIAMENTO (KWB 2C28)	86,50	
22/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	GUIA DE LICENCIAMENTO (KWB 2C28)		86,50
22/07/2022	3.2.2.03.005	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	GUIA DE LICENCIAMENTO (ANU 3F32	130,00	
22/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	GUIA DE LICENCIAMENTO (ANU 3F32		130,00
22/07/2022	3.2.2.03.005	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	GUIA DE LICENCIAMENTO (ANU 3F32	921,51	
22/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	GUIA DE LICENCIAMENTO (ANU 3F32		921,51
22/07/2022	3.2.2.03.005	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	IMPOSTO REFERENTE CERTIDÃO FEDERAL	118.066,35	
22/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	IMPOSTO REFERENTE CERTIDÃO FEDERAL		118.066,35
			TOTAL DO DIA	119.204,36	119.204,36
25/07/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA MACAÉ	70.300,00	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FOLHA MACAÉ		70.300,00
			TRANSPORTE	70.300,00	70.300,00

Empresa: A M ABS LTDA
 C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0058
 Número livro: 0009
 Emissão: 30/06/2023
 Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	TRANSPORTE MANUTENÇÃO	70.300,00 400,00	70.300,00
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MANUTENÇÃO		400,00
25/07/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA (PETROEBANI C. E SERVICOS EIRELI	4.022,73	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA (PETROEBANI C. E SERVICOS EIRELI		4.022,73
25/07/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA (PETROEBANI C. E SERVICOS EIRELI	5.515,00	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA (PETROEBANI C. E SERVICOS EIRELI		5.515,00
25/07/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA (MAXIMILIANO ROCHA DA MATA)	3.676,94	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA (MAXIMILIANO ROCHA DA MATA)		3.676,94
25/07/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA (THAMIRIS LIMA SILVA)	3.676,94	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA (THAMIRIS LIMA SILVA)		3.676,94
25/07/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA (PETROEBANI C E SERVICOS EIRELI	5.522,73	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA (PETROEBANI C E SERVICOS EIRELI		5.522,73
25/07/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA (PETROEBANI C E SERVICOS EIRELI	4.663,00	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA (PETROEBANI C E SERVICOS EIRELI		4.663,00
25/07/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA (PETROEBANI C E SERVICOS EIRELI	4.303,00	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA (PETROEBANI C E SERVICOS EIRELI		4.303,00
25/07/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA (PRISCILA ROCHA DA SILVA POSES	3.648,70	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA (PRISCILA ROCHA DA SILVA POSES		3.648,70
25/07/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA (VALDIR DA SILVA POSES FILHO)	3.676,94	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA (VALDIR DA SILVA POSES FILHO)		3.676,94
25/07/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA (RENILDA ALVES DA SILVA)	3.676,94	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA (RENILDA ALVES DA SILVA)		3.676,94
25/07/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA (MARCO AURELIO LISBOA MUSSI	3.662,82	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA (MARCO AURELIO LISBOA MUSSI		3.662,82
25/07/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA (MARCO AURELIO LISBOA MUSSI	3.662,82	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA (MARCO AURELIO LISBOA MUSSI		3.662,82

TRANSPORTE

120.408,56

120.408,56

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0059
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE COMPRA E VENDA (JOSIANO GOMES DE LIMA)	120.408,56 3.676,94	120.408,56
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA (JOSIANO GOMES DE LIMA)		3.676,94
25/07/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA (MARCO AURELIO LISBOA MUSSI	3.662,82	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA (MARCO AURELIO LISBOA MUSSI		3.662,82
25/07/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA (JOSIANO GOMES DE LIMA)	3.676,94	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA (JOSIANO GOMES DE LIMA)		3.676,94
25/07/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA (JOSIANO GOMES DE LIMA)	3.662,82	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA (JOSIANO GOMES DE LIMA)		3.662,82
25/07/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA (ELIAS VIEIRA DE OLIVEIRA)	3.662,82	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA (ELIAS VIEIRA DE OLIVEIRA)		3.662,82
25/07/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA (JOSIANO GOMES DE LIMA)	4.860,70	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA (JOSIANO GOMES DE LIMA)		4.860,70
25/07/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA (I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.022,73	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA (I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.022,73
25/07/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA (GILDASIO RODRIGUES DA SILVA)	3.676,94	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA (GILDASIO RODRIGUES DA SILVA)		3.676,94
25/07/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA (GABRIEL TOMAZ MOSQUEIRA DA ROCHA)	4.382,82	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA (GABRIEL TOMAZ MOSQUEIRA DA ROCHA)		4.382,82
25/07/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA (ANDERSON DE OLIVEIRA ARAUJO)	4.396,94	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA (ANDERSON DE OLIVEIRA ARAUJO)		4.396,94
25/07/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA (ANA PATRICIA DA COSTA SILVA)	4.382,82	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA (ANA PATRICIA DA COSTA SILVA)		4.382,82
25/07/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA (ANDERSON DE OLIVEIRA ARAUJO)	3.662,82	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA (ANDERSON DE OLIVEIRA ARAUJO)		3.662,82
25/07/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA (ADRIANA LISBOA MUSSI)	3.676,94	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA (ADRIANA LISBOA MUSSI)		3.676,94
25/07/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA (ALEXSANDRO DE ALMEIDA)	3.662,82	
			TRANSPORTE	175.476,43	171.813,61

Empresa: A M ABS LTDA
 C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0060
 Número livro: 0009
 Emissão: 30/06/2023
 Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE COMPRA E VENDA (ALEXSANDRO DE ALMEIDA)	175.476,43	171.813,61 3.662,82
25/07/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA (ADRIANO LISBOA MUSSI)	3.662,82	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA (ADRIANO LISBOA MUSSI)		3.662,82
25/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (MARCOS PAVÃO MARTINS)	7.015,00	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (MARCOS PAVÃO MARTINS)		7.015,00
25/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (JOSE LUIZ ROMERO DO NASCIMENTO)	7.735,00	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (JOSE LUIZ ROMERO DO NASCIMENTO)		7.735,00
25/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.015,00	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA		7.015,00
25/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.015,00	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA		7.015,00
25/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.015,00	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA		7.015,00
25/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (DIRLENE MARIA SANTANA	7.015,00	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (DIRLENE MARIA SANTANA		7.015,00
25/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (JOÃO MOTA DO AMARAL NETO	7.015,00	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (JOÃO MOTA DO AMARAL NETO		7.015,00
25/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.015,00	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA		7.015,00
25/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (FERNANDA HORACIO DA SILVA	7.015,00	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (FERNANDA HORACIO DA SILVA		7.015,00
25/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (DEALE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	7.015,00	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (DEALE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		7.015,00
25/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (DEALE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	7.015,00	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (DEALE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		7.015,00

TRANSPORTE

257.024,25

257.024,25

Empresa: A M ABS LTDA
 C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0061
 Número livro: 0009
 Emissão: 30/06/2023
 Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (CLAUDINETE SIMOES DOS SANTOS	257.024,25 7.375,00	257.024,25
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (CLAUDINETE SIMOES DOS SANTOS		7.375,00
25/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (DENIS NASCIMENTO COSTA)	7.015,00	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (DENIS NASCIMENTO COSTA)		7.015,00
25/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CARLOS MAGNO MAHON SILVA	7.015,00	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CARLOS MAGNO MAHON SILVA		7.015,00
25/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CARLOS ALEXANDRE LIMA MAHON	7.015,00	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CARLOS ALEXANDRE LIMA MAHON		7.015,00
TOTAL DO DIA				285.444,25	285.444,25
26/07/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PARCIAL VANS	500,00	
26/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PARCIAL VANS		500,00
TOTAL DO DIA				500,00	500,00
27/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PARCELAMENTO INSS II ENTRANDA	500,28	
27/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PARCELAMENTO INSS II ENTRANDA		500,28
27/07/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	AGUA	8,00	
27/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	AGUA		8,00
27/07/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	ENTRADA PARCELAMENTO INSS	7.291,83	
27/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ENTRADA PARCELAMENTO INSS		7.291,83
TOTAL DO DIA				7.800,11	7.800,11
TOTAL DO MÊS				1.275.065,41	1.275.065,41
01/08/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS E CESTAS	1.720,00	
01/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SALARIOS E CESTAS		1.720,00
01/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS JUNHO PAGAMENTO FINAL	15.500,00	
01/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS JUNHO PAGAMENTO FINAL		15.500,00
01/08/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	EQUATORIAL	494,53	
01/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	EQUATORIAL		494,53
01/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VUCS DE (25/07) A (29/07)	12.370,00	
TRANSPORTE				30.084,53	17.714,53

Empresa: A M ABS LTDA
 C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0062
 Número livro: 0009
 Emissão: 30/06/2023
 Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.084,53	17.714,53
01/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VUCS DE (25/07) A (29/07)		12.370,00
			TOTAL DO DIA	30.084,53	30.084,53
02/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 932 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		7.825,30
02/08/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 932 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	7.551,41	
02/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	273,89	
02/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 933 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		3.353,70
02/08/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 933 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	3.236,32	
02/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	117,38	
02/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 934 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		6.707,40
02/08/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 934 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	6.472,64	
02/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	234,76	
02/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 935 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		3.353,70
02/08/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 935 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	3.236,32	
02/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	117,38	
02/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 936 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		7.825,30
02/08/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 936 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	7.551,41	
02/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	273,89	
02/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 937 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		2.235,80
02/08/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 937 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	2.157,54	
02/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	78,26	
02/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 938 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		34.499,94
02/08/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 938 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	34.004,94	
02/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	495,00	
			TOTAL DO DIA	65.801,14	65.801,14
03/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 939 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		3.353,70
03/08/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 939 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	3.236,32	
03/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	117,38	
03/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXAS DO DETRAN	473,46	
			TRANSPORTE	3.827,16	3.353,70

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0063
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.827,16	3.353,70
03/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TAXAS DO DETRAN		473,46
			TOTAL DO DIA	3.827,16	3.827,16
04/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 940 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		11.179,00
04/08/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 940 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	10.787,74	
04/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	391,26	
04/08/2022	1.1.2.01.078	MUNICIPIO DE BURITIS	VL REF. SERV.PRESTADOS 941 MUNICIPIO DE BURITIS	17.975,80	
04/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 941 MUNICIPIO DE BURITIS		17.975,80
04/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 942 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		4.471,60
04/08/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 942 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	4.315,09	
04/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	156,51	
04/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 943 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		13.414,80
04/08/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 943 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	12.945,28	
04/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	469,52	
04/08/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL JUNHO PASSO	140,00	
04/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ALUGUEL JUNHO PASSO		140,00
04/08/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	260 LITROS ABASTECIMENTO BURITIS	1.983,80	
04/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	260 LITROS ABASTECIMENTO BURITIS		1.983,80
04/08/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	INTERNET JULHO	190,80	
04/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	INTERNET JULHO		190,80
04/08/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PARCIAL JUNIOR ABATE	2.823,00	
04/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PARCIAL JUNIOR ABATE		2.823,00
04/08/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	AGUA MINERAL	8,00	
04/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	AGUA MINERAL		8,00
04/08/2022	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	ALIMENTAÇÃO PASSO	357,00	
04/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTAÇÃO PASSO		357,00
04/08/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA PASSO (VENC 18.07)	35,89	
04/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ENERGIA PASSO (VENC 18.07)		35,89
04/08/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	LAVAGEM DE ONIBUS	250,00	
04/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LAVAGEM DE ONIBUS		250,00
04/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MECANICO BURITIS	3.781,00	
04/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MECANICO BURITIS		3.781,00
04/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	BANCO DO BRASIL AM PARA PAGAR TAXA BURITIS	157,82	
			TRANSPORTE	56.768,51	56.610,69

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0064
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE BANCO DO BRASIL AM PARA PAGAR TAXA BURITIS	56.768,51	56.610,69 157,82
04/08/2022	3.2.2.04.004	DESPEAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	REEMBOLSO VALDECIR JULHO	972,68	
04/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	REEMBOLSO VALDECIR JULHO		972,68
04/08/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO E CESTA JUNHO	1.241,10	
04/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SALARIO E CESTA JUNHO		1.241,10
04/08/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO E CESTA JUNHO ADRIANA	1.241,10	
04/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SALARIO E CESTA JUNHO ADRIANA		1.241,10
04/08/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO E CESTA JUNHO SIDINEI	1.241,10	
04/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SALARIO E CESTA JUNHO SIDINEI		1.241,10
04/08/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO JUNHO VALDECIR F	1.241,10	
04/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SALARIO JUNHO VALDECIR F		1.241,10
04/08/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL JULHO PASSO	140,00	
04/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ALUGUEL JULHO PASSO		140,00
04/08/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	CLARO INTERNET	190,80	
04/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CLARO INTERNET		190,80
			TOTAL DO DIA	63.036,39	63.036,39
09/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 944 MunicÃ-pio de MacaÃ©		364.347,12
09/08/2022	1.1.2.01.075	MunicÃ-pio de MacaÃ©	VL REF. SERV.PRESTADOS 944 MunicÃ-pio de MacaÃ©	352.323,67	
09/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	12.023,45	
09/08/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DIESEL BURITIS 65 5 L	500,00	
09/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DIESEL BURITIS 65 5 L		500,00
09/08/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	FATURA AGUA PASSO DO CAMARAGIBE	120,34	
09/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FATURA AGUA PASSO DO CAMARAGIBE		120,34
09/08/2022	2.1.4.01.014	FGTS A RECOLHER	FGTS MACAE JULHO	1.120,32	
09/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	FGTS MACAE JULHO		1.120,32
			TOTAL DO DIA	366.087,78	366.087,78
10/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ALUGUEL ONIBUS	16.631,68	
10/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ALUGUEL ONIBUS		16.631,68
10/08/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO MOTORISTA ANDERSON JOSE BOM	1.720,00	
10/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SALARIO MOTORISTA ANDERSON JOSE BOM		1.720,00
10/08/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	200 LITROS DIESEL	1.526,00	
10/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	200 LITROS DIESEL		1.526,00
			TOTAL DO DIA	19.877,68	19.877,68

TRANSPORTE

Empresa: A M ABS LTDA
 C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0065
 Número livro: 0009
 Emissão: 30/06/2023
 Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR COMLURB RJ PARCIAL LUIS LIMA	1.000,00	
11/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR COMLURB RJ PARCIAL LUIS LIMA		1.000,00
11/08/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	INTERNET MACAE JULHO	149,98	
11/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	INTERNET MACAE JULHO		149,98
11/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO SEGURO CERATO LAISA	131,84	
11/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO SEGURO CERATO LAISA		131,84
11/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LF REPRESENTAÇÕES E LEGALIZAÇÕES VUCS 01 A DE 10 AGOSTO	25.680,00	
11/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LF REPRESENTAÇÕES E LEGALIZAÇÕES VUCS 01 A DE 10 AGOSTO		25.680,00
11/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO NP ENGENHARIA 02.08	11.983,98	
11/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO NP ENGENHARIA 02.08		11.983,98
11/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO NP ENGENHARIA 02.08	2.771,99	
11/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO NP ENGENHARIA 02.08		2.771,99
11/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO NP ENGENHARIA 11.08	6.357,50	
11/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO NP ENGENHARIA 11.08		6.357,50
11/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO NP ENGENHARIA 11.08	2.392,50	
11/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO NP ENGENHARIA 11.08		2.392,50
			TOTAL DO DIA	50.467,79	50.467,79
15/08/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO E CESTA MONITORA BURITIS JULHO ADRIANA APARECIDA	1.241,10	
15/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SALARIO E CESTA MONITORA BURITIS JULHO ADRIANA APARECIDA		1.241,10
15/08/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL SALA 607 JUNHO E 50 JULHO	4.450,00	
15/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ALUGUEL SALA 607 JUNHO E 50 JULHO		4.450,00
15/08/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	150L DIESEL BURITIS	1.144,50	
15/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	150L DIESEL BURITIS		1.144,50
			TOTAL DO DIA	6.835,60	6.835,60
16/08/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	AGUA MINERAL	8,00	
16/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	AGUA MINERAL		8,00
			TOTAL DO DIA	8,00	8,00
17/08/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	131L DIESEL BURITIS	1.000,00	
17/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	131L DIESEL BURITIS		1.000,00
17/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LF REPRESENTAÇÕES E LEGALIZAÇÕES ADIANTAMENTO VANS 15.08.2022	800,00	
			TRANSPORTE	1.800,00	1.000,00

Empresa: A M ABS LTDA
 C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0066
 Número livro: 0009
 Emissão: 30/06/2023
 Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE LF REPRESENTAÇÕES E LEGALIZAÇÕES ADIANTAMENTO VANS 15.08.2022	1.800,00	1.000,00 800,00
17/08/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO JULHO VALDECIR	3.000,00	
17/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SALARIO JULHO VALDECIR		3.000,00
17/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	IPVA CERATO 2022 2NDA PARCELA REEMBOLSO	748,52	
17/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	IPVA CERATO 2022 2NDA PARCELA REEMBOLSO		748,52
			TOTAL DO DIA	5.548,52	5.548,52
19/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARLOS ALEXANDRE LIMA MAHON JULHO	3.415,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CARLOS ALEXANDRE LIMA MAHON JULHO		3.415,00
19/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARLOS MAGNO MAHON DA SILVA JULHO	3.415,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CARLOS MAGNO MAHON DA SILVA JULHO		3.415,00
19/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLAUDINETE SIMOES DOS SANTOS	3.775,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CLAUDINETE SIMOES DOS SANTOS		3.775,00
19/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DEALE SERVICO E TRANSPORTE LTDA	3.775,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEALE SERVICO E TRANSPORTE LTDA		3.775,00
19/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DEALE SERVICO E TRANSPORTE LTDA II	3.775,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEALE SERVICO E TRANSPORTE LTDA II		3.775,00
19/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DENIS NASCIMENTO COSTA	3.775,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DENIS NASCIMENTO COSTA		3.775,00
19/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DILERNE MARIA SANTANA	3.415,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DILERNE MARIA SANTANA		3.415,00
19/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FERNANDA HORACIO DA SILVA	4.135,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FERNANDA HORACIO DA SILVA		4.135,00
19/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.775,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.775,00
19/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA II	3.775,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA II		3.775,00
19/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA III	3.775,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA III		3.775,00
19/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.415,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.415,00
			TRANSPORTE	44.220,00	44.220,00

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0067
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA	44.220,00 3.415,00	44.220,00
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.415,00
19/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOÃO MORAL DO AMARAL NETO	3.775,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JOÃO MORAL DO AMARAL NETO		3.775,00
19/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOSÉ LUIZ ROMERO DO NASCIMENTO	3.775,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JOSÉ LUIZ ROMERO DO NASCIMENTO		3.775,00
19/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARCOS PAVÃO MARTINS	3.775,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MARCOS PAVÃO MARTINS		3.775,00
19/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARIANA RIBEIRO TORRES	3.775,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MARIANA RIBEIRO TORRES		3.775,00
19/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MIRIAM VIEIRA DE ALMEIDA	3.775,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MIRIAM VIEIRA DE ALMEIDA		3.775,00
19/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES II	3.415,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES II		3.415,00
19/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES III	3.775,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES III		3.775,00
19/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES IV	3.415,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES IV		3.415,00
19/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES V	3.775,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES V		3.775,00
19/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES	3.775,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES		3.775,00
19/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RAIMUNDO CELSO AMORIM AIRES	3.415,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RAIMUNDO CELSO AMORIM AIRES		3.415,00
19/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RHUTE CUNHA DE MELO	3.415,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RHUTE CUNHA DE MELO		3.415,00
19/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALDIR JOSE MALAGUETA	3.775,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VALDIR JOSE MALAGUETA		3.775,00
19/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VANDERLEY CARVALHO DOS SANTOS	3.415,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANDERLEY CARVALHO DOS SANTOS		3.415,00
			TRANSPORTE	98.685,00	98.685,00

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 **Data:** 17/06/2014

Folha: 0068
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE VANDERLEY CARVALHO DOS SANTOS II	98.685,00 3.415,00	98.685,00
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANDERLEY CARVALHO DOS SANTOS II		3.415,00
19/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VANDERLEY CARVALHO DOS SANTOS II	3.415,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANDERLEY CARVALHO DOS SANTOS II		3.415,00
19/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VANDERLEY CARVALHO DOS SANTOS	3.415,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANDERLEY CARVALHO DOS SANTOS		3.415,00
19/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VANDERSON NOGUEIRA CORDEIRO	3.775,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANDERSON NOGUEIRA CORDEIRO		3.775,00
19/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VIVIANE CALDEIRA ROSA DE OLIVEIRA	3.775,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VIVIANE CALDEIRA ROSA DE OLIVEIRA		3.775,00
19/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ADRIANA LISBOA MUSSI	1.063,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ADRIANA LISBOA MUSSI		1.063,00
19/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ALEXSANDRO DE ALMEIDA	1.915,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ALEXSANDRO DE ALMEIDA		1.915,00
19/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ANA PATRICIA DA COSTA SILVA	1.063,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ANA PATRICIA DA COSTA SILVA		1.063,00
19/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ANDERSON DE OLIVEIRA ARAUJO II	1.063,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ANDERSON DE OLIVEIRA ARAUJO II		1.063,00
19/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ANDERSON DE OLIVEIRA ARAUJO	703,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ANDERSON DE OLIVEIRA ARAUJO		703,00
19/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ELIAS VIEIRA DE OLIVEIRA	703,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ELIAS VIEIRA DE OLIVEIRA		703,00
19/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	GABRIEL TOMAZ MOSQUEIRA DA ROCHA	1.063,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	GABRIEL TOMAZ MOSQUEIRA DA ROCHA		1.063,00
19/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	GILDASIO RODRIGUES DA SILVA	1.063,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	GILDASIO RODRIGUES DA SILVA		1.063,00
19/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.063,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.063,00
19/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	JOSIANO GOMES DE LIMA I	703,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JOSIANO GOMES DE LIMA I		703,00
			TRANSPORTE	126.882,00	126.882,00

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 **Data:** 17/06/2014

Folha: 0069
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE JOSIANO GOMES DE LIMA II	126.882,00 703,00	126.882,00
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JOSIANO GOMES DE LIMA II		703,00
19/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	JOSIANO GOMES DE LIMA III	703,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JOSIANO GOMES DE LIMA III		703,00
19/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	JOSIANO GOMES DE LIMA IV	1.915,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JOSIANO GOMES DE LIMA IV		1.915,00
19/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MARCOS AURELIO LISBOA MUSSI II	1.063,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MARCOS AURELIO LISBOA MUSSI II		1.063,00
19/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MARCOS AURELIO LISBOA MUSSI III	1.063,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MARCOS AURELIO LISBOA MUSSI III		1.063,00
19/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MARCOS AURELIO LISBOA MUSSI	703,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MARCOS AURELIO LISBOA MUSSI		703,00
19/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MAXIMILIANO ROCHA DA MATA	1.423,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MAXIMILIANO ROCHA DA MATA		1.423,00
19/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PETROEBANI I	1.063,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PETROEBANI I		1.063,00
19/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PETROEBANI II	1.063,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PETROEBANI II		1.063,00
19/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PETROEBANI III	2.563,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PETROEBANI III		2.563,00
19/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PETROEBANI IV	1.915,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PETROEBANI IV		1.915,00
19/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PETROEBANI V	1.063,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PETROEBANI V		1.063,00
19/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PRISCILA ROCHA DA SILVA POSES	1.063,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRISCILA ROCHA DA SILVA POSES		1.063,00
19/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	RENILDA ALVES DA SILVA	1.063,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RENILDA ALVES DA SILVA		1.063,00
19/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	THAMIRIS LIMA SILVA	703,00	
			TRANSPORTE	144.951,00	144.248,00

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 **Data:** 17/06/2014

Folha: 0070
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	144.951,00	144.248,00
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	THAMIRIS LIMA SILVA		703,00
			TOTAL DO DIA	144.951,00	144.951,00
22/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LF REPRESENTAÇÕES E LEGALIZAÇÕES 3 VANS COMLURB PARCIAL 50%	7.750,00	
22/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LF REPRESENTAÇÕES E LEGALIZAÇÕES 3 VANS COMLURB PARCIAL 50%		7.750,00
22/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CARLOS JUNIO DA SILVA	2.000,00	
22/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CARLOS JUNIO DA SILVA		2.000,00
22/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FARDO DE AGUA 500 ML	14,50	
22/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FARDO DE AGUA 500 ML		14,50
22/08/2022	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	FERNANDA ANDRADE	1.000,00	
22/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FERNANDA ANDRADE		1.000,00
22/08/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PABLO PNEUS	1.759,25	
22/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PABLO PNEUS		1.759,25
22/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VUCS EDUCAÇÃO RJ	17.080,00	
22/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VUCS EDUCAÇÃO RJ		17.080,00
22/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VUCS EDUCAÇÃO RJ	17.080,00	
22/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VUCS EDUCAÇÃO RJ		17.080,00
22/08/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO CHEQUE SALA 205	2.500,00	
22/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO CHEQUE SALA 205		2.500,00
22/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARNÊ BANCO VOTORANTIM	4.637,64	
22/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CARNÊ BANCO VOTORANTIM		4.637,64
22/08/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	DEVOLUÇÃO DE VALOR RETIDO EM CONTA DE ANDERSON	1.500,00	
22/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEVOLUÇÃO DE VALOR RETIDO EM CONTA DE ANDERSON		1.500,00
22/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JAMES EDWIN ALARCÃO PAGAMENTO PARCIAL	15.000,00	
22/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JAMES EDWIN ALARCÃO PAGAMENTO PARCIAL		15.000,00
22/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORARIOS 2 MESES	3.000,00	
22/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	HONORARIOS 2 MESES		3.000,00
22/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NP ENGENHARIA PASSO DO CAMARAGIBE JOÃO VICTOR OLIVEIRA TENORIO LIMA DE PORCIUNCULA	30.000,00	
22/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	NP ENGENHARIA PASSO DO CAMARAGIBE JOÃO VICTOR OLIVEIRA TENORIO LIMA DE PORCIUNCULA		30.000,00
22/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NP ENGENHARIA LF REPRESENTAÇÕES E LEGALIZAÇÕES VANS EDUCAÇÃO RJ	33.200,00	
			TRANSPORTE	136.521,39	103.321,39

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0071
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE NP ENGENHARIA LF REPRESENTAÇÕES E LEGALIZAÇÕES VANS EDUCAÇÃO RJ	136.521,39	103.321,39 33.200,00
			TOTAL DO DIA	136.521,39	136.521,39
23/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CRISTIANE DUARTE CAMPOS VAN COMLURB REF. IVAN 50 POR CENTO DOC EFETUADO EM 22.08	2.500,00	
23/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CRISTIANE DUARTE CAMPOS VAN COMLURB REF. IVAN 50 POR CENTO DOC EFETUADO EM 22.08		2.500,00
23/08/2022	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	RETIRADA DIREÇÃO	1.100,00	
23/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RETIRADA DIREÇÃO		1.100,00
23/08/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL BURITIS 150 LITROS	1.098,00	
23/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMBUSTIVEL BURITIS 150 LITROS		1.098,00
23/08/2022	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	JAIRO DE LIMA BEZERRA	700,00	
23/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JAIRO DE LIMA BEZERRA		700,00
23/08/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE CAPSULA DE CAFÉ	69,99	
23/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA DE CAPSULA DE CAFÉ		69,99
23/08/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALGUEL SALA MACAE	1.176,00	
23/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ALGUEL SALA MACAE		1.176,00
23/08/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE DESCONTO INDEVIDO COMPETÊNCIA JUNHO	1.176,00	
23/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO DE DESCONTO INDEVIDO COMPETÊNCIA JUNHO		1.176,00
23/08/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS	420,00	
23/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS		420,00
23/08/2022	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTAÇÃO PASSO SEMANA 08.07	342,00	
23/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTAÇÃO PASSO SEMANA 08.07		342,00
23/08/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	AGUA MINERAL GALÃO 20L	8,00	
23/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	AGUA MINERAL GALÃO 20L		8,00
23/08/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	AQUISIÇÃO PEÇA MANUTENÇÃO	300,00	
23/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	AQUISIÇÃO PEÇA MANUTENÇÃO		300,00
23/08/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPLEMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA	40,00	
23/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPLEMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA		40,00
			TOTAL DO DIA	8.929,99	8.929,99
29/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 945 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		10.061,10
29/08/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 945 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	9.708,96	
29/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	352,14	
29/08/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTO	1.100,00	
			TRANSPORTE	11.161,10	10.061,10

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0072
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE ABASTECIMENTO	11.161,10	10.061,10 1.100,00
			TOTAL DO DIA	11.161,10	11.161,10
30/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 946 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		8.049,99
30/08/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 946 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	7.884,99	
30/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	165,00	
30/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 947 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		4.471,60
30/08/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 947 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	4.315,09	
30/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	156,51	
30/08/2022	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTAÇÃO PASSO 16.07	420,00	
30/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTAÇÃO PASSO 16.07		420,00
			TOTAL DO DIA	12.941,59	12.941,59
31/08/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTO	500,00	
31/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ABASTECIMENTO		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
			TOTAL DO MÊS	926.579,66	926.579,66
01/09/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	FATURA INTERNET AGOASTO 2022	189,79	
01/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FATURA INTERNET AGOASTO 2022		189,79
01/09/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTO	266,00	
01/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ABASTECIMENTO		266,00
			TOTAL DO DIA	455,79	455,79
02/09/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL	280,00	
02/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMBUSTIVEL		280,00
			TOTAL DO DIA	280,00	280,00
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 948 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		6.707,40
05/09/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 948 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	6.472,64	
05/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	234,76	
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 949 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		4.471,60
05/09/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 949 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	4.315,09	
05/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	156,51	
			TRANSPORTE	11.179,00	11.179,00

Empresa: A M ABS LTDA
 C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0073
 Número livro: 0009
 Emissão: 30/06/2023
 Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VL REF. SERV.PRESTADOS 950 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	11.179,00	11.179,00 16.768,50
05/09/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 950 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	16.181,60	
05/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	586,90	
			TOTAL DO DIA	27.947,50	27.947,50
06/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ACORDO PARCIAL FORNECEDOR COMLURB	3.000,00	
06/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ACORDO PARCIAL FORNECEDOR COMLURB		3.000,00
06/09/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	FATURA INTERNET MACAE	146,99	
06/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FATURA INTERNET MACAE		146,99
06/09/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALBANI PEREIRA ALUGUEL CASO PASSO	200,00	
06/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ALBANI PEREIRA ALUGUEL CASO PASSO		200,00
06/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LF REPRESENTAÇÕES E LIGALIZAÇÕES	4.000,00	
06/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LF REPRESENTAÇÕES E LIGALIZAÇÕES		4.000,00
06/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FATURA BOLETOS FENIX MAIO 20.06	4.447,26	
06/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FATURA BOLETOS FENIX MAIO 20.06		4.447,26
06/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FATURA BOLETOS FENIX MAIO 20.07	4.447,26	
06/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FATURA BOLETOS FENIX MAIO 20.07		4.447,26
06/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FATURA BOLETOS FENIX MAIO 20.08	4.447,26	
06/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FATURA BOLETOS FENIX MAIO 20.08		4.447,26
06/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO LICITAÇÕES	665,92	
06/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO LICITAÇÕES		665,92
06/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PLABO PNEUS	4.818,75	
06/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PLABO PNEUS		4.818,75
06/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO FENIX MULTA ND 178 247 295 298	2.497,68	
06/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO FENIX MULTA ND 178 247 295 298		2.497,68
06/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO FENIX MULTA ND 297	3.420,94	
06/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO FENIX MULTA ND 297		3.420,94
			TOTAL DO DIA	32.092,06	32.092,06
08/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 951 MunicÃ-pio de MacaÃ©		867.192,12
08/09/2022	1.1.2.01.075	MunicÃ-pio de MacaÃ©	VL REF. SERV.PRESTADOS 951 MunicÃ-pio de MacaÃ©	838.574,78	
08/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	28.617,34	
			TRANSPORTE	867.192,12	867.192,12

Empresa: A M ABS LTDA
 C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0074
 Número livro: 0009
 Emissão: 30/06/2023
 Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VL REF. SERV.PRESTADOS 952 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	867.192,12	867.192,12 16.768,50
08/09/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 952 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	16.181,60	
08/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	586,90	
08/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DAR BALANÇO AM	295,00	
08/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO DAR BALANÇO AM		295,00
08/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	DAR LIVRO AM	75,00	
08/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DAR LIVRO AM		75,00
08/09/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPROVANTES DE COMPRA DE INSUMOS ESCRITÓRIO	42,03	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPROVANTES DE COMPRA DE INSUMOS ESCRITÓRIO		42,03
			TOTAL DO DIA	884.372,65	884.372,65
10/09/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	INTERNET CLARO SALA 205 PAGO VIA ML (AGOSTO)	137,10	
10/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET CLARO SALA 205 PAGO VIA ML (AGOSTO)		137,10
10/09/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	INTERNET CLARO SALA 205 PAGO VIA ML (SETEMBRO)	135,00	
10/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET CLARO SALA 205 PAGO VIA ML (SETEMBRO)		135,00
			TOTAL DO DIA	272,10	272,10
12/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 953 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		8.943,20
12/09/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 953 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	8.630,19	
12/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	313,01	
12/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 954 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		21.240,10
12/09/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 954 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	20.496,70	
12/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	743,40	
12/09/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	LF REPRESENTAÇÕES E LEGALIZAÇÕES PARCIAL VUCS	4.000,00	
12/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LF REPRESENTAÇÕES E LEGALIZAÇÕES PARCIAL VUCS		4.000,00
12/09/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	101,81	
12/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MATERIAL DE CONSUMO		101,81
			TOTAL DO DIA	34.285,11	34.285,11
13/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 955 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		7.825,30
			TRANSPORTE		7.825,30

Empresa: A M ABS LTDA
 C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0075
 Número livro: 0009
 Emissão: 30/06/2023
 Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		7.825,30
13/09/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 955 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	7.551,41	
13/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	273,89	
13/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 956 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		34.499,94
13/09/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 956 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	34.004,94	
13/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	495,00	
13/09/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	AGUA MINERAL GALÃO E FARD0 500 ML	23,00	
13/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	AGUA MINERAL GALÃO E FARD0 500 ML		23,00
			TOTAL DO DIA	42.348,24	42.348,24
15/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 957 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		11.499,98
15/09/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 957 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	11.334,98	
15/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	165,00	
15/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 958 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		16.768,50
15/09/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 958 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	16.181,60	
15/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	586,90	
			TOTAL DO DIA	28.268,48	28.268,48
16/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 959 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		6.707,40
16/09/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 959 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	6.472,64	
16/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	234,76	
16/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO SEGURO CERATO LAISA	140,63	
16/09/2022	1.1.1.02.002	ITAÚ	BOLETO SEGURO CERATO LAISA		140,63
			TOTAL DO DIA	6.848,03	6.848,03
20/09/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	REEMBOLSO ADIANTAMENTO VUCS	1.000,00	
20/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	REEMBOLSO ADIANTAMENTO VUCS		1.000,00
20/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LF REPRESENTAÇÕES E LEGALIZAÇÕES	9.790,00	
20/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LF REPRESENTAÇÕES E LEGALIZAÇÕES		9.790,00
20/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LF REPRESENTAÇÕES E LEGALIZAÇÕES 12.09	210,00	
20/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LF REPRESENTAÇÕES E LEGALIZAÇÕES 12.09		210,00
20/09/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	REEMBOLSO SEGURO CERATO VENC 11.09	140,63	
20/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	REEMBOLSO SEGURO CERATO VENC 11.09		140,63
			TRANSPORTE	11.140,63	11.140,63

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0076
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TRANSPORTE CENTRAL DAS IMPRESSORAS AQUISIÇÃO TONNER	11.140,63 90,00	11.140,63
20/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CENTRAL DAS IMPRESSORAS AQUISIÇÃO TONNER		90,00
			TOTAL DO DIA	11.230,63	11.230,63
22/09/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	NP ENGENHARIA JOÃO VICTOR	34.250,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	NP ENGENHARIA JOÃO VICTOR		34.250,00
22/09/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	MARCELO ALEXANDRE PEREIRA MECANICO RIO CHAPAS DE ADTA.ÇÃO VEICULOSCOMLI	5.300,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MARCELO ALEXANDRE PEREIRA MECANICO RIO CHAPAS DE ADTA.ÇÃO VEICULOSCOMLI		5.300,00
22/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOSE HERISSON DOS SANTOS LIMPEZA E ESTACIONAMENTO	680,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JOSE HERISSON DOS SANTOS LIMPEZA E ESTACIONAMENTO		680,00
22/09/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	JOÃO LIPPO ALUGUEL SALA 607 50% JULHO E AGOSTO INTEGRAL	5.050,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	JOÃO LIPPO ALUGUEL SALA 607 50% JULHO E AGOSTO INTEGRAL		5.050,00
22/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	JAMES EDWIN ALARCÃO ESCRITÓRIO REEMBOLSO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO VUCS RJ	29.128,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JAMES EDWIN ALARCÃO ESCRITÓRIO REEMBOLSO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO VUCS RJ		29.128,00
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	A M ABS EIRELI ITAÚ FOLHA DE MACAÉ	87.000,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	ITAÚ	A M ABS EIRELI ITAÚ FOLHA DE MACAÉ		87.000,00
22/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	BOLETO NP ENGENHARIA PASSO DO CAMARAGIBE VENC. 10.09.2022	6.751,62	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO NP ENGENHARIA PASSO DO CAMARAGIBE VENC. 10.09.2022		6.751,62
22/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	BOLETO NP ENGENHARIA PASSO DO CAMARAGIBE VENC. 10.10.2022	2.392,50	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO NP ENGENHARIA PASSO DO CAMARAGIBE VENC. 10.10.2022		2.392,50
22/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARLOS ALEXANDRE LIMA MAHON	8.455,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CARLOS ALEXANDRE LIMA MAHON		8.455,00
22/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARLOS MAGNO MAHON DA SILVA	8.455,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CARLOS MAGNO MAHON DA SILVA		8.455,00
22/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLAUDINETE SIMÕES DOS SANTOS	8.455,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CLAUDINETE SIMÕES DOS SANTOS		8.455,00
22/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DEALE SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA II	8.455,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEALE SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA II		8.455,00
			TRANSPORTE	204.372,12	204.372,12

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0077
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE DEALE SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA	204.372,12 8.455,00	204.372,12
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEALE SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA		8.455,00
22/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DENIS NASCIMENTO COSTA	8.455,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DENIS NASCIMENTO COSTA		8.455,00
22/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DIRLENE MARIA SANTANA	8.455,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DIRLENE MARIA SANTANA		8.455,00
22/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FERNANDA HORÁCIO DA SILVA	8.455,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FERNANDA HORÁCIO DA SILVA		8.455,00
22/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	IRECÊ DO ESPIRITO SANTO AIRES LIMA - I AIRES	8.815,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	IRECÊ DO ESPIRITO SANTO AIRES LIMA - I AIRES		8.815,00
22/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	IRECÊ DO ESPIRITO SANTO AIRES LIMA - I AIRES	5.575,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	IRECÊ DO ESPIRITO SANTO AIRES LIMA - I AIRES		5.575,00
22/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	IRECÊ DO ESPIRITO SANTO AIRES LIMA - I AIRES	8.455,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	IRECÊ DO ESPIRITO SANTO AIRES LIMA - I AIRES		8.455,00
22/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	IRECÊ DO ESPIRITO SANTO AIRES LIMA - I AIRES	8.815,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	IRECÊ DO ESPIRITO SANTO AIRES LIMA - I AIRES		8.815,00
22/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	IRECÊ DO ESPIRITO SANTO AIRES LIMA - I AIRES	8.455,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	IRECÊ DO ESPIRITO SANTO AIRES LIMA - I AIRES		8.455,00
22/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOÃO MOTA DO AMARAL NETO	8.455,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JOÃO MOTA DO AMARAL NETO		8.455,00
22/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOSÉ LUIS ROMERO DO NASCIMENTO	8.455,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JOSÉ LUIS ROMERO DO NASCIMENTO		8.455,00
22/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARCOS PAVÃO MARTINS	8.455,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MARCOS PAVÃO MARTINS		8.455,00
22/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARIANA RIBEIRO TORRES	8.455,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MARIANA RIBEIRO TORRES		8.455,00
22/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MIRIAM VIEIRA DE ALMEIDA	8.455,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MIRIAM VIEIRA DE ALMEIDA		8.455,00
			TRANSPORTE	320.582,12	320.582,12

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0078
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE MV DE ALMEIDA TRANSPORTES (2)	320.582,12 8.455,00	320.582,12
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES (2)		8.455,00
22/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES (3)	8.455,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES (3)		8.455,00
22/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES 4	8.455,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES 4		8.455,00
22/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES 5	8.455,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES 5		8.455,00
22/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES 6	8.455,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES 6		8.455,00
22/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES 7	8.455,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES 7		8.455,00
22/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES 8	8.455,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES 8		8.455,00
22/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES 9	8.455,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES 9		8.455,00
22/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RAFAEL TOMAZ MOSQUEIRA DA ROCHA	8.455,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RAFAEL TOMAZ MOSQUEIRA DA ROCHA		8.455,00
22/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RAIMUNDO CELSO AMORIM AIRES	8.455,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RAIMUNDO CELSO AMORIM AIRES		8.455,00
22/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RUTHE CUNHA DE MELO	8.455,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RUTHE CUNHA DE MELO		8.455,00
22/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALDIR JOSÉ MALAGUETA	8.455,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VALDIR JOSÉ MALAGUETA		8.455,00
22/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VANDERLEY CARVALHO DOS SANTOS (2)	8.455,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANDERLEY CARVALHO DOS SANTOS (2)		8.455,00
22/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VANDERLEY CARVALHO DOS SANTOS	8.455,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANDERLEY CARVALHO DOS SANTOS		8.455,00
22/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VANDERSON NOGUEIRA CORDEIRO	8.455,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANDERSON NOGUEIRA CORDEIRO		8.455,00
			TRANSPORTE	447.407,12	447.407,12

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0079
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	447.407,12	447.407,12
22/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VIVIANE CALDEIRA ROSA DE OLIVEIRA	8.455,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VIVIANE CALDEIRA ROSA DE OLIVEIRA		8.455,00
22/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ADRIANA LISBOA MUSSI (2)	5.743,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ADRIANA LISBOA MUSSI (2)		5.743,00
22/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ADRIANA LISBOA MUSSI	5.743,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ADRIANA LISBOA MUSSI		5.743,00
22/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ALEXSANDRO DE ALMEIDA	6.955,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ALEXSANDRO DE ALMEIDA		6.955,00
22/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ANA PATRÍCIA DA COSTA SILVA ESTORNADO E REFEITO EM 23.09.22	5.743,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ANA PATRÍCIA DA COSTA SILVA ESTORNADO E REFEITO EM 23.09.22		5.743,00
22/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ANDERSON DE OLIVEIRA ARAUJO (2)	5.743,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ANDERSON DE OLIVEIRA ARAUJO (2)		5.743,00
22/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ANDERSON DE OLIVEIRA ARAUJO	5.743,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ANDERSON DE OLIVEIRA ARAUJO		5.743,00
22/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CARLOS ALEXANDRE DA LIMA MAHON	5.190,69	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CARLOS ALEXANDRE DA LIMA MAHON		5.190,69
22/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CLAUDEMIRO ANDRADE DE SOUSA	6.531,74	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CLAUDEMIRO ANDRADE DE SOUSA		6.531,74
22/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ELIAS VIEIRA DE OLIVEIRA	5.743,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ELIAS VIEIRA DE OLIVEIRA		5.743,00
22/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	GABRIEL TOMAZ MOSQUEIRA DA ROCHA	5.743,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	GABRIEL TOMAZ MOSQUEIRA DA ROCHA		5.743,00
22/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	GILDÁSIO RODRIGUES DA SILVA	5.743,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	GILDÁSIO RODRIGUES DA SILVA		5.743,00
22/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	HIGOR DOS SANTOS VICENTE	6.531,74	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	HIGOR DOS SANTOS VICENTE		6.531,74
22/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	IRECÊ DO ESPÍRITO SANTO AIRES LIMA	5.743,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	IRECÊ DO ESPÍRITO SANTO AIRES LIMA		5.743,00
22/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	JOSIANO GOMES DE LIMA (2)	5.743,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JOSIANO GOMES DE LIMA (2)		5.743,00
			TRANSPORTE	538.501,29	538.501,29

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0080
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE JOSIANO GOMES DE LIMA 3	538.501,29 5.743,00	538.501,29
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JOSIANO GOMES DE LIMA 3		5.743,00
22/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	JOSIANO GOMES DE LIMA 4	5.743,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JOSIANO GOMES DE LIMA 4		5.743,00
22/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	JOSIANO GOMES DE LIMA	5.743,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JOSIANO GOMES DE LIMA		5.743,00
22/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MARCO AURÉLIO LISBOA MUSSI (2)	5.743,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MARCO AURÉLIO LISBOA MUSSI (2)		5.743,00
22/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MARCO AURÉLIO LISBOA MUSSI 3	5.743,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MARCO AURÉLIO LISBOA MUSSI 3		5.743,00
22/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MARCO AURÉLIO LISBOA MUSSI 4	5.743,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MARCO AURÉLIO LISBOA MUSSI 4		5.743,00
22/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MARCO AURÉLIO LISBOA MUSSI	5.743,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MARCO AURÉLIO LISBOA MUSSI		5.743,00
22/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MAXIMILIANO ROCHA DA MATA	5.743,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MAXIMILIANO ROCHA DA MATA		5.743,00
22/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PRISCILA ROCHA DA SILVA POSES	5.743,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRISCILA ROCHA DA SILVA POSES		5.743,00
22/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	RENILDA ALVES DA SILVA	5.743,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RENILDA ALVES DA SILVA		5.743,00
22/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	THAMIRIS LIMA SILVA	5.743,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	THAMIRIS LIMA SILVA		5.743,00
22/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALDIR DA SILVA POSES FILHO	5.743,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VALDIR DA SILVA POSES FILHO		5.743,00
			TOTAL DO DIA	607.417,29	607.417,29
23/09/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	ANA PATRICIA DA COSTA SILVA REFAZENDO ESTORNO MACAÉ	5.743,00	
23/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ANA PATRICIA DA COSTA SILVA REFAZENDO ESTORNO MACAÉ		5.743,00
23/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	EMERSON DE LEMOS RIBEIRO FORNECEDOR PASSO DO CAMARAGIBE	30.000,00	
23/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	EMERSON DE LEMOS RIBEIRO FORNECEDOR PASSO DO CAMARAGIBE		30.000,00
			TRANSPORTE	35.743,00	35.743,00

Empresa: A M ABS LTDA
 C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0081
 Número livro: 0009
 Emissão: 30/06/2023
 Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE PETROEBANI C E SERVIÇOS EIRELI MACAÉ AGOSTO I	35.743,00 6.095,49	35.743,00
23/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PETROEBANI C E SERVIÇOS EIRELI MACAÉ AGOSTO I		6.095,49
23/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PETROEBANI C E SERVIÇOS EIRELI MACAE AGOSTO II	3.332,51	
23/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PETROEBANI C E SERVIÇOS EIRELI MACAE AGOSTO II		3.332,51
23/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PETROEBANI C E SERVIÇOS EIRELI MACAE AGOSTO III	5.743,00	
23/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PETROEBANI C E SERVIÇOS EIRELI MACAE AGOSTO III		5.743,00
23/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PETROEBANI C E SERVIÇOS EIRELI MACAE AGOSTO IV	5.743,00	
23/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PETROEBANI C E SERVIÇOS EIRELI MACAE AGOSTO IV		5.743,00
23/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PETROEBANI C E SERVIÇOS EIRELI MACAE AGOSTO V	5.743,00	
23/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PETROEBANI C E SERVIÇOS EIRELI MACAE AGOSTO V		5.743,00
			TOTAL DO DIA	62.400,00	62.400,00
26/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 960 ELEICAO 2022 ANTONIO PALMERY MELO NETO DEPUTADO FEDERAL		70.000,00
26/09/2022	1.1.2.01.079	ELEICAO 2022 ANTONIO PALMERY MELO NETO DEPUTADO FEDERAL	VL REF. SERV.PRESTADOS 960 ELEICAO 2022 ANTONIO PALMERY MELO NETO DEPUTADO FEDERAL	69.466,72	
26/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	533,28	
26/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE LOCALIZAÇÃO AM 2º PARCELA	1.223,74	
26/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TAXA DE LOCALIZAÇÃO AM 2º PARCELA		1.223,74
26/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LF REPRESENTAÇÕES E LEGALIZAÇÕES VUCS RJ VENC. 20.09 + 1 DIÁRIA DE 570	12.370,00	
26/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LF REPRESENTAÇÕES E LEGALIZAÇÕES VUCS RJ VENC. 20.09 + 1 DIÁRIA DE 570		12.370,00
26/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	LF REPRESENTAÇÕES E LEGALIZAÇÕES VANS RJ SETEMBRO PAGAMENTO FINAL	5.000,00	
26/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LF REPRESENTAÇÕES E LEGALIZAÇÕES VANS RJ SETEMBRO PAGAMENTO FINAL		5.000,00
26/09/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL SALA MACAE	1.176,00	
26/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ALUGUEL SALA MACAE		1.176,00
26/09/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL SALA MACAE AGOSTO	1.176,00	
26/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ALUGUEL SALA MACAE AGOSTO		1.176,00
26/09/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	AGUA MINERAL FARDO 500 ML E GALAO 20L	23,00	
26/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	AGUA MINERAL FARDO 500 ML E GALAO 20L		23,00
26/09/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	REEMBOLSO PGTOS IPVA CERATO	1.037,54	
26/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	REEMBOLSO PGTOS IPVA CERATO		1.037,54
			TRANSPORTE	92.006,28	92.006,28

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0082
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PRESTADOR EDNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS, MARÇO, ARAPIRACA	92.006,28 1.000,00	92.006,28
26/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTADOR EDNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS, MARÇO, ARAPIRACA		1.000,00
26/09/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PRESTADOR LAELCO LOURENÇO DE SOUZA, MARÇO, ARAPIRACA	1.000,00	
26/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTADOR LAELCO LOURENÇO DE SOUZA, MARÇO, ARAPIRACA		1.000,00
26/09/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PRESTADOR RODRIGO FARIAS BENTO, MARÇO, ARAPIRACA	1.000,00	
26/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTADOR RODRIGO FARIAS BENTO, MARÇO, ARAPIRACA		1.000,00
26/09/2022	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	LF Representações e Legalizações ref. Adiantamento 50% finais Carlos Junio Prestador Comlurb	2.000,00	
26/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LF Representações e Legalizações ref. Adiantamento 50% finais Carlos Junio Prestador Comlurb		2.000,00
26/09/2022	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	LF Representações e Legalizações ref. Adiantamento 50% finais Sr. Valter acordo Prestador Comlurb	2.000,00	
26/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LF Representações e Legalizações ref. Adiantamento 50% finais Sr. Valter acordo Prestador Comlurb		2.000,00
26/09/2022	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	LF Representações e Legalizações ref. Adiantamento Pagamento Final Luis Lima Moraes	1.000,00	
26/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LF Representações e Legalizações ref. Adiantamento Pagamento Final Luis Lima Moraes		1.000,00
26/09/2022	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	Prestador Comlurb Ivan Pagamento Final acordo em Conta de Esposa	2.500,00	
26/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Prestador Comlurb Ivan Pagamento Final acordo em Conta de Esposa		2.500,00
			TOTAL DO DIA	102.506,28	102.506,28
27/09/2022	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	BAIXA DE PROTESTO ML REF. CAÇAMBEIRO SANDRO EOR MAL. CÂNDIDO RONDON	397,85	
27/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BAIXA DE PROTESTO ML REF. CAÇAMBEIRO SANDRO EOR MAL. CÂNDIDO RONDON		397,85
27/09/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	INTERNET CLARO ESCRITÓRIO SETEMBRO	188,79	
27/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	INTERNET CLARO ESCRITÓRIO SETEMBRO		188,79
			TOTAL DO DIA	586,64	586,64
30/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pablo Pneus boletos vencimentos setembro Passo do Camaragibe	11.062,00	
30/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Pablo Pneus boletos vencimentos setembro Passo do Camaragibe		11.062,00
30/09/2022	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	Baixa Cartório Protesto Fernandestur	397,85	
30/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Baixa Cartório Protesto Fernandestur		397,85
			TRANSPORTE	11.459,85	11.459,85

Empresa: A M ABS LTDA
 C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0083
 Número livro: 0009
 Emissão: 30/06/2023
 Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE BOLETO SISTEMA DE PONTO SET, JUN E JULH	11.459,85 1.621,80	11.459,85
30/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO SISTEMA DE PONTO SET, JUN E JULH		1.621,80
			TOTAL DO DIA	13.081,65	13.081,65
			TOTAL DO MÊS	1.854.392,45	1.854.392,45
03/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 961 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		3.353,70
03/10/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 961 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	3.236,32	
03/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	117,38	
03/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 962 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		14.532,70
03/10/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 962 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	14.024,06	
03/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	508,64	
03/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 963 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		5.589,50
03/10/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 963 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	5.393,87	
03/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	195,63	
03/10/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	Acordo Claro Telefone e Internet Macaé	42,40	
03/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Acordo Claro Telefone e Internet Macaé		42,40
			TOTAL DO DIA	23.518,30	23.518,30
04/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 964 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		4.471,60
04/10/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 964 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	4.315,09	
04/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	156,51	
04/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 965 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		10.061,10
04/10/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 965 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	9.708,96	
04/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	352,14	
04/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 966 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		5.589,50
04/10/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 966 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	5.393,87	
04/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	195,63	
			TOTAL DO DIA	20.122,20	20.122,20
05/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 967 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		4.471,60
			TRANSPORTE		4.471,60

Empresa: A M ABS LTDA
 C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0084
 Número livro: 0009
 Emissão: 30/06/2023
 Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	TRANSPORTE VL REF. SERV.PRESTADOS 967 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	4.315,09	4.471,60
05/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	156,51	
			TOTAL DO DIA	4.471,60	4.471,60
07/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 968 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		1.117,90
07/10/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 968 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	1.078,77	
07/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	39,13	
07/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 969 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		1.117,90
07/10/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 969 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	1.078,77	
07/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	39,13	
07/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 970 MunicÃ-pio de MacaÃ©		831.561,96
07/10/2022	1.1.2.01.075	MunicÃ-pio de MacaÃ©	VL REF. SERV.PRESTADOS 970 MunicÃ-pio de MacaÃ©	804.120,42	
07/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	27.441,54	
			TOTAL DO DIA	833.797,76	833.797,76
10/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOSE HERISSON SANTOS LIMPEZA E ESTACIONAMENTO AGOSTO	680,00	
10/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JOSE HERISSON SANTOS LIMPEZA E ESTACIONAMENTO AGOSTO		680,00
10/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUROS REF. BOLETOS PABLO PNEUS PASSO DO CAMARAGIBE VENC. 30.09.2022	397,00	
10/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JUROS REF. BOLETOS PABLO PNEUS PASSO DO CAMARAGIBE VENC. 30.09.2022		397,00
			TOTAL DO DIA	1.077,00	1.077,00
11/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 971 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		6.707,40
11/10/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 971 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	6.472,64	
11/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	234,76	
11/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 972 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		5.589,50
11/10/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 972 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	5.393,87	
11/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	195,63	
11/10/2022	1.1.2.01.078	MUNICIPIO DE BURITIS	VL REF. SERV.PRESTADOS 973 MUNICIPIO DE BURITIS	34.486,72	
11/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 973 MUNICIPIO DE BURITIS		34.486,72
			TRANSPORTE	46.783,62	46.783,62

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 **Data:** 17/06/2014

Folha: 0085
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	1.1.2.01.078	MUNICIPIO DE BURITIS	TRANSPORTE VL REF. SERV.PRESTADOS 974 MUNICIPIO DE BURITIS	46.783,62 3.979,58	46.783,62
11/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 974 MUNICIPIO DE BURITIS		3.979,58
			TOTAL DO DIA	50.763,20	50.763,20
13/10/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENTRADA ACORDO EQUATORIAL AGO-SET-OUT SALA 607 ESCRITÓRIO	311,51	
13/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ENTRADA ACORDO EQUATORIAL AGO-SET-OUT SALA 607 ESCRITÓRIO		311,51
			TOTAL DO DIA	311,51	311,51
14/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 975 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		34.499,94
14/10/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 975 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	34.004,94	
14/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	495,00	
			TOTAL DO DIA	34.499,94	34.499,94
20/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VUCS RIO DE JANEIRO PARCIAL VENC. 30.09.2022	4.000,00	
20/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VUCS RIO DE JANEIRO PARCIAL VENC. 30.09.2022		4.000,00
20/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS EDUCAÇÃO RIO DE JANEIRO VENC. 15.10.2022	36.000,00	
20/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS EDUCAÇÃO RIO DE JANEIRO VENC. 15.10.2022		36.000,00
20/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	JOAO VICTOR O T LIMA DE PORCIUNCULA PAGAMENTO REF. NP ENGEHARIA PASSO DO CAMARAGIBE	30.000,00	
20/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JOAO VICTOR O T LIMA DE PORCIUNCULA PAGAMENTO REF. NP ENGEHARIA PASSO DO CAMARAGIBE		30.000,00
20/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FGTS MACAE	1.120,81	
20/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FGTS MACAE		1.120,81
20/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	S A DE SOUZA GRIZ-3 06 DE OUTUBRO R\$ 5005,00	5.005,00	
20/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	S A DE SOUZA GRIZ-3 06 DE OUTUBRO R\$ 5005,00		5.005,00
20/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO SA DE SOUZA GRIZ-11.10 PAGO R\$ 1760	1.760,00	
20/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO SA DE SOUZA GRIZ-11.10 PAGO R\$ 1760		1.760,00
20/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	09.10.2022 PAGO R\$ 3578	3.578,00	
20/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	09.10.2022 PAGO R\$ 3578		3.578,00
20/10/2022	2.1.4.01.014	FGTS A RECOLHER	FGTS MACAE OUTUBRO	1.120,81	
			TRANSPORTE	82.584,62	81.463,81

Empresa: A M ABS LTDA
 C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0086
 Número livro: 0009
 Emissão: 30/06/2023
 Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE FGTS MACAE OUTUBRO	82.584,62	81.463,81 1.120,81
			TOTAL DO DIA	82.584,62	82.584,62
21/10/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	REINALDO GAMA DE AMORIM CONCERTO NOTEBOOK ESCRITÓRIO	300,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	REINALDO GAMA DE AMORIM CONCERTO NOTEBOOK ESCRITÓRIO		300,00
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARLOS ALEXANDRE LIMA MAHON	7.735,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CARLOS ALEXANDRE LIMA MAHON		7.735,00
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARLOS MAGNO MAHON DA SILVA	7.735,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CARLOS MAGNO MAHON DA SILVA		7.735,00
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLAUDINETE SIMÕES DOS SANTOS	8.095,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CLAUDINETE SIMÕES DOS SANTOS		8.095,00
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DEALE SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA (2)	8.095,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEALE SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA (2)		8.095,00
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DEALE SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA	8.095,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEALE SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA		8.095,00
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DENIS NASCIMENTO COSTA	7.735,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DENIS NASCIMENTO COSTA		7.735,00
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DIRLENE MARIA SANTANA	7.735,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DIRLENE MARIA SANTANA		7.735,00
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FERNANDA HORÁCIO DA SILVA	7.735,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FERNANDA HORÁCIO DA SILVA		7.735,00
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	I AIRES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (2)	8.095,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	I AIRES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (2)		8.095,00
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	I AIRES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 3	8.095,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	I AIRES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 3		8.095,00
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	I AIRES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 4	7.735,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	I AIRES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 4		7.735,00
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	I AIRES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 5	7.735,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	I AIRES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 5		7.735,00
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	I AIRES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	8.095,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	I AIRES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		8.095,00
			TRANSPORTE	103.015,00	103.015,00

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0087
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE JOÃO MOTA DO AMARAL NETO	103.015,00 7.735,00	103.015,00
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JOÃO MOTA DO AMARAL NETO		7.735,00
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOSÉ LUIZ ROMERO DO NASCIMENTO	8.095,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JOSÉ LUIZ ROMERO DO NASCIMENTO		8.095,00
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARCOS PAVÃO MARTINS	8.095,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MARCOS PAVÃO MARTINS		8.095,00
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARIANA RIBEIRO TORRES	8.095,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MARIANA RIBEIRO TORRES		8.095,00
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MIRIAM VIEIRA DE ALMEIDA	8.095,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MIRIAM VIEIRA DE ALMEIDA		8.095,00
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES (2)	7.735,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES (2)		7.735,00
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES 3	8.455,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES 3		8.455,00
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES 4	8.095,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES 4		8.095,00
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES 5	8.095,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES 5		8.095,00
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES 6	7.735,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES 6		7.735,00
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES 7	8.095,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES 7		8.095,00
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES 8	8.095,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES 8		8.095,00
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES 9	7.735,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES 9		7.735,00
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES 10	7.735,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES 10		7.735,00
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES	7.735,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES		7.735,00
			TRANSPORTE	222.640,00	222.640,00

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0088
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE RAIMUNDO CELSO AMORIM AIRES	222.640,00 8.095,00	222.640,00
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RAIMUNDO CELSO AMORIM AIRES		8.095,00
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RAPHAEL TOMAZ MOSQUEIRA DE OLIVEIRA	8.095,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RAPHAEL TOMAZ MOSQUEIRA DE OLIVEIRA		8.095,00
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RUTHE CUNHA MELO	8.095,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RUTHE CUNHA MELO		8.095,00
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALDIR JOSÉ MALAGUETA	8.095,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VALDIR JOSÉ MALAGUETA		8.095,00
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VANDERLEY CARVALHO DOS SANTOS (2)	7.735,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANDERLEY CARVALHO DOS SANTOS (2)		7.735,00
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VANDERLEY CARVALHO DOS SANTOS	8.095,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANDERLEY CARVALHO DOS SANTOS		8.095,00
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VANDERSON NOGUEIRA CORDEIRO	8.095,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANDERSON NOGUEIRA CORDEIRO		8.095,00
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VIVIANE CALDEIRA ROSA DE OLIVEIRA	8.095,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VIVIANE CALDEIRA ROSA DE OLIVEIRA		8.095,00
21/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ADRIANA LISBOA MUSSI (2)	5.023,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ADRIANA LISBOA MUSSI (2)		5.023,00
21/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ADRIANA LISBOA MUSSI	5.743,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ADRIANA LISBOA MUSSI		5.743,00
21/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ALEXSANDRO DE ALMEIDA	6.595,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ALEXSANDRO DE ALMEIDA		6.595,00
21/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ANA PATRÍCIA DA COSTA SILVA	3.383,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ANA PATRÍCIA DA COSTA SILVA		3.383,00
21/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ANDERSON DE OLIVEIRA ARAÚJO (2)	5.023,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ANDERSON DE OLIVEIRA ARAÚJO (2)		5.023,00
21/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ANDERSON DE OLIVEIRA ARAÚJO	5.383,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ANDERSON DE OLIVEIRA ARAÚJO		5.383,00
21/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ANDERSON DE OLIVEIRA ARAÚJO	5.383,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ANDERSON DE OLIVEIRA ARAÚJO		5.383,00
			TRANSPORTE	323.573,00	323.573,00

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0089
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	323.573,00	323.573,00
21/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CARLOS ALEXANDRE LIMA MAHON	5.023,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CARLOS ALEXANDRE LIMA MAHON		5.023,00
21/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CLAUDEMIRO ANDRADE DE SOUSA	5.383,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CLAUDEMIRO ANDRADE DE SOUSA		5.383,00
21/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ELIAS VIEIRA DE OLIVEIRA	5.023,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ELIAS VIEIRA DE OLIVEIRA		5.023,00
21/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	GABRIEL TOMAZ MOSQUEIRA DA ROCHA	5.383,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	GABRIEL TOMAZ MOSQUEIRA DA ROCHA		5.383,00
21/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	GILDÁSIO RODRIGUES DA SILVA	5.383,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	GILDÁSIO RODRIGUES DA SILVA		5.383,00
21/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	HIGOR DOS SANTOS VICENTE	5.023,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	HIGOR DOS SANTOS VICENTE		5.023,00
21/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	I AIRES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5.023,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	I AIRES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		5.023,00
21/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	JOSIANO GOMES DE LIMA (2)	5.383,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JOSIANO GOMES DE LIMA (2)		5.383,00
21/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	JOSIANO GOMES DE LIMA 3	5.023,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JOSIANO GOMES DE LIMA 3		5.023,00
21/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	JOSIANO GOMES DE LIMA 4	5.023,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JOSIANO GOMES DE LIMA 4		5.023,00
21/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	JOSIANO GOMES DE LIMA	5.383,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JOSIANO GOMES DE LIMA		5.383,00
21/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MARCO AURÉLIO LISBO MUSSI	5.383,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MARCO AURÉLIO LISBO MUSSI		5.383,00
21/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MARCO AURÉLIO LISBO MUSSI 2	5.383,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MARCO AURÉLIO LISBO MUSSI 2		5.383,00
21/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MARCO AURÉLIO LISBO MUSSI 3	5.023,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MARCO AURÉLIO LISBO MUSSI 3		5.023,00
21/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MARCO AURÉLIO LISBO MUSSI	5.383,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MARCO AURÉLIO LISBO MUSSI		5.383,00
			TRANSPORTE	401.798,00	401.798,00

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0090
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE MAXIMILIANO ROCHA DA MATA	401.798,00 5.023,00	401.798,00
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MAXIMILIANO ROCHA DA MATA		5.023,00
21/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI (2)	5.383,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI (2)		5.383,00
21/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI (3)	5.023,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI (3)		5.023,00
21/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 4	5.023,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 4		5.023,00
21/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	5.383,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI		5.383,00
21/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PRISCILA ROCHA DA SILVA POSES	5.023,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRISCILA ROCHA DA SILVA POSES		5.023,00
21/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	RENILDA ALVES DA SILVA	5.023,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RENILDA ALVES DA SILVA		5.023,00
21/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	THAMIRIS LIMA SILVA	5.023,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	THAMIRIS LIMA SILVA		5.023,00
21/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALDIR DA SILVA POSES FILHO	5.023,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VALDIR DA SILVA POSES FILHO		5.023,00
21/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO FINAL VUCS RIO DE JANEIRO VENC. 30.09 e 10.10	17.220,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO FINAL VUCS RIO DE JANEIRO VENC. 30.09 e 10.10		17.220,00
21/10/2022	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	BRANDELERO, GEHLEN E AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS PAGAMENTO FINAL ACORDO TRABALHISTA FERNANDA ANDRADE FOZ DO IGUAÇU	4.041,02	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BRANDELERO, GEHLEN E AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS PAGAMENTO FINAL ACORDO TRABALHISTA FERNANDA ANDRADE FOZ DO IGUAÇU		4.041,02
			TOTAL DO DIA	468.986,02	468.986,02
26/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VUCS RIO DE JANEIRO PARCIAL VENC. 20.10	850,00	
26/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VUCS RIO DE JANEIRO PARCIAL VENC. 20.10		850,00
26/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VUCS RIO DE JANEIRO PARCIAL VENC. 20.10	650,00	
26/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VUCS RIO DE JANEIRO PARCIAL VENC. 20.10		650,00
			TRANSPORTE	1.500,00	1.500,00

Empresa: A M ABS LTDA
 C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0091
 Número livro: 0009
 Emissão: 30/06/2023
 Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE BOLETO PABLO PNEUS	1.500,00 150,40	1.500,00
26/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO PABLO PNEUS		150,40
26/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO PABLO PNEUS 19.10	2.523,68	
26/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO PABLO PNEUS 19.10		2.523,68
26/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO PABLO PNEUS 19.10	4.599,72	
26/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO PABLO PNEUS 19.10		4.599,72
			TOTAL DO DIA	8.773,80	8.773,80
31/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO PABLO PNEUS 21.10	890,57	
31/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO PABLO PNEUS 21.10		890,57
31/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO PABLO PNEUS 22.10	2.548,15	
31/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO PABLO PNEUS 22.10		2.548,15
31/10/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	JAIRO DE LIMA BEZERRA ESCRITÓRIO 2 MESES	1.400,00	
31/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JAIRO DE LIMA BEZERRA ESCRITÓRIO 2 MESES		1.400,00
31/10/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	JOÃO LIPPO NETO ALUGUEL SETEMBRO SALA 607	3.100,00	
31/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JOÃO LIPPO NETO ALUGUEL SETEMBRO SALA 607		3.100,00
31/10/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	JOSÉ HERISSON SANTOS GARAGEM SETEMBRO	300,00	
31/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JOSÉ HERISSON SANTOS GARAGEM SETEMBRO		300,00
31/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LF LEGALIZAÇÕES E REPRESENTAÇÕES VUCS VENC. 31.10.2022	11.850,00	
31/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LF LEGALIZAÇÕES E REPRESENTAÇÕES VUCS VENC. 31.10.2022		11.850,00
31/10/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	LF REPRESENTAÇÕES E LEGALIZAÇÕES REEMBOLSO NOTAS ADAPTAÇÕES COMLURB PARCIAL	2.000,00	
31/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LF REPRESENTAÇÕES E LEGALIZAÇÕES REEMBOLSO NOTAS ADAPTAÇÕES COMLURB PARCIAL		2.000,00
31/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LF REPRESENTAÇÕES E LEGALIZAÇÕES VENC. 20.10.22	14.810,00	
31/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LF REPRESENTAÇÕES E LEGALIZAÇÕES VENC. 20.10.22		14.810,00
31/10/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	MARGARIDA VIEIRA DA SILVEIRA ESTACIONAMENTO MACAÉ DE JULHO A OUTUBRO	2.000,00	
31/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MARGARIDA VIEIRA DA SILVEIRA ESTACIONAMENTO MACAÉ DE JULHO A OUTUBRO		2.000,00
31/10/2022	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	MARIA DO CARMO S AMORIM ALIMENTAÇÃO PASSO VENC. 23.07 E 30.07 PGTO FINAL	777,00	
			TRANSPORTE	39.675,72	38.898,72

Empresa: A M ABS LTDA
 C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0092
 Número livro: 0009
 Emissão: 30/06/2023
 Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE MARIA DO CARMO S AMORIM ALIMENTAÇÃO PASSO VENC. 23.07 E 30.07 PGTO FINAL	39.675,72	38.898,72 777,00
31/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MY WORK SISTEMA DE PONTO VENC. 27.10.2022	1.104,26	
31/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MY WORK SISTEMA DE PONTO VENC. 27.10.2022		1.104,26
31/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RODRIGO FARIAS BENTO PREESTADOR ARAPIRACA PARCIAL MARÇO	1.000,00	
31/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RODRIGO FARIAS BENTO PREESTADOR ARAPIRACA PARCIAL MARÇO		1.000,00
31/10/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	RVM FACTORING FOMENTO LTDA CHEQUE BB ALUGUEL SALA 205	2.550,00	
31/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RVM FACTORING FOMENTO LTDA CHEQUE BB ALUGUEL SALA 205		2.550,00
			TOTAL DO DIA	44.329,98	44.329,98
			TOTAL DO MÊS	1.573.235,93	1.573.235,93
01/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 976 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		8.943,20
01/11/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 976 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	8.630,19	
01/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	313,01	
01/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 977 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		7.825,30
01/11/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 977 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	7.551,41	
01/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	273,89	
01/11/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	INTERNET CLARO SALA 606	140,00	
01/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	INTERNET CLARO SALA 606		140,00
01/11/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	AGUA PASSO ALUGADA ALBANI	53,70	
01/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	AGUA PASSO ALUGADA ALBANI		53,70
			TOTAL DO DIA	16.962,20	16.962,20
03/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 978 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		3.353,70
03/11/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 978 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	3.236,32	
03/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	117,38	
			TOTAL DO DIA	3.353,70	3.353,70
04/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 979 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		6.707,40
04/11/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 979 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	6.472,64	
04/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	234,76	
			TRANSPORTE	6.707,40	6.707,40

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0093
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VL REF. SERV.PRESTADOS 980 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	6.707,40	6.707,40 12.296,90
04/11/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 980 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	11.866,51	
04/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	430,39	
			TOTAL DO DIA	19.004,30	19.004,30
07/11/2022	1.1.2.01.075	MunicÃ-pio de MacaÃ©	VL REF. SERV.PRESTADOS 981 MunicÃ-pio de MacaÃ©	747.084,00	
07/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 981 MunicÃ-pio de MacaÃ©		747.084,00
07/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 982 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		2.235,80
07/11/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 982 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	2.157,44	
07/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	78,36	
07/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 983 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		3.353,70
07/11/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 983 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	3.236,32	
07/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	117,38	
07/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 984 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		2.235,80
07/11/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 984 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	2.157,44	
07/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	78,36	
07/11/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PABLO PNEUS	1.637,05	
07/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PABLO PNEUS		1.637,05
			TOTAL DO DIA	756.546,35	756.546,35
08/11/2022	1.1.2.01.026	CLIENTES DIVERSOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 986 CLIENTES DIVERSOS	0,01	
08/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 986 CLIENTES DIVERSOS		0,01
			TOTAL DO DIA	0,01	0,01
09/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 987 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		1.117,90
09/11/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 987 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	1.078,77	
09/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	39,13	
09/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 988 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		2.235,80
09/11/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 988 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	2.157,44	
			TRANSPORTE	3.275,34	3.353,70

Empresa: A M ABS LTDA
 C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0094
 Número livro: 0009
 Emissão: 30/06/2023
 Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE VL REF. SERV.PRESTADOS	3.275,34 78,36	3.353,70
			TOTAL DO DIA	3.353,70	3.353,70
10/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 989 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		9.447,80
10/11/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 989 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	9.282,80	
10/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	165,00	
			TOTAL DO DIA	9.447,80	9.447,80
11/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 990 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		10.061,10
11/11/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 990 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	9.708,96	
11/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	352,14	
11/11/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VUCS DE 01.11 A 10.11 PARCIAL ABATIDO DO VENCIMENTO 11.11.22	1.810,00	
11/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VUCS DE 01.11 A 10.11 PARCIAL ABATIDO DO VENCIMENTO 11.11.22		1.810,00
			TOTAL DO DIA	11.871,10	11.871,10
16/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 991 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		9.217,48
16/11/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 991 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	9.052,48	
16/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	165,00	
16/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO SEGURO CERATO	163,64	
16/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO SEGURO CERATO		163,64
			TOTAL DO DIA	9.381,12	9.381,12
17/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 992 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		31.333,65
17/11/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 992 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	30.838,65	
17/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	495,00	
17/11/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO VUCS RIO DE JANEIRO VENC. 10.11 PARCIAL VIA JAMES EDWIN	3.000,00	
17/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO VUCS RIO DE JANEIRO VENC. 10.11 PARCIAL VIA JAMES EDWIN		3.000,00
			TOTAL DO DIA	34.333,65	34.333,65
21/11/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	Marcos Tadeu de Vasconcelos Lisboa Água Mineral Escritório Galão e Fardo 500ml	23,50	
21/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Marcos Tadeu de Vasconcelos Lisboa Água Mineral Escritório Galão e Fardo 500ml		23,50
			TRANSPORTE	23,50	23,50

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 **Data:** 17/06/2014

Folha: 0095
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23,50	23,50
21/11/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Vans RJ Parcial venc. 15.11.22	15.896,68	
21/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Vans RJ Parcial venc. 15.11.22		15.896,68
21/11/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Vucs pgto final venc. 10.11 e integral venc. 21.11.2022	9.000,00	
21/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Vucs pgto final venc. 10.11 e integral venc. 21.11.2022		9.000,00
			TOTAL DO DIA	24.920,18	24.920,18
24/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALDECIR F DO NASCIMENTO DIARIAS MOTORISTA E MONITOR BURITIS	220,00	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VALDECIR F DO NASCIMENTO DIARIAS MOTORISTA E MONITOR BURITIS		220,00
24/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ADEMIR JOÃO CAMPANA MECÂNICO BURITIS	600,00	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ADEMIR JOÃO CAMPANA MECÂNICO BURITIS		600,00
24/11/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	CF DIAS E DIAS LTDA AUTO ELÉTRICA FENIX BATERIA MEIA VIDA E NOTA DE BALCAO	1.207,00	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CF DIAS E DIAS LTDA AUTO ELÉTRICA FENIX BATERIA MEIA VIDA E NOTA DE BALCAO		1.207,00
24/11/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	COMPANHIA RODRIGUES DE COMBUSTÍVEIS LTDA POSTO BURITIS 2 NOTAS	2.288,40	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPANHIA RODRIGUES DE COMBUSTÍVEIS LTDA POSTO BURITIS 2 NOTAS		2.288,40
24/11/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DIEGO PEREIRA MONTEIRO LAVA JATO	250,00	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DIEGO PEREIRA MONTEIRO LAVA JATO		250,00
24/11/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	ADRIANA APARECIDA GREFF SALÁRIO AGOSTO E RESCISÃO	3.012,83	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ADRIANA APARECIDA GREFF SALÁRIO AGOSTO E RESCISÃO		3.012,83
24/11/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	IREMAR NUNES DE MORAES SALDO DE AGOSTO E RESCISÃO	2.292,48	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	IREMAR NUNES DE MORAES SALDO DE AGOSTO E RESCISÃO		2.292,48
24/11/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	JOSEANE SILVA PEREIRA SALARIOS JULHO E AGOSTO E RESCISÃO	1.593,69	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JOSEANE SILVA PEREIRA SALARIOS JULHO E AGOSTO E RESCISÃO		1.593,69
24/11/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO AGOSTO E RESCISÃO ANDERSON JOSÉ BOM	3.724,43	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SALÁRIO AGOSTO E RESCISÃO ANDERSON JOSÉ BOM		3.724,43
24/11/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SIDNEI MARTINS SALÁRIO JULHO AGOSTO E RESCISÃO	1.934,97	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SIDNEI MARTINS SALÁRIO JULHO AGOSTO E RESCISÃO		1.934,97
24/11/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	VALDECIR F DO NASCIMENTO SALÁRIO AGOSTO E RESCISÃO	4.900,04	
			TRANSPORTE	22.023,84	17.123,80

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0096
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE VALDECIR F DO NASCIMENTO SALÁRIO AGOSTO E RESCISÃO	22.023,84	17.123,80 4.900,04
24/11/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	VANDERLIUDE PEREIRA DA SILVA SALÁRIO AGOSTO E RESCISÃO	1.855,21	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANDERLIUDE PEREIRA DA SILVA SALÁRIO AGOSTO E RESCISÃO		1.855,21
24/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARLOS ALEXANDRE LIMA MAHON	7.400,00	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CARLOS ALEXANDRE LIMA MAHON		7.400,00
24/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARLOS MAGNO MAHON DA SILVA	7.400,00	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CARLOS MAGNO MAHON DA SILVA		7.400,00
24/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLAUDINETE SIMOES DOS SANTOS	7.400,00	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CLAUDINETE SIMOES DOS SANTOS		7.400,00
24/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DEALE SER. E TRANSPORTE LTDA	7.040,00	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEALE SER. E TRANSPORTE LTDA		7.040,00
24/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DEALE SER. E TRANSPORTE LTDA	7.040,00	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEALE SER. E TRANSPORTE LTDA		7.040,00
24/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DENIS NASCIMENTO COSTA	7.400,00	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DENIS NASCIMENTO COSTA		7.400,00
24/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DIRLENE MARIA SANTANA	7.040,00	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DIRLENE MARIA SANTANA		7.040,00
24/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FERNANDA HORACIO DA SILVA	6.680,00	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FERNANDA HORACIO DA SILVA		6.680,00
24/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	I AIRES C. E SERVIÇOS LTDA MACAÉ OUTUBRO	7.040,00	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	I AIRES C. E SERVIÇOS LTDA MACAÉ OUTUBRO		7.040,00
24/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	I AIRES C. E SERVIÇOS LTDA MACAÉ OUTUBRO	7.040,00	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	I AIRES C. E SERVIÇOS LTDA MACAÉ OUTUBRO		7.040,00
24/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	I I AIRES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA MACAÉ OUTUBRO	7.040,00	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	I I AIRES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA MACAÉ OUTUBRO		7.040,00
24/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	I AIRES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA MACAÉ OUTUBRO	7.040,00	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	I AIRES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA MACAÉ OUTUBRO		7.040,00
24/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	I AIRES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	7.040,00	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	I AIRES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		7.040,00
			TRANSPORTE	116.479,05	116.479,05

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0097
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE JOÃO MOTA DO AMARAL NETO	116.479,05 7.040,00	116.479,05
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JOÃO MOTA DO AMARAL NETO		7.040,00
24/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOSÉ LUIZ ROMEIRO DO NASCIMENTO	7.040,00	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JOSÉ LUIZ ROMEIRO DO NASCIMENTO		7.040,00
24/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARCOS PAVÃO MARTINS	7.040,00	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MARCOS PAVÃO MARTINS		7.040,00
24/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARIANA RIBEIRO TORRES	7.400,00	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MARIANA RIBEIRO TORRES		7.400,00
24/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MIRIAM VIEIRA DE ALMEIDA	7.400,00	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MIRIAM VIEIRA DE ALMEIDA		7.400,00
24/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES	72.560,00	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES		72.560,00
24/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RAFAEL TOMAZ MOSQUEIRA DA ROCHA	7.040,00	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RAFAEL TOMAZ MOSQUEIRA DA ROCHA		7.040,00
24/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RAIMUNDO CELSO AMORIM AIRES	7.400,00	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RAIMUNDO CELSO AMORIM AIRES		7.400,00
24/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RUTHE CUNHA DE MELO	7.400,00	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RUTHE CUNHA DE MELO		7.400,00
24/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALDIR JOSÉ MALAGUETA	7.040,00	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VALDIR JOSÉ MALAGUETA		7.040,00
24/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VANDERLEY CARVALHO DOS SANTOS (2)	7.400,00	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANDERLEY CARVALHO DOS SANTOS (2)		7.400,00
24/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VANDERLEY CARVALHO DOS SANTOS	7.040,00	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANDERLEY CARVALHO DOS SANTOS		7.040,00
24/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VANDERSON NOGUEIRA CORDEIRO	7.400,00	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANDERSON NOGUEIRA CORDEIRO		7.400,00
24/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VIVIANE CALDEIRA ROSA DE OLIVEIRA	7.040,00	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VIVIANE CALDEIRA ROSA DE OLIVEIRA		7.040,00
			TOTAL DO DIA	282.719,05	282.719,05
25/11/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PABLO PNEUS	11.087,32	
			TRANSPORTE	11.087,32	

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0098
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE PABLO PNEUS	11.087,32	11.087,32
25/11/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	JAIRO DE LIMA BEZERRA ESCRITÓRIO	700,00	
25/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JAIRO DE LIMA BEZERRA ESCRITÓRIO		700,00
25/11/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ADRIANA LISBOA MUSSI	9.376,00	
25/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ADRIANA LISBOA MUSSI		9.376,00
25/11/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ALEXSANDRO DE ALMEIDA	5.540,00	
25/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ALEXSANDRO DE ALMEIDA		5.540,00
25/11/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ANA PATRÍCIA DA COSTA SILVA	4.328,00	
25/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ANA PATRÍCIA DA COSTA SILVA		4.328,00
25/11/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ANDERSON DE OLIVEIRA ARAÚJO	8.656,00	
25/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ANDERSON DE OLIVEIRA ARAÚJO		8.656,00
25/11/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CARLOS ALEXANDRE LIMA MAHON	4.328,00	
25/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CARLOS ALEXANDRE LIMA MAHON		4.328,00
25/11/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CLAUDEMIRO ANDRADE DE SOUSA	4.328,00	
25/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CLAUDEMIRO ANDRADE DE SOUSA		4.328,00
25/11/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ELIAS VIEIRA DE OLIVEIRA	5.533,67	
25/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ELIAS VIEIRA DE OLIVEIRA		5.533,67
25/11/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	GABRIEL TOMAZ MOSQUEIRA DA ROCHA	4.328,00	
25/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	GABRIEL TOMAZ MOSQUEIRA DA ROCHA		4.328,00
25/11/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	GILDÁSIO RODRIGUES DA SILVA	4.328,00	
25/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	GILDÁSIO RODRIGUES DA SILVA		4.328,00
25/11/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	HIGOR DOS SANTOS VICENTE	4.328,00	
25/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	HIGOR DOS SANTOS VICENTE		4.328,00
25/11/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	I AIRES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.328,00	
25/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	I AIRES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		4.328,00
25/11/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	JOSIANO GOMES DE LIMA	18.032,00	
25/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JOSIANO GOMES DE LIMA		18.032,00
25/11/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MARCO AURÉLIO LISBOA MUSSI	18.032,00	
25/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MARCO AURÉLIO LISBOA MUSSI		18.032,00
25/11/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MAXIMILIANO ROCHA DA MATA	3.968,00	
25/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MAXIMILIANO ROCHA DA MATA		3.968,00
			TRANSPORTE	111.220,99	111.220,99

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0099
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE PETROEBANI C E SERVIÇOS EIRELI	111.220,99 22.000,00	111.220,99
25/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PETROEBANI C E SERVIÇOS EIRELI		22.000,00
25/11/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PRISCILA ROCHA DA SILVA POSES	5.048,00	
25/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRISCILA ROCHA DA SILVA POSES		5.048,00
25/11/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	RENILDA ALVES DA SILVA	4.688,00	
25/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RENILDA ALVES DA SILVA		4.688,00
25/11/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	THAMIRIS LIMA SILVA	4.328,00	
25/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	THAMIRIS LIMA SILVA		4.328,00
25/11/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALDIR DA SILVA POSES FILHO	4.688,00	
25/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VALDIR DA SILVA POSES FILHO		4.688,00
			TOTAL DO DIA	151.972,99	151.972,99
29/11/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PABLO PNEUS 18.11	2.475,00	
29/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PABLO PNEUS 18.11		2.475,00
29/11/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PABLO PNEUS 19.11	1.535,00	
29/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PABLO PNEUS 19.11		1.535,00
			TOTAL DO DIA	4.010,00	4.010,00
30/11/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LF REPRESENTAÇÕES E LEGALIZAÇÕES PAGAMENTO PARCIAL VANS 15.11.2022	982,00	
30/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LF REPRESENTAÇÕES E LEGALIZAÇÕES PAGAMENTO PARCIAL VANS 15.11.2022		982,00
30/11/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	INTERNET MACAÉ SETEMBRO	120,86	
30/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	INTERNET MACAÉ SETEMBRO		120,86
30/11/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	INTERNET MACAÉ OUTUBRO	105,37	
30/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	INTERNET MACAÉ OUTUBRO		105,37
30/11/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	INTERNET ESCRITORIO MACEIÓ	169,06	
30/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	INTERNET ESCRITORIO MACEIÓ		169,06
30/11/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	INTERNET MACAÉ NOVEMBRO	26,76	
30/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	INTERNET MACAÉ NOVEMBRO		26,76
30/11/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	CLÁUDIA MÁRCIA TP FARIAS ALUGUEL MACAÉ OUTUBRO	1.254,00	
30/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CLÁUDIA MÁRCIA TP FARIAS ALUGUEL MACAÉ OUTUBRO		1.254,00
30/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CHEQUE JAMES VENC. 30.11	3.300,00	
30/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CHEQUE JAMES VENC. 30.11		3.300,00
			TRANSPORTE	5.958,05	5.958,05

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0100
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSPORTE	5.958,05	5.958,05
30/11/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO EQUATORIAL SALA 606 VENC. 14.11.2022	1.219,23	
30/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO EQUATORIAL SALA 606 VENC. 14.11.2022		1.219,23
30/11/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	EQUATORIAL SALA 205 VENC. 14.11.22	34,01	
30/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	EQUATORIAL SALA 205 VENC. 14.11.22		34,01
30/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO PABLO PAGO EM 30.11.22	894,02	
30/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO PABLO PAGO EM 30.11.22		894,02
			TOTAL DO DIA	8.105,31	8.105,31
			TOTAL DO MÊS	1.335.981,46	1.335.981,46
06/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 993 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		10.061,10
06/12/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 993 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	9.708,96	
06/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	352,14	
06/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 994 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		5.589,50
06/12/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 994 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	5.393,87	
06/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	195,63	
			TOTAL DO DIA	15.650,60	15.650,60
07/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 995 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		5.589,50
07/12/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 995 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	5.393,87	
07/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	195,63	
07/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 996 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		2.235,80
07/12/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 996 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	2.157,44	
07/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	78,36	
07/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 997 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		2.235,80
07/12/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 997 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	2.157,44	
07/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	78,36	
07/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 998 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		2.235,80
07/12/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 998 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	2.157,44	
07/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	78,36	
07/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 999 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		2.235,80
			TRANSPORTE	12.296,90	14.532,70

Empresa: A M ABS LTDA
 C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0101
 Número livro: 0009
 Emissão: 30/06/2023
 Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	TRANSPORTE VL REF. SERV.PRESTADOS 999 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	12.296,90 2.157,44	14.532,70
07/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	78,36	
07/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 1000 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		8.943,20
07/12/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 1000 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	8.630,19	
07/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	313,01	
07/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 1001 MunicÃ-pio de MacaÃ©		728.119,56
07/12/2022	1.1.2.01.075	MunicÃ-pio de MacaÃ©	VL REF. SERV.PRESTADOS 1001 MunicÃ-pio de MacaÃ©	704.091,62	
07/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	24.027,94	
07/12/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	AGUA MINERAL	23,50	
07/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	AGUA MINERAL		23,50
			TOTAL DO DIA	751.618,96	751.618,96
12/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 1003 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		4.471,60
12/12/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 1003 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	4.315,09	
12/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	156,51	
12/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 1002 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		5.589,50
12/12/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 1002 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	5.393,87	
12/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	195,63	
12/12/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LF REPRESENTAÇÕES E LEGALIZAÇÕES VANS RJ SALDO FINAL REF. VENCIMENTO 15.11.22	19.121,32	
12/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LF REPRESENTAÇÕES E LEGALIZAÇÕES VANS RJ SALDO FINAL REF. VENCIMENTO 15.11.22		19.121,32
12/12/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LF REPRESENTAÇÕES E LEGALIZAÇÕES SALDO FINAL REEMBOLSO ADAPTAÇÕES COMLURB RIO DE JANEIRO	1.622,91	
12/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LF REPRESENTAÇÕES E LEGALIZAÇÕES SALDO FINAL REEMBOLSO ADAPTAÇÕES COMLURB RIO DE JANEIRO		1.622,91
12/12/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VUCS RJ VENC. 30.11 E 12.12	26.400,00	
12/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VUCS RJ VENC. 30.11 E 12.12		26.400,00
			TOTAL DO DIA	57.205,33	57.205,33
13/12/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Rodrigo Farias Bento Arapiraca Parcial	1.000,00	
13/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Rodrigo Farias Bento Arapiraca Parcial		1.000,00
13/12/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Laelco Lourenço de Souza Pipa Arapiraca Parcial	1.000,00	
13/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Laelco Lourenço de Souza Pipa Arapiraca Parcial		1.000,00
			TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0102
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE José Herisson Estacionamento Ocean Tower Outubro e Novembro	2.000,00 600,00	2.000,00
13/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	José Herisson Estacionamento Ocean Tower Outubro e Novembro		600,00
13/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	João Rubens Bento de Holanda Vieira Honorários Novembro	1.500,00	
13/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	João Rubens Bento de Holanda Vieira Honorários Novembro		1.500,00
13/12/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	JOAO LIPPO NETO ALUGUEL SALA 607 OUTUBRO	3.300,00	
13/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JOAO LIPPO NETO ALUGUEL SALA 607 OUTUBRO		3.300,00
13/12/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	EDNALDO OLIVEIRA SANTOS PIPA ARAPIRACA PARCIAL	1.000,00	
13/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	EDNALDO OLIVEIRA SANTOS PIPA ARAPIRACA PARCIAL		1.000,00
13/12/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	CLÁUDIA MÁRCIA T P FARIAS ALUGUEL SALA COMERCIAL MACAÉ NOVEMBRO	1.246,00	
13/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CLÁUDIA MÁRCIA T P FARIAS ALUGUEL SALA COMERCIAL MACAÉ NOVEMBRO		1.246,00
13/12/2022	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	ALMIR BANDEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS HONORÁRIOS SEGUNDA PARCELA ACORDO FERNANDESTUR	1.500,00	
13/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ALMIR BANDEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS HONORÁRIOS SEGUNDA PARCELA ACORDO FERNANDESTUR		1.500,00
13/12/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	Laisa Cardoso Reembolso boleto vistoria Cerato	60,00	
13/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Laisa Cardoso Reembolso boleto vistoria Cerato		60,00
13/12/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Equatorial sala 607 venc. 12.06.2022	1.131,22	
13/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Equatorial sala 607 venc. 12.06.2022		1.131,22
13/12/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Equatorial sala 205 competência Agosto	33,42	
13/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Equatorial sala 205 competência Agosto		33,42
13/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento Boleto Seguro Cerato Laisa venc. 12.12.2022	117,09	
13/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Pagamento Boleto Seguro Cerato Laisa venc. 12.12.2022		117,09
TOTAL DO DIA				12.487,73	12.487,73
16/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 1004 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		9.681,61
16/12/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 1004 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	9.516,61	
16/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	165,00	
TOTAL DO DIA				9.681,61	9.681,61
20/12/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS RIO DE JANEIRO PARCIAL VENCIMENTO 15.12.22	5.000,00	
20/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS RIO DE JANEIRO PARCIAL VENCIMENTO 15.12.22		5.000,00
TRANSPORTE				5.000,00	5.000,00

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0103
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00
20/12/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FGTS MACAÉ COMPETÊNCIA NOVEMBRO	1.564,38	
20/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FGTS MACAÉ COMPETÊNCIA NOVEMBRO		1.564,38
			TOTAL DO DIA	6.564,38	6.564,38
21/12/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	AGUA MINERAL	8,50	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	AGUA MINERAL		8,50
21/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO LICITANET ESCRITÓRIO	134,00	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO LICITANET ESCRITÓRIO		134,00
21/12/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ADRIANA LISBOA MUSSI	6.101,72	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ADRIANA LISBOA MUSSI		6.101,72
21/12/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ALEXANDRO DE ALMEIDA	4.821,41	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ALEXANDRO DE ALMEIDA		4.821,41
21/12/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ANA PATRÍCIA COSTA SILVA	3.050,86	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ANA PATRÍCIA COSTA SILVA		3.050,86
21/12/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ANDERSON DE OLIVEIRA ARAÚJO	6.101,72	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ANDERSON DE OLIVEIRA ARAÚJO		6.101,72
21/12/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CLAUDEMIRO ANDRADE DE SOUZA	3.780,38	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CLAUDEMIRO ANDRADE DE SOUZA		3.780,38
21/12/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	GABRIEL TOMAZ MOSQUEIRA DA ROCHA	3.050,86	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	GABRIEL TOMAZ MOSQUEIRA DA ROCHA		3.050,86
21/12/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	GILDÁSIO RODRIGUES DA SILVA	3.050,86	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	GILDÁSIO RODRIGUES DA SILVA		3.050,86
21/12/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	JOSIANO GOMES DE LIMA	12.091,76	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JOSIANO GOMES DE LIMA		12.091,76
21/12/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MARCO AURÉLIO LISBOA MUSSI	12.432,53	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MARCO AURÉLIO LISBOA MUSSI		12.432,53
21/12/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	RENILDA ALVES DA SILVA	2.559,95	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RENILDA ALVES DA SILVA		2.559,95
21/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARLOS ALEXANDRE LIMA MAHON	7.015,00	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CARLOS ALEXANDRE LIMA MAHON		7.015,00
21/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARLOS MAGNO MAHON DA SILVA	7.015,00	
			TRANSPORTE	71.214,55	64.199,55

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 **Data:** 17/06/2014

Folha: 0104
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE CARLOS MAGNO MAHON DA SILVA	71.214,55	64.199,55
21/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLAUDINETE SIMOES DOS SANTOS	7.015,00	7.015,00
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CLAUDINETE SIMOES DOS SANTOS		7.015,00
21/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DENIS NASCIMENTO COSTA	7.015,00	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DENIS NASCIMENTO COSTA		7.015,00
21/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DEALE SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA	14.030,00	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEALE SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA		14.030,00
21/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DIRLENE MARIA SANTANA	7.015,00	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DIRLENE MARIA SANTANA		7.015,00
21/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FERNANDA HORÁCIO DA SILVA	7.015,00	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FERNANDA HORÁCIO DA SILVA		7.015,00
21/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	I AIRES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	35.435,00	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	I AIRES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		35.435,00
21/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOÃO MOTA DO AMARAL NETO	7.375,00	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JOÃO MOTA DO AMARAL NETO		7.375,00
21/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOSÉ LUIS ROMERO DO NASCIMENTO	7.015,00	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JOSÉ LUIS ROMERO DO NASCIMENTO		7.015,00
21/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARCOS PAVÃO MARTINS	7.015,00	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MARCOS PAVÃO MARTINS		7.015,00
21/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARIANA RIBEIRO TORRES	7.015,00	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MARIANA RIBEIRO TORRES		7.015,00
21/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MIRIAM VIEIRA DE ALMEIDA	7.015,00	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MIRIAM VIEIRA DE ALMEIDA		7.015,00
21/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES	70.150,00	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES		70.150,00
21/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RAIMUNDO CELSO AMORIM AIRES	6.295,00	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RAIMUNDO CELSO AMORIM AIRES		6.295,00
21/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RAPHAEL TOMAZ MOSQUEIRA DA ROCHA	7.015,00	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RAPHAEL TOMAZ MOSQUEIRA DA ROCHA		7.015,00
21/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RUTHE CUNHA DE MELO	6.295,00	
TRANSPORTE				273.929,55	267.634,55

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 **Data:** 17/06/2014

Folha: 0105
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE RUTHE CUNHA DE MELO	273.929,55	267.634,55
21/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALDIR JOSÉ MALAGUETA	7.015,00	6.295,00
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VALDIR JOSÉ MALAGUETA		7.015,00
21/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VANDERLEY CARVALHO DOS SANTOS (2)	6.295,00	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANDERLEY CARVALHO DOS SANTOS (2)		6.295,00
21/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VANDERLEY CARVALHO DOS SANTOS	7.015,00	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANDERLEY CARVALHO DOS SANTOS		7.015,00
21/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VANDERSON NOGUEIRA CORDEIRO	6.655,00	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANDERSON NOGUEIRA CORDEIRO		6.655,00
21/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VIVIANE CALDEIRA ROSA DE OLIVEIRA	7.015,00	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VIVIANE CALDEIRA ROSA DE OLIVEIRA		7.015,00
21/12/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALVADOR MONTEIRO DA COSTA RESCISÃO MACAÉ	4.831,10	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SALVADOR MONTEIRO DA COSTA RESCISÃO MACAÉ		4.831,10
21/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARLOS ALEXANDRE LIMA MAHON	3.420,00	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CARLOS ALEXANDRE LIMA MAHON		3.420,00
21/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ELIAS VIEIRA DE OLIVEIRA	3.593,41	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ELIAS VIEIRA DE OLIVEIRA		3.593,41
21/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HIGOR DOS SANTOS VICENTE	4.140,38	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	HIGOR DOS SANTOS VICENTE		4.140,38
21/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	I AIRES COMÉRCIO E SERVICOS LTDA	3.107,74	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	I AIRES COMÉRCIO E SERVICOS LTDA		3.107,74
21/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MAXIMILIANO ROCHA DA MATA	3.050,86	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MAXIMILIANO ROCHA DA MATA		3.050,86
21/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRISCILA ROCHA DA SILVA POSES	3.050,86	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRISCILA ROCHA DA SILVA POSES		3.050,86
21/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	THAMIRIS LIMA SILVA	3.410,86	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	THAMIRIS LIMA SILVA		3.410,86
21/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALDIR DA SILVA POSES FILHO	3.050,86	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VALDIR DA SILVA POSES FILHO		3.050,86
21/12/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VUCS RJ VENC. 30.12.2022	3.570,00	
			TRANSPORTE	343.150,62	339.580,62

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 **Data:** 17/06/2014

Folha: 0106
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE VUCS RJ VENC. 30.12.2022	343.150,62	339.580,62
21/12/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS RJ SALDO FINAL VENC. 15.12	31.000,00	3.570,00
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS RJ SALDO FINAL VENC. 15.12		31.000,00
			TOTAL DO DIA	374.150,62	374.150,62
22/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 1005 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		31.087,47
22/12/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 1005 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	30.592,47	
22/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	495,00	
			TOTAL DO DIA	31.087,47	31.087,47
23/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 1006 MunicÃ-pio de MacaÃ©		394.805,16
23/12/2022	1.1.2.01.075	MunicÃ-pio de MacaÃ©	VL REF. SERV.PRESTADOS 1006 MunicÃ-pio de MacaÃ©	381.776,59	
23/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	13.028,57	
			TOTAL DO DIA	394.805,16	394.805,16
29/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 1007 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		3.353,70
29/12/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 1007 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	3.236,32	
29/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	117,38	
29/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 1008 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		9.038,76
29/12/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 1008 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	8.873,76	
29/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	165,00	
			TOTAL DO DIA	12.392,46	12.392,46
30/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 1009 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		8.943,20
30/12/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 1009 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	8.630,19	
30/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	313,01	
30/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 1010 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		30.660,91
30/12/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 1010 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	30.165,91	
30/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	495,00	
30/12/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	YASMIN FERREIRA VIEIRA TERÇO DE FÉRIAS E 12 DIAS COMPETÊNCIA 2020 A 2021	1.834,00	
30/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	YASMIN FERREIRA VIEIRA TERÇO DE FÉRIAS E 12 DIAS COMPETÊNCIA 2020 A 2021		1.834,00
			TRANSPORTE	41.438,11	41.438,11

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0107
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.438,11	41.438,11
30/12/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	JOÃO LIPPO ALUGUEL SALA 607	3.300,00	
30/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JOÃO LIPPO ALUGUEL SALA 607		3.300,00
30/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JOÃO RUBENS DEZEMBRO	1.500,00	
30/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JOÃO RUBENS DEZEMBRO		1.500,00
30/12/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCONTRO DE CONTAS JUNIOR FOZ DO IGUAÇU	3.000,00	
30/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ENCONTRO DE CONTAS JUNIOR FOZ DO IGUAÇU		3.000,00
30/12/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	EMERSON DE LEMOS RIBEIRO FORNECEDOR PASSO DO CAMARAGIBE	20.000,00	
30/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	EMERSON DE LEMOS RIBEIRO FORNECEDOR PASSO DO CAMARAGIBE		20.000,00
30/12/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	DIFERENÇA DE SALÁRIO SR. ELIAS VIEIRA DE OLIVEIRA FUNCIONÁRIO MACAÉ	609,47	
30/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DIFERENÇA DE SALÁRIO SR. ELIAS VIEIRA DE OLIVEIRA FUNCIONÁRIO MACAÉ		609,47
30/12/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	ALAN DOS SANTOS ROCHA 13º VAN RIO DE JANEIRO	1.251,12	
30/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ALAN DOS SANTOS ROCHA 13º VAN RIO DE JANEIRO		1.251,12
			TOTAL DO DIA	71.098,70	71.098,70
31/12/2022	1.1.1.02.002	ITAÚ	REF RECEBIMENTOS	245.776,74	
31/12/2022	1.1.2.01.075	MunicÃ-pio de MacaÃ©	REF RECEBIMENTOS		245.776,74
31/12/2022	1.1.2.01.075	MunicÃ-pio de MacaÃ©	REF RECEBIMENTOS		3.379.592,69
31/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	REF RECEBIMENTOS	3.379.592,69	
31/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO		19,78
31/12/2022	2.1.4.01.014	FGTS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO		34.747,97
31/12/2022	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO		1.241,70
31/12/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO		205.604,07
31/12/2022	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO		31.792,02
31/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO	273.405,54	
31/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	REPASSE PAGAMENTO EMPRESTIMO		1.000.000,00
31/12/2022	2.2.1.01.001.001	ANDERSON MELO ABS	REPASSE PAGAMENTO EMPRESTIMO	1.000.000,00	
31/12/2022	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTOS PRO-LABORE	1.500.000,00	
31/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTOS PRO-LABORE		1.500.000,00
31/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS	1.000.000,00	
31/12/2022	1.1.2.01.033	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	RECEBIMENTOS		1.000.000,00
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DIVIDENDOS ANDERSON	1.500.000,00	
31/12/2022	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	DIVIDENDOS ANDERSON		1.500.000,00
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOS	300.000,00	
31/12/2022	1.1.2.01.033	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	RECEBIMENTOS		300.000,00
			TRANSPORTE	9.198.774,97	9.198.774,97

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0108
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.198.774,97	9.198.774,97
31/12/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		684,78
31/12/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		25.281,37
31/12/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		500,00
31/12/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		3.695,51
31/12/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		300,00
31/12/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		42.152,34
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	72.614,00	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	360,00	
31/12/2022	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		360,00
31/12/2022	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		1.495,90
31/12/2022	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		35,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1.530,90	
31/12/2022	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		1.437,00
31/12/2022	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		4.036,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	5.473,00	
31/12/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		12.484,85
31/12/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		11.818,15
31/12/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		850,00
31/12/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		14.385,00
31/12/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		2.044,25
31/12/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		585,00
31/12/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		18.808,63
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	60.975,88	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	273.405,54	
31/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		273.405,54
31/12/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		40.911,96
31/12/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		10.000,00
31/12/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		880,00
31/12/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		15.408,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	67.199,96	
31/12/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		109.422,13
31/12/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		41.142,50
31/12/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		25.050,00
31/12/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		24.500,00
31/12/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		106.030,12

TRANSPORTE 9.680.334,25 9.986.479,00

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0109
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	9.680.334,25	9.986.479,00
31/12/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		1.175.852,69
31/12/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		507.084,09
31/12/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		55.727,68
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	2.044.809,21	
31/12/2022	3.2.2.03.004	IPVA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		748,52
31/12/2022	3.2.2.03.004	IPVA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		3.046,29
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	3.794,81	
31/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		6.817,83
31/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		625,93
31/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		5.000,00
31/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		1.644,01
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	14.087,77	
31/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		4.824,47
31/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		35,89
31/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		172,68
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	5.033,04	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	163,82	
31/12/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		163,82
31/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		1.910,30
31/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		2.823,00
31/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		1.478,44
31/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		4.000,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	10.211,74	
31/12/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		13.706,07
31/12/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		381,37
31/12/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		6.470,20
31/12/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		4.586,80
31/12/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		4.179,50
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	29.323,94	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1.707,01	
31/12/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		1.707,01
31/12/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		559,43
31/12/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		34.250,00
31/12/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		547,80
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	35.357,23	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	150,00	
31/12/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		150,00
			TRANSPORTE	11.824.972,82	11.824.972,82

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0110
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	11.824.972,82	11.824.972,82
31/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		175.793,10
31/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		2.988,18
31/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		1.384,74
31/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		2.755,32
31/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		3.000,00
31/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		38.307,81
31/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		1.588.741,22
31/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		168.580,00
31/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		20.440,75
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	2.001.991,12	
31/12/2022	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		1.897,85
31/12/2022	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		7.041,02
31/12/2022	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		2.100,00
31/12/2022	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		10.397,85
31/12/2022	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		7.500,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	28.936,72	
31/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	9.809.824,79	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		9.809.824,79
31/12/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		8.758,67
31/12/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		174,04
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	8.932,71	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	2.100,00	
31/12/2022	3.2.2.04.016	BENS DE PEQUENO VALOR	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		2.100,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	119.204,36	
31/12/2022	3.2.2.03.005	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		119.204,36
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	60,00	
31/12/2022	3.2.1.06.006	IEL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		60,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	5.022.402,03	
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		5.022.402,03
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	5.022.402,03	

TRANSPORTE

33.840.826,58

28.818.424,55

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 **Data:** 17/06/2014

Folha: 0111
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.840.826,58	28.818.424,55
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		5.022.402,03
			TOTAL DO DIA	33.840.826,58	33.840.826,58
			TOTAL DO MÊS	35.577.569,60	35.577.569,60

MACEIO-AL, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: A M ABS LTDA

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Endereço: Avenida DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 61, EDIF OCEAN TOWER SALA 606, PAJUÇARA, MACEIO/AL, CEP 57030-170

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0112

Número livro: 0009

Emissão: 30/06/2023

Hora: 15:07:55

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	11.822.880,99D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.285.680,99D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.446.122,16D
4	1.1.1.01	CAIXA	808.633,02D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	808.633,02D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	637.489,14D
611	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	637.489,14D
12	1.1.2	CLIENTES	9.092.994,49D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	9.092.994,49D
585	1.1.2.01.026	CLIENTES DIVERSOS	0,02D
592	1.1.2.01.033	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	325.422,45D
593	1.1.2.01.034	Município de Ribeirão Preto	698.737,83D
594	1.1.2.01.035	FUNDO MUNICIPAL DE SÃO DE	12.322,76D
596	1.1.2.01.037	FUNCAJU- FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	6.799,92D
597	1.1.2.01.038	Prefeitura Municipal de São Sebastião	164.150,66D
598	1.1.2.01.039	Município de Cachoeiro de Itapemirim	120.016,16D
599	1.1.2.01.040	Fundo Municipal de São de Maribondo	4.626,89D
600	1.1.2.01.041	Município de Maribondo	113.559,57D
602	1.1.2.01.043	Fundo Municipal de Assistência Social	3.898,44D
607	1.1.2.01.048	Fundo Municipal de Saúde - F U M D E S	129,65D
609	1.1.2.01.050	MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL	38.140,08D
614	1.1.2.01.051	Amazonas Geração e Transmissão de Energia S/A	297.437,26D
616	1.1.2.01.053	Prefeitura de Paranaguá	408.245,53D
617	1.1.2.01.054	Secretaria Municipal de Educação	28.025,67D
618	1.1.2.01.055	Prefeitura Municipal de João Pessoa	190.036,65D
619	1.1.2.01.056	Departamento de Água e Esgotos de Ribeirão Preto - DAERP	12.580,93D
620	1.1.2.01.057	Município de Arapiraca	696.503,61D
621	1.1.2.01.058	FUNDO MUNICIPAL DE SÃO DE ARAPIRACA	158.554,66D
622	1.1.2.01.059	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAPIRACA-FMEA	140.186,59D
623	1.1.2.01.060	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.919,91D

Empresa: A M ABS LTDA

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Endereço: Avenida DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 61, EDIF OCEAN TOWER SALA 606, PAJUÇARA, MACEIO/AL, CEP 57030-170

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0113

Número livro: 0009

Emissão: 30/06/2023

Hora: 15:07:55

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
624	1.1.2.01.061	MunicÃ-pio de AraucÃiria	362.208,17D
625	1.1.2.01.062	EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTAÃ+Ãfo E URBANIZAÃ+AO	131.173,75D
627	1.1.2.01.064	vigÃ©simo oitavo batalhÃ£o de caÃ§adores	12.559,68D
670	1.1.2.01.075	MunicÃ-pio de MacaÃ©	3.101.161,15D
671	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	1.720.462,71D
673	1.1.2.01.077	Prefeitura Municipal de Umuarama	78.639,31D
674	1.1.2.01.078	MUNICIPIO DE BURITIS	190.027,76D
675	1.1.2.01.079	ELEICAO 2022 ANTONIO PALMERY MELO NETO DEPUTADO FEDERAL	69.466,72D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	746.564,34D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	61.248,78D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	52.131,38D
667	1.1.3.06.001	RODRIGO ALVES RAICHERT	7.840,00D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.277,40D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	685.315,56D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	50.358,73D
35	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	41.715,52D
36	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	178.451,74D
37	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	38.664,85D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	376.124,72D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	537.200,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	537.200,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	886.000,00D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	886.000,00D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	348.800,00C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	348.800,00C
149	2	PASSIVO	11.822.880,99C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.146.681,11C

Empresa: A M ABS LTDA

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Endereço: Avenida DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 61, EDIF OCEAN TOWER SALA 606, PAJUÇARA, MACEIO/AL, CEP 57030-170

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0114

Número livro: 0009

Emissão: 30/06/2023

Hora: 15:07:55

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.154.393,05C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.154.393,05C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	245.258,94C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	60.220,92C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	848.913,19C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES	7.711,94D
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.211,95D
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	110,50D
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	3.101,45D
193	2.1.5.03	PROVISÕES	4.499,99D
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.499,99D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.300.000,00C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.300.000,00C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.300.000,00C
219	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	1.300.000,00C
669	2.2.1.01.001.001	ANDERSON MELO ABS	1.300.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.376.199,88C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.000.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.376.199,88C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.376.199,88C

Empresa: A M ABS LTDA

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Endereço: Avenida DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 61, EDIF OCEAN TOWER SALA 606, PAJUÇARA, MACEIO/AL, CEP 57030-170

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0115

Número livro: 0009

Emissão: 30/06/2023

Hora: 15:07:55

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	7.376.199,88C

MACEIO-AL, 31 de Dezembro de 2022

ANDERSON MELO ABS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 023.073.564-95

DANIEL JUCÁ DANTAS RÉGIS
Contador
Reg. no CRC - AL sob o No. AL008086O3
CPF: 068.877.644-23

Empresa: A M ABS LTDA

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Endereço: Avenida DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 61, EDIF OCEAN
TOWER SALA 606, PAJUÇARA, MACEIO/AL, CEP 57030-170

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0116

Número livro: 0009

Emissão: 30/06/2023

Hora: 15:08

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**RECEITA BRUTA**SERVIÇOS PRESTADOS 9.809.824,79 9.809.824,79**RECEITA LÍQUIDA**9.809.824,79**LUCRO BRUTO**9.809.824,79**DESPESAS OPERACIONAIS**(4.787.422,76)**DESPESAS COM VENDAS**

VIAGENS TERRESTRES	(360,00)	
VIAGENS AÉREAS	(1.530,90)	
REFEIÇÕES	(5.473,00)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(60.975,88)	<u>(68.339,78)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

COMBUSTÍVEL	(72.614,00)
IEL	(60,00)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(273.405,54)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(67.199,96)
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.044.809,21)
IPVA	(3.794,81)
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	(119.204,36)
TAXAS DIVERSAS	(14.087,77)
ENERGIA ELÉTRICA	(5.033,04)
ÁGUA E ESGOTO	(163,82)
TELEFONE E INTERNET	(10.211,74)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(29.323,94)
SEGUROS	(1.707,01)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(35.357,23)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(150,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.001.991,12)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(28.936,72)
MATERIAL DE CONSUMO	(8.932,71)

Empresa:	A M ABS LTDA	Folha:	0117
C.N.P.J.:	20.548.612/0001-20	Número livro:	0009
Insc. Junta Comercial:	27600456041	Data:	17/06/2014
Emissão:			30/06/2023
Endereço:	Avenida DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 61, EDIF OCEAN TOWER SALA 606, PAJUÇARA, MACEIO/AL, CEP 57030-170	Hora:	15:08
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

BENS DE PEQUENO VALOR	(2.100,00)	<u>(4.719.082,98)</u>

RESULTADO OPERACIONAL		<u>5.022.402,03</u>

RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>5.022.402,03</u>

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>5.022.402,03</u>

MACEIO-AL, 31 de Dezembro de 2022

ANDERSON MELO ABS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 023.073.564-95

DANIEL JUCÁ DANTAS RÉGIS
Contador
Reg. no CRC - AL sob o No. AL00808603
CPF: 068.877.644-23

Empresa: A M ABS LTDA
Inscrição: 20.548.612/0001-20
Endereço: Avenida DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 61, EDIF OCEAN TOWER SALA 606, PAJUÇARA, MACEIO/AL, CEP 57030-170
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0118
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:08:17

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	11.285.680,99 + 0,00	4,61
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.146.681,11 + 1.300.000,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	11.285.680,99	9,84
	Passivo Circulante	1.146.681,11	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	11.285.680,99 - 0,00	9,84
	Passivo Circulante	1.146.681,11	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	1.446.122,16	1,26
	Passivo Circulante	1.146.681,11	
Índice de Solvência Geral	Ativo	11.822.880,99	4,83
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.146.681,11 + 1.300.000,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.146.681,11 + 1.300.000,00	0,21
	Passivo Total	11.822.880,99	

MACEIÓ-AL, 31/12/2022

ANDERSON MELO ABS
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 023.073.564-95

DANIEL JUCÁ DANTAS RÉGIS
 Contador
 Reg. no CRC - AL sob o No. AL00808603
 CPF: 068.877.644-23

TERMO DE ENCERRAMENTO**Livro Diário****Número: 9****Folha: 119**

Contém este livro 119 folhas numeradas do No. 1 ao 119 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: A M ABS LTDA

Ramo: Locação de automóveis sem condutor

Endereço: Avenida DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 61, CEP: 57030-170

Complemento: EDIF OCEAN TOWER SALA 606

Bairro: PAJUÇARA

Município: MACEIO

Estado: AL

Inscrição no CNPJ: 20.548.612/0001-20

Inscrição Estadual.....: 24409436-5

Registro na junta.....: 27600456041 Data registro: 17/06/2014

Inscrição Municipal.....:

MACEIO-AL, 31/12/2022

ANDERSON MELO ABS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 023.073.564-95

DANIEL JUCÁ DANTAS RÉGIS
Contador
Reg. no CRC - AL sob o No. AL008086O3
CPF: 068.877.644-23



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A M ABS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02307356495	ANDERSON MELO ABS
06887764423	DANIEL JUCA DANTAS REGIS



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/07/2023 11:48 SOB Nº 20230393705.
PROTOCOLO: 230393705 DE 30/06/2023. NIRE: 27600456041.
A M ABS LTDA

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
MACEIÓ, 14/07/2023
facilita.al.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por EDVALDO MAIORANO DE LIMA, sob a autenticidade nº 12310476539 em 14/07/2023, protocolo 230393705. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.facilita.al.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	A M ABS LTDA
Número de Registro:	27600456041
CNPJ:	20548612000120
Município:	Maceió

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02307356495	ANDERSON MELO ABS	
06887764423	DANIEL JUCA DANTAS REGIS	AL008086/0-3



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/07/2023 11:48 SOB Nº 20230393705.
PROTOCOLO: 230393705 DE 30/06/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12310476539. NIRE: 27600456041.
A M ABS LTDA

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
MACEIÓ, 14/07/2023
facilita.al.gov.br

Livro Diário

Número: 9

Folha: 1

Contém este livro 119 folhas numeradas do No. 1 ao 119 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: A M ABS LTDA

Ramo: Locação de automóveis sem condutor

Endereço: Avenida DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 61, CEP: 57030-170

Complemento: EDIF OCEAN TOWER SALA 606

Bairro: PAJUÇARA

Município: MACEIO

Estado: AL

Inscrição no CNPJ: 20.548.612/0001-20

Inscrição Estadual.....: 24409436-5

Registro na junta.....: 27600456041 Data registro: 17/06/2014

Inscrição Municipal.....:

MACEIO-AL, 01/01/2022

ANDERSON MELO ABS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 023.073.564-95

DANIEL JUCÁ DANTAS RÉGIS
Contador
Reg. no CRC - AL sob o No. AL008086O3
CPF: 068.877.644-23

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0002
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	CARGA 17 BATERIAS	340,00	
03/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CARGA 17 BATERIAS		340,00
03/01/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTO 40 LITROS 13 ÔNIBUS	2.828,80	
03/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ABASTECIMENTO 40 LITROS 13 ÔNIBUS		2.828,80
03/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 779 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		4.471,60
03/01/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 779 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	4.433,47	
03/01/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	38,13	
03/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 780 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		6.707,40
03/01/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 780 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	6.650,20	
03/01/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	57,20	
03/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 781 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		3.353,70
03/01/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 781 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	3.325,10	
03/01/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	28,60	
03/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 782 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		20.586,45
03/01/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 782 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	20.405,32	
03/01/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	181,13	
03/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 783 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		14.532,70
03/01/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 783 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	14.408,77	
03/01/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	123,93	
			TOTAL DO DIA	52.820,65	52.820,65
04/01/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	ÁGUA MINERAL	20,00	
04/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ÁGUA MINERAL		20,00
04/01/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PEÇA BURITIS RO	3.000,00	
04/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PEÇA BURITIS RO		3.000,00
04/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VUCS AVULSO DIARIAS JEREMIAS	570,00	
04/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VUCS AVULSO DIARIAS JEREMIAS		570,00
04/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 784 Prefeitura Municipal de São Sebastião		165.512,74
04/01/2022	1.1.2.01.038	Prefeitura Municipal de São Sebastião	VL REF. SERV.PRESTADOS 784 Prefeitura Municipal de São Sebastião	164.150,66	
04/01/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.362,08	
			TOTAL DO DIA	169.102,74	169.102,74

TRANSPORTE

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 **Data:** 17/06/2014

Folha: 0003
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 785 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		25.711,70
05/01/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 785 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	25.492,43	
05/01/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	219,27	
05/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 788 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		2.235,80
05/01/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 788 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	2.216,73	
05/01/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	19,07	
05/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 786 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		14.532,70
05/01/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 786 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	14.408,77	
05/01/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	123,93	
05/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 787 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		5.589,50
05/01/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 787 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	5.541,83	
05/01/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	47,67	
05/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 789 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		3.353,70
05/01/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 789 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	3.325,10	
05/01/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	28,60	
05/01/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Folha Mensal Dezembro 2021	129.938,62	
05/01/2022	1.1.1.02.002	ITAÚ	Folha Mensal Dezembro 2021		129.938,62
05/01/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		550,00	
05/01/2022	1.1.1.02.002	ITAÚ			550,00
			TOTAL DO DIA	181.912,02	181.912,02
06/01/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VUCS AVULSO JEREMIS E MATEUS RIO	200,00	
06/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VUCS AVULSO JEREMIS E MATEUS RIO		200,00
06/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 791 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		6.707,40
06/01/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 791 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	6.650,20	
06/01/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	57,20	
06/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 792 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		3.353,70
06/01/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 792 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	3.325,10	
06/01/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	28,60	
			TOTAL DO DIA	10.261,10	10.261,10

TRANSPORTE

Empresa: A M ABS LTDA
 C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0004
 Número livro: 0009
 Emissão: 30/06/2023
 Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2022	1.1.2.01.057	MunicÃ-pio de Arapiraca	VL REF. SERV.PRESTADOS 794 MunicÃ-pio de Arapiraca	18.764,17	
07/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 794 MunicÃ-pio de Arapiraca		18.764,17
07/01/2022	1.1.2.01.058	FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE DE ARAPIRACA	VL REF. SERV.PRESTADOS 795 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE DE ARAPIRACA	4.638,33	
07/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 795 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE DE ARAPIRACA		4.638,33
07/01/2022	1.1.2.01.057	MunicÃ-pio de Arapiraca	VL REF. SERV.PRESTADOS 797 MunicÃ-pio de Arapiraca	3.162,50	
07/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 797 MunicÃ-pio de Arapiraca		3.162,50
07/01/2022	1.1.2.01.059	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃ+Ãfo DE ARAPIRACA-FMEA	VL REF. SERV.PRESTADOS 798 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃ+Ãfo DE ARAPIRACA-FMEA	6.325,00	
07/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 798 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃ+Ãfo DE ARAPIRACA-FMEA		6.325,00
07/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS 12/2021	15.086,25	
07/01/2022	1.1.1.02.002	ITAÚ	FGTS 12/2021		15.086,25
			TOTAL DO DIA	47.976,25	47.976,25
10/01/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	DOC REFAZENDO ESTORNO BOMBA INJETORA	2.210,00	
10/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DOC REFAZENDO ESTORNO BOMBA INJETORA		2.210,00
10/01/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	BOMBA INJETORA	790,00	
10/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOMBA INJETORA		790,00
10/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DIARIAS MECANICOS BURITIS	3.286,75	
10/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DIARIAS MECANICOS BURITIS		3.286,75
10/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ELETRICISTA 420 E 590 BURITIS	1.010,00	
10/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ELETRICISTA 420 E 590 BURITIS		1.010,00
10/01/2022	3.2.2.03.004	IPVA	IPVA 2020 PLACA KWB 2C28	903,14	
10/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	IPVA 2020 PLACA KWB 2C28		903,14
10/01/2022	3.2.2.03.004	IPVA	IPVA 2021 PLACA KWB 2C28	990,62	
10/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	IPVA 2021 PLACA KWB 2C28		990,62
10/01/2022	3.2.2.03.004	IPVA	LICENCIAMENTO PLACAS KWB 2C28	173,00	
10/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LICENCIAMENTO PLACAS KWB 2C28		173,00
10/01/2022	3.2.2.03.004	IPVA	IPVA 2020 PLACAS NGB 6003	762,18	
10/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	IPVA 2020 PLACAS NGB 6003		762,18
10/01/2022	3.2.2.03.004	IPVA	LICENCIAMENTO 2022 PLACA NGB 6003	217,35	
10/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LICENCIAMENTO 2022 PLACA NGB 6003		217,35
10/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AJUDANTE DE MECANICO	500,00	
			TRANSPORTE	10.843,04	10.343,04

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0005
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.843,04	10.343,04
10/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	AJUDANTE DE MECANICO		500,00
10/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR	10.500,00	
10/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR		10.500,00
10/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DESPESAS DE VIAGEM, DIÁRIAS, DIESEL E DE PASSAGENS JI - PARANA PARA BURITIS	4.466,00	
10/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DESPESAS DE VIAGEM, DIÁRIAS, DIESEL E DE PASSAGENS JI - PARANA PARA BURITIS		4.466,00
10/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VUCS IMPERIAL ENCERRAMENTO DEZEMBRO PARCIAL	17.875,00	
10/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VUCS IMPERIAL ENCERRAMENTO DEZEMBRO PARCIAL		17.875,00
10/01/2022	1.1.2.01.057	MunicÃ-pio de Arapiraca	VL REF. SERV.PRESTADOS 799 MunicÃ-pio de Arapiraca	23.011,50	
10/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 799 MunicÃ-pio de Arapiraca		23.011,50
			TOTAL DO DIA	66.695,54	66.695,54
11/01/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	IMÃS VUCS	585,00	
11/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	IMÃS VUCS		585,00
11/01/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	NET	191,35	
11/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	NET		191,35
11/01/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	NET	144,98	
11/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	NET		144,98
11/01/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	LOCAÇÃO DE GALPÃO	10.000,00	
11/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO DE GALPÃO		10.000,00
11/01/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	AM ABS EIRELI ITAU PARA NET MACAÉ	150,00	
11/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	AM ABS EIRELI ITAU PARA NET MACAÉ		150,00
11/01/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	ÁGUA	8,00	
11/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ÁGUA		8,00
11/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE BOMBA INJETORA AOY 2776	3.000,00	
11/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SERVIÇO DE BOMBA INJETORA AOY 2776		3.000,00
11/01/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	NET (DEZEMBRO)	150,00	
11/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	NET (DEZEMBRO)		150,00
11/01/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	LOCAÇÃO SALA E IPTU	1.176,00	
11/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO SALA E IPTU		1.176,00
11/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VUCS AVULSO	940,00	
11/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VUCS AVULSO		940,00
			TOTAL DO DIA	16.345,33	16.345,33
13/01/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TONNER	90,00	
			TRANSPORTE	90,00	

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0006
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90,00	
13/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TONNER		90,00
			TOTAL DO DIA	90,00	90,00
14/01/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	COMBUSTÍVEL PARA LAVAGEM DE TANQUE	160,00	
14/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMBUSTÍVEL PARA LAVAGEM DE TANQUE		160,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00
15/01/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	40 LITROS DE DIESEL PARA 1 ÔNIBUS	256,00	
15/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	40 LITROS DE DIESEL PARA 1 ÔNIBUS		256,00
			TOTAL DO DIA	256,00	256,00
17/01/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ORÇAMENTO PEÇAS	286,00	
17/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ORÇAMENTO PEÇAS		286,00
17/01/2022	3.2.1.06.006	IEL	ESTÁGIARIO	60,00	
17/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ESTÁGIARIO		60,00
17/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO CERATO	141,07	
17/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO CERATO		141,07
17/01/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ML COMERCIO0 DE TINTAS, MATERIAL DE PINTURA	245,00	
17/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ML COMERCIO0 DE TINTAS, MATERIAL DE PINTURA		245,00
17/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXAS, VISTORIAS, TACOGRAFOS (EXPRESSO FOZ TRANSPORTES)	207,34	
17/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TAXAS, VISTORIAS, TACOGRAFOS (EXPRESSO FOZ TRANSPORTES)		207,34
17/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXAS, VISTORIAS, TACOGRAFOS (RAPIDO ARAGUAIA)	207,34	
17/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TAXAS, VISTORIAS, TACOGRAFOS (RAPIDO ARAGUAIA)		207,34
			TOTAL DO DIA	1.146,75	1.146,75
18/01/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	ÁGUA	8,00	
18/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ÁGUA		8,00
18/01/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PABLO PNEUS	515,00	
18/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PABLO PNEUS		515,00
18/01/2022	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTAÇÃO	907,50	
18/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTAÇÃO		907,50
18/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXAS TACOFRAGOS (RAPIDO ARAGUAIA)	207,34	
18/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TAXAS TACOFRAGOS (RAPIDO ARAGUAIA)		207,34
18/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXAS TACOFRAGOS (EXPRESSO FOZ TRANSPORTES)	207,34	
			TRANSPORTE	1.845,18	1.637,84

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 **Data:** 17/06/2014

Folha: 0007
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE TAXAS TACOFRAGOS (EXPRESSO FOZ TRANSPORTES)	1.845,18	1.637,84 207,34
18/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXAS TACOFRAGOS (EXPRESSO NS TRANSPORTES)	207,34	
18/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TAXAS TACOFRAGOS (EXPRESSO NS TRANSPORTES)		207,34
			TOTAL DO DIA	2.052,52	2.052,52
20/01/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF 12/2021	226,60	
20/01/2022	1.1.1.02.002	ITAÚ	IRRF 12/2021		226,60
			TOTAL DO DIA	226,60	226,60
21/01/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FGTS RECISÓRIO MOTORISTA DANIEL - ARAPIRACA	144,46	
21/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FGTS RECISÓRIO MOTORISTA DANIEL - ARAPIRACA		144,46
21/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AUTO POSTO SANTA RITA PARA LIBERAÇÃO DO ÔNIBUS	4.500,00	
21/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	AUTO POSTO SANTA RITA PARA LIBERAÇÃO DO ÔNIBUS		4.500,00
21/01/2022	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	SÉRGIO LUIZ MILANI F. ULTIMA PARCELA ACORDO	2.100,00	
21/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SÉRGIO LUIZ MILANI F. ULTIMA PARCELA ACORDO		2.100,00
21/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPROVANTE DE PAGAMENTO SALDO DE SERVIÇO AOY	3.200,00	
21/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPROVANTE DE PAGAMENTO SALDO DE SERVIÇO AOY		3.200,00
21/01/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	MANUTENÇÃO E REPARO ÔNIBUS	4.200,00	
21/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MANUTENÇÃO E REPARO ÔNIBUS		4.200,00
21/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DIÁRIAS AJUDANTE DE MECÂNICO 8 DIÁRIAS	950,00	
21/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DIÁRIAS AJUDANTE DE MECÂNICO 8 DIÁRIAS		950,00
21/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPROVANTE DE PAGAMENTO VUCS	14.740,00	
21/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPROVANTE DE PAGAMENTO VUCS		14.740,00
21/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTAS PEÇAS	1.843,00	
21/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	NOTAS PEÇAS		1.843,00
21/01/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ORÇAMENTO PEDAL ACELERADOR	1.150,00	
21/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ORÇAMENTO PEDAL ACELERADOR		1.150,00
			TOTAL DO DIA	32.827,46	32.827,46
22/01/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL VIA POLY	468,00	
22/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMBUSTIVEL VIA POLY		468,00
22/01/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PARA ENVIO DE 3 ÔNIBUS DE JI PARA BURITIS	468,00	
			TRANSPORTE	936,00	468,00

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0008
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	936,00	468,00
22/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PARA ENVIO DE 3 ÔNIBUS DE JI PARA BURITIS		468,00
22/01/2022	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	REF A 3 PASSAGENS DE MOTORISTA PARA LEVAR 3 ÔNIBUS DE JÍ PARA BURITIS	360,00	
22/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	REF A 3 PASSAGENS DE MOTORISTA PARA LEVAR 3 ÔNIBUS DE JÍ PARA BURITIS		360,00
			TOTAL DO DIA	1.296,00	1.296,00
24/01/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	REPARO ÔNIBUS PEÇA E MÃO DE OBRA	170,00	
24/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	REPARO ÔNIBUS PEÇA E MÃO DE OBRA		170,00
24/01/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	LAVAGENS DE ÔNIBUS	100,00	
24/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LAVAGENS DE ÔNIBUS		100,00
			TOTAL DO DIA	270,00	270,00
26/01/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL ESCRITORIO	6.400,00	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ALUGUEL ESCRITORIO		6.400,00
26/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL COMP. 12-2021 (DIVIDA ATIVA)	2.187,06	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SIMPLES NACIONAL COMP. 12-2021 (DIVIDA ATIVA)		2.187,06
26/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SAULO PEREIRA DEOLIVEIRA - FORNECEDOR	4.250,00	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SAULO PEREIRA DEOLIVEIRA - FORNECEDOR		4.250,00
26/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	JOAO VICTOR LIMEIRA DA SILVA - FORNECEDOR	3.116,00	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JOAO VICTOR LIMEIRA DA SILVA - FORNECEDOR		3.116,00
26/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	EDNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS - PIPA - NOVENBRO	4.250,00	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	EDNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS - PIPA - NOVENBRO		4.250,00
26/01/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	CONRRRESPONDENTE AO SALÁRIO DO MOTORISTA JOAO VICTOR LIMEIRA DA SILVA (NOVENBRO) ARAPIRACA	1.100,00	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CONRRRESPONDENTE AO SALÁRIO DO MOTORISTA JOAO VICTOR LIMEIRA DA SILVA (NOVENBRO) ARAPIRACA		1.100,00
26/01/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	CONRRRESPONDENTE AO SALÁRIO DO MOTORISTA JORIO DE OLIVEIRA (NOVENBRO)	1.100,00	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CONRRRESPONDENTE AO SALÁRIO DO MOTORISTA JORIO DE OLIVEIRA (NOVENBRO)		1.100,00
26/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PIPA (NOVENBRO)	4.250,00	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PIPA (NOVENBRO)		4.250,00
26/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PIPA (NOVENBRO)	708,33	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PIPA (NOVENBRO)		708,33
			TRANSPORTE	27.361,39	27.361,39

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0009
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	27.361,39	27.361,39
			CORRESPONDENTE AO MOTORISTA NEUSVALDO DA SILVA CRISPIM(NOVEMBRO)	1.151,27	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CORRESPONDENTE AO MOTORISTA NEUSVALDO DA SILVA CRISPIM(NOVEMBRO)		1.151,27
26/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PIPA (NOVEMBRO)	3.966,66	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PIPA (NOVEMBRO)		3.966,66
26/01/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	CORRESPONDENTE AO MOTORISTA SAULO PEREIRA DE OLIVEIRA (NOVEMBRO)	1.151,27	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CORRESPONDENTE AO MOTORISTA SAULO PEREIRA DE OLIVEIRA (NOVEMBRO)		1.151,27
26/01/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	BOMBA PARA ÔNIBUS	734,00	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOMBA PARA ÔNIBUS		734,00
26/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENSAIOS METROLOGICOS LTDA TACOFRAGOS	1.755,32	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ENSAIOS METROLOGICOS LTDA TACOFRAGOS		1.755,32
26/01/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	AGUILERA E CIA LTDA	7.319,00	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	AGUILERA E CIA LTDA		7.319,00
26/01/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	BOMBA PARA ÔNIBUS	1.266,00	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOMBA PARA ÔNIBUS		1.266,00
26/01/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	HONORARIOS MECANICO JOAO BATISTA MOREIRA	3.690,00	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	HONORARIOS MECANICO JOAO BATISTA MOREIRA		3.690,00
26/01/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	REPARO E PINTURA DA FRENTE DO ONIBUS	1.600,00	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	REPARO E PINTURA DA FRENTE DO ONIBUS		1.600,00
26/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA GILDASIO RODRIGUES DA SILVA	2.714,69	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA GILDASIO RODRIGUES DA SILVA		2.714,69
26/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA JOSIANO GOMES DE LIMA	2.354,69	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA JOSIANO GOMES DE LIMA		2.354,69
26/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA ADRIANA LISBOA MUSSI	2.585,94	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA ADRIANA LISBOA MUSSI		2.585,94
26/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA ALEXSANDRO DE ALMEIDA	2.354,69	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA ALEXSANDRO DE ALMEIDA		2.354,69
26/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA JOSIANO GOMES DE LIMA	2.354,69	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA JOSIANO GOMES DE LIMA		2.354,69
26/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA MARCO AURELIO LISBOA MUSSI	3.074,69	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA MARCO AURELIO LISBOA MUSSI		3.074,69
			TRANSPORTE	65.434,30	65.434,30

Empresa: A M ABS LTDA
 C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0010
 Número livro: 0009
 Emissão: 30/06/2023
 Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE COMPRA E VENDA ADRIANA LISBOA MUSSI	65.434,30 3.132,50	65.434,30
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA ADRIANA LISBOA MUSSI		3.132,50
26/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA ANA PATRICIA DA COSTA SILVA	2.394,58	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA ANA PATRICIA DA COSTA SILVA		2.394,58
26/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA ELIAS VIEIRA DE OLIVEIRA	3.074,69	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA ELIAS VIEIRA DE OLIVEIRA		3.074,69
26/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA ANDERSON DE OLIVERA ARAUJO	3.074,69	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA ANDERSON DE OLIVERA ARAUJO		3.074,69
26/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA ANDERSON DE OLIVEIRA ARAUJO	2.394,58	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA ANDERSON DE OLIVEIRA ARAUJO		2.394,58
26/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA JOSIANO GOMES DE LIMA	2.354,69	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA JOSIANO GOMES DE LIMA		2.354,69
26/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.724,69	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.724,69
26/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA GABRIEL TOMAZ MOSQUEIRA DA ROCHA	2.393,26	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA GABRIEL TOMAZ MOSQUEIRA DA ROCHA		2.393,26
26/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA MARCO AURELIO LISBOA MUSSI	2.354,69	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA MARCO AURELIO LISBOA MUSSI		2.354,69
26/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA MARCO AURELIO LISBOA MUSSI	2.354,69	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA MARCO AURELIO LISBOA MUSSI		2.354,69
26/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA MV DE ALMEIDA TRANSPORTES	3.035,01	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA MV DE ALMEIDA TRANSPORTES		3.035,01
26/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA MARCO AURELIO LISBOA MUSSI	3.132,50	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA MARCO AURELIO LISBOA MUSSI		3.132,50
26/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA MAXIMILIANO ROCHA DA MATA	2.354,69	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA MAXIMILIANO ROCHA DA MATA		2.354,69
TRANSPORTE				100.209,56	100.209,56

Empresa: A M ABS LTDA
 C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0011
 Número livro: 0009
 Emissão: 30/06/2023
 Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE	100.209,56	100.209,56
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA MV DE ALMEIDA TRANSPORTES	2.957,22	
26/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA MV DE ALMEIDA TRANSPORTES	2.301,92	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA MV DE ALMEIDA TRANSPORTES		2.301,92
26/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA MV DE ALMEIDA TRANSPORTES	3.841,50	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA MV DE ALMEIDA TRANSPORTES		3.841,50
26/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA MV DE ALMEIDA TRANSPORTES	2.583,31	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA MV DE ALMEIDA TRANSPORTES		2.583,31
26/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA THAMIRIS LIMA SILVA	2.412,50	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA THAMIRIS LIMA SILVA		2.412,50
26/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA PRISCILA ROCHA DA SILVA POSES	3.074,69	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA PRISCILA ROCHA DA SILVA POSES		3.074,69
26/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA RENILDA ALVES DA SILVA	3.074,69	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA RENILDA ALVES DA SILVA		3.074,69
26/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA VALDIR DA SILVA POSES FILHO	2.354,69	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA VALDIR DA SILVA POSES FILHO		2.354,69
26/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARLOS ALEXANDRE LIMA MAHON	5.575,00	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CARLOS ALEXANDRE LIMA MAHON		5.575,00
26/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARLOS MAGNO MAHON DA SILVA	5.575,00	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARLOS MAGNO MAHON DA SILVA		5.575,00
26/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEALE SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA	7.015,00	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEALE SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA		7.015,00
26/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DENIS NASCIMENTO COSTA	6.295,00	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DENIS NASCIMENTO COSTA		6.295,00
26/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEALE SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA	6.295,00	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEALE SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA		6.295,00
TRANSPORTE				153.565,08	153.565,08

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0012
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DIRLENE MARIA SANTANA	153.565,08 6.295,00	153.565,08
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DIRLENE MARIA SANTANA		6.295,00
26/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FERNANDA HORACIO DA SILVA	5.575,00	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FERNANDA HORACIO DA SILVA		5.575,00
26/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO I AIRES COMERCIO E SERVIÇO LTDA	5.575,00	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO I AIRES COMERCIO E SERVIÇO LTDA		5.575,00
26/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO I AIRES COMERCIO E SERVIÇO LTDA	6.295,00	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO I AIRES COMERCIO E SERVIÇO LTDA		6.295,00
26/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JOÃO MOTA DO AMARAL NETO	5.575,00	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JOÃO MOTA DO AMARAL NETO		5.575,00
26/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JOSE LUIZ ROMERO DO NASCIMENTO	6.295,00	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JOSE LUIZ ROMERO DO NASCIMENTO		6.295,00
26/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MARCOS PAVÃO MARTINS	6.295,00	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MARCOS PAVÃO MARTINS		6.295,00
26/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO I AIRES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5.935,00	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO I AIRES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		5.935,00
26/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JAIRO TAVARES PAES	5.575,00	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JAIRO TAVARES PAES		5.575,00
26/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO I AIRES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5.935,00	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO I AIRES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		5.935,00
26/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MARIANA RIBEIRO TORRES	6.295,00	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MARIANA RIBEIRO TORRES		6.295,00
26/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MIRIAM VIEIRA DE ALMEIDA	5.935,00	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MIRIAM VIEIRA DE ALMEIDA		5.935,00
26/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MV DE ALMEIDA TRANSPORTES	5.575,00	
			TRANSPORTE	230.720,08	225.145,08

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 **Data:** 17/06/2014

Folha: 0013
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MV DE ALMEIDA TRANSPORTES	230.720,08	225.145,08 5.575,00
26/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RUTHE CUNHA DE MELO	5.575,00	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RUTHE CUNHA DE MELO		5.575,00
26/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RAIMUNDO CELSO AMORIM AIRE	5.575,00	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RAIMUNDO CELSO AMORIM AIRE		5.575,00
26/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VANDERLEY CARVALHO DOS SANTOS	6.295,00	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VANDERLEY CARVALHO DOS SANTOS		6.295,00
26/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VALDIR JOSE MALAGUETA	5.575,00	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VALDIR JOSE MALAGUETA		5.575,00
26/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VANDERSON NOGUEIRA CORDEIRO	5.575,00	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VANDERSON NOGUEIRA CORDEIRO		5.575,00
TOTAL DO DIA				259.315,08	259.315,08
27/01/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	QUITAÇÃO DE SEGURO PARA REMOÇÃO DE NEGATIVAÇÃO (OHY 8D83)	147,17	
27/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	QUITAÇÃO DE SEGURO PARA REMOÇÃO DE NEGATIVAÇÃO (OHY 8D83)		147,17
27/01/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	QUITAÇÃO DE SEGURO PARA REMOÇÃO DE NEGATIVAÇÃO (OIF 6F65)	133,55	
27/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	QUITAÇÃO DE SEGURO PARA REMOÇÃO DE NEGATIVAÇÃO (OIF 6F65)		133,55
27/01/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	QUITAÇÃO DE SEGURO PARA REMOÇÃO DE NEGATIVAÇÃO (PNE 2E24)	133,55	
27/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	QUITAÇÃO DE SEGURO PARA REMOÇÃO DE NEGATIVAÇÃO (PNE 2E24)		133,55
27/01/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	QUITAÇÃO DE SEGURO PARA REMOÇÃO DE NEGATIVAÇÃO (PNE 2382)	150,19	
27/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	QUITAÇÃO DE SEGURO PARA REMOÇÃO DE NEGATIVAÇÃO (PNE 2382)		150,19
27/01/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	QUITAÇÃO DE SEGURO PARA REMOÇÃO DE NEGATIVAÇÃO (PNT 6102)	152,18	
27/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	QUITAÇÃO DE SEGURO PARA REMOÇÃO DE NEGATIVAÇÃO (PNT 6102)		152,18
27/01/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	QUITAÇÃO DE SEGURO PARA REMOÇÃO DE NEGATIVAÇÃO (POF 4C92)	105,40	
27/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	QUITAÇÃO DE SEGURO PARA REMOÇÃO DE NEGATIVAÇÃO (POF 4C92)		105,40
27/01/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	QUITAÇÃO DE SEGURO PARA REMOÇÃO DE NEGATIVAÇÃO (POW 2I92)	105,40	
TRANSPORTE				927,44	822,04

Empresa: A M ABS LTDA
 C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0014
 Número livro: 0009
 Emissão: 30/06/2023
 Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE	927,44	822,04
			QUITAÇÃO DE SEGURO PARA REMOÇÃO DE NEGATIVAÇÃO (POW 2I92)		105,40
27/01/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	QUITAÇÃO DE SEGURO PARA REMOÇÃO DE NEGATIVAÇÃO (POK 7H55)	147,17	
27/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	QUITAÇÃO DE SEGURO PARA REMOÇÃO DE NEGATIVAÇÃO (POK 7H55)		147,17
27/01/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	QUITAÇÃO DE SEGURO PARA REMOÇÃO DE NEGATIVAÇÃO (POW 3I82)	105,40	
27/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	QUITAÇÃO DE SEGURO PARA REMOÇÃO DE NEGATIVAÇÃO (POW 3I82)		105,40
27/01/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	QUITAÇÃO DE SEGURO PARA REMOÇÃO DE NEGATIVAÇÃO (POW 4I22)	105,40	
27/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	QUITAÇÃO DE SEGURO PARA REMOÇÃO DE NEGATIVAÇÃO (POW 4I22)		105,40
27/01/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	QUITAÇÃO DE SEGURO PARA REMOÇÃO DE NEGATIVAÇÃO (POW 1B32)	105,40	
27/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	QUITAÇÃO DE SEGURO PARA REMOÇÃO DE NEGATIVAÇÃO (POW 1B32)		105,40
27/01/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	QUITAÇÃO DE SEGURO PARA REMOÇÃO DE NEGATIVAÇÃO (POW 4A72)	105,40	
27/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	QUITAÇÃO DE SEGURO PARA REMOÇÃO DE NEGATIVAÇÃO (POW 4A72)		105,40
27/01/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	QUITAÇÃO DE SEGURO PARA REMOÇÃO DE NEGATIVAÇÃO (POW 8H82)	105,40	
27/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	QUITAÇÃO DE SEGURO PARA REMOÇÃO DE NEGATIVAÇÃO (POW 8H82)		105,40
27/01/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	QUITAÇÃO DE SEGURO PARA REMOÇÃO DE NEGATIVAÇÃO (POW 5J42)	105,40	
27/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	QUITAÇÃO DE SEGURO PARA REMOÇÃO DE NEGATIVAÇÃO (POW 5J42)		105,40
27/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DUAS TAXAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRA DE MOTORISTA	152,47	
27/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO DE DUAS TAXAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRA DE MOTORISTA		152,47
27/01/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	REEMBOLSO DE SINAL PUBLICO CARTÃO ML	79,37	
27/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	REEMBOLSO DE SINAL PUBLICO CARTÃO ML		79,37
			TOTAL DO DIA	1.938,85	1.938,85
28/01/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	RECISÃO ANTONIO BALBINO DA SILVA	1.245,10	
28/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RECISÃO ANTONIO BALBINO DA SILVA		1.245,10
28/01/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL DE CASA	200,00	
28/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ALUGUEL DE CASA		200,00
28/01/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REALIZADO A MENOR	80,00	
28/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REALIZADO A MENOR		80,00
28/01/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	MECÂNICO	587,00	
			TRANSPORTE	2.112,10	1.525,10

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0015
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.112,10	1.525,10
28/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MECÂNICO		587,00
28/01/2022	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	PACIAL ALIMENTAÇÃO	600,00	
28/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PACIAL ALIMENTAÇÃO		600,00
28/01/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PEÇA ASSIS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA EPP	285,00	
28/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PEÇA ASSIS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA EPP		285,00
28/01/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	CATRACA DE FREIO E REPARO DA VALVULA	490,00	
28/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CATRACA DE FREIO E REPARO DA VALVULA		490,00
			TOTAL DO DIA	3.487,10	3.487,10
31/01/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	REVISÃO CLEONICE MEDEIROS DE AMARAL	313,03	
31/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	REVISÃO CLEONICE MEDEIROS DE AMARAL		313,03
31/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ROSELI ANDRADE VUCS AVULSO	5.330,00	
31/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ROSELI ANDRADE VUCS AVULSO		5.330,00
31/01/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR	5.824,00	
31/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR		5.824,00
			TOTAL DO DIA	11.467,03	11.467,03
			TOTAL DO MÊS	859.647,02	859.647,02
01/02/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VUCS AVULSO	14.600,00	
01/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VUCS AVULSO		14.600,00
01/02/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF.CERTIFICADO ML E 2 MESES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE	450,00	
01/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	REF.CERTIFICADO ML E 2 MESES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE		450,00
01/02/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA - FORNECEDOR	524,83	
01/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA - FORNECEDOR		524,83
01/02/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	ENVIO SEDEX DOCUMENTAÇÃO CONTRATO	86,80	
01/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ENVIO SEDEX DOCUMENTAÇÃO CONTRATO		86,80
01/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MECÂNICO 7 LAVAGENS DE ÔNIBUS	420,00	
01/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MECÂNICO 7 LAVAGENS DE ÔNIBUS		420,00
01/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DIARIAS MECANICO	1.200,00	
01/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DIARIAS MECANICO		1.200,00
01/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A UMA DIARIA	200,00	
01/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	REFERENTE A UMA DIARIA		200,00
			TRANSPORTE	17.481,63	17.481,63

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0016
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE A DIARIAS DO AJUDANTE	17.481,63 800,00	17.481,63
01/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	REFERENTE A DIARIAS DO AJUDANTE		800,00
01/02/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	AGUA MINERAL	20,00	
01/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	AGUA MINERAL		20,00
01/02/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	CHEQUE SALA 205	1.830,00	
01/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CHEQUE SALA 205		1.830,00
01/02/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	REFERENTE A MOTOR DEONIBUS	4.500,00	
01/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	REFERENTE A MOTOR DEONIBUS		4.500,00
01/02/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	CHAPEADOR	850,00	
01/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CHAPEADOR		850,00
01/02/2022	3.2.2.04.016	BENS DE PEQUENO VALOR	3 CÂMERAS	2.100,00	
01/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	3 CÂMERAS		2.100,00
01/02/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	REPARO AGUILERA E CIA LTDA	170,00	
01/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	REPARO AGUILERA E CIA LTDA		170,00
01/02/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	FREIOS	390,00	
01/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FREIOS		390,00
01/02/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	EQUATORIAL (07.01)	911,92	
01/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	EQUATORIAL (07.01)		911,92
01/02/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	EQUATORIAL (04.02)	382,82	
01/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	EQUATORIAL (04.02)		382,82
01/02/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	INTERNET SALA 607	192,13	
01/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	INTERNET SALA 607		192,13
01/02/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	REFERENTE REEMBOLSO DE NOTAS	418,00	
01/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	REFERENTE REEMBOLSO DE NOTAS		418,00
01/02/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	RECISÃO MAURICIO SOUZA SANTOS - MACAE	975,17	
01/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RECISÃO MAURICIO SOUZA SANTOS - MACAE		975,17
01/02/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	MOTOR DE ARRANQUE	1.180,00	
01/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MOTOR DE ARRANQUE		1.180,00
01/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MY WORK SISTEMA DE PONTO	1.040,00	
01/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MY WORK SISTEMA DE PONTO		1.040,00
01/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RR RASTREAMENTO (20.01)	1.057,44	
01/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RR RASTREAMENTO (20.01)		1.057,44
01/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RR RASTREAMENTO (20.12)	1.082,18	
01/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RR RASTREAMENTO (20.12)		1.082,18
TOTAL DO DIA				35.381,29	35.381,29

TRANSPORTE

Empresa: A M ABS LTDA
 C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0017
 Número livro: 0009
 Emissão: 30/06/2023
 Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MECANICO 3 DIARIAS MOTORISTA JOÃO BATISTA MOREIRA	450,00	
02/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MECANICO 3 DIARIAS MOTORISTA JOÃO BATISTA MOREIRA		450,00
02/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MECANICO PARA LEVAR 3 ONIBUS EM BURITIS	200,00	
02/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MECANICO PARA LEVAR 3 ONIBUS EM BURITIS		200,00
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FORNECEDOR FENIX	5.177,00	
02/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR FENIX		5.177,00
02/02/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL	877,35	
02/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMBUSTIVEL		877,35
02/02/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL DEBITO ANTERIOR	84,58	
02/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMBUSTIVEL DEBITO ANTERIOR		84,58
			TOTAL DO DIA	6.788,93	6.788,93
03/02/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL ENVIO 5 ONIBUS	4.386,75	
03/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMBUSTIVEL ENVIO 5 ONIBUS		4.386,75
03/02/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	50 LITROS DE COMBUSTIVEL NA CONTA DO MECANICO	336,00	
03/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	50 LITROS DE COMBUSTIVEL NA CONTA DO MECANICO		336,00
03/02/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL PARA PREPOSTO EM FOZ LEVAR 3 ONIBUS PARA INSTALAR CAMERA	500,00	
03/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMBUSTIVEL PARA PREPOSTO EM FOZ LEVAR 3 ONIBUS PARA INSTALAR CAMERA		500,00
03/02/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	MÃO DE OBRA ENVIO MOTORISTA	1.200,00	
03/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MÃO DE OBRA ENVIO MOTORISTA		1.200,00
03/02/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	MELO PEÇAS PARA MOTORES DE LTDA CANO INJETOR PARA CONserto DE ONIBUS	320,00	
03/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MELO PEÇAS PARA MOTORES DE LTDA CANO INJETOR PARA CONserto DE ONIBUS		320,00
03/02/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO NOVO EQUIPAMENTO	12.000,00	
03/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO NOVO EQUIPAMENTO		12.000,00
			TOTAL DO DIA	18.742,75	18.742,75
04/02/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 800 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	4.471,60	
04/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 800 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		4.471,60
04/02/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 801 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	2.235,80	
04/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 801 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		2.235,80
04/02/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 802 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	2.235,80	
			TRANSPORTE	8.943,20	6.707,40

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 **Data:** 17/06/2014

Folha: 0018
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VL REF. SERV.PRESTADOS 802 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	8.943,20	6.707,40 2.235,80
04/02/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 803 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	1.117,90	
04/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 803 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		1.117,90
04/02/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 804 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	2.235,80	
04/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 804 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		2.235,80
04/02/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 805 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	3.028,11	
04/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 805 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		3.028,11
04/02/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 806 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	8.943,20	
04/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 806 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		8.943,20
			TOTAL DO DIA	24.268,21	24.268,21
07/02/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 810 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	10.061,10	
07/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 810 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		10.061,10
07/02/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 807 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	4.471,60	
07/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 807 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		4.471,60
07/02/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 808 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	15.650,60	
07/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 808 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		15.650,60
07/02/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 809 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	4.471,60	
07/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 809 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		4.471,60
			TOTAL DO DIA	34.654,90	34.654,90
08/02/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	AGUA MINERAL	8,00	
08/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	AGUA MINERAL		8,00
08/02/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 811 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	4.471,60	
08/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 811 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		4.471,60
08/02/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 812 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	12.296,90	
			TRANSPORTE	16.776,50	4.479,60

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0019
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VL REF. SERV.PRESTADOS 812 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	16.776,50	4.479,60 12.296,90
			TOTAL DO DIA	16.776,50	16.776,50
09/02/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	NF AUTO POSTO DE FOZ 376.56 PAGA COM CARTÃO DESPESAS FOZ DE IGUAÇU	367,56	
09/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	NF AUTO POSTO DE FOZ 376.56 PAGA COM CARTÃO DESPESAS FOZ DE IGUAÇU		367,56
09/02/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	REEMBOLSO A DIOGO FRETES REFERENTE A NF 4115	92,00	
09/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	REEMBOLSO A DIOGO FRETES REFERENTE A NF 4115		92,00
09/02/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTO MÁQUINA ML E COMPRA DE 3 GALÕES DE COMBUSTIVEL	1.000,00	
09/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ABASTECIMENTO MÁQUINA ML E COMPRA DE 3 GALÕES DE COMBUSTIVEL		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.459,56	1.459,56
10/02/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	COMBUSTÍVEL REFERENTE INICIO DAS AULAS EM FOZ	4.953,81	
10/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMBUSTÍVEL REFERENTE INICIO DAS AULAS EM FOZ		4.953,81
10/02/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL E IPTU SALA MACAÉ	1.176,00	
10/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ALUGUEL E IPTU SALA MACAÉ		1.176,00
10/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DIARIA CARRO SUBSTITUIDO DA VAN	100,00	
10/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DIARIA CARRO SUBSTITUIDO DA VAN		100,00
10/02/2022	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO FINAL DÉBITOS ALIMENTAÇÃO	989,50	
10/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO FINAL DÉBITOS ALIMENTAÇÃO		989,50
10/02/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL ONIBUS FOZ - ML	1.500,00	
10/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMBUSTIVEL ONIBUS FOZ - ML		1.500,00
10/02/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	REEMBOLSO ABASTECIMENTO PAGO POR DIOGO	210,00	
10/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	REEMBOLSO ABASTECIMENTO PAGO POR DIOGO		210,00
10/02/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VIA ML ROCHA 75 REAIS PARA A COMPRA DE 3 GALÕES DE SEGUNDA MÃO, SALDO É O CAIXA DO RODINEI	1.000,00	
10/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VIA ML ROCHA 75 REAIS PARA A COMPRA DE 3 GALÕES DE SEGUNDA MÃO, SALDO É O CAIXA DO RODINEI		1.000,00
10/02/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	CONCERTO DE BATERIA	70,00	
10/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CONCERTO DE BATERIA		70,00
			TOTAL DO DIA	9.999,31	9.999,31
11/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DIÁRIA VAN A SER DESCONTADO DO FORNECEDOR DE VANS	250,00	
			TRANSPORTE	250,00	

Empresa: A M ABS LTDA
 C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0020
 Número livro: 0009
 Emissão: 30/06/2023
 Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE DIÁRIA VAN A SER DESCONTADO DO FORNECEDOR DE VANS	250,00	250,00
11/02/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTO	7.545,00	
11/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ABASTECIMENTO		7.545,00
			TOTAL DO DIA	7.795,00	7.795,00
14/02/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTO DE 150 L DIESEL	800,00	
14/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ABASTECIMENTO DE 150 L DIESEL		800,00
14/02/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PNEUS	1.200,00	
14/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PNEUS		1.200,00
14/02/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ÁGUA FARDO	12,00	
14/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ÁGUA FARDO		12,00
14/02/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	NF REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE 150 L DE DIESEL E USADOS 100 REAIS DO CAIXA REMANESCENTE PARA ABASTECIMENTO DO RODINEI COM GASOLINA	895,51	
14/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	NF REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE 150 L DE DIESEL E USADOS 100 REAIS DO CAIXA REMANESCENTE PARA ABASTECIMENTO DO RODINEI COM GASOLINA		895,51
			TOTAL DO DIA	2.907,51	2.907,51
15/02/2022	1.1.2.01.057	MunicÃ-pio de Arapiraca	VL REF. SERV.PRESTADOS 817 MunicÃ-pio de Arapiraca	22.329,17	
15/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 817 MunicÃ-pio de Arapiraca		22.329,17
15/02/2022	1.1.2.01.057	MunicÃ-pio de Arapiraca	VL REF. SERV.PRESTADOS 818 MunicÃ-pio de Arapiraca	25.300,00	
15/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 818 MunicÃ-pio de Arapiraca		25.300,00
15/02/2022	1.1.2.01.058	FUNDO MUNICIPAL DE SÃãSDE DE ARAPIRACA	VL REF. SERV.PRESTADOS 819 FUNDO MUNICIPAL DE SÃãSDE DE ARAPIRACA	6.325,00	
15/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 819 FUNDO MUNICIPAL DE SÃãSDE DE ARAPIRACA		6.325,00
15/02/2022	1.1.2.01.059	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃ+Ãfo DE ARAPIRACA-FMEA	VL REF. SERV.PRESTADOS 820 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃ+Ãfo DE ARAPIRACA-FMEA	6.325,00	
15/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 820 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃ+Ãfo DE ARAPIRACA-FMEA		6.325,00
			TOTAL DO DIA	60.279,17	60.279,17
16/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JAIRO CARUARU OBSERVAÇÃO	700,00	
16/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JAIRO CARUARU OBSERVAÇÃO		700,00
16/02/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR PETROEBANI	35.000,00	
			TRANSPORTE	35.700,00	700,00

Empresa: A M ABS LTDA
 C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0021
 Número livro: 0009
 Emissão: 30/06/2023
 Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.700,00	700,00
16/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR PETROEBANI		35.000,00
16/02/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VUCS PARCIAL	10.040,00	
16/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VUCS PARCIAL		10.040,00
16/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS VUC	26.570,00	
16/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SERVIÇOS PRESTADOS VUC		26.570,00
			TOTAL DO DIA	72.310,00	72.310,00
17/02/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	ÁGUA	8,00	
17/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ÁGUA		8,00
17/02/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ML PNEUS	518,97	
17/02/2022	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	ML PNEUS		518,97
17/02/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	MANUTENÇÃO ONIBUS	242,15	
17/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MANUTENÇÃO ONIBUS		242,15
17/02/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARIMBO, RESMA E TINTA	70,40	
17/02/2022	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	CARIMBO, RESMA E TINTA		70,40
			TOTAL DO DIA	839,52	839,52
19/02/2022	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DESLOCAMENTO ONIBUS CASCAVEL PARA FOZ	450,00	
19/02/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DESPESAS DESLOCAMENTO ONIBUS CASCAVEL PARA FOZ		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
22/02/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	MECÂNICO BURITIS - JOAO BATISTA MOREIRA	1.500,00	
22/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MECÂNICO BURITIS - JOAO BATISTA MOREIRA		1.500,00
22/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO IEL	60,29	
22/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO IEL		60,29
22/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO CERATO	143,27	
22/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO CERATO		143,27
22/02/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	150L DE DIESEL AVULSO	787,50	
22/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	150L DE DIESEL AVULSO		787,50
22/02/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	RETROVISOR	240,00	
22/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RETROVISOR		240,00
22/02/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PEÇA PARA CONserto DE MOTOR	1.001,00	
22/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PEÇA PARA CONserto DE MOTOR		1.001,00
22/02/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	2000 LITROS DE DIESEL	10.120,00	
22/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	2000 LITROS DE DIESEL		10.120,00
			TRANSPORTE	13.852,06	13.852,06

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 **Data:** 17/06/2014

Folha: 0022
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE VUCS SALDO FINAL	13.852,06 2.530,00	13.852,06
22/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VUCS SALDO FINAL		2.530,00
			TOTAL DO DIA	16.382,06	16.382,06
24/02/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	RECISÃO - RODNES CAIO M PARACAMPOS	125,86	
24/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RECISÃO - RODNES CAIO M PARACAMPOS		125,86
24/02/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DIESEL AVULSO COMPLEMENTADO POR ELE (DIOGO FRETES)	7,50	
24/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DIESEL AVULSO COMPLEMENTADO POR ELE (DIOGO FRETES)		7,50
24/02/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ÓLEO DE MOTOR	330,00	
24/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ÓLEO DE MOTOR		330,00
			TOTAL DO DIA	463,36	463,36
25/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VUCS - EMYLE STHEFAN OLIVEIRA SANTOS	600,00	
25/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VUCS - EMYLE STHEFAN OLIVEIRA SANTOS		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
			TOTAL DO MÊS	310.098,07	310.098,07
08/03/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 821 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	20.932,37	
08/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 821 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		20.932,37
08/03/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 822 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	16.768,50	
08/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 822 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		16.768,50
08/03/2022	1.1.2.01.075	MunicÃ-pio de MacaÃ©	VL REF. SERV.PRESTADOS 823 MunicÃ-pio de MacaÃ©	486.753,96	
08/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 823 MunicÃ-pio de MacaÃ©		486.753,96
			TOTAL DO DIA	524.454,83	524.454,83
09/03/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 824 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	35.772,80	
09/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 824 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		35.772,80
			TOTAL DO DIA	35.772,80	35.772,80
10/03/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 825 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	34.654,90	
10/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 825 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		34.654,90
			TRANSPORTE	34.654,90	34.654,90

Empresa: A M ABS LTDA
 C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0023
 Número livro: 0009
 Emissão: 30/06/2023
 Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	TRANSPORTE VL REF. SERV.PRESTADOS 826 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	34.654,90 7.825,30	34.654,90
10/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 826 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		7.825,30
10/03/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 827 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	23.475,90	
10/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 827 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		23.475,90
10/03/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 828 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	27.947,50	
10/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 828 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		27.947,50
TOTAL DO DIA				93.903,60	93.903,60
11/03/2022	1.1.2.01.058	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPIRACA	VL REF. SERV.PRESTADOS 831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPIRACA	6.325,00	
11/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPIRACA		6.325,00
11/03/2022	1.1.2.01.059	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAPIRACA-FMEA	VL REF. SERV.PRESTADOS 832 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAPIRACA-FMEA	6.325,00	
11/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 832 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAPIRACA-FMEA		6.325,00
11/03/2022	1.1.2.01.057	Município de Arapiraca	VL REF. SERV.PRESTADOS 829 Município de Arapiraca	13.547,00	
11/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 829 Município de Arapiraca		13.547,00
11/03/2022	1.1.2.01.057	Município de Arapiraca	VL REF. SERV.PRESTADOS 830 Município de Arapiraca	24.667,51	
11/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 830 Município de Arapiraca		24.667,51
TOTAL DO DIA				50.864,51	50.864,51
15/03/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 833 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	20.122,20	
15/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 833 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		20.122,20
15/03/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 834 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	19.004,30	
15/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 834 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		19.004,30
TOTAL DO DIA				39.126,50	39.126,50
17/03/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 835 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	23.475,90	
TRANSPORTE				23.475,90	

Empresa: A M ABS LTDA
 C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0024
 Número livro: 0009
 Emissão: 30/06/2023
 Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VL REF. SERV.PRESTADOS 835 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	23.475,90	23.475,90
			TOTAL DO DIA	23.475,90	23.475,90
18/03/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 836 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	13.414,80	
18/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 836 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		13.414,80
18/03/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 837 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	8.943,20	
18/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 837 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		8.943,20
18/03/2022	1.1.2.01.033	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	VL REF. SERV.PRESTADOS 838 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	60.419,66	
18/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 838 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU		60.419,66
18/03/2022	1.1.2.01.033	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	VL REF. SERV.PRESTADOS 839 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	55.516,36	
18/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 839 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU		55.516,36
18/03/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 840 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	6.707,40	
18/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 840 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		6.707,40
			TOTAL DO DIA	145.001,42	145.001,42
31/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 841 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		9.199,92
31/03/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 841 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	9.067,92	
31/03/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	132,00	
			TOTAL DO DIA	9.199,92	9.199,92
			TOTAL DO MÊS	921.799,48	921.799,48
04/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 844 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		11.179,00
04/04/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 844 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	10.940,35	
04/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	238,65	
			TOTAL DO DIA	11.179,00	11.179,00
05/04/2022	1.1.2.01.078	MUNICIPIO DE BURITIS	VL REF. SERV.PRESTADOS 845 MUNICIPIO DE BURITIS	19.270,75	
05/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 845 MUNICIPIO DE BURITIS		19.270,75
			TOTAL DO DIA	19.270,75	19.270,75

TRANSPORTE

Empresa: A M ABS LTDA
 C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0025
 Número livro: 0009
 Emissão: 30/06/2023
 Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 846 MunicÃ-pio de MacaÃ©		622.378,44
06/04/2022	1.1.2.01.075	MunicÃ-pio de MacaÃ©	VL REF. SERV.PRESTADOS 846 MunicÃ-pio de MacaÃ©	601.839,95	
06/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	20.538,49	
06/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 848 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		22.358,00
06/04/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 848 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	22.159,12	
06/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	198,88	
06/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 849 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		4.471,60
06/04/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 849 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	4.431,82	
06/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	39,78	
			TOTAL DO DIA	649.208,04	649.208,04
07/04/2022	1.1.2.01.058	FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE DE ARAPIRACA	VL REF. SERV.PRESTADOS 853 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE DE ARAPIRACA	6.325,00	
07/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 853 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE DE ARAPIRACA		6.325,00
07/04/2022	1.1.2.01.059	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃ+fO DE ARAPIRACA-FMEA	VL REF. SERV.PRESTADOS 854 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃ+fO DE ARAPIRACA-FMEA	6.325,00	
07/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 854 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃ+fO DE ARAPIRACA-FMEA		6.325,00
07/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 855 Prefeitura Municipal de Umuarama		33.321,00
07/04/2022	1.1.2.01.077	Prefeitura Municipal de Umuarama	VL REF. SERV.PRESTADOS 855 Prefeitura Municipal de Umuarama	32.618,23	
07/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	702,77	
07/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 856 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		5.158,69
07/04/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 856 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	5.099,03	
07/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	59,66	
07/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 857 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		11.179,00
07/04/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 857 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	11.079,56	
07/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	99,44	
07/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 858 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		5.589,50
07/04/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 858 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	5.539,78	
07/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	49,72	
			TRANSPORTE	67.898,19	67.898,19

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 **Data:** 17/06/2014

Folha: 0026
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VL REF. SERV.PRESTADOS 859 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	67.898,19	67.898,19
07/04/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 859 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	16.619,34	16.768,50
07/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	149,16	
07/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 860 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		13.414,80
07/04/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 860 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	13.295,47	
07/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	119,33	
07/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 850 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		8.943,20
07/04/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 850 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	8.863,65	
07/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	79,55	
07/04/2022	1.1.2.01.057	MunicÃ-pio de Arapiraca	VL REF. SERV.PRESTADOS 851 MunicÃ-pio de Arapiraca	12.650,00	
07/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 851 MunicÃ-pio de Arapiraca		12.650,00
07/04/2022	1.1.2.01.057	MunicÃ-pio de Arapiraca	VL REF. SERV.PRESTADOS 852 MunicÃ-pio de Arapiraca	25.300,00	
07/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 852 MunicÃ-pio de Arapiraca		25.300,00
			TOTAL DO DIA	144.974,69	144.974,69
08/04/2022	1.1.2.01.026	CLIENTES DIVERSOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 862 CLIENTES DIVERSOS	0,01	
08/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 862 CLIENTES DIVERSOS		0,01
			TOTAL DO DIA	0,01	0,01
12/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 863 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		8.943,20
12/04/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 863 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	8.863,65	
12/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	79,55	
12/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 864 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		15.650,60
12/04/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 864 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	15.501,44	
12/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	149,16	
			TOTAL DO DIA	24.593,80	24.593,80
19/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 865 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		15.650,60
19/04/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 865 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	15.511,38	
			TRANSPORTE	15.511,38	15.650,60

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0027
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE	15.511,38	15.650,60
19/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS	139,22	
19/04/2022	1.1.2.01.077	Prefeitura Municipal de Umuarama	VL REF. SERV.PRESTADOS 866 Prefeitura Municipal de Umuarama	46.021,08	46.649,40
19/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	628,32	
19/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 867 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		7.825,30
19/04/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 867 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	7.755,69	
19/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	69,61	
			TOTAL DO DIA	70.125,30	70.125,30
25/04/2022	1.1.2.01.033	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	VL REF. SERV.PRESTADOS 870 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	108.504,35	
25/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 870 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU		108.504,35
			TOTAL DO DIA	108.504,35	108.504,35
26/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 871 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		11.499,98
26/04/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 871 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	11.334,98	
26/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	165,00	
26/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 872 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		11.499,98
26/04/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 872 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	11.334,98	
26/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	165,00	
			TOTAL DO DIA	22.999,96	22.999,96
29/04/2022	1.1.2.01.033	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	VL REF. SERV.PRESTADOS 873 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	93.030,08	
29/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 873 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU		93.030,08
			TOTAL DO DIA	93.030,08	93.030,08
			TOTAL DO MÊS	1.143.885,98	1.143.885,98
03/05/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	LAVAGEM DE ÔNIBUS	200,00	
03/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LAVAGEM DE ÔNIBUS		200,00
03/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENTRADA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	326,17	
03/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ENTRADA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		326,17
03/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	ENTRADA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	326,17	
			TRANSPORTE	852,34	526,17

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0028
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE	852,34	526,17
			ENTRADA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		326,17
			TOTAL DO DIA	852,34	852,34
04/05/2022	1.1.2.01.078	MUNICIPIO DE BURITIS	VL REF. SERV.PRESTADOS 874 MUNICIPIO DE BURITIS	27.657,43	
04/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 874 MUNICIPIO DE BURITIS		27.657,43
04/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 875 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		6.707,40
04/05/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 875 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	6.647,74	
04/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	59,66	
04/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 876 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		6.707,40
04/05/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 876 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	6.647,74	
04/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	59,66	
04/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 877 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		5.589,50
04/05/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 877 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	5.539,78	
04/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	49,72	
04/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 878 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		6.707,40
04/05/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 878 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	6.647,74	
04/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	59,66	
04/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 879 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		5.589,50
04/05/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 879 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	5.539,78	
04/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	49,72	
04/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 880 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		8.943,20
04/05/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 880 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	8.863,65	
04/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	79,55	
04/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 881 MunicÃ-pio de MacaÃ©		559.738,32
04/05/2022	1.1.2.01.075	MunicÃ-pio de MacaÃ©	VL REF. SERV.PRESTADOS 881 MunicÃ-pio de MacaÃ©	541.266,96	
04/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	18.471,36	
04/05/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA EQUATORIAL	681,37	
04/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ENERGIA EQUATORIAL		681,37
04/05/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	307 LITROS DE COMBUSTIVEIS	2.038,48	
04/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	307 LITROS DE COMBUSTIVEIS		2.038,48
			TRANSPORTE	630.360,00	630.360,00

Empresa: A M ABS LTDA
 C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0029
 Número livro: 0009
 Emissão: 30/06/2023
 Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	630.360,00	630.360,00
04/05/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	AGUA MINERAL	8,00	
04/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	AGUA MINERAL		8,00
04/05/2022	2.1.4.01.014	FGTS A RECOLHER	FGTS MARÇO	6.778,21	
04/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FGTS MARÇO		6.778,21
			TOTAL DO DIA	637.146,21	637.146,21
05/05/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	LAVAGEM DE VEICULO	800,00	
05/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LAVAGEM DE VEICULO		800,00
05/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	EMERSON NOVICKI SENDO 10 MIL SALDO DE ABRIL, 8 MIL SALDO DE MARÇO, 3 MIL ÔNIBUS ALUGUEL, 1 MIL MONTANA, 500 COMBUSTIVEL MONTANA	22.500,00	
05/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	EMERSON NOVICKI SENDO 10 MIL SALDO DE ABRIL, 8 MIL SALDO DE MARÇO, 3 MIL ÔNIBUS ALUGUEL, 1 MIL MONTANA, 500 COMBUSTIVEL MONTANA		22.500,00
05/05/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO FINAL AUTO ELETRICA	1.985,00	
05/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO FINAL AUTO ELETRICA		1.985,00
05/05/2022	2.1.4.01.014	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISORIO E RELATORIO	9.379,63	
05/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FGTS RESCISORIO E RELATORIO		9.379,63
05/05/2022	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	FGTS RESCISORIO JOÃO PAULO	620,85	
05/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FGTS RESCISORIO JOÃO PAULO		620,85
05/05/2022	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	FGTS RESCISORIO JOÃO PAULO	620,85	
05/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FGTS RESCISORIO JOÃO PAULO		620,85
05/05/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	BORRACHEIRO FOZ	1.450,00	
05/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BORRACHEIRO FOZ		1.450,00
05/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RR RASTREAMENTO	1.276,81	
05/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RR RASTREAMENTO		1.276,81
05/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE VISTORIA DETRAN	157,82	
05/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TAXA DE VISTORIA DETRAN		157,82
05/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VUCS 2º QUINZENA ABRIL	7.000,00	
05/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VUCS 2º QUINZENA ABRIL		7.000,00
			TOTAL DO DIA	45.790,96	45.790,96
06/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 882 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		34.654,90
06/05/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 882 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	34.346,64	
06/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	308,26	
06/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VUCS RIO	23.250,00	
			TRANSPORTE	57.904,90	34.654,90

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0030
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE VUCS RIO	57.904,90	34.654,90
06/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VUCS 2º QUINZENA ABRIL FINAL	16.250,00	23.250,00
06/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VUCS 2º QUINZENA ABRIL FINAL		16.250,00
06/05/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	RESCISÃO FOZ DO IGUAÇU	1.628,63	
06/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RESCISÃO FOZ DO IGUAÇU		1.628,63
06/05/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL 237 L COMBUSTIVEL BURITIS	1.573,68	
06/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMBUSTIVEL 237 L COMBUSTIVEL BURITIS		1.573,68
			TOTAL DO DIA	77.357,21	77.357,21
09/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 884 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		3.353,70
09/05/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 884 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	3.323,87	
09/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	29,83	
09/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 883 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		10.061,10
09/05/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 883 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	9.971,60	
09/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	89,50	
			TOTAL DO DIA	13.414,80	13.414,80
10/05/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	INTERNET	220,55	
10/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	INTERNET		220,55
10/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10 UNIFORMES RJ	350,00	
10/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	10 UNIFORMES RJ		350,00
10/05/2022	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	NP ENGENHARIA ENCONTRO DE CONTAS PASSO	350,00	
10/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	NP ENGENHARIA ENCONTRO DE CONTAS PASSO		350,00
10/05/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FGTS RESCISORIO RODNEI	2.121,95	
10/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FGTS RESCISORIO RODNEI		2.121,95
10/05/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	20 TALOES BDTS RJ	547,80	
10/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	20 TALOES BDTS RJ		547,80
			TOTAL DO DIA	3.590,30	3.590,30
11/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 885 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		4.471,60
11/05/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 885 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	4.431,82	
11/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	39,78	
11/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 886 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		3.353,70
11/05/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 886 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	3.323,87	
			TRANSPORTE	7.795,47	7.825,30

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0031
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.795,47	7.825,30
11/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	29,83	
11/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 887 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		1.117,90
11/05/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 887 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	1.107,96	
11/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	9,94	
11/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 888 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		11.499,98
11/05/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 888 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	11.334,98	
11/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	165,00	
11/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 889 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		34.499,94
11/05/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 889 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	34.004,94	
11/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	495,00	
11/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO SEGURO PREMIUM CLUBE	131,84	
11/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO SEGURO PREMIUM CLUBE		131,84
11/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO MY WORK	2.162,40	
11/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO MY WORK		2.162,40
11/05/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	AGUA MINERAL ESCRITORIO E FARDO 500 ML	22,00	
11/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	AGUA MINERAL ESCRITORIO E FARDO 500 ML		22,00
11/05/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	FATURA ENERGIA MACAE VENC 14.01	68,66	
11/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FATURA ENERGIA MACAE VENC 14.01		68,66
11/05/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	FATURA ENERGIA MACAE VENC 18.03	54,28	
11/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FATURA ENERGIA MACAE VENC 18.03		54,28
11/05/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	FATURA ENERGIA MACAE VENC 19.04	62,25	
11/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FATURA ENERGIA MACAE VENC 19.04		62,25
11/05/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	REEMBOLSO BOLETO SEGURO CERATO LAISA	131,84	
11/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	REEMBOLSO BOLETO SEGURO CERATO LAISA		131,84
			TOTAL DO DIA	57.576,39	57.576,39
12/05/2022	1.1.2.01.033	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAU	VL REF. SERV.PRESTADOS 890 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAU	33.784,12	
12/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 890 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAU		33.784,12
12/05/2022	1.1.2.01.033	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAU	VL REF. SERV.PRESTADOS 891 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAU	30.497,09	
12/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 891 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAU		30.497,09
12/05/2022	1.1.2.01.033	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAU	VL REF. SERV.PRESTADOS 892 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAU	38.438,01	
			TRANSPORTE	102.719,22	64.281,21

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0032
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VL REF. SERV.PRESTADOS 892 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	102.719,22	64.281,21 38.438,01
12/05/2022	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	PAGAMENTO EM COMPLETO AO PAGAMENTO ANTERIOR 10.05	6.114,64	
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO EM COMPLETO AO PAGAMENTO ANTERIOR 10.05		6.114,64
12/05/2022	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	PAGAMENTO FINAL CONRATO ENCERRADO	13.628,38	
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO FINAL CONRATO ENCERRADO		13.628,38
12/05/2022	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	ARCODO JUDICIAL 2º PARCELA	1.000,00	
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ARCODO JUDICIAL 2º PARCELA		1.000,00
12/05/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	COPIAS DOCUMENTOS LICITAÇÕES REEMBOLSO	208,10	
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COPIAS DOCUMENTOS LICITAÇÕES REEMBOLSO		208,10
12/05/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO ABRIL SIBELY	1.121,10	
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SALARIO ABRIL SIBELY		1.121,10
12/05/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO ABRIL MAURICIO LEITE LEAL	1.720,00	
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SALARIO ABRIL MAURICIO LEITE LEAL		1.720,00
12/05/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO ABRIL SIDINEI BURITIS ABRIL	1.547,99	
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SALARIO ABRIL SIDINEI BURITIS ABRIL		1.547,99
12/05/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO PAGO ADIANTAMENTO A ROMARIO TESK E DEVOLVIDA AO CAIXA DA EMPRESA	1.720,00	
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SALARIO PAGO ADIANTAMENTO A ROMARIO TESK E DEVOLVIDA AO CAIXA DA EMPRESA		1.720,00
12/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4 DIARIAS ONIBUS JI PARANA	500,00	
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	4 DIARIAS ONIBUS JI PARANA		500,00
12/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4 DIARIAS ONIBUS JI PARANA Anderson	500,00	
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	4 DIARIAS ONIBUS JI PARANA Anderson		500,00
12/05/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	ESTORNADO	2.161,82	
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ESTORNADO		2.161,82
12/05/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOA ANDERSON JOSE BOM BURITIS ABRIL	1.720,00	
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SALARIOA ANDERSON JOSE BOM BURITIS ABRIL		1.720,00
12/05/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO JOSEANE DA SILVA PEREIRA BURITIS ABRIL	1.008,99	
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SALARIO JOSEANE DA SILVA PEREIRA BURITIS ABRIL		1.008,99
12/05/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO VALDECIR F DO NASCIMENTO BURITIS ABRIL	1.838,18	
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SALARIO VALDECIR F DO NASCIMENTO BURITIS ABRIL		1.838,18
12/05/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO ADRIANA APARECIDA GREFF BURITIS ABRIL	1.121,10	
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SALARIO ADRIANA APARECIDA GREFF BURITIS ABRIL		1.121,10
			TRANSPORTE	138.629,52	138.629,52

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 **Data:** 17/06/2014

Folha: 0033
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE COMPRA E VENDA ADRIANA LISBOA MUSSI	138.629,52 2.956,94	138.629,52
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA ADRIANA LISBOA MUSSI		2.956,94
12/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA MARCO AURELIO LISBOA MUSSI ABRIL	2.942,82	
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA MARCO AURELIO LISBOA MUSSI ABRIL		2.942,82
12/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA GABRIEL TOMAZ MOSQUEIRA DA ROCHA	2.942,82	
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA GABRIEL TOMAZ MOSQUEIRA DA ROCHA		2.942,82
12/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA ANDERSON	2.956,94	
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA ANDERSON		2.956,94
12/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA ANDERSON DE OLIVEIRA ARAUJO	2.956,94	
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA ANDERSON DE OLIVEIRA ARAUJO		2.956,94
12/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA GILDASIO RODRIGUES DA SILVA	2.956,94	
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA GILDASIO RODRIGUES DA SILVA		2.956,94
12/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA JOSIANO GOMES DE LIMA	2.956,94	
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA JOSIANO GOMES DE LIMA		2.956,94
12/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA JOSIANO GOMES DA DE LIMA (ABRIL)	2.928,70	
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA JOSIANO GOMES DA DE LIMA (ABRIL)		2.928,70
12/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA JOSIANO GOMES DE LIMA (ABRIL)	2.942,82	
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA JOSIANO GOMES DE LIMA (ABRIL)		2.942,82
12/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA I AIRES COMRCIO E SERVICOS LTDA	3.302,73	
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA I AIRES COMRCIO E SERVICOS LTDA		3.302,73
12/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA JOSIANO GOMES DE LIMA (ABRIL)	2.956,94	
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA JOSIANO GOMES DE LIMA (ABRIL)		2.956,94
12/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA ELIAS VIEIRA DE OLIVEIRA (ABRIL)	2.942,82	
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA ELIAS VIEIRA DE OLIVEIRA (ABRIL)		2.942,82
12/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA ELIAS VIEIRA DE OLIVEIRA (ABRIL)	2.942,82	
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA ELIAS VIEIRA DE OLIVEIRA (ABRIL)		2.942,82
TRANSPORTE				177.316,69	177.316,69

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 **Data:** 17/06/2014

Folha: 0034
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE	177.316,69	177.316,69
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA ANDERSON DE OLIVEIRA ARAUJO (ABRIL)	2.942,82	
12/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA ANDERSON DE OLIVEIRA ARAUJO (ABRIL)		2.942,82
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA ADRIANA LISBOA MUSSI	2.942,82	
12/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA ADRIANA LISBOA MUSSI		2.942,82
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA ALEXSANDRO DE ALMEIDA	2.942,82	
12/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA ALEXSANDRO DE ALMEIDA		2.942,82
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA ANA PATRICIA DA COSTA SILVA	2.942,82	
12/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA ANA PATRICIA DA COSTA SILVA		2.942,82
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA MARCO AURELIO LISBOA MUSSI	2.001,57	
12/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA MARCO AURELIO LISBOA MUSSI		2.001,57
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA MARCO AURELIO LISBOA MUSSI	4.400,47	
12/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA MARCO AURELIO LISBOA MUSSI		4.400,47
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA MAXIMILIANO ROCHA DA MATA	2.956,94	
12/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA MAXIMILIANO ROCHA DA MATA		2.956,94
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA MARCO AURELIO LISBOA MUSSI	2.942,82	
12/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA MARCO AURELIO LISBOA MUSSI		2.942,82
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA PRISCILA ROCHA DA SILVA POSES	2.928,70	
12/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA PRISCILA ROCHA DA SILVA POSES		2.928,70
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA VALDIR DA SILVA POSES FILHO	2.956,94	
12/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA VALDIR DA SILVA POSES FILHO		2.956,94
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA RENILDA ALVES DA SILVA	2.956,94	
12/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA RENILDA ALVES DA SILVA		2.956,94
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA THAMIRIS LIMA SILVA	2.956,94	
12/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA THAMIRIS LIMA SILVA		2.956,94
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA PETROEBANI C E SERVICOS EIRELI	2.445,46	
12/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA PETROEBANI C E SERVICOS EIRELI		2.445,46

TRANSPORTE

215.634,75

215.634,75

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0035
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE	215.634,75	215.634,75
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA PETROEBANI C E SERVICOS EIRELI	3.583,00	
12/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA PRISCILA ROCHA DA SILVA POSES	2.928,70	
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA PRISCILA ROCHA DA SILVA POSES		2.928,70
12/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA PRISCILA ROCHA DA SILVA POSES	2.928,70	
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA PRISCILA ROCHA DA SILVA POSES		2.928,70
12/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA PETROEBANI C E SERVICOS EIRELI	3.302,73	
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA PETROEBANI C E SERVICOS EIRELI		3.302,73
12/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA PETROEBANI C E SERVICOS EIRELI	5.155,00	
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA PETROEBANI C E SERVICOS EIRELI		5.155,00
12/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA PETROEBANI C E SERVICOS EIRELI	4.802,73	
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA PETROEBANI C E SERVICOS EIRELI		4.802,73
TOTAL DO DIA				238.335,61	238.335,61
13/05/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO E REEMBOLSO VALDECIR F DO NASCIMENTO (BURITIS)	2.399,74	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SALARIO E REEMBOLSO VALDECIR F DO NASCIMENTO (BURITIS)		2.399,74
13/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO CARRO PIPA (FEVEREIRO)	4.250,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO CARRO PIPA (FEVEREIRO)		4.250,00
13/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO CARRO PIPA (FEVEREIRO) JOAO VICTOR LIMEIRA	1.414,57	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO CARRO PIPA (FEVEREIRO) JOAO VICTOR LIMEIRA		1.414,57
13/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO CARRO PIPA (MARÇO)	1.358,10	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO CARRO PIPA (MARÇO)		1.358,10
13/05/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	RESCISÃO LUCIANO SOUZA SANTOS	2.344,05	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RESCISÃO LUCIANO SOUZA SANTOS		2.344,05
13/05/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	WALMYSSON DE LIMA CEZAR	1.996,52	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	WALMYSSON DE LIMA CEZAR		1.996,52
13/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO PIPA (MARÇO)	4.250,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO PIPA (MARÇO)		4.250,00
TRANSPORTE				18.012,98	18.012,98

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0036
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE LOCAÇÃO PIPA (FEVEREIRO)	18.012,98 3.824,99	18.012,98
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO PIPA (FEVEREIRO)		3.824,99
13/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO PIPA (FEVEREIRO)	4.250,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LOCAÇÃO PIPA (FEVEREIRO)		4.250,00
13/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SERVICO PRESTADO (FEVEREIRO)	1.253,85	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SERVICO PRESTADO (FEVEREIRO)		1.253,85
13/05/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	COMPROVANTE DE PAG DE RESCISÃO VALDEMIR MOTORISTA DO SAULO	2.400,52	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPROVANTE DE PAG DE RESCISÃO VALDEMIR MOTORISTA DO SAULO		2.400,52
13/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	6.295,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVICOS		6.295,00
13/05/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	NOTA REEMBOLSO VALDECIR	1.237,92	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	NOTA REEMBOLSO VALDECIR		1.237,92
13/05/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	REFERENTE A MECANICO SEM RECIBO	170,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	REFERENTE A MECANICO SEM RECIBO		170,00
13/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	6.295,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		6.295,00
13/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FERNANDA HORACIO DA SILVA	6.295,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FERNANDA HORACIO DA SILVA		6.295,00
13/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.295,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA		6.295,00
13/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.295,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA		6.295,00
13/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IJOSE LUIZ ROMERIO DO NASCIMENTO	6.295,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IJOSE LUIZ ROMERIO DO NASCIMENTO		6.295,00
13/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.295,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA		6.295,00
13/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MARCOS PAVÃO MARTINS	6.295,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MARCOS PAVÃO MARTINS		6.295,00
			TRANSPORTE	81.510,26	81.510,26

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 **Data:** 17/06/2014

Folha: 0037
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JOÃO MOTA DO AMARAL NETO	81.510,26 6.295,00	81.510,26
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JOÃO MOTA DO AMARAL NETO		6.295,00
13/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.295,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA		6.295,00
13/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JOÃO MOTA DO AMARAL NETO	6.295,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JOÃO MOTA DO AMARAL NETO		6.295,00
13/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.295,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA		6.295,00
13/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVICOS JOSE LUIZ ROMERO DO NASCIMENTO	6.295,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVICOS JOSE LUIZ ROMERO DO NASCIMENTO		6.295,00
13/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVICOS MARCOS PAVÃO MARTINS	6.295,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVICOS MARCOS PAVÃO MARTINS		6.295,00
13/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVICOS I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.295,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVICOS I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA		6.295,00
13/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVICOS MARIANA RIBEIRO TORRES	6.295,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVICOS MARIANA RIBEIRO TORRES		6.295,00
13/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVICOS MIRIAM VIEIRA DE ALMEIDA	6.295,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVICOS MIRIAM VIEIRA DE ALMEIDA		6.295,00
13/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVICOS MV DE ALMEIDA TRANSPORTE	6.295,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVICOS MV DE ALMEIDA TRANSPORTE		6.295,00
13/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVICOS MV DE ALMEIDA TRANSPORTE	6.295,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVICOS MV DE ALMEIDA TRANSPORTE		6.295,00
13/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVICOS MV DE ALMEIDA TRANSPORTES	6.295,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVICOS MV DE ALMEIDA TRANSPORTES		6.295,00
13/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVICOS MV DE ALMEIDA TRANSPORTES	6.295,00	
			TRANSPORTE	163.345,26	157.050,26

Empresa: A M ABS LTDA
 C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0038
 Número livro: 0009
 Emissão: 30/06/2023
 Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVICOS MV DE ALMEIDA TRANSPORTES	163.345,26	157.050,26 6.295,00
13/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVICOS RAIMUNDO CELSO AMORIM AIRE	6.655,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVICOS RAIMUNDO CELSO AMORIM AIRE		6.655,00
13/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVICOS MV DE ALMEIDA TRANSPORTES	6.295,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVICOS MV DE ALMEIDA TRANSPORTES		6.295,00
13/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVICOS VALDIR JOSE MALAGUETA	6.655,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVICOS VALDIR JOSE MALAGUETA		6.655,00
13/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVICOS RUTHE CUNHA DE MELO	6.655,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVICOS RUTHE CUNHA DE MELO		6.655,00
13/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVICOS VANDERSON NOGUEIRA CORDEIRO	6.655,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVICOS VANDERSON NOGUEIRA CORDEIRO		6.655,00
13/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVICOS VANDERLEY CARVALHO DOS SANTOS	6.295,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVICOS VANDERLEY CARVALHO DOS SANTOS		6.295,00
13/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVICOS VANDERLEY CARVALHO DOS SANTOS	6.295,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVICOS VANDERLEY CARVALHO DOS SANTOS		6.295,00
13/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVICOS VIVIANE CALDEIRA ROSA DE OLIVEIRA	6.295,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVICOS VIVIANE CALDEIRA ROSA DE OLIVEIRA		6.295,00
TOTAL DO DIA				215.145,26	215.145,26
15/05/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	RESCISÃO MARCO ANTONIO GONCALVES JUNIOR	1.137,54	
15/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RESCISÃO MARCO ANTONIO GONCALVES JUNIOR		1.137,54
15/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO IEL	8,00	
15/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO IEL		8,00
TOTAL DO DIA				1.145,54	1.145,54
16/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 893 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		6.200,26
16/05/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 893 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	5.983,26	
TRANSPORTE				5.983,26	6.200,26

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0039
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE	5.983,26	6.200,26
16/05/2022	2.1.4.01.014	FGTS A RECOLHER	VL REF. SERV.PRESTADOS	217,00	
16/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FGTS ARAPIRACA WALMYSSON	302,22	
16/05/2022	2.1.4.01.014	FGTS A RECOLHER	FGTS ARAPIRACA WALMYSSON		302,22
16/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FGTS ARAPIRACA EDMILSON	431,27	
16/05/2022	2.1.4.01.014	FGTS A RECOLHER	FGTS ARAPIRACA EDMILSON		431,27
16/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FGTS ARAPIRACA GIVAL	321,77	
16/05/2022	2.1.4.01.014	FGTS A RECOLHER	FGTS ARAPIRACA GIVAL		321,77
16/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FGTS ARAPIRACA LAELCO	392,16	
16/05/2022	2.1.4.01.014	FGTS A RECOLHER	FGTS ARAPIRACA LAELCO		392,16
16/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FGTS ARAPIRACA EDNALDO	431,27	
16/05/2022	2.1.4.01.014	FGTS A RECOLHER	FGTS ARAPIRACA EDNALDO		431,27
16/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FGTS ARAPIRACA JOSE EDMILSON	431,27	
16/05/2022	2.1.4.01.014	FGTS A RECOLHER	FGTS ARAPIRACA JOSE EDMILSON		431,27
16/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FGTS ARAPIRACA JORIO	370,00	
16/05/2022	2.1.4.01.014	FGTS A RECOLHER	FGTS ARAPIRACA JORIO		370,00
16/05/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	30 REIAS A MAIS FICARAM COMO CREDITO	395,00	
16/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	30 REIAS A MAIS FICARAM COMO CREDITO		395,00
16/05/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	225 L COMBUSTIVEL BURITIS	1.500,00	
16/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	225 L COMBUSTIVEL BURITIS		1.500,00
16/05/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	ESTORNO	30,00	
16/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ESTORNO		30,00
16/05/2022	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	CESTA BURITIS MONITORAS ADRIANA APARECIDA GREFF	120,00	
16/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CESTA BURITIS MONITORAS ADRIANA APARECIDA GREFF		120,00
16/05/2022	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	CESTA BURITIS MONITORAS SIBELY PEREIRA MARTINS	120,00	
16/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CESTA BURITIS MONITORAS SIBELY PEREIRA MARTINS		120,00
16/05/2022	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	CESTA BURITIS MONITORAS JOSEANE DA SILVA PEREIRA	120,00	
16/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CESTA BURITIS MONITORAS JOSEANE DA SILVA PEREIRA		120,00
16/05/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS VANS PEDRO PAULO DO CARMO DA SILVA	1.300,00	
16/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SALARIOS VANS PEDRO PAULO DO CARMO DA SILVA		1.300,00
16/05/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS VANS ALAN DOS SANTOS ROCHA	1.500,00	
16/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SALARIOS VANS ALAN DOS SANTOS ROCHA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	13.965,22	13.965,22
17/05/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS VANS MARCO ANTONIO GONÇALVES JUNIOR	1.137,54	
			TRANSPORTE	1.137,54	

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0040
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE SALARIOS VANS MARCO ANTONIO GONÇALVES JUNIOR	1.137,54	1.137,54
17/05/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS VANS PEDRO PAULO DO CARMO SILVA (ABRIL)	1.300,00	
17/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SALARIOS VANS PEDRO PAULO DO CARMO SILVA (ABRIL)		1.300,00
			TOTAL DO DIA	2.437,54	2.437,54
18/05/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA MACAE	56,15	
18/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ENERGIA MACAE		56,15
18/05/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	SALARIOS VANS COMPANHIA RODRIGUES DE COMBUSTIVE LTDA	84,00	
18/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SALARIOS VANS COMPANHIA RODRIGUES DE COMBUSTIVE LTDA		84,00
18/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	GUIA DE TRANSFERENCIA PLACA AOQ4680	192,38	
18/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	GUIA DE TRANSFERENCIA PLACA AOQ4680		192,38
			TOTAL DO DIA	332,53	332,53
19/05/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	150 LITROS DIESEL	1.056,00	
19/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	150 LITROS DIESEL		1.056,00
19/05/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PABLO PNEUS DESPESAS	1.138,00	
19/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PABLO PNEUS DESPESAS		1.138,00
			TOTAL DO DIA	2.194,00	2.194,00
20/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RR RASTREAMENTO	1.197,60	
20/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RR RASTREAMENTO		1.197,60
20/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RESCISÃO PATRICIA MACHADO DA SILVA NUNES	2.471,25	
20/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RESCISÃO PATRICIA MACHADO DA SILVA NUNES		2.471,25
20/05/2022	2.1.4.01.014	FGTS A RECOLHER	FGTS PATRICIA MACHADO DA SILVA NUNES	581,16	
20/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FGTS PATRICIA MACHADO DA SILVA NUNES		581,16
20/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VUCS RIO	38.120,00	
20/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VUCS RIO		38.120,00
20/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FENIX LOCAÇÃO	4.447,26	
20/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FENIX LOCAÇÃO		4.447,26
20/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APOLICE DE SEGURO	750,00	
20/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	APOLICE DE SEGURO		750,00
20/05/2022	2.1.4.01.014	FGTS A RECOLHER	FGTS DE FOZ REF. JADIR, ANA RAFAELA, WANDERSON, MARCOS	2.051,36	
20/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FGTS DE FOZ REF. JADIR, ANA RAFAELA, WANDERSON, MARCOS		2.051,36
			TRANSPORTE	49.618,63	49.618,63

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 **Data:** 17/06/2014

Folha: 0041
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	TRANSPORTE	49.618,63	49.618,63
			ABASTECIMENTO VIAGEM RIO GRANDE VERMELHO	364,78	
20/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ABASTECIMENTO VIAGEM RIO GRANDE VERMELHO		364,78
20/05/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	AGUA	8,00	
20/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	AGUA		8,00
			TOTAL DO DIA	49.991,41	49.991,41
23/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SEGURO	750,00	
23/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SEGURO		750,00
23/05/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	COMPANHIA RODRIGUES DE COMBUSTIVEL 100 LITROS DE COMBUSTIVEL	704,00	
23/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPANHIA RODRIGUES DE COMBUSTIVEL 100 LITROS DE COMBUSTIVEL		704,00
			TOTAL DO DIA	1.454,00	1.454,00
24/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO IEL	8,02	
24/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO IEL		8,02
			TOTAL DO DIA	8,02	8,02
25/05/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	150 LITROS COMBUSTIVEL	1.056,00	
25/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	150 LITROS COMBUSTIVEL		1.056,00
			TOTAL DO DIA	1.056,00	1.056,00
26/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO IEL	63,92	
26/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO IEL		63,92
			TOTAL DO DIA	63,92	63,92
30/05/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL SALA MACAE	1.176,00	
30/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ALUGUEL SALA MACAE		1.176,00
30/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR EDUARDO RICARDO CAVALCANTI DOS SANTOS	14.000,00	
30/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR EDUARDO RICARDO CAVALCANTI DOS SANTOS		14.000,00
30/05/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	150 L COMBUSTIVEL	1.056,00	
30/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	150 L COMBUSTIVEL		1.056,00
30/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VISTORIA PARA TRANSFERENCIA	99,29	
30/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VISTORIA PARA TRANSFERENCIA		99,29
			TOTAL DO DIA	16.331,29	16.331,29

TRANSPORTE

Empresa: A M ABS LTDA
 C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0042
 Número livro: 0009
 Emissão: 30/06/2023
 Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VUCS EMPRESTIMO PARA O PAGAMENTO	33.120,00	
31/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VUCS EMPRESTIMO PARA O PAGAMENTO		33.120,00
31/05/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	29 DIAS MONITORA FOZ	1.450,00	
31/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	29 DIAS MONITORA FOZ		1.450,00
31/05/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	RESCISÃO MARCOS MARQUES DOS SANTOS	3.843,95	
31/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RESCISÃO MARCOS MARQUES DOS SANTOS		3.843,95
31/05/2022	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	ALIMENTAÇÃO PASSO DE 29-04 A 27-05	1.974,00	
31/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTAÇÃO PASSO DE 29-04 A 27-05		1.974,00
31/05/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PATRICIA MACHADO DA SILVA NUNES DE OLIVEIRA	390,09	
31/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PATRICIA MACHADO DA SILVA NUNES DE OLIVEIRA		390,09
31/05/2022	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	HONORARIOS ADVOGADO JOAO RUBENS BENTO HOLANDA VIEIRA	1.500,00	
31/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	HONORARIOS ADVOGADO JOAO RUBENS BENTO HOLANDA VIEIRA		1.500,00
31/05/2022	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	10 DIARIAS MOTORISTA - FOZ	728,00	
31/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	10 DIARIAS MOTORISTA - FOZ		728,00
31/05/2022	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	ESTACIONAMENTO E DIARIAS LIMPEZA SALA ESCRITORIO	680,00	
31/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ESTACIONAMENTO E DIARIAS LIMPEZA SALA ESCRITORIO		680,00
31/05/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	ESTORNO DE VALOR ABATIDO A MAIOR	727,20	
31/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ESTORNO DE VALOR ABATIDO A MAIOR		727,20
31/05/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	100 LITROS DE COMBUSTIVEL	704,00	
31/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	100 LITROS DE COMBUSTIVEL		704,00
31/05/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL DE CASA	200,00	
31/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ALUGUEL DE CASA		200,00
31/05/2022	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	7 DIARIAS MONITORIA FOZ	350,00	
31/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	7 DIARIAS MONITORIA FOZ		350,00
31/05/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	RESCISÃO BRUNA FERREIRA RAMOS	856,10	
31/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RESCISÃO BRUNA FERREIRA RAMOS		856,10
31/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO FINAL ALUGUEL ONIBUS	2.000,00	
31/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SALDO FINAL ALUGUEL ONIBUS		2.000,00
31/05/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ALUGUEL SALA 607 ABRIL ESCRITORIO	2.900,00	
31/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ALUGUEL SALA 607 ABRIL ESCRITORIO		2.900,00
31/05/2022	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	ENCARGOS EMPRESTIMOS REALIZADO EM (23.05)	3.950,00	
31/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ENCARGOS EMPRESTIMOS REALIZADO EM (23.05)		3.950,00
			TRANSPORTE	55.373,34	55.373,34

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0043
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE BOLETO CREA PR DIOGO FRETES	55.373,34 384,74	55.373,34
31/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO CREA PR DIOGO FRETES		384,74
31/05/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	EQUATORIAL	681,37	
31/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	EQUATORIAL		681,37
31/05/2022	2.1.4.01.014	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISORIO	581,16	
31/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FGTS RESCISORIO		581,16
31/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MY WORK SISTEMA DE PONTO DE FEVEIRO A MAIOR	2.162,40	
31/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MY WORK SISTEMA DE PONTO DE FEVEIRO A MAIOR		2.162,40
31/05/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	INTERNET	220,55	
31/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	INTERNET		220,55
31/05/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	DEVOLVENDO E COMPLEMENTANDO PARA A COMPRA EM OUTRO ESTABELICMENTO	40,00	
31/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEVOLVENDO E COMPLEMENTANDO PARA A COMPRA EM OUTRO ESTABELICMENTO		40,00
31/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO RR RASTREAMENTO	1.264,97	
31/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO RR RASTREAMENTO		1.264,97
31/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL (MAIO)	2.256,50	
31/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SIMPLES NACIONAL (MAIO)		2.256,50
31/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL (MARÇO)	2.256,50	
31/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SIMPLES NACIONAL (MARÇO)		2.256,50
31/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTAS DE SERVIÇOS	980,00	
31/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	NOTAS DE SERVIÇOS		980,00
			TOTAL DO DIA	66.201,53	66.201,53
			TOTAL DO MÊS	1.444.390,08	1.444.390,08
01/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 894 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		12.296,90
01/06/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 894 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	11.866,51	
01/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	430,39	
01/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 895 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		6.707,40
01/06/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 895 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	6.472,64	
01/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	234,76	
01/06/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	RESCISÃO SIBELY PEREIRA MARTINS BURITIS	1.396,49	
01/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RESCISÃO SIBELY PEREIRA MARTINS BURITIS		1.396,49
01/06/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	RESCISÃO MAURICIO LEITE LEAL BURITIS	1.733,98	
			TRANSPORTE	22.134,77	20.400,79

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0044
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE	22.134,77	20.400,79
01/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RESCISÃO MAURICIO LEITE LEAL BURITIS		1.733,98
01/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	10 DIARIAS MOTORISTA FOZ	728,00	
01/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10 DIARIAS MOTORISTA FOZ		728,00
01/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FENIX LOCAÇÃO 1 DE 10 ACORDO PARCELA	7.838,59	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FENIX LOCAÇÃO 1 DE 10 ACORDO PARCELA		7.838,59
01/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PARCELA MOTO	1.000,00	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELA MOTO		1.000,00
01/06/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ADICIONAL DE COMBUSTIVEL RJ PARA O MOTORISTA OTAVIO	100,00	
01/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ADICIONAL DE COMBUSTIVEL RJ PARA O MOTORISTA OTAVIO		100,00
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ACORDO UNIMAK 1º PARCELA ML	2.818,00	
01/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ACORDO UNIMAK 1º PARCELA ML		2.818,00
01/06/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	AGUÁ	8,00	
01/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	AGUÁ		8,00
01/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO BNC	138,42	
01/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO BNC		138,42
01/06/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	INTERNET	185,48	
01/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	INTERNET		185,48
TOTAL DO DIA				34.951,26	34.951,26
02/06/2022	1.1.2.01.078	MUNICIPIO DE BURITIS	VL REF. SERV.PRESTADOS 896 MUNICIPIO DE BURITIS	45.938,18	
02/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 896 MUNICIPIO DE BURITIS		45.938,18
02/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 897 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		46.951,80
02/06/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 897 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	45.308,49	
02/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	1.643,31	
02/06/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	DIFERENCA PECA CORREIA BURITIS	50,00	
02/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DIFERENCA PECA CORREIA BURITIS		50,00
02/06/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	RESCISÃO ANA RAFAELA LIMA DOS SANTOS	2.269,75	
02/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RESCISÃO ANA RAFAELA LIMA DOS SANTOS		2.269,75
02/06/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	RESCISÃO MARCOS MARQUES DOS SANTOS	3.843,95	
02/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RESCISÃO MARCOS MARQUES DOS SANTOS		3.843,95
02/06/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	RESCISÃO WANDER COSTA	2.269,75	
02/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RESCISÃO WANDER COSTA		2.269,75
TOTAL DO DIA				101.323,43	101.323,43

TRANSPORTE

Empresa: A M ABS LTDA
 C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0045
 Número livro: 0009
 Emissão: 30/06/2023
 Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 898 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		10.061,10
03/06/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 898 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	9.708,96	
03/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	352,14	
			TOTAL DO DIA	10.061,10	10.061,10
06/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 899 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		5.589,50
06/06/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 899 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	5.393,87	
06/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	195,63	
06/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 901 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		14.125,55
06/06/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 901 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	13.631,15	
06/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	494,40	
06/06/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	150 LITROS DE COMBUSTIVEL	1.056,00	
06/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	150 LITROS DE COMBUSTIVEL		1.056,00
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FUNDEPES ALUGUEL MENSAL DE CARRO	2.000,00	
06/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FUNDEPES ALUGUEL MENSAL DE CARRO		2.000,00
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VUCS - SEGUNDA QUIZENA PARCIAL	25.000,00	
06/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VUCS - SEGUNDA QUIZENA PARCIAL		25.000,00
			TOTAL DO DIA	47.771,05	47.771,05
07/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 902 MunicÃ-pio de MacaÃ©		730.418,28
07/06/2022	1.1.2.01.075	MunicÃ-pio de MacaÃ©	VL REF. SERV.PRESTADOS 902 MunicÃ-pio de MacaÃ©	706.314,48	
07/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	24.103,80	
07/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 903 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		13.414,80
07/06/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 903 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	12.945,29	
07/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	469,51	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	GRIZ PABLO PNEUS	715,51	
07/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	GRIZ PABLO PNEUS		715,51
			TOTAL DO DIA	744.548,59	744.548,59
08/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 904 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		4.471,60
08/06/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 904 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	4.315,10	
08/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	156,50	
			TRANSPORTE	4.471,60	4.471,60

Empresa: A M ABS LTDA
 C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0046
 Número livro: 0009
 Emissão: 30/06/2023
 Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VL REF. SERV.PRESTADOS 905 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	4.471,60	4.471,60 12.296,90
08/06/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 905 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	11.866,51	
08/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	430,39	
08/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 906 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		19.004,30
08/06/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 906 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	18.339,15	
08/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	665,15	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	100L DIESEL PAGO VIA PIX ML BURITIS	704,00	
08/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	100L DIESEL PAGO VIA PIX ML BURITIS		704,00
			TOTAL DO DIA	36.476,80	36.476,80
09/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 907 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		34.499,94
09/06/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 907 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	34.004,94	
09/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	495,00	
09/06/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	AGUA E PACOTE DE 500ML	20,00	
09/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	AGUA E PACOTE DE 500ML		20,00
09/06/2022	2.1.4.01.014	FGTS A RECOLHER	FGTS MACAÉ (MAIO)	6.312,69	
09/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FGTS MACAÉ (MAIO)		6.312,69
09/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ALUGUEL DE ÔNIBUS	10.000,00	
09/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ALUGUEL DE ÔNIBUS		10.000,00
09/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO NP ENGENHARIA	2.750,96	
09/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO NP ENGENHARIA		2.750,96
09/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO NP ENGENHARIA	341,10	
09/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO NP ENGENHARIA		341,10
			TOTAL DO DIA	53.924,69	53.924,69
10/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 908 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		3.353,70
10/06/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 908 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	3.236,32	
10/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	117,38	
10/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 909 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		11.499,98
10/06/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 909 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	11.334,98	
10/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	165,00	
			TRANSPORTE	14.853,68	14.853,68

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0047
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.853,68	14.853,68
10/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO FINAL VUCS QUIZENA DE (MAIO)	23.210,00	
10/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SALDO FINAL VUCS QUIZENA DE (MAIO)		23.210,00
10/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENTRADA ACORDO 10.06	3.000,00	
10/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ENTRADA ACORDO 10.06		3.000,00
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A 1 MÊS PASSO DE CAMARAGIBE	23.000,00	
10/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	REFERENTE A 1 MÊS PASSO DE CAMARAGIBE		23.000,00
10/06/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SISTEMA CONTABIL	150,00	
10/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SISTEMA CONTABIL		150,00
10/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE MULTA FENIX	1.950,00	
10/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO DE MULTA FENIX		1.950,00
10/06/2022	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PARCELA 1 DO ACORDO	10.000,00	
10/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PARCELA 1 DO ACORDO		10.000,00
10/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTADOR MARIA DO SOCORRO DA SILVA NUNES	1.988,18	
10/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTADOR MARIA DO SOCORRO DA SILVA NUNES		1.988,18
10/06/2022	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	3 PARCELA ARCODO TRABALHISTA CRISTINA BRESSAN	1.000,00	
10/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	3 PARCELA ARCODO TRABALHISTA CRISTINA BRESSAN		1.000,00
10/06/2022	2.1.4.01.014	FGTS A RECOLHER	FGTS ALTAIR JI PARANA	871,76	
10/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FGTS ALTAIR JI PARANA		871,76
10/06/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO MAIO VALDECIR	3.000,00	
10/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SALARIO MAIO VALDECIR		3.000,00
10/06/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO E CESTA MAIO	1.720,00	
10/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SALARIO E CESTA MAIO		1.720,00
10/06/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO E CESTA MAIO JOSEANE DA SILVA PEREIRA	1.241,00	
10/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SALARIO E CESTA MAIO JOSEANE DA SILVA PEREIRA		1.241,00
10/06/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO E CESTA MAIO ANDERSON JOSE BOM	1.720,00	
10/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SALARIO E CESTA MAIO ANDERSON JOSE BOM		1.720,00
10/06/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO E CESTA MAIO ADRIANA APARECIDA GREFF	1.241,10	
10/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SALARIO E CESTA MAIO ADRIANA APARECIDA GREFF		1.241,10
10/06/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	MANUTENÇÕES BURITIS	2.184,00	
10/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MANUTENÇÕES BURITIS		2.184,00
10/06/2022	2.1.4.01.014	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISORIOS FOZ	2.150,43	

TRANSPORTE

93.280,15

91.129,72

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 **Data:** 17/06/2014

Folha: 0048
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE FGTS RESCISORIOS FOZ	93.280,15	91.129,72 2.150,43
			TOTAL DO DIA	93.280,15	93.280,15
13/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 910 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		8.943,20
13/06/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 910 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	8.630,19	
13/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	313,01	
13/06/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	RESCISÃO REMI VENTURA	1.178,84	
13/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RESCISÃO REMI VENTURA		1.178,84
13/06/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	RESCISÃO GIVAL ANTONIO (ARAPIRACA)	1.940,05	
13/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RESCISÃO GIVAL ANTONIO (ARAPIRACA)		1.940,05
13/06/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	RESCISÃO MOTORISTA RODRIGO ARAPIRACA	2.344,05	
13/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RESCISÃO MOTORISTA RODRIGO ARAPIRACA		2.344,05
13/06/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALDO PRESTADOR RODRIGO FARIAS BENTO FEVEREIRO	1.049,67	
13/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SALDO PRESTADOR RODRIGO FARIAS BENTO FEVEREIRO		1.049,67
13/06/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	RESCISÃO MOTORISTA ARAPIRACA JOSE EDMILSON DA SILVA	2.344,05	
13/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RESCISÃO MOTORISTA ARAPIRACA JOSE EDMILSON DA SILVA		2.344,05
13/06/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	150 LITROS DIESEL BURITIS	1.056,00	
13/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	150 LITROS DIESEL BURITIS		1.056,00
13/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO SEGURO CERATO	131,84	
13/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO SEGURO CERATO		131,84
13/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MULTA FENIX	1.853,82	
13/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MULTA FENIX		1.853,82
			TOTAL DO DIA	20.841,52	20.841,52
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO)	34.000,00	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO)		34.000,00
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) JOSIANO GOMES DE LIMA	5.116,94	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) JOSIANO GOMES DE LIMA		5.116,94
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) JOSIANO GOME DE LIMA	4.742,82	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) JOSIANO GOME DE LIMA		4.742,82
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) MARCOS AURELIO LISBOA MUSSI	4.742,82	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) MARCOS AURELIO LISBOA MUSSI		4.742,82
			TRANSPORTE	48.602,58	48.602,58

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0049
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE VANS (MAIO) I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA	48.602,58 5.102,73	48.602,58
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA		5.102,73
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) GILDASIO RODRIGUES DA SILVA	5.116,94	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) GILDASIO RODRIGUES DA SILVA		5.116,94
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) GABRIEL TOMAZ MOSQUEIRA DA ROCHA	4.742,82	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) GABRIEL TOMAZ MOSQUEIRA DA ROCHA		4.742,82
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) ADRIANA LISBOA MUSSI	4.756,94	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) ADRIANA LISBOA MUSSI		4.756,94
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) ELIAS VIEIRA DE OLIVEIRA	4.742,82	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) ELIAS VIEIRA DE OLIVEIRA		4.742,82
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) ANDERSON DE OLIVEIRA ARAUJO	4.742,82	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) ANDERSON DE OLIVEIRA ARAUJO		4.742,82
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) ANA PATRICIA DA COSTA SILVA	4.742,82	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) ANA PATRICIA DA COSTA SILVA		4.742,82
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) ANDERSON DE OLIVEIRA ARAUJO	4.756,94	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) ANDERSON DE OLIVEIRA ARAUJO		4.756,94
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) JOSIANO GOMES DE LIMA	4.756,94	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) JOSIANO GOMES DE LIMA		4.756,94
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) JOSIANO GOMES DE LIMA	6.300,70	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) JOSIANO GOMES DE LIMA		6.300,70
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) ADRIANA LISBOA MUSSI	4.742,82	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) ADRIANA LISBOA MUSSI		4.742,82
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) THAMIRIS LIMA SILVA	4.756,94	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) THAMIRIS LIMA SILVA		4.756,94
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) PETROEBANI C. E SERVICOS EIRELI	6.602,73	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) PETROEBANI C. E SERVICOS EIRELI		6.602,73
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) PETROEBANI C. E SERVICOS EIRELI	5.462,73	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) PETROEBANI C. E SERVICOS EIRELI		5.462,73

TRANSPORTE

119.930,27

119.930,27

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 **Data:** 17/06/2014

Folha: 0050
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE VANS (MAIO) VALDIR DA SILVA POSES FILHO	119.930,27 5.116,94	119.930,27
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) VALDIR DA SILVA POSES FILHO		5.116,94
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) PRISCILA ROCHA DA SILVA POSES	4.728,70	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) PRISCILA ROCHA DA SILVA POSES		4.728,70
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) MAXIMILIANO ROCHA DA MATA	4.756,94	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) MAXIMILIANO ROCHA DA MATA		4.756,94
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) RENILDA ALVES DA SILVA	4.756,94	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) RENILDA ALVES DA SILVA		4.756,94
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) PETROEBANI C. E SERVICOS EIRELI	6.143,00	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) PETROEBANI C. E SERVICOS EIRELI		6.143,00
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) PETROEBANI C. E SERVICOS EIRELI	6.595,00	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) PETROEBANI C. E SERVICOS EIRELI		6.595,00
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) MARCO AURELIO LISBOA MUSSI	5.450,47	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) MARCO AURELIO LISBOA MUSSI		5.450,47
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) PETROEBANI C. E SERVICOS EIRELI	5.383,00	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) PETROEBANI C. E SERVICOS EIRELI		5.383,00
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) MARCOS AURELIO LISBOA MUSSI	5.192,82	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) MARCOS AURELIO LISBOA MUSSI		5.192,82
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) MARCOS AURELIO LISBOA MUSSI	4.742,82	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) MARCOS AURELIO LISBOA MUSSI		4.742,82
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) CARLOS MAGNO MAHON DA SILVA	8.455,00	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) CARLOS MAGNO MAHON DA SILVA		8.455,00
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) CARLOS ALEXANDRE LIMA MAHON	8.455,00	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) CARLOS ALEXANDRE LIMA MAHON		8.455,00
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) MARCOS PAVÃO MARTINS	8.095,00	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) MARCOS PAVÃO MARTINS		8.095,00
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.455,00	
			TRANSPORTE	206.256,90	197.801,90

Empresa: A M ABS LTDA
 C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0051
 Número livro: 0009
 Emissão: 30/06/2023
 Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE VANS (MAIO) I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA	206.256,90	197.801,90 8.455,00
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) JOÃO MOTA DO AMARAL NETO	8.455,00	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) JOÃO MOTA DO AMARAL NETO		8.455,00
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.455,00	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA		8.455,00
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) JOSE LUIZ ROMERO DO NASCIMENTO	8.095,00	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) JOSE LUIZ ROMERO DO NASCIMENTO		8.095,00
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) I AIRES COMECIO E SERVICOS LTDA	8.455,00	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) I AIRES COMECIO E SERVICOS LTDA		8.455,00
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) I AIRES COMECIO E SERVICOS LTDA	8.455,00	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) I AIRES COMECIO E SERVICOS LTDA		8.455,00
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) FERNANDA HORACIO DA SILVA	8.095,00	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) FERNANDA HORACIO DA SILVA		8.095,00
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) DEALE SERVICOS E TRANSPORTE LTDA	8.095,00	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) DEALE SERVICOS E TRANSPORTE LTDA		8.095,00
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) DEALE SERVICOS E TRANSPORTE LTDA	8.095,00	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) DEALE SERVICOS E TRANSPORTE LTDA		8.095,00
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) DENIS NASCIMENTO COSTA	8.095,00	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) DENIS NASCIMENTO COSTA		8.095,00
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) CLAUDINETE SIMOES DOS SANTOS	8.455,00	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) CLAUDINETE SIMOES DOS SANTOS		8.455,00
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) DIRLENE MARIA SANTANA	8.095,00	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) DIRLENE MARIA SANTANA		8.095,00
15/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS (MAIO) ALEXSANDRO DE ALMEIDA	4.628,18	
15/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS (MAIO) ALEXSANDRO DE ALMEIDA		4.628,18
			TOTAL DO DIA	301.730,08	301.730,08
17/06/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	300 LITROS COMBUSTIVEL BURITIS	2.112,00	
			TRANSPORTE	2.112,00	

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 **Data:** 17/06/2014

Folha: 0052
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.112,00	
17/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	300 LITROS COMBUSTIVEL BURITIS		2.112,00
17/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENTREGA DO GOL	50,00	
17/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ENTREGA DO GOL		50,00
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CERTIDOES ML	46,00	
17/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CERTIDOES ML		46,00
17/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO APOLICE SEGURO GARANTIA COMLURB	2.450,00	
17/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO APOLICE SEGURO GARANTIA COMLURB		2.450,00
			TOTAL DO DIA	4.658,00	4.658,00
22/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 911 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		8.943,20
22/06/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 911 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	8.630,19	
22/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	313,01	
			TOTAL DO DIA	8.943,20	8.943,20
23/06/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FINAL 1ª QUIZENA JUNHO 9 (LF REPRESENTACOES E LEGALIZACOES)	24.100,00	
23/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FINAL 1ª QUIZENA JUNHO 9 (LF REPRESENTACOES E LEGALIZACOES)		24.100,00
23/06/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PABLO PNEUS	1.144,00	
23/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PABLO PNEUS		1.144,00
23/06/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	REFAZENDO ESTORNO DO DIA (15.06) CLAUDINETE SIMOES DOS SANTOS	8.455,00	
23/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	REFAZENDO ESTORNO DO DIA (15.06) CLAUDINETE SIMOES DOS SANTOS		8.455,00
			TOTAL DO DIA	33.699,00	33.699,00
29/06/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	300L DE COMBUSTIVEL JA CONSUMIDOS	2.307,00	
29/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	300L DE COMBUSTIVEL JA CONSUMIDOS		2.307,00
29/06/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	300L DE COMBUSTIVEL	2.309,00	
29/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	300L DE COMBUSTIVEL		2.309,00
			TOTAL DO DIA	4.616,00	4.616,00
30/06/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL DE CASA PASSO	200,00	
30/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ALUGUEL DE CASA PASSO		200,00
30/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORARIOS ADVOGADOS	1.500,00	
30/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	HONORARIOS ADVOGADOS		1.500,00
30/06/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	TERRENO ESTACIONAMENTO VENC. (ABRIL, MAIO E JUNHO)	1.500,00	
			TRANSPORTE	3.200,00	1.700,00

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0053
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE TERRENO ESTACIONAMENTO VENC. (ABRIL, MAIO E JUNHO)	3.200,00	1.700,00 1.500,00
30/06/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	CASAL MÊS (ABRIL)	53,70	
30/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CASAL MÊS (ABRIL)		53,70
30/06/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	EQUATORIAL (ABRIL)	39,05	
30/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	EQUATORIAL (ABRIL)		39,05
30/06/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	CASAL JUNHO	61,54	
30/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CASAL JUNHO		61,54
30/06/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	CASAL JUNHO	48,58	
30/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CASAL JUNHO		48,58
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DANIEL REEMBOLSO TAXAS BALANÇO ML	237,00	
30/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DANIEL REEMBOLSO TAXAS BALANÇO ML		237,00
30/06/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	SALA 607 (VENC. 03.07)	767,32	
30/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SALA 607 (VENC. 03.07)		767,32
30/06/2022	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTAÇÃO (04.06 A 24.06 _	1.437,00	
30/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTAÇÃO (04.06 A 24.06 _		1.437,00
30/06/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PABLO PNEUS	3.556,88	
30/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PABLO PNEUS		3.556,88
			TOTAL DO DIA	9.401,07	9.401,07
			TOTAL DO MÊS	1.506.225,94	1.506.225,94
01/07/2022	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	VIAGEM LAISA RIO DE JANEIRO	182,01	
01/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VIAGEM LAISA RIO DE JANEIRO		182,01
01/07/2022	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	EMISSÃO PASSAGEM LAISA RIO - MACEIO	140,00	
01/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	EMISSÃO PASSAGEM LAISA RIO - MACEIO		140,00
01/07/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	GUIAS DE VISTORIA E TRANSFERÊNCIA DE VEICULOS AOQ 4682	99,29	
01/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	GUIAS DE VISTORIA E TRANSFERÊNCIA DE VEICULOS AOQ 4682		99,29
01/07/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	GUIAS DE VISTORIA E TRANSFERÊNCIA DE VEICULOS HYG 9907	192,38	
01/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	GUIAS DE VISTORIA E TRANSFERÊNCIA DE VEICULOS HYG 9907		192,38
01/07/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	GUIAS DE VISTORIA E TRANSFERÊNCIA DE VEICULOS AOY 2776	192,38	
01/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	GUIAS DE VISTORIA E TRANSFERÊNCIA DE VEICULOS AOY 2776		192,38
01/07/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	GUIAS DE VISTORIA E TRANSFERÊNCIA DE VEICULOS AOY 2776	99,29	
01/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	GUIAS DE VISTORIA E TRANSFERÊNCIA DE VEICULOS AOY 2776		99,29
			TRANSPORTE	905,35	905,35

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 **Data:** 17/06/2014

Folha: 0054
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	TRANSPORTE GUIAS DE VISTORIA E TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS HYG 9907	905,35 99,29	905,35
01/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	GUIAS DE VISTORIA E TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS HYG 9907		99,29
01/07/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LF VUCS 2º QUIZENA DE JUNHO	19.930,00	
01/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LF VUCS 2º QUIZENA DE JUNHO		19.930,00
			TOTAL DO DIA	20.934,64	20.934,64
04/07/2022	1.1.2.01.078	MUNICIPIO DE BURITIS	VL REF. SERV.PRESTADOS 912 MUNICIPIO DE BURITIS	40.719,30	
04/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 912 MUNICIPIO DE BURITIS		40.719,30
04/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 914 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		6.707,40
04/07/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 914 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	6.472,64	
04/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	234,76	
			TOTAL DO DIA	47.426,70	47.426,70
05/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 916 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		7.825,30
05/07/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 916 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	7.551,42	
05/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	273,88	
05/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 917 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		5.589,50
05/07/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 917 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	5.393,87	
05/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	195,63	
05/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 918 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		7.825,30
05/07/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 918 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	7.551,42	
05/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	273,88	
			TOTAL DO DIA	21.240,10	21.240,10
06/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 920 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		5.589,50
06/07/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 920 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	5.393,87	
06/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	195,63	
06/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 921 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		4.471,60
06/07/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 921 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	4.315,10	
06/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	156,50	
			TRANSPORTE	10.061,10	10.061,10

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0055
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VL REF. SERV.PRESTADOS 922 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	10.061,10	10.061,10 13.414,80
06/07/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 922 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	12.945,28	
06/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	469,52	
06/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 923 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		11.499,98
06/07/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 923 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	11.334,98	
06/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	165,00	
06/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 924 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		34.499,94
06/07/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 924 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	34.004,94	
06/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	495,00	
			TOTAL DO DIA	69.475,82	69.475,82
07/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 925 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		7.825,30
07/07/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 925 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	7.551,42	
07/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	273,88	
			TOTAL DO DIA	7.825,30	7.825,30
08/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 926 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		7.825,30
08/07/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 926 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	7.551,42	
08/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	273,88	
			TOTAL DO DIA	7.825,30	7.825,30
11/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 927 MunicÃ-pio de MacaÃ©		581.576,16
11/07/2022	1.1.2.01.075	MunicÃ-pio de MacaÃ©	VL REF. SERV.PRESTADOS 927 MunicÃ-pio de MacaÃ©	562.384,15	
11/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	19.192,01	
11/07/2022	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	DESPESA VIAGEM ANDERSON E KENO	35,00	
11/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DESPESA VIAGEM ANDERSON E KENO		35,00
11/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1º PARCELA ACORDO TRABALHISTA FERNANDA ANDRADE	1.000,00	
11/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	1º PARCELA ACORDO TRABALHISTA FERNANDA ANDRADE		1.000,00
11/07/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL SALA 607	2.900,00	
11/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ALUGUEL SALA 607		2.900,00
11/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO SEGURO CERATO LAISA	131,84	
			TRANSPORTE	585.643,00	585.511,16

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 **Data:** 17/06/2014

Folha: 0056
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE BOLETO SEGURO CERATO LAISA	585.643,00	585.511,16 131,84
			TOTAL DO DIA	585.643,00	585.643,00
12/07/2022	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	DESPESAS VIAGEM ANDERSON E KENO RIO DE JANEIRO	217,89	
12/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DESPESAS VIAGEM ANDERSON E KENO RIO DE JANEIRO		217,89
12/07/2022	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	DESPESAS VIAGEM ANDERSON E KENO RIO DE JANEIRO	956,00	
12/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DESPESAS VIAGEM ANDERSON E KENO RIO DE JANEIRO		956,00
12/07/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	REEMBOLSO SALDO VIAGEM RIO DE JANEIRO LAISA	235,55	
12/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	REEMBOLSO SALDO VIAGEM RIO DE JANEIRO LAISA		235,55
12/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DIARIAS DE LIMPEZA E ESTACIONAMENTO	680,00	
12/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DIARIAS DE LIMPEZA E ESTACIONAMENTO		680,00
12/07/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL SALA MACAE (JULHO)	1.176,00	
12/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ALUGUEL SALA MACAE (JULHO)		1.176,00
12/07/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	70L DIESEL LINHA 84KM	538,00	
12/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	70L DIESEL LINHA 84KM		538,00
12/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	DARF IMPOSTO AM PAGO	4.624,09	
12/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DARF IMPOSTO AM PAGO		4.624,09
12/07/2022	2.1.4.01.014	FGTS A RECOLHER	FGTS PARCIAL COMPETÊNCIA JUNHO	1.120,48	
12/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FGTS PARCIAL COMPETÊNCIA JUNHO		1.120,48
12/07/2022	3.2.2.03.004	IPVA	REEMBOLSO PAGAMENTO 1 DE 2 IPVA CERATO	748,52	
12/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	REEMBOLSO PAGAMENTO 1 DE 2 IPVA CERATO		748,52
			TOTAL DO DIA	10.296,53	10.296,53
14/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	IMPOSTO PARCELAMENTO	332,75	
14/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	IMPOSTO PARCELAMENTO		332,75
14/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	IMPOSTO PARCELAMENTO	2.300,30	
14/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	IMPOSTO PARCELAMENTO		2.300,30
			TOTAL DO DIA	2.633,05	2.633,05
18/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 929 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		15.650,60
18/07/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 929 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	15.102,83	
18/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	547,77	
18/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 930 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		6.707,40
			TRANSPORTE	15.650,60	22.358,00

Empresa: A M ABS LTDA

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0057

Número livro: 0009

Emissão: 30/06/2023

Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	TRANSPORTE VL REF. SERV.PRESTADOS 930 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	15.650,60 6.472,65	22.358,00
18/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	234,75	
18/07/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	REEMBOLSO LF REPRESATACOES E LEGALIZACOES	2.500,00	
18/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	REEMBOLSO LF REPRESATACOES E LEGALIZACOES		2.500,00
18/07/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	AGUA	8,00	
18/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	AGUA		8,00
			TOTAL DO DIA	24.866,00	24.866,00
20/07/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PARCIAL VANS (JUNHO)	8.500,00	
20/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PARCIAL VANS (JUNHO)		8.500,00
20/07/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	REEMBOLSO LAISA ADAPTAÇOES RIO	1.944,95	
20/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	REEMBOLSO LAISA ADAPTAÇOES RIO		1.944,95
20/07/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VUCS DE 27-06 A 08-07	37.180,00	
20/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VUCS DE 27-06 A 08-07		37.180,00
20/07/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS PARCIAL RJ	8.500,00	
20/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS PARCIAL RJ		8.500,00
			TOTAL DO DIA	56.124,95	56.124,95
21/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 931 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		7.825,30
21/07/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 931 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	7.551,42	
21/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	273,88	
			TOTAL DO DIA	7.825,30	7.825,30
22/07/2022	3.2.2.03.005	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	GUIA DE LICENCIAMENTO (KWB 2C28)	86,50	
22/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	GUIA DE LICENCIAMENTO (KWB 2C28)		86,50
22/07/2022	3.2.2.03.005	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	GUIA DE LICENCIAMENTO (ANU 3F32	130,00	
22/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	GUIA DE LICENCIAMENTO (ANU 3F32		130,00
22/07/2022	3.2.2.03.005	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	GUIA DE LICENCIAMENTO (ANU 3F32	921,51	
22/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	GUIA DE LICENCIAMENTO (ANU 3F32		921,51
22/07/2022	3.2.2.03.005	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	IMPOSTO REFERENTE CERTIDÃO FEDERAL	118.066,35	
22/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	IMPOSTO REFERENTE CERTIDÃO FEDERAL		118.066,35
			TOTAL DO DIA	119.204,36	119.204,36
25/07/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA MACAÉ	70.300,00	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FOLHA MACAÉ		70.300,00
			TRANSPORTE	70.300,00	70.300,00

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0058
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	TRANSPORTE MANUTENÇÃO	70.300,00 400,00	70.300,00
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MANUTENÇÃO		400,00
25/07/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA (PETROEBANI C. E SERVICOS EIRELI	4.022,73	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA (PETROEBANI C. E SERVICOS EIRELI		4.022,73
25/07/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA (PETROEBANI C. E SERVICOS EIRELI	5.515,00	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA (PETROEBANI C. E SERVICOS EIRELI		5.515,00
25/07/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA (MAXIMILIANO ROCHA DA MATA)	3.676,94	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA (MAXIMILIANO ROCHA DA MATA)		3.676,94
25/07/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA (THAMIRIS LIMA SILVA)	3.676,94	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA (THAMIRIS LIMA SILVA)		3.676,94
25/07/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA (PETROEBANI C E SERVICOS EIRELI	5.522,73	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA (PETROEBANI C E SERVICOS EIRELI		5.522,73
25/07/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA (PETROEBANI C E SERVICOS EIRELI	4.663,00	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA (PETROEBANI C E SERVICOS EIRELI		4.663,00
25/07/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA (PETROEBANI C E SERVICOS EIRELI	4.303,00	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA (PETROEBANI C E SERVICOS EIRELI		4.303,00
25/07/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA (PRISCILA ROCHA DA SILVA POSES	3.648,70	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA (PRISCILA ROCHA DA SILVA POSES		3.648,70
25/07/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA (VALDIR DA SILVA POSES FILHO)	3.676,94	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA (VALDIR DA SILVA POSES FILHO)		3.676,94
25/07/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA (RENILDA ALVES DA SILVA)	3.676,94	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA (RENILDA ALVES DA SILVA)		3.676,94
25/07/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA (MARCO AURELIO LISBOA MUSSI	3.662,82	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA (MARCO AURELIO LISBOA MUSSI		3.662,82
25/07/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA (MARCO AURELIO LISBOA MUSSI	3.662,82	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA (MARCO AURELIO LISBOA MUSSI		3.662,82

TRANSPORTE

120.408,56

120.408,56

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 **Data:** 17/06/2014

Folha: 0059
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE COMPRA E VENDA (JOSIANO GOMES DE LIMA)	120.408,56 3.676,94	120.408,56
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA (JOSIANO GOMES DE LIMA)		3.676,94
25/07/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA (MARCO AURELIO LISBOA MUSSI	3.662,82	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA (MARCO AURELIO LISBOA MUSSI		3.662,82
25/07/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA (JOSIANO GOMES DE LIMA)	3.676,94	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA (JOSIANO GOMES DE LIMA)		3.676,94
25/07/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA (JOSIANO GOMES DE LIMA)	3.662,82	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA (JOSIANO GOMES DE LIMA)		3.662,82
25/07/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA (ELIAS VIEIRA DE OLIVEIRA)	3.662,82	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA (ELIAS VIEIRA DE OLIVEIRA)		3.662,82
25/07/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA (JOSIANO GOMES DE LIMA)	4.860,70	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA (JOSIANO GOMES DE LIMA)		4.860,70
25/07/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA (I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.022,73	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA (I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.022,73
25/07/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA (GILDASIO RODRIGUES DA SILVA)	3.676,94	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA (GILDASIO RODRIGUES DA SILVA)		3.676,94
25/07/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA (GABRIEL TOMAZ MOSQUEIRA DA ROCHA)	4.382,82	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA (GABRIEL TOMAZ MOSQUEIRA DA ROCHA)		4.382,82
25/07/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA (ANDERSON DE OLIVEIRA ARAUJO)	4.396,94	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA (ANDERSON DE OLIVEIRA ARAUJO)		4.396,94
25/07/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA (ANA PATRICIA DA COSTA SILVA)	4.382,82	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA (ANA PATRICIA DA COSTA SILVA)		4.382,82
25/07/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA (ANDERSON DE OLIVEIRA ARAUJO)	3.662,82	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA (ANDERSON DE OLIVEIRA ARAUJO)		3.662,82
25/07/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA (ADRIANA LISBOA MUSSI)	3.676,94	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA (ADRIANA LISBOA MUSSI)		3.676,94
25/07/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA (ALEXSANDRO DE ALMEIDA)	3.662,82	
			TRANSPORTE	175.476,43	171.813,61

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 **Data:** 17/06/2014

Folha: 0060
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE COMPRA E VENDA (ALEXSANDRO DE ALMEIDA)	175.476,43	171.813,61 3.662,82
25/07/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA E VENDA (ADRIANO LISBOA MUSSI)	3.662,82	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA E VENDA (ADRIANO LISBOA MUSSI)		3.662,82
25/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (MARCOS PAVÃO MARTINS)	7.015,00	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (MARCOS PAVÃO MARTINS)		7.015,00
25/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (JOSE LUIZ ROMERO DO NASCIMENTO)	7.735,00	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (JOSE LUIZ ROMERO DO NASCIMENTO)		7.735,00
25/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.015,00	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA		7.015,00
25/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.015,00	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA		7.015,00
25/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.015,00	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA		7.015,00
25/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (DIRLENE MARIA SANTANA	7.015,00	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (DIRLENE MARIA SANTANA		7.015,00
25/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (JOÃO MOTA DO AMARAL NETO	7.015,00	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (JOÃO MOTA DO AMARAL NETO		7.015,00
25/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.015,00	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA		7.015,00
25/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (FERNANDA HORACIO DA SILVA	7.015,00	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (FERNANDA HORACIO DA SILVA		7.015,00
25/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (DEALE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	7.015,00	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (DEALE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		7.015,00
25/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (DEALE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	7.015,00	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (DEALE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		7.015,00
TRANSPORTE				257.024,25	257.024,25

Empresa: A M ABS LTDA
 C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0061
 Número livro: 0009
 Emissão: 30/06/2023
 Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (CLAUDINETE SIMOES DOS SANTOS	257.024,25 7.375,00	257.024,25
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (CLAUDINETE SIMOES DOS SANTOS		7.375,00
25/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (DENIS NASCIMENTO COSTA)	7.015,00	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (DENIS NASCIMENTO COSTA)		7.015,00
25/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CARLOS MAGNO MAHON SILVA	7.015,00	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CARLOS MAGNO MAHON SILVA		7.015,00
25/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CARLOS ALEXANDRE LIMA MAHON	7.015,00	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CARLOS ALEXANDRE LIMA MAHON		7.015,00
TOTAL DO DIA				285.444,25	285.444,25
26/07/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PARCIAL VANS	500,00	
26/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PARCIAL VANS		500,00
TOTAL DO DIA				500,00	500,00
27/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PARCELAMENTO INSS II ENTRANDA	500,28	
27/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PARCELAMENTO INSS II ENTRANDA		500,28
27/07/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	AGUA	8,00	
27/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	AGUA		8,00
27/07/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	ENTRADA PARCELAMENTO INSS	7.291,83	
27/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ENTRADA PARCELAMENTO INSS		7.291,83
TOTAL DO DIA				7.800,11	7.800,11
TOTAL DO MÊS				1.275.065,41	1.275.065,41
01/08/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS E CESTAS	1.720,00	
01/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SALARIOS E CESTAS		1.720,00
01/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS JUNHO PAGAMENTO FINAL	15.500,00	
01/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS JUNHO PAGAMENTO FINAL		15.500,00
01/08/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	EQUATORIAL	494,53	
01/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	EQUATORIAL		494,53
01/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VUCS DE (25/07) A (29/07)	12.370,00	
TRANSPORTE				30.084,53	17.714,53

Empresa: A M ABS LTDA
 C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0062
 Número livro: 0009
 Emissão: 30/06/2023
 Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.084,53	17.714,53
01/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VUCS DE (25/07) A (29/07)		12.370,00
			TOTAL DO DIA	30.084,53	30.084,53
02/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 932 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		7.825,30
02/08/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 932 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	7.551,41	
02/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	273,89	
02/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 933 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		3.353,70
02/08/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 933 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	3.236,32	
02/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	117,38	
02/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 934 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		6.707,40
02/08/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 934 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	6.472,64	
02/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	234,76	
02/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 935 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		3.353,70
02/08/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 935 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	3.236,32	
02/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	117,38	
02/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 936 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		7.825,30
02/08/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 936 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	7.551,41	
02/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	273,89	
02/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 937 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		2.235,80
02/08/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 937 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	2.157,54	
02/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	78,26	
02/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 938 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		34.499,94
02/08/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 938 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	34.004,94	
02/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	495,00	
			TOTAL DO DIA	65.801,14	65.801,14
03/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 939 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		3.353,70
03/08/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 939 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	3.236,32	
03/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	117,38	
03/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXAS DO DETRAN	473,46	
			TRANSPORTE	3.827,16	3.353,70

Empresa: A M ABS LTDA
 C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0063
 Número livro: 0009
 Emissão: 30/06/2023
 Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.827,16	3.353,70
03/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TAXAS DO DETRAN		473,46
			TOTAL DO DIA	3.827,16	3.827,16
04/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 940 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		11.179,00
04/08/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 940 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	10.787,74	
04/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	391,26	
04/08/2022	1.1.2.01.078	MUNICIPIO DE BURITIS	VL REF. SERV.PRESTADOS 941 MUNICIPIO DE BURITIS	17.975,80	
04/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 941 MUNICIPIO DE BURITIS		17.975,80
04/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 942 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		4.471,60
04/08/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 942 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	4.315,09	
04/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	156,51	
04/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 943 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		13.414,80
04/08/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 943 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	12.945,28	
04/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	469,52	
04/08/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL JUNHO PASSO	140,00	
04/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ALUGUEL JUNHO PASSO		140,00
04/08/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	260 LITROS ABASTECIMENTO BURITIS	1.983,80	
04/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	260 LITROS ABASTECIMENTO BURITIS		1.983,80
04/08/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	INTERNET JULHO	190,80	
04/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	INTERNET JULHO		190,80
04/08/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PARCIAL JUNIOR ABATE	2.823,00	
04/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PARCIAL JUNIOR ABATE		2.823,00
04/08/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	AGUA MINERAL	8,00	
04/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	AGUA MINERAL		8,00
04/08/2022	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	ALIMENTAÇÃO PASSO	357,00	
04/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTAÇÃO PASSO		357,00
04/08/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA PASSO (VENC 18.07)	35,89	
04/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ENERGIA PASSO (VENC 18.07)		35,89
04/08/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	LAVAGEM DE ONIBUS	250,00	
04/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LAVAGEM DE ONIBUS		250,00
04/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MECANICO BURITIS	3.781,00	
04/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MECANICO BURITIS		3.781,00
04/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	BANCO DO BRASIL AM PARA PAGAR TAXA BURITIS	157,82	
			TRANSPORTE	56.768,51	56.610,69

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0064
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE BANCO DO BRASIL AM PARA PAGAR TAXA BURITIS	56.768,51	56.610,69 157,82
04/08/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	REEMBOLSO VALDECIR JULHO	972,68	
04/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	REEMBOLSO VALDECIR JULHO		972,68
04/08/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO E CESTA JUNHO	1.241,10	
04/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SALARIO E CESTA JUNHO		1.241,10
04/08/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO E CESTA JUNHO ADRIANA	1.241,10	
04/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SALARIO E CESTA JUNHO ADRIANA		1.241,10
04/08/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO E CESTA JUNHO SIDINEI	1.241,10	
04/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SALARIO E CESTA JUNHO SIDINEI		1.241,10
04/08/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO JUNHO VALDECIR F	1.241,10	
04/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SALARIO JUNHO VALDECIR F		1.241,10
04/08/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL JULHO PASSO	140,00	
04/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ALUGUEL JULHO PASSO		140,00
04/08/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	CLARO INTERNET	190,80	
04/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CLARO INTERNET		190,80
			TOTAL DO DIA	63.036,39	63.036,39
09/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 944 MunicÃ-pio de MacaÃ©		364.347,12
09/08/2022	1.1.2.01.075	MunicÃ-pio de MacaÃ©	VL REF. SERV.PRESTADOS 944 MunicÃ-pio de MacaÃ©	352.323,67	
09/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	12.023,45	
09/08/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DIESEL BURITIS 65 5 L	500,00	
09/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DIESEL BURITIS 65 5 L		500,00
09/08/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	FATURA AGUA PASSO DO CAMARAGIBE	120,34	
09/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FATURA AGUA PASSO DO CAMARAGIBE		120,34
09/08/2022	2.1.4.01.014	FGTS A RECOLHER	FGTS MACAE JULHO	1.120,32	
09/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	FGTS MACAE JULHO		1.120,32
			TOTAL DO DIA	366.087,78	366.087,78
10/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ALUGUEL ONIBUS	16.631,68	
10/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ALUGUEL ONIBUS		16.631,68
10/08/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO MOTORISTA ANDERSON JOSE BOM	1.720,00	
10/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SALARIO MOTORISTA ANDERSON JOSE BOM		1.720,00
10/08/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	200 LITROS DIESEL	1.526,00	
10/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	200 LITROS DIESEL		1.526,00
			TOTAL DO DIA	19.877,68	19.877,68

TRANSPORTE

Empresa: A M ABS LTDA
 C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0065
 Número livro: 0009
 Emissão: 30/06/2023
 Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR COMLURB RJ PARCIAL LUIS LIMA	1.000,00	
11/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FORNECEDOR COMLURB RJ PARCIAL LUIS LIMA		1.000,00
11/08/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	INTERNET MACAE JULHO	149,98	
11/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	INTERNET MACAE JULHO		149,98
11/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO SEGURO CERATO LAISA	131,84	
11/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO SEGURO CERATO LAISA		131,84
11/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LF REPRESENTAÇÕES E LEGALIZAÇÕES VUCS 01 A DE 10 AGOSTO	25.680,00	
11/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LF REPRESENTAÇÕES E LEGALIZAÇÕES VUCS 01 A DE 10 AGOSTO		25.680,00
11/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO NP ENGENHARIA 02.08	11.983,98	
11/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO NP ENGENHARIA 02.08		11.983,98
11/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO NP ENGENHARIA 02.08	2.771,99	
11/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO NP ENGENHARIA 02.08		2.771,99
11/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO NP ENGENHARIA 11.08	6.357,50	
11/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO NP ENGENHARIA 11.08		6.357,50
11/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO NP ENGENHARIA 11.08	2.392,50	
11/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO NP ENGENHARIA 11.08		2.392,50
			TOTAL DO DIA	50.467,79	50.467,79
15/08/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO E CESTA MONITORA BURITIS JULHO ADRIANA APARECIDA	1.241,10	
15/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SALARIO E CESTA MONITORA BURITIS JULHO ADRIANA APARECIDA		1.241,10
15/08/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL SALA 607 JUNHO E 50 JULHO	4.450,00	
15/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ALUGUEL SALA 607 JUNHO E 50 JULHO		4.450,00
15/08/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	150L DIESEL BURITIS	1.144,50	
15/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	150L DIESEL BURITIS		1.144,50
			TOTAL DO DIA	6.835,60	6.835,60
16/08/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	AGUA MINERAL	8,00	
16/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	AGUA MINERAL		8,00
			TOTAL DO DIA	8,00	8,00
17/08/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	131L DIESEL BURITIS	1.000,00	
17/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	131L DIESEL BURITIS		1.000,00
17/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LF REPRESENTAÇÕES E LEGALIZAÇÕES ADIANTAMENTO VANS 15.08.2022	800,00	
			TRANSPORTE	1.800,00	1.000,00

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0066
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE LF REPRESENTAÇÕES E LEGALIZAÇÕES ADIANTAMENTO VANS 15.08.2022	1.800,00	1.000,00 800,00
17/08/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO JULHO VALDECIR	3.000,00	
17/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SALARIO JULHO VALDECIR		3.000,00
17/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	IPVA CERATO 2022 2NDA PARCELA REEMBOLSO	748,52	
17/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	IPVA CERATO 2022 2NDA PARCELA REEMBOLSO		748,52
			TOTAL DO DIA	5.548,52	5.548,52
19/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARLOS ALEXANDRE LIMA MAHON JULHO	3.415,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CARLOS ALEXANDRE LIMA MAHON JULHO		3.415,00
19/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARLOS MAGNO MAHON DA SILVA JULHO	3.415,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CARLOS MAGNO MAHON DA SILVA JULHO		3.415,00
19/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLAUDINETE SIMOES DOS SANTOS	3.775,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CLAUDINETE SIMOES DOS SANTOS		3.775,00
19/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DEALE SERVICO E TRANSPORTE LTDA	3.775,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEALE SERVICO E TRANSPORTE LTDA		3.775,00
19/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DEALE SERVICO E TRANSPORTE LTDA II	3.775,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEALE SERVICO E TRANSPORTE LTDA II		3.775,00
19/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DENIS NASCIMENTO COSTA	3.775,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DENIS NASCIMENTO COSTA		3.775,00
19/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DILERNE MARIA SANTANA	3.415,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DILERNE MARIA SANTANA		3.415,00
19/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FERNANDA HORACIO DA SILVA	4.135,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FERNANDA HORACIO DA SILVA		4.135,00
19/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.775,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.775,00
19/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA II	3.775,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA II		3.775,00
19/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA III	3.775,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA III		3.775,00
19/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.415,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.415,00
			TRANSPORTE	44.220,00	44.220,00

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0067
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA	44.220,00 3.415,00	44.220,00
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.415,00
19/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOÃO MORAL DO AMARAL NETO	3.775,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JOÃO MORAL DO AMARAL NETO		3.775,00
19/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOSÉ LUIZ ROMERO DO NASCIMENTO	3.775,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JOSÉ LUIZ ROMERO DO NASCIMENTO		3.775,00
19/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARCOS PAVÃO MARTINS	3.775,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MARCOS PAVÃO MARTINS		3.775,00
19/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARIANA RIBEIRO TORRES	3.775,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MARIANA RIBEIRO TORRES		3.775,00
19/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MIRIAM VIEIRA DE ALMEIDA	3.775,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MIRIAM VIEIRA DE ALMEIDA		3.775,00
19/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES II	3.415,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES II		3.415,00
19/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES III	3.775,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES III		3.775,00
19/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES IV	3.415,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES IV		3.415,00
19/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES V	3.775,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES V		3.775,00
19/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES	3.775,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES		3.775,00
19/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RAIMUNDO CELSO AMORIM AIRES	3.415,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RAIMUNDO CELSO AMORIM AIRES		3.415,00
19/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RHUTE CUNHA DE MELO	3.415,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RHUTE CUNHA DE MELO		3.415,00
19/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALDIR JOSE MALAGUETA	3.775,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VALDIR JOSE MALAGUETA		3.775,00
19/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VANDERLEY CARVALHO DOS SANTOS	3.415,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANDERLEY CARVALHO DOS SANTOS		3.415,00
			TRANSPORTE	98.685,00	98.685,00

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 **Data:** 17/06/2014

Folha: 0068
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE VANDERLEY CARVALHO DOS SANTOS II	98.685,00 3.415,00	98.685,00
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANDERLEY CARVALHO DOS SANTOS II		3.415,00
19/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VANDERLEY CARVALHO DOS SANTOS II	3.415,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANDERLEY CARVALHO DOS SANTOS II		3.415,00
19/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VANDERLEY CARVALHO DOS SANTOS	3.415,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANDERLEY CARVALHO DOS SANTOS		3.415,00
19/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VANDERSON NOGUEIRA CORDEIRO	3.775,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANDERSON NOGUEIRA CORDEIRO		3.775,00
19/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VIVIANE CALDEIRA ROSA DE OLIVEIRA	3.775,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VIVIANE CALDEIRA ROSA DE OLIVEIRA		3.775,00
19/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ADRIANA LISBOA MUSSI	1.063,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ADRIANA LISBOA MUSSI		1.063,00
19/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ALEXSANDRO DE ALMEIDA	1.915,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ALEXSANDRO DE ALMEIDA		1.915,00
19/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ANA PATRICIA DA COSTA SILVA	1.063,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ANA PATRICIA DA COSTA SILVA		1.063,00
19/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ANDERSON DE OLIVEIRA ARAUJO II	1.063,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ANDERSON DE OLIVEIRA ARAUJO II		1.063,00
19/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ANDERSON DE OLIVEIRA ARAUJO	703,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ANDERSON DE OLIVEIRA ARAUJO		703,00
19/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ELIAS VIEIRA DE OLIVEIRA	703,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ELIAS VIEIRA DE OLIVEIRA		703,00
19/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	GABRIEL TOMAZ MOSQUEIRA DA ROCHA	1.063,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	GABRIEL TOMAZ MOSQUEIRA DA ROCHA		1.063,00
19/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	GILDASIO RODRIGUES DA SILVA	1.063,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	GILDASIO RODRIGUES DA SILVA		1.063,00
19/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.063,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	I AIRES COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.063,00
19/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	JOSIANO GOMES DE LIMA I	703,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JOSIANO GOMES DE LIMA I		703,00
			TRANSPORTE	126.882,00	126.882,00

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0069
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE JOSIANO GOMES DE LIMA II	126.882,00 703,00	126.882,00
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JOSIANO GOMES DE LIMA II		703,00
19/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	JOSIANO GOMES DE LIMA III	703,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JOSIANO GOMES DE LIMA III		703,00
19/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	JOSIANO GOMES DE LIMA IV	1.915,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JOSIANO GOMES DE LIMA IV		1.915,00
19/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MARCOS AURELIO LISBOA MUSSI II	1.063,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MARCOS AURELIO LISBOA MUSSI II		1.063,00
19/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MARCOS AURELIO LISBOA MUSSI III	1.063,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MARCOS AURELIO LISBOA MUSSI III		1.063,00
19/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MARCOS AURELIO LISBOA MUSSI	703,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MARCOS AURELIO LISBOA MUSSI		703,00
19/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MAXIMILIANO ROCHA DA MATA	1.423,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MAXIMILIANO ROCHA DA MATA		1.423,00
19/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PETROEBANI I	1.063,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PETROEBANI I		1.063,00
19/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PETROEBANI II	1.063,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PETROEBANI II		1.063,00
19/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PETROEBANI III	2.563,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PETROEBANI III		2.563,00
19/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PETROEBANI IV	1.915,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PETROEBANI IV		1.915,00
19/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PETROEBANI V	1.063,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PETROEBANI V		1.063,00
19/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PRISCILA ROCHA DA SILVA POSES	1.063,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRISCILA ROCHA DA SILVA POSES		1.063,00
19/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	RENILDA ALVES DA SILVA	1.063,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RENILDA ALVES DA SILVA		1.063,00
19/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	THAMIRIS LIMA SILVA	703,00	
			TRANSPORTE	144.951,00	144.248,00

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 **Data:** 17/06/2014

Folha: 0070
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	144.951,00	144.248,00
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	THAMIRIS LIMA SILVA		703,00
			TOTAL DO DIA	144.951,00	144.951,00
22/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LF REPRESENTAÇÕES E LEGALIZAÇÕES 3 VANS COMLURB PARCIAL 50%	7.750,00	
22/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LF REPRESENTAÇÕES E LEGALIZAÇÕES 3 VANS COMLURB PARCIAL 50%		7.750,00
22/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CARLOS JUNIO DA SILVA	2.000,00	
22/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CARLOS JUNIO DA SILVA		2.000,00
22/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FARDO DE AGUA 500 ML	14,50	
22/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FARDO DE AGUA 500 ML		14,50
22/08/2022	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	FERNANDA ANDRADE	1.000,00	
22/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FERNANDA ANDRADE		1.000,00
22/08/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PABLO PNEUS	1.759,25	
22/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PABLO PNEUS		1.759,25
22/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VUCS EDUCAÇÃO RJ	17.080,00	
22/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VUCS EDUCAÇÃO RJ		17.080,00
22/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VUCS EDUCAÇÃO RJ	17.080,00	
22/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VUCS EDUCAÇÃO RJ		17.080,00
22/08/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO CHEQUE SALA 205	2.500,00	
22/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO CHEQUE SALA 205		2.500,00
22/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARNÊ BANCO VOTORANTIM	4.637,64	
22/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CARNÊ BANCO VOTORANTIM		4.637,64
22/08/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	DEVOLUÇÃO DE VALOR RETIDO EM CONTA DE ANDERSON	1.500,00	
22/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEVOLUÇÃO DE VALOR RETIDO EM CONTA DE ANDERSON		1.500,00
22/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JAMES EDWIN ALARCÃO PAGAMENTO PARCIAL	15.000,00	
22/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JAMES EDWIN ALARCÃO PAGAMENTO PARCIAL		15.000,00
22/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORARIOS 2 MESES	3.000,00	
22/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	HONORARIOS 2 MESES		3.000,00
22/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NP ENGENHARIA PASSO DO CAMARAGIBE JOÃO VICTOR OLIVEIRA TENORIO LIMA DE PORCIUNCULA	30.000,00	
22/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	NP ENGENHARIA PASSO DO CAMARAGIBE JOÃO VICTOR OLIVEIRA TENORIO LIMA DE PORCIUNCULA		30.000,00
22/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NP ENGENHARIA LF REPRESENTAÇÕES E LEGALIZAÇÕES VANS EDUCAÇÃO RJ	33.200,00	
			TRANSPORTE	136.521,39	103.321,39

Empresa: A M ABS LTDA
 C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0071
 Número livro: 0009
 Emissão: 30/06/2023
 Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE NP ENGENHARIA LF REPRESENTAÇÕES E LEGALIZAÇÕES VANS EDUCAÇÃO RJ	136.521,39	103.321,39 33.200,00
			TOTAL DO DIA	136.521,39	136.521,39
23/08/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CRISTIANE DUARTE CAMPOS VAN COMLURB REF. IVAN 50 POR CENTO DOC EFETUADO EM 22.08	2.500,00	
23/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CRISTIANE DUARTE CAMPOS VAN COMLURB REF. IVAN 50 POR CENTO DOC EFETUADO EM 22.08		2.500,00
23/08/2022	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	RETIRADA DIREÇÃO	1.100,00	
23/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RETIRADA DIREÇÃO		1.100,00
23/08/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL BURITIS 150 LITROS	1.098,00	
23/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMBUSTIVEL BURITIS 150 LITROS		1.098,00
23/08/2022	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	JAIRO DE LIMA BEZERRA	700,00	
23/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JAIRO DE LIMA BEZERRA		700,00
23/08/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE CAPSULA DE CAFÉ	69,99	
23/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRA DE CAPSULA DE CAFÉ		69,99
23/08/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALGUEL SALA MACAE	1.176,00	
23/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ALGUEL SALA MACAE		1.176,00
23/08/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE DESCONTO INDEVIDO COMPETÊNCIA JUNHO	1.176,00	
23/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO DE DESCONTO INDEVIDO COMPETÊNCIA JUNHO		1.176,00
23/08/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS	420,00	
23/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS		420,00
23/08/2022	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTAÇÃO PASSO SEMANA 08.07	342,00	
23/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTAÇÃO PASSO SEMANA 08.07		342,00
23/08/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	AGUA MINERAL GALÃO 20L	8,00	
23/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	AGUA MINERAL GALÃO 20L		8,00
23/08/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	AQUISIÇÃO PEÇA MANUTENÇÃO	300,00	
23/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	AQUISIÇÃO PEÇA MANUTENÇÃO		300,00
23/08/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPLEMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA	40,00	
23/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPLEMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA		40,00
			TOTAL DO DIA	8.929,99	8.929,99
29/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 945 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		10.061,10
29/08/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 945 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	9.708,96	
29/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	352,14	
29/08/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTO	1.100,00	
			TRANSPORTE	11.161,10	10.061,10

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0072
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE ABASTECIMENTO	11.161,10	10.061,10 1.100,00
			TOTAL DO DIA	11.161,10	11.161,10
30/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 946 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		8.049,99
30/08/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 946 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	7.884,99	
30/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	165,00	
30/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 947 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		4.471,60
30/08/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 947 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	4.315,09	
30/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	156,51	
30/08/2022	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ALIMENTAÇÃO PASSO 16.07	420,00	
30/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ALIMENTAÇÃO PASSO 16.07		420,00
			TOTAL DO DIA	12.941,59	12.941,59
31/08/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTO	500,00	
31/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ABASTECIMENTO		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
			TOTAL DO MÊS	926.579,66	926.579,66
01/09/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	FATURA INTERNET AGOASTO 2022	189,79	
01/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FATURA INTERNET AGOASTO 2022		189,79
01/09/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTO	266,00	
01/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ABASTECIMENTO		266,00
			TOTAL DO DIA	455,79	455,79
02/09/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL	280,00	
02/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMBUSTIVEL		280,00
			TOTAL DO DIA	280,00	280,00
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 948 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		6.707,40
05/09/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 948 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	6.472,64	
05/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	234,76	
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 949 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		4.471,60
05/09/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 949 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	4.315,09	
05/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	156,51	
			TRANSPORTE	11.179,00	11.179,00

Empresa: A M ABS LTDA
 C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0073
 Número livro: 0009
 Emissão: 30/06/2023
 Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VL REF. SERV.PRESTADOS 950 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	11.179,00	11.179,00 16.768,50
05/09/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 950 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	16.181,60	
05/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	586,90	
			TOTAL DO DIA	27.947,50	27.947,50
06/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ACORDO PARCIAL FORNECEDOR COMLURB	3.000,00	
06/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ACORDO PARCIAL FORNECEDOR COMLURB		3.000,00
06/09/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	FATURA INTERNET MACAE	146,99	
06/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FATURA INTERNET MACAE		146,99
06/09/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALBANI PEREIRA ALUGUEL CASO PASSO	200,00	
06/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ALBANI PEREIRA ALUGUEL CASO PASSO		200,00
06/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LF REPRESENTAÇÕES E LIGALIZAÇÕES	4.000,00	
06/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LF REPRESENTAÇÕES E LIGALIZAÇÕES		4.000,00
06/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FATURA BOLETOS FENIX MAIO 20.06	4.447,26	
06/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FATURA BOLETOS FENIX MAIO 20.06		4.447,26
06/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FATURA BOLETOS FENIX MAIO 20.07	4.447,26	
06/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FATURA BOLETOS FENIX MAIO 20.07		4.447,26
06/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FATURA BOLETOS FENIX MAIO 20.08	4.447,26	
06/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FATURA BOLETOS FENIX MAIO 20.08		4.447,26
06/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO LICITAÇÕES	665,92	
06/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO LICITAÇÕES		665,92
06/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PLABO PNEUS	4.818,75	
06/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PLABO PNEUS		4.818,75
06/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO FENIX MULTA ND 178 247 295 298	2.497,68	
06/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO FENIX MULTA ND 178 247 295 298		2.497,68
06/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO FENIX MULTA ND 297	3.420,94	
06/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO FENIX MULTA ND 297		3.420,94
			TOTAL DO DIA	32.092,06	32.092,06
08/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 951 MunicÃ-pio de MacaÃ©		867.192,12
08/09/2022	1.1.2.01.075	MunicÃ-pio de MacaÃ©	VL REF. SERV.PRESTADOS 951 MunicÃ-pio de MacaÃ©	838.574,78	
08/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	28.617,34	
			TRANSPORTE	867.192,12	867.192,12

Empresa: A M ABS LTDA
 C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0074
 Número livro: 0009
 Emissão: 30/06/2023
 Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VL REF. SERV.PRESTADOS 952 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	867.192,12	867.192,12 16.768,50
08/09/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 952 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	16.181,60	
08/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	586,90	
08/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DAR BALANÇO AM	295,00	
08/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO DAR BALANÇO AM		295,00
08/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	DAR LIVRO AM	75,00	
08/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DAR LIVRO AM		75,00
08/09/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPROVANTES DE COMPRA DE INSUMOS ESCRITÓRIO	42,03	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPROVANTES DE COMPRA DE INSUMOS ESCRITÓRIO		42,03
			TOTAL DO DIA	884.372,65	884.372,65
10/09/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	INTERNET CLARO SALA 205 PAGO VIA ML (AGOSTO)	137,10	
10/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET CLARO SALA 205 PAGO VIA ML (AGOSTO)		137,10
10/09/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	INTERNET CLARO SALA 205 PAGO VIA ML (SETEMBRO)	135,00	
10/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET CLARO SALA 205 PAGO VIA ML (SETEMBRO)		135,00
			TOTAL DO DIA	272,10	272,10
12/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 953 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		8.943,20
12/09/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 953 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	8.630,19	
12/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	313,01	
12/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 954 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		21.240,10
12/09/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 954 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	20.496,70	
12/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	743,40	
12/09/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	LF REPRESENTAÇÕES E LEGALIZAÇÕES PARCIAL VUCS	4.000,00	
12/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LF REPRESENTAÇÕES E LEGALIZAÇÕES PARCIAL VUCS		4.000,00
12/09/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	101,81	
12/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MATERIAL DE CONSUMO		101,81
			TOTAL DO DIA	34.285,11	34.285,11
13/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 955 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		7.825,30
			TRANSPORTE		7.825,30

Empresa: A M ABS LTDA
 C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0075
 Número livro: 0009
 Emissão: 30/06/2023
 Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	TRANSPORTE VL REF. SERV.PRESTADOS 955 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	7.551,41	7.825,30
13/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	273,89	
13/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 956 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		34.499,94
13/09/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 956 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	34.004,94	
13/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	495,00	
13/09/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	AGUA MINERAL GALÃO E FARD0 500 ML	23,00	
13/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	AGUA MINERAL GALÃO E FARD0 500 ML		23,00
			TOTAL DO DIA	42.348,24	42.348,24
15/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 957 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		11.499,98
15/09/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 957 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	11.334,98	
15/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	165,00	
15/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 958 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		16.768,50
15/09/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 958 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	16.181,60	
15/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	586,90	
			TOTAL DO DIA	28.268,48	28.268,48
16/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 959 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		6.707,40
16/09/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 959 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	6.472,64	
16/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	234,76	
16/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO SEGURO CERATO LAISA	140,63	
16/09/2022	1.1.1.02.002	ITAÚ	BOLETO SEGURO CERATO LAISA		140,63
			TOTAL DO DIA	6.848,03	6.848,03
20/09/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	REEMBOLSO ADIANTAMENTO VUCS	1.000,00	
20/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	REEMBOLSO ADIANTAMENTO VUCS		1.000,00
20/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LF REPRESENTAÇÕES E LEGALIZAÇÕES	9.790,00	
20/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LF REPRESENTAÇÕES E LEGALIZAÇÕES		9.790,00
20/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LF REPRESENTAÇÕES E LEGALIZAÇÕES 12.09	210,00	
20/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LF REPRESENTAÇÕES E LEGALIZAÇÕES 12.09		210,00
20/09/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	REEMBOLSO SEGURO CERATO VENC 11.09	140,63	
20/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	REEMBOLSO SEGURO CERATO VENC 11.09		140,63
			TRANSPORTE	11.140,63	11.140,63

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0076
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TRANSPORTE CENTRAL DAS IMPRESSORAS AQUISIÇÃO TONNER	11.140,63 90,00	11.140,63
20/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CENTRAL DAS IMPRESSORAS AQUISIÇÃO TONNER		90,00
			TOTAL DO DIA	11.230,63	11.230,63
22/09/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	NP ENGENHARIA JOÃO VICTOR	34.250,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	NP ENGENHARIA JOÃO VICTOR		34.250,00
22/09/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	MARCELO ALEXANDRE PEREIRA MECANICO RIO CHAPAS DE ADTA.ÇÃO VEICULOSCOMLI	5.300,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MARCELO ALEXANDRE PEREIRA MECANICO RIO CHAPAS DE ADTA.ÇÃO VEICULOSCOMLI		5.300,00
22/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOSE HERISSON DOS SANTOS LIMPEZA E ESTACIONAMENTO	680,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JOSE HERISSON DOS SANTOS LIMPEZA E ESTACIONAMENTO		680,00
22/09/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	JOÃO LIPPO ALUGUEL SALA 607 50% JULHO E AGOSTO INTEGRAL	5.050,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	JOÃO LIPPO ALUGUEL SALA 607 50% JULHO E AGOSTO INTEGRAL		5.050,00
22/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	JAMES EDWIN ALARCÃO ESCRITÓRIO REEMBOLSO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO VUCS RJ	29.128,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JAMES EDWIN ALARCÃO ESCRITÓRIO REEMBOLSO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO VUCS RJ		29.128,00
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	A M ABS EIRELI ITAÚ FOLHA DE MACAÉ	87.000,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	ITAÚ	A M ABS EIRELI ITAÚ FOLHA DE MACAÉ		87.000,00
22/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	BOLETO NP ENGENHARIA PASSO DO CAMARAGIBE VENC. 10.09.2022	6.751,62	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO NP ENGENHARIA PASSO DO CAMARAGIBE VENC. 10.09.2022		6.751,62
22/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	BOLETO NP ENGENHARIA PASSO DO CAMARAGIBE VENC. 10.10.2022	2.392,50	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO NP ENGENHARIA PASSO DO CAMARAGIBE VENC. 10.10.2022		2.392,50
22/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARLOS ALEXANDRE LIMA MAHON	8.455,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CARLOS ALEXANDRE LIMA MAHON		8.455,00
22/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARLOS MAGNO MAHON DA SILVA	8.455,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CARLOS MAGNO MAHON DA SILVA		8.455,00
22/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLAUDINETE SIMÕES DOS SANTOS	8.455,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CLAUDINETE SIMÕES DOS SANTOS		8.455,00
22/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DEALE SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA II	8.455,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEALE SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA II		8.455,00
			TRANSPORTE	204.372,12	204.372,12

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0077
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE DEALE SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA	204.372,12 8.455,00	204.372,12
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEALE SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA		8.455,00
22/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DENIS NASCIMENTO COSTA	8.455,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DENIS NASCIMENTO COSTA		8.455,00
22/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DIRLENE MARIA SANTANA	8.455,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DIRLENE MARIA SANTANA		8.455,00
22/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FERNANDA HORÁCIO DA SILVA	8.455,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FERNANDA HORÁCIO DA SILVA		8.455,00
22/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	IRECÊ DO ESPIRITO SANTO AIRES LIMA - I AIRES	8.815,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	IRECÊ DO ESPIRITO SANTO AIRES LIMA - I AIRES		8.815,00
22/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	IRECÊ DO ESPIRITO SANTO AIRES LIMA - I AIRES	5.575,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	IRECÊ DO ESPIRITO SANTO AIRES LIMA - I AIRES		5.575,00
22/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	IRECÊ DO ESPIRITO SANTO AIRES LIMA - I AIRES	8.455,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	IRECÊ DO ESPIRITO SANTO AIRES LIMA - I AIRES		8.455,00
22/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	IRECÊ DO ESPIRITO SANTO AIRES LIMA - I AIRES	8.815,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	IRECÊ DO ESPIRITO SANTO AIRES LIMA - I AIRES		8.815,00
22/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	IRECÊ DO ESPIRITO SANTO AIRES LIMA - I AIRES	8.455,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	IRECÊ DO ESPIRITO SANTO AIRES LIMA - I AIRES		8.455,00
22/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOÃO MOTA DO AMARAL NETO	8.455,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JOÃO MOTA DO AMARAL NETO		8.455,00
22/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOSÉ LUIS ROMERO DO NASCIMENTO	8.455,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JOSÉ LUIS ROMERO DO NASCIMENTO		8.455,00
22/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARCOS PAVÃO MARTINS	8.455,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MARCOS PAVÃO MARTINS		8.455,00
22/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARIANA RIBEIRO TORRES	8.455,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MARIANA RIBEIRO TORRES		8.455,00
22/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MIRIAM VIEIRA DE ALMEIDA	8.455,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MIRIAM VIEIRA DE ALMEIDA		8.455,00
			TRANSPORTE	320.582,12	320.582,12

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0078
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE MV DE ALMEIDA TRANSPORTES (2)	320.582,12 8.455,00	320.582,12
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES (2)		8.455,00
22/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES (3)	8.455,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES (3)		8.455,00
22/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES 4	8.455,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES 4		8.455,00
22/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES 5	8.455,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES 5		8.455,00
22/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES 6	8.455,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES 6		8.455,00
22/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES 7	8.455,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES 7		8.455,00
22/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES 8	8.455,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES 8		8.455,00
22/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES 9	8.455,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES 9		8.455,00
22/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RAFAEL TOMAZ MOSQUEIRA DA ROCHA	8.455,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RAFAEL TOMAZ MOSQUEIRA DA ROCHA		8.455,00
22/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RAIMUNDO CELSO AMORIM AIRES	8.455,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RAIMUNDO CELSO AMORIM AIRES		8.455,00
22/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RUTHE CUNHA DE MELO	8.455,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RUTHE CUNHA DE MELO		8.455,00
22/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALDIR JOSÉ MALAGUETA	8.455,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VALDIR JOSÉ MALAGUETA		8.455,00
22/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VANDERLEY CARVALHO DOS SANTOS (2)	8.455,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANDERLEY CARVALHO DOS SANTOS (2)		8.455,00
22/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VANDERLEY CARVALHO DOS SANTOS	8.455,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANDERLEY CARVALHO DOS SANTOS		8.455,00
22/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VANDERSON NOGUEIRA CORDEIRO	8.455,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANDERSON NOGUEIRA CORDEIRO		8.455,00
			TRANSPORTE	447.407,12	447.407,12

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0079
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	447.407,12	447.407,12
22/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VIVIANE CALDEIRA ROSA DE OLIVEIRA	8.455,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VIVIANE CALDEIRA ROSA DE OLIVEIRA		8.455,00
22/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ADRIANA LISBOA MUSSI (2)	5.743,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ADRIANA LISBOA MUSSI (2)		5.743,00
22/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ADRIANA LISBOA MUSSI	5.743,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ADRIANA LISBOA MUSSI		5.743,00
22/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ALEXSANDRO DE ALMEIDA	6.955,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ALEXSANDRO DE ALMEIDA		6.955,00
22/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ANA PATRÍCIA DA COSTA SILVA ESTORNADO E REFEITO EM 23.09.22	5.743,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ANA PATRÍCIA DA COSTA SILVA ESTORNADO E REFEITO EM 23.09.22		5.743,00
22/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ANDERSON DE OLIVEIRA ARAUJO (2)	5.743,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ANDERSON DE OLIVEIRA ARAUJO (2)		5.743,00
22/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ANDERSON DE OLIVEIRA ARAUJO	5.743,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ANDERSON DE OLIVEIRA ARAUJO		5.743,00
22/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CARLOS ALEXANDRE DA LIMA MAHON	5.190,69	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CARLOS ALEXANDRE DA LIMA MAHON		5.190,69
22/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CLAUDEMIRO ANDRADE DE SOUSA	6.531,74	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CLAUDEMIRO ANDRADE DE SOUSA		6.531,74
22/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ELIAS VIEIRA DE OLIVEIRA	5.743,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ELIAS VIEIRA DE OLIVEIRA		5.743,00
22/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	GABRIEL TOMAZ MOSQUEIRA DA ROCHA	5.743,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	GABRIEL TOMAZ MOSQUEIRA DA ROCHA		5.743,00
22/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	GILDÁSIO RODRIGUES DA SILVA	5.743,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	GILDÁSIO RODRIGUES DA SILVA		5.743,00
22/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	HIGOR DOS SANTOS VICENTE	6.531,74	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	HIGOR DOS SANTOS VICENTE		6.531,74
22/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	IRECÊ DO ESPÍRITO SANTO AIRES LIMA	5.743,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	IRECÊ DO ESPÍRITO SANTO AIRES LIMA		5.743,00
22/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	JOSIANO GOMES DE LIMA (2)	5.743,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JOSIANO GOMES DE LIMA (2)		5.743,00
			TRANSPORTE	538.501,29	538.501,29

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0080
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE JOSIANO GOMES DE LIMA 3	538.501,29 5.743,00	538.501,29
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JOSIANO GOMES DE LIMA 3		5.743,00
22/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	JOSIANO GOMES DE LIMA 4	5.743,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JOSIANO GOMES DE LIMA 4		5.743,00
22/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	JOSIANO GOMES DE LIMA	5.743,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JOSIANO GOMES DE LIMA		5.743,00
22/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MARCO AURÉLIO LISBOA MUSSI (2)	5.743,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MARCO AURÉLIO LISBOA MUSSI (2)		5.743,00
22/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MARCO AURÉLIO LISBOA MUSSI 3	5.743,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MARCO AURÉLIO LISBOA MUSSI 3		5.743,00
22/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MARCO AURÉLIO LISBOA MUSSI 4	5.743,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MARCO AURÉLIO LISBOA MUSSI 4		5.743,00
22/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MARCO AURÉLIO LISBOA MUSSI	5.743,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MARCO AURÉLIO LISBOA MUSSI		5.743,00
22/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MAXIMILIANO ROCHA DA MATA	5.743,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MAXIMILIANO ROCHA DA MATA		5.743,00
22/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PRISCILA ROCHA DA SILVA POSES	5.743,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRISCILA ROCHA DA SILVA POSES		5.743,00
22/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	RENILDA ALVES DA SILVA	5.743,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RENILDA ALVES DA SILVA		5.743,00
22/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	THAMIRIS LIMA SILVA	5.743,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	THAMIRIS LIMA SILVA		5.743,00
22/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALDIR DA SILVA POSES FILHO	5.743,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VALDIR DA SILVA POSES FILHO		5.743,00
			TOTAL DO DIA	607.417,29	607.417,29
23/09/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	ANA PATRICIA DA COSTA SILVA REFAZENDO ESTORNO MACAÉ	5.743,00	
23/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ANA PATRICIA DA COSTA SILVA REFAZENDO ESTORNO MACAÉ		5.743,00
23/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	EMERSON DE LEMOS RIBEIRO FORNECEDOR PASSO DO CAMARAGIBE	30.000,00	
23/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	EMERSON DE LEMOS RIBEIRO FORNECEDOR PASSO DO CAMARAGIBE		30.000,00
			TRANSPORTE	35.743,00	35.743,00

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0081
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE PETROEBANI C E SERVIÇOS EIRELI MACAÉ AGOSTO I	35.743,00 6.095,49	35.743,00
23/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PETROEBANI C E SERVIÇOS EIRELI MACAÉ AGOSTO I		6.095,49
23/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PETROEBANI C E SERVIÇOS EIRELI MACAE AGOSTO II	3.332,51	
23/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PETROEBANI C E SERVIÇOS EIRELI MACAE AGOSTO II		3.332,51
23/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PETROEBANI C E SERVIÇOS EIRELI MACAE AGOSTO III	5.743,00	
23/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PETROEBANI C E SERVIÇOS EIRELI MACAE AGOSTO III		5.743,00
23/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PETROEBANI C E SERVIÇOS EIRELI MACAE AGOSTO IV	5.743,00	
23/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PETROEBANI C E SERVIÇOS EIRELI MACAE AGOSTO IV		5.743,00
23/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PETROEBANI C E SERVIÇOS EIRELI MACAE AGOSTO V	5.743,00	
23/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PETROEBANI C E SERVIÇOS EIRELI MACAE AGOSTO V		5.743,00
			TOTAL DO DIA	62.400,00	62.400,00
26/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 960 ELEICAO 2022 ANTONIO PALMERY MELO NETO DEPUTADO FEDERAL		70.000,00
26/09/2022	1.1.2.01.079	ELEICAO 2022 ANTONIO PALMERY MELO NETO DEPUTADO FEDERAL	VL REF. SERV.PRESTADOS 960 ELEICAO 2022 ANTONIO PALMERY MELO NETO DEPUTADO FEDERAL	69.466,72	
26/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	533,28	
26/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE LOCALIZAÇÃO AM 2º PARCELA	1.223,74	
26/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TAXA DE LOCALIZAÇÃO AM 2º PARCELA		1.223,74
26/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LF REPRESENTAÇÕES E LEGALIZAÇÕES VUCS RJ VENC. 20.09 + 1 DIÁRIA DE 570	12.370,00	
26/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LF REPRESENTAÇÕES E LEGALIZAÇÕES VUCS RJ VENC. 20.09 + 1 DIÁRIA DE 570		12.370,00
26/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	LF REPRESENTAÇÕES E LEGALIZAÇÕES VANS RJ SETEMBRO PAGAMENTO FINAL	5.000,00	
26/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LF REPRESENTAÇÕES E LEGALIZAÇÕES VANS RJ SETEMBRO PAGAMENTO FINAL		5.000,00
26/09/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL SALA MACAE	1.176,00	
26/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ALUGUEL SALA MACAE		1.176,00
26/09/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL SALA MACAE AGOSTO	1.176,00	
26/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ALUGUEL SALA MACAE AGOSTO		1.176,00
26/09/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	AGUA MINERAL FARDO 500 ML E GALAO 20L	23,00	
26/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	AGUA MINERAL FARDO 500 ML E GALAO 20L		23,00
26/09/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	REEMBOLSO PGTOS IPVA CERATO	1.037,54	
26/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	REEMBOLSO PGTOS IPVA CERATO		1.037,54
			TRANSPORTE	92.006,28	92.006,28

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0082
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PRESTADOR EDNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS, MARÇO, ARAPIRACA	92.006,28 1.000,00	92.006,28
26/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTADOR EDNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS, MARÇO, ARAPIRACA		1.000,00
26/09/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PRESTADOR LAELCO LOURENÇO DE SOUZA, MARÇO, ARAPIRACA	1.000,00	
26/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTADOR LAELCO LOURENÇO DE SOUZA, MARÇO, ARAPIRACA		1.000,00
26/09/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PRESTADOR RODRIGO FARIAS BENTO, MARÇO, ARAPIRACA	1.000,00	
26/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTADOR RODRIGO FARIAS BENTO, MARÇO, ARAPIRACA		1.000,00
26/09/2022	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	LF Representações e Legalizações ref. Adiantamento 50% finais Carlos Junio Prestador Comlurb	2.000,00	
26/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LF Representações e Legalizações ref. Adiantamento 50% finais Carlos Junio Prestador Comlurb		2.000,00
26/09/2022	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	LF Representações e Legalizações ref. Adiantamento 50% finais Sr. Valter acordo Prestador Comlurb	2.000,00	
26/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LF Representações e Legalizações ref. Adiantamento 50% finais Sr. Valter acordo Prestador Comlurb		2.000,00
26/09/2022	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	LF Representações e Legalizações ref. Adiantamento Pagamento Final Luis Lima Moraes	1.000,00	
26/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LF Representações e Legalizações ref. Adiantamento Pagamento Final Luis Lima Moraes		1.000,00
26/09/2022	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	Prestador Comlurb Ivan Pagamento Final acordo em Conta de Esposa	2.500,00	
26/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Prestador Comlurb Ivan Pagamento Final acordo em Conta de Esposa		2.500,00
			TOTAL DO DIA	102.506,28	102.506,28
27/09/2022	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	BAIXA DE PROTESTO ML REF. CAÇAMBEIRO SANDRO EOR MAL. CÂNDIDO RONDON	397,85	
27/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BAIXA DE PROTESTO ML REF. CAÇAMBEIRO SANDRO EOR MAL. CÂNDIDO RONDON		397,85
27/09/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	INTERNET CLARO ESCRITÓRIO SETEMBRO	188,79	
27/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	INTERNET CLARO ESCRITÓRIO SETEMBRO		188,79
			TOTAL DO DIA	586,64	586,64
30/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pablo Pneus boletos vencimentos setembro Passo do Camaragibe	11.062,00	
30/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Pablo Pneus boletos vencimentos setembro Passo do Camaragibe		11.062,00
30/09/2022	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	Baixa Cartório Protesto Fernandestur	397,85	
30/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Baixa Cartório Protesto Fernandestur		397,85
			TRANSPORTE	11.459,85	11.459,85

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0083
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE BOLETO SISTEMA DE PONTO SET, JUN E JULH	11.459,85 1.621,80	11.459,85
30/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO SISTEMA DE PONTO SET, JUN E JULH		1.621,80
			TOTAL DO DIA	13.081,65	13.081,65
			TOTAL DO MÊS	1.854.392,45	1.854.392,45
03/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 961 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		3.353,70
03/10/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 961 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	3.236,32	
03/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	117,38	
03/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 962 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		14.532,70
03/10/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 962 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	14.024,06	
03/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	508,64	
03/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 963 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		5.589,50
03/10/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 963 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	5.393,87	
03/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	195,63	
03/10/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	Acordo Claro Telefone e Internet Macaé	42,40	
03/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Acordo Claro Telefone e Internet Macaé		42,40
			TOTAL DO DIA	23.518,30	23.518,30
04/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 964 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		4.471,60
04/10/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 964 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	4.315,09	
04/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	156,51	
04/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 965 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		10.061,10
04/10/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 965 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	9.708,96	
04/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	352,14	
04/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 966 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		5.589,50
04/10/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 966 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	5.393,87	
04/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	195,63	
			TOTAL DO DIA	20.122,20	20.122,20
05/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 967 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		4.471,60
			TRANSPORTE		4.471,60

Empresa: A M ABS LTDA
 C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0084
 Número livro: 0009
 Emissão: 30/06/2023
 Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	TRANSPORTE VL REF. SERV.PRESTADOS 967 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	4.315,09	4.471,60
05/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	156,51	
			TOTAL DO DIA	4.471,60	4.471,60
07/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 968 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		1.117,90
07/10/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 968 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	1.078,77	
07/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	39,13	
07/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 969 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		1.117,90
07/10/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 969 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	1.078,77	
07/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	39,13	
07/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 970 MunicÃ-pio de MacaÃ©		831.561,96
07/10/2022	1.1.2.01.075	MunicÃ-pio de MacaÃ©	VL REF. SERV.PRESTADOS 970 MunicÃ-pio de MacaÃ©	804.120,42	
07/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	27.441,54	
			TOTAL DO DIA	833.797,76	833.797,76
10/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOSE HERISSON SANTOS LIMPEZA E ESTACIONAMENTO AGOSTO	680,00	
10/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JOSE HERISSON SANTOS LIMPEZA E ESTACIONAMENTO AGOSTO		680,00
10/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUROS REF. BOLETOS PABLO PNEUS PASSO DO CAMARAGIBE VENC. 30.09.2022	397,00	
10/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JUROS REF. BOLETOS PABLO PNEUS PASSO DO CAMARAGIBE VENC. 30.09.2022		397,00
			TOTAL DO DIA	1.077,00	1.077,00
11/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 971 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		6.707,40
11/10/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 971 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	6.472,64	
11/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	234,76	
11/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 972 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		5.589,50
11/10/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 972 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	5.393,87	
11/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	195,63	
11/10/2022	1.1.2.01.078	MUNICIPIO DE BURITIS	VL REF. SERV.PRESTADOS 973 MUNICIPIO DE BURITIS	34.486,72	
11/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 973 MUNICIPIO DE BURITIS		34.486,72
			TRANSPORTE	46.783,62	46.783,62

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 **Data:** 17/06/2014

Folha: 0085
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	1.1.2.01.078	MUNICIPIO DE BURITIS	TRANSPORTE VL REF. SERV.PRESTADOS 974 MUNICIPIO DE BURITIS	46.783,62 3.979,58	46.783,62
11/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 974 MUNICIPIO DE BURITIS		3.979,58
			TOTAL DO DIA	50.763,20	50.763,20
13/10/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENTRADA ACORDO EQUATORIAL AGO-SET-OUT SALA 607 ESCRITÓRIO	311,51	
13/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ENTRADA ACORDO EQUATORIAL AGO-SET-OUT SALA 607 ESCRITÓRIO		311,51
			TOTAL DO DIA	311,51	311,51
14/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 975 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		34.499,94
14/10/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 975 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	34.004,94	
14/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	495,00	
			TOTAL DO DIA	34.499,94	34.499,94
20/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VUCS RIO DE JANEIRO PARCIAL VENC. 30.09.2022	4.000,00	
20/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VUCS RIO DE JANEIRO PARCIAL VENC. 30.09.2022		4.000,00
20/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS EDUCAÇÃO RIO DE JANEIRO VENC. 15.10.2022	36.000,00	
20/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS EDUCAÇÃO RIO DE JANEIRO VENC. 15.10.2022		36.000,00
20/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	JOAO VICTOR O T LIMA DE PORCIUNCULA PAGAMENTO REF. NP ENGEHARIA PASSO DO CAMARAGIBE	30.000,00	
20/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JOAO VICTOR O T LIMA DE PORCIUNCULA PAGAMENTO REF. NP ENGEHARIA PASSO DO CAMARAGIBE		30.000,00
20/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FGTS MACAE	1.120,81	
20/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FGTS MACAE		1.120,81
20/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	S A DE SOUZA GRIZ-3 06 DE OUTUBRO R\$ 5005,00	5.005,00	
20/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	S A DE SOUZA GRIZ-3 06 DE OUTUBRO R\$ 5005,00		5.005,00
20/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO SA DE SOUZA GRIZ-11.10 PAGO R\$ 1760	1.760,00	
20/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO SA DE SOUZA GRIZ-11.10 PAGO R\$ 1760		1.760,00
20/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	09.10.2022 PAGO R\$ 3578	3.578,00	
20/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	09.10.2022 PAGO R\$ 3578		3.578,00
20/10/2022	2.1.4.01.014	FGTS A RECOLHER	FGTS MACAE OUTUBRO	1.120,81	
			TRANSPORTE	82.584,62	81.463,81

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0086
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE FGTS MACAE OUTUBRO	82.584,62	81.463,81 1.120,81
			TOTAL DO DIA	82.584,62	82.584,62
21/10/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	REINALDO GAMA DE AMORIM CONCERTO NOTEBOOK ESCRITÓRIO	300,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	REINALDO GAMA DE AMORIM CONCERTO NOTEBOOK ESCRITÓRIO		300,00
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARLOS ALEXANDRE LIMA MAHON	7.735,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CARLOS ALEXANDRE LIMA MAHON		7.735,00
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARLOS MAGNO MAHON DA SILVA	7.735,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CARLOS MAGNO MAHON DA SILVA		7.735,00
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLAUDINETE SIMÕES DOS SANTOS	8.095,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CLAUDINETE SIMÕES DOS SANTOS		8.095,00
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DEALE SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA (2)	8.095,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEALE SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA (2)		8.095,00
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DEALE SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA	8.095,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEALE SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA		8.095,00
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DENIS NASCIMENTO COSTA	7.735,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DENIS NASCIMENTO COSTA		7.735,00
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DIRLENE MARIA SANTANA	7.735,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DIRLENE MARIA SANTANA		7.735,00
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FERNANDA HORÁCIO DA SILVA	7.735,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FERNANDA HORÁCIO DA SILVA		7.735,00
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	I AIRES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (2)	8.095,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	I AIRES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (2)		8.095,00
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	I AIRES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 3	8.095,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	I AIRES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 3		8.095,00
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	I AIRES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 4	7.735,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	I AIRES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 4		7.735,00
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	I AIRES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 5	7.735,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	I AIRES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 5		7.735,00
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	I AIRES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	8.095,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	I AIRES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		8.095,00
			TRANSPORTE	103.015,00	103.015,00

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0087
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE JOÃO MOTA DO AMARAL NETO	103.015,00 7.735,00	103.015,00
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JOÃO MOTA DO AMARAL NETO		7.735,00
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOSÉ LUIZ ROMERO DO NASCIMENTO	8.095,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JOSÉ LUIZ ROMERO DO NASCIMENTO		8.095,00
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARCOS PAVÃO MARTINS	8.095,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MARCOS PAVÃO MARTINS		8.095,00
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARIANA RIBEIRO TORRES	8.095,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MARIANA RIBEIRO TORRES		8.095,00
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MIRIAM VIEIRA DE ALMEIDA	8.095,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MIRIAM VIEIRA DE ALMEIDA		8.095,00
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES (2)	7.735,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES (2)		7.735,00
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES 3	8.455,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES 3		8.455,00
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES 4	8.095,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES 4		8.095,00
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES 5	8.095,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES 5		8.095,00
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES 6	7.735,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES 6		7.735,00
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES 7	8.095,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES 7		8.095,00
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES 8	8.095,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES 8		8.095,00
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES 9	7.735,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES 9		7.735,00
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES 10	7.735,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES 10		7.735,00
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES	7.735,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES		7.735,00
			TRANSPORTE	222.640,00	222.640,00

Empresa: A M ABS LTDA
 C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0088
 Número livro: 0009
 Emissão: 30/06/2023
 Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE RAIMUNDO CELSO AMORIM AIRES	222.640,00 8.095,00	222.640,00
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RAIMUNDO CELSO AMORIM AIRES		8.095,00
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RAPHAEL TOMAZ MOSQUEIRA DE OLIVEIRA	8.095,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RAPHAEL TOMAZ MOSQUEIRA DE OLIVEIRA		8.095,00
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RUTHE CUNHA MELO	8.095,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RUTHE CUNHA MELO		8.095,00
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALDIR JOSÉ MALAGUETA	8.095,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VALDIR JOSÉ MALAGUETA		8.095,00
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VANDERLEY CARVALHO DOS SANTOS (2)	7.735,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANDERLEY CARVALHO DOS SANTOS (2)		7.735,00
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VANDERLEY CARVALHO DOS SANTOS	8.095,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANDERLEY CARVALHO DOS SANTOS		8.095,00
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VANDERSON NOGUEIRA CORDEIRO	8.095,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANDERSON NOGUEIRA CORDEIRO		8.095,00
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VIVIANE CALDEIRA ROSA DE OLIVEIRA	8.095,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VIVIANE CALDEIRA ROSA DE OLIVEIRA		8.095,00
21/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ADRIANA LISBOA MUSSI (2)	5.023,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ADRIANA LISBOA MUSSI (2)		5.023,00
21/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ADRIANA LISBOA MUSSI	5.743,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ADRIANA LISBOA MUSSI		5.743,00
21/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ALEXSANDRO DE ALMEIDA	6.595,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ALEXSANDRO DE ALMEIDA		6.595,00
21/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ANA PATRÍCIA DA COSTA SILVA	3.383,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ANA PATRÍCIA DA COSTA SILVA		3.383,00
21/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ANDERSON DE OLIVEIRA ARAÚJO (2)	5.023,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ANDERSON DE OLIVEIRA ARAÚJO (2)		5.023,00
21/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ANDERSON DE OLIVEIRA ARAÚJO	5.383,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ANDERSON DE OLIVEIRA ARAÚJO		5.383,00
21/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ANDERSON DE OLIVEIRA ARAÚJO	5.383,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ANDERSON DE OLIVEIRA ARAÚJO		5.383,00
			TRANSPORTE	323.573,00	323.573,00

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0089
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	323.573,00	323.573,00
21/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CARLOS ALEXANDRE LIMA MAHON	5.023,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CARLOS ALEXANDRE LIMA MAHON		5.023,00
21/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CLAUDEMIRO ANDRADE DE SOUSA	5.383,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CLAUDEMIRO ANDRADE DE SOUSA		5.383,00
21/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ELIAS VIEIRA DE OLIVEIRA	5.023,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ELIAS VIEIRA DE OLIVEIRA		5.023,00
21/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	GABRIEL TOMAZ MOSQUEIRA DA ROCHA	5.383,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	GABRIEL TOMAZ MOSQUEIRA DA ROCHA		5.383,00
21/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	GILDÁSIO RODRIGUES DA SILVA	5.383,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	GILDÁSIO RODRIGUES DA SILVA		5.383,00
21/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	HIGOR DOS SANTOS VICENTE	5.023,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	HIGOR DOS SANTOS VICENTE		5.023,00
21/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	I AIRES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5.023,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	I AIRES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		5.023,00
21/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	JOSIANO GOMES DE LIMA (2)	5.383,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JOSIANO GOMES DE LIMA (2)		5.383,00
21/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	JOSIANO GOMES DE LIMA 3	5.023,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JOSIANO GOMES DE LIMA 3		5.023,00
21/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	JOSIANO GOMES DE LIMA 4	5.023,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JOSIANO GOMES DE LIMA 4		5.023,00
21/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	JOSIANO GOMES DE LIMA	5.383,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JOSIANO GOMES DE LIMA		5.383,00
21/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MARCO AURÉLIO LISBO MUSSI	5.383,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MARCO AURÉLIO LISBO MUSSI		5.383,00
21/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MARCO AURÉLIO LISBO MUSSI 2	5.383,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MARCO AURÉLIO LISBO MUSSI 2		5.383,00
21/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MARCO AURÉLIO LISBO MUSSI 3	5.023,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MARCO AURÉLIO LISBO MUSSI 3		5.023,00
21/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MARCO AURÉLIO LISBO MUSSI	5.383,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MARCO AURÉLIO LISBO MUSSI		5.383,00
			TRANSPORTE	401.798,00	401.798,00

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0090
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE MAXIMILIANO ROCHA DA MATA	401.798,00 5.023,00	401.798,00
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MAXIMILIANO ROCHA DA MATA		5.023,00
21/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI (2)	5.383,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI (2)		5.383,00
21/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI (3)	5.023,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI (3)		5.023,00
21/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 4	5.023,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 4		5.023,00
21/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	5.383,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI		5.383,00
21/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PRISCILA ROCHA DA SILVA POSES	5.023,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRISCILA ROCHA DA SILVA POSES		5.023,00
21/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	RENILDA ALVES DA SILVA	5.023,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RENILDA ALVES DA SILVA		5.023,00
21/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	THAMIRIS LIMA SILVA	5.023,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	THAMIRIS LIMA SILVA		5.023,00
21/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALDIR DA SILVA POSES FILHO	5.023,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VALDIR DA SILVA POSES FILHO		5.023,00
21/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO FINAL VUCS RIO DE JANEIRO VENC. 30.09 e 10.10	17.220,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO FINAL VUCS RIO DE JANEIRO VENC. 30.09 e 10.10		17.220,00
21/10/2022	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	BRANDELERO, GEHLEN E AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS PAGAMENTO FINAL ACORDO TRABALHISTA FERNANDA ANDRADE FOZ DO IGUAÇU	4.041,02	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BRANDELERO, GEHLEN E AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS PAGAMENTO FINAL ACORDO TRABALHISTA FERNANDA ANDRADE FOZ DO IGUAÇU		4.041,02
			TOTAL DO DIA	468.986,02	468.986,02
26/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VUCS RIO DE JANEIRO PARCIAL VENC. 20.10	850,00	
26/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VUCS RIO DE JANEIRO PARCIAL VENC. 20.10		850,00
26/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VUCS RIO DE JANEIRO PARCIAL VENC. 20.10	650,00	
26/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VUCS RIO DE JANEIRO PARCIAL VENC. 20.10		650,00
			TRANSPORTE	1.500,00	1.500,00

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0091
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE BOLETO PABLO PNEUS	1.500,00 150,40	1.500,00
26/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO PABLO PNEUS		150,40
26/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO PABLO PNEUS 19.10	2.523,68	
26/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO PABLO PNEUS 19.10		2.523,68
26/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO PABLO PNEUS 19.10	4.599,72	
26/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO PABLO PNEUS 19.10		4.599,72
			TOTAL DO DIA	8.773,80	8.773,80
31/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO PABLO PNEUS 21.10	890,57	
31/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO PABLO PNEUS 21.10		890,57
31/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO PABLO PNEUS 22.10	2.548,15	
31/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO PABLO PNEUS 22.10		2.548,15
31/10/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	JAIRO DE LIMA BEZERRA ESCRITÓRIO 2 MESES	1.400,00	
31/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JAIRO DE LIMA BEZERRA ESCRITÓRIO 2 MESES		1.400,00
31/10/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	JOÃO LIPPO NETO ALUGUEL SETEMBRO SALA 607	3.100,00	
31/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JOÃO LIPPO NETO ALUGUEL SETEMBRO SALA 607		3.100,00
31/10/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	JOSÉ HERISSON SANTOS GARAGEM SETEMBRO	300,00	
31/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JOSÉ HERISSON SANTOS GARAGEM SETEMBRO		300,00
31/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LF LEGALIZAÇÕES E REPRESENTAÇÕES VUCS VENC. 31.10.2022	11.850,00	
31/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LF LEGALIZAÇÕES E REPRESENTAÇÕES VUCS VENC. 31.10.2022		11.850,00
31/10/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	LF REPRESENTAÇÕES E LEGALIZAÇÕES REEMBOLSO NOTAS ADAPTAÇÕES COMLURB PARCIAL	2.000,00	
31/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LF REPRESENTAÇÕES E LEGALIZAÇÕES REEMBOLSO NOTAS ADAPTAÇÕES COMLURB PARCIAL		2.000,00
31/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LF REPRESENTAÇÕES E LEGALIZAÇÕES VENC. 20.10.22	14.810,00	
31/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LF REPRESENTAÇÕES E LEGALIZAÇÕES VENC. 20.10.22		14.810,00
31/10/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	MARGARIDA VIEIRA DA SILVEIRA ESTACIONAMENTO MACAÉ DE JULHO A OUTUBRO	2.000,00	
31/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MARGARIDA VIEIRA DA SILVEIRA ESTACIONAMENTO MACAÉ DE JULHO A OUTUBRO		2.000,00
31/10/2022	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	MARIA DO CARMO S AMORIM ALIMENTAÇÃO PASSO VENC. 23.07 E 30.07 PGTO FINAL	777,00	
			TRANSPORTE	39.675,72	38.898,72

Empresa: A M ABS LTDA
 C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0092
 Número livro: 0009
 Emissão: 30/06/2023
 Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE MARIA DO CARMO S AMORIM ALIMENTAÇÃO PASSO VENC. 23.07 E 30.07 PGTO FINAL	39.675,72	38.898,72 777,00
31/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MY WORK SISTEMA DE PONTO VENC. 27.10.2022	1.104,26	
31/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MY WORK SISTEMA DE PONTO VENC. 27.10.2022		1.104,26
31/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RODRIGO FARIAS BENTO PREESTADOR ARAPIRACA PARCIAL MARÇO	1.000,00	
31/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RODRIGO FARIAS BENTO PREESTADOR ARAPIRACA PARCIAL MARÇO		1.000,00
31/10/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	RVM FACTORING FOMENTO LTDA CHEQUE BB ALUGUEL SALA 205	2.550,00	
31/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RVM FACTORING FOMENTO LTDA CHEQUE BB ALUGUEL SALA 205		2.550,00
			TOTAL DO DIA	44.329,98	44.329,98
			TOTAL DO MÊS	1.573.235,93	1.573.235,93
01/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 976 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		8.943,20
01/11/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 976 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	8.630,19	
01/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	313,01	
01/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 977 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		7.825,30
01/11/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 977 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	7.551,41	
01/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	273,89	
01/11/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	INTERNET CLARO SALA 606	140,00	
01/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	INTERNET CLARO SALA 606		140,00
01/11/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	AGUA PASSO ALUGADA ALBANI	53,70	
01/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	AGUA PASSO ALUGADA ALBANI		53,70
			TOTAL DO DIA	16.962,20	16.962,20
03/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 978 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		3.353,70
03/11/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 978 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	3.236,32	
03/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	117,38	
			TOTAL DO DIA	3.353,70	3.353,70
04/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 979 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		6.707,40
04/11/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 979 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	6.472,64	
04/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	234,76	
			TRANSPORTE	6.707,40	6.707,40

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0093
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VL REF. SERV.PRESTADOS 980 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	6.707,40	6.707,40 12.296,90
04/11/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 980 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	11.866,51	
04/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	430,39	
			TOTAL DO DIA	19.004,30	19.004,30
07/11/2022	1.1.2.01.075	MunicÃ-pio de MacaÃ©	VL REF. SERV.PRESTADOS 981 MunicÃ-pio de MacaÃ©	747.084,00	
07/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 981 MunicÃ-pio de MacaÃ©		747.084,00
07/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 982 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		2.235,80
07/11/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 982 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	2.157,44	
07/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	78,36	
07/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 983 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		3.353,70
07/11/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 983 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	3.236,32	
07/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	117,38	
07/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 984 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		2.235,80
07/11/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 984 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	2.157,44	
07/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	78,36	
07/11/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PABLO PNEUS	1.637,05	
07/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PABLO PNEUS		1.637,05
			TOTAL DO DIA	756.546,35	756.546,35
08/11/2022	1.1.2.01.026	CLIENTES DIVERSOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 986 CLIENTES DIVERSOS	0,01	
08/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 986 CLIENTES DIVERSOS		0,01
			TOTAL DO DIA	0,01	0,01
09/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 987 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		1.117,90
09/11/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 987 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	1.078,77	
09/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	39,13	
09/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 988 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		2.235,80
09/11/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 988 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	2.157,44	
			TRANSPORTE	3.275,34	3.353,70

Empresa: A M ABS LTDA
 C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0094
 Número livro: 0009
 Emissão: 30/06/2023
 Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE VL REF. SERV.PRESTADOS	3.275,34 78,36	3.353,70
			TOTAL DO DIA	3.353,70	3.353,70
10/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 989 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		9.447,80
10/11/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 989 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	9.282,80	
10/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	165,00	
			TOTAL DO DIA	9.447,80	9.447,80
11/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 990 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		10.061,10
11/11/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 990 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	9.708,96	
11/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	352,14	
11/11/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VUCS DE 01.11 A 10.11 PARCIAL ABATIDO DO VENCIMENTO 11.11.22	1.810,00	
11/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VUCS DE 01.11 A 10.11 PARCIAL ABATIDO DO VENCIMENTO 11.11.22		1.810,00
			TOTAL DO DIA	11.871,10	11.871,10
16/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 991 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		9.217,48
16/11/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 991 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	9.052,48	
16/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	165,00	
16/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO SEGURO CERATO	163,64	
16/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO SEGURO CERATO		163,64
			TOTAL DO DIA	9.381,12	9.381,12
17/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 992 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		31.333,65
17/11/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 992 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	30.838,65	
17/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	495,00	
17/11/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO VUCS RIO DE JANEIRO VENC. 10.11 PARCIAL VIA JAMES EDWIN	3.000,00	
17/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO VUCS RIO DE JANEIRO VENC. 10.11 PARCIAL VIA JAMES EDWIN		3.000,00
			TOTAL DO DIA	34.333,65	34.333,65
21/11/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	Marcos Tadeu de Vasconcelos Lisboa Água Mineral Escritório Galão e Fardo 500ml	23,50	
21/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Marcos Tadeu de Vasconcelos Lisboa Água Mineral Escritório Galão e Fardo 500ml		23,50
			TRANSPORTE	23,50	23,50

Empresa: A M ABS LTDA
 C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0095
 Número livro: 0009
 Emissão: 30/06/2023
 Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23,50	23,50
21/11/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Vans RJ Parcial venc. 15.11.22	15.896,68	
21/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Vans RJ Parcial venc. 15.11.22		15.896,68
21/11/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Vucs pgto final venc. 10.11 e integral venc. 21.11.2022	9.000,00	
21/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Vucs pgto final venc. 10.11 e integral venc. 21.11.2022		9.000,00
			TOTAL DO DIA	24.920,18	24.920,18
24/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALDECIR F DO NASCIMENTO DIARIAS MOTORISTA E MONITOR BURITIS	220,00	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VALDECIR F DO NASCIMENTO DIARIAS MOTORISTA E MONITOR BURITIS		220,00
24/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ADEMIR JOÃO CAMPANA MECÂNICO BURITIS	600,00	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ADEMIR JOÃO CAMPANA MECÂNICO BURITIS		600,00
24/11/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	CF DIAS E DIAS LTDA AUTO ELÉTRICA FENIX BATERIA MEIA VIDA E NOTA DE BALCAO	1.207,00	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CF DIAS E DIAS LTDA AUTO ELÉTRICA FENIX BATERIA MEIA VIDA E NOTA DE BALCAO		1.207,00
24/11/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	COMPANHIA RODRIGUES DE COMBUSTÍVEIS LTDA POSTO BURITIS 2 NOTAS	2.288,40	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPANHIA RODRIGUES DE COMBUSTÍVEIS LTDA POSTO BURITIS 2 NOTAS		2.288,40
24/11/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DIEGO PEREIRA MONTEIRO LAVA JATO	250,00	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DIEGO PEREIRA MONTEIRO LAVA JATO		250,00
24/11/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	ADRIANA APARECIDA GREFF SALÁRIO AGOSTO E RESCISÃO	3.012,83	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ADRIANA APARECIDA GREFF SALÁRIO AGOSTO E RESCISÃO		3.012,83
24/11/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	IREMAR NUNES DE MORAES SALDO DE AGOSTO E RESCISÃO	2.292,48	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	IREMAR NUNES DE MORAES SALDO DE AGOSTO E RESCISÃO		2.292,48
24/11/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	JOSEANE SILVA PEREIRA SALARIOS JULHO E AGOSTO E RESCISÃO	1.593,69	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JOSEANE SILVA PEREIRA SALARIOS JULHO E AGOSTO E RESCISÃO		1.593,69
24/11/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO AGOSTO E RESCISÃO ANDERSON JOSÉ BOM	3.724,43	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SALÁRIO AGOSTO E RESCISÃO ANDERSON JOSÉ BOM		3.724,43
24/11/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SIDNEI MARTINS SALÁRIO JULHO AGOSTO E RESCISÃO	1.934,97	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SIDNEI MARTINS SALÁRIO JULHO AGOSTO E RESCISÃO		1.934,97
24/11/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	VALDECIR F DO NASCIMENTO SALÁRIO AGOSTO E RESCISÃO	4.900,04	
			TRANSPORTE	22.023,84	17.123,80

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0096
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE VALDECIR F DO NASCIMENTO SALÁRIO AGOSTO E RESCISÃO	22.023,84	17.123,80 4.900,04
24/11/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	VANDERLIUDE PEREIRA DA SILVA SALÁRIO AGOSTO E RESCISÃO	1.855,21	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANDERLIUDE PEREIRA DA SILVA SALÁRIO AGOSTO E RESCISÃO		1.855,21
24/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARLOS ALEXANDRE LIMA MAHON	7.400,00	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CARLOS ALEXANDRE LIMA MAHON		7.400,00
24/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARLOS MAGNO MAHON DA SILVA	7.400,00	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CARLOS MAGNO MAHON DA SILVA		7.400,00
24/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLAUDINETE SIMOES DOS SANTOS	7.400,00	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CLAUDINETE SIMOES DOS SANTOS		7.400,00
24/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DEALE SER. E TRANSPORTE LTDA	7.040,00	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEALE SER. E TRANSPORTE LTDA		7.040,00
24/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DEALE SER. E TRANSPORTE LTDA	7.040,00	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEALE SER. E TRANSPORTE LTDA		7.040,00
24/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DENIS NASCIMENTO COSTA	7.400,00	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DENIS NASCIMENTO COSTA		7.400,00
24/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DIRLENE MARIA SANTANA	7.040,00	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DIRLENE MARIA SANTANA		7.040,00
24/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FERNANDA HORACIO DA SILVA	6.680,00	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FERNANDA HORACIO DA SILVA		6.680,00
24/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	I AIRES C. E SERVIÇOS LTDA MACAÉ OUTUBRO	7.040,00	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	I AIRES C. E SERVIÇOS LTDA MACAÉ OUTUBRO		7.040,00
24/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	I AIRES C. E SERVIÇOS LTDA MACAÉ OUTUBRO	7.040,00	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	I AIRES C. E SERVIÇOS LTDA MACAÉ OUTUBRO		7.040,00
24/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	I I AIRES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA MACAÉ OUTUBRO	7.040,00	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	I I AIRES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA MACAÉ OUTUBRO		7.040,00
24/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	I AIRES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA MACAÉ OUTUBRO	7.040,00	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	I AIRES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA MACAÉ OUTUBRO		7.040,00
24/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	I AIRES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	7.040,00	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	I AIRES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		7.040,00
TRANSPORTE				116.479,05	116.479,05

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0097
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE JOÃO MOTA DO AMARAL NETO	116.479,05 7.040,00	116.479,05
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JOÃO MOTA DO AMARAL NETO		7.040,00
24/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOSÉ LUIZ ROMEIRO DO NASCIMENTO	7.040,00	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JOSÉ LUIZ ROMEIRO DO NASCIMENTO		7.040,00
24/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARCOS PAVÃO MARTINS	7.040,00	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MARCOS PAVÃO MARTINS		7.040,00
24/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARIANA RIBEIRO TORRES	7.400,00	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MARIANA RIBEIRO TORRES		7.400,00
24/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MIRIAM VIEIRA DE ALMEIDA	7.400,00	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MIRIAM VIEIRA DE ALMEIDA		7.400,00
24/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES	72.560,00	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES		72.560,00
24/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RAFAEL TOMAZ MOSQUEIRA DA ROCHA	7.040,00	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RAFAEL TOMAZ MOSQUEIRA DA ROCHA		7.040,00
24/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RAIMUNDO CELSO AMORIM AIRES	7.400,00	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RAIMUNDO CELSO AMORIM AIRES		7.400,00
24/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RUTHE CUNHA DE MELO	7.400,00	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RUTHE CUNHA DE MELO		7.400,00
24/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALDIR JOSÉ MALAGUETA	7.040,00	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VALDIR JOSÉ MALAGUETA		7.040,00
24/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VANDERLEY CARVALHO DOS SANTOS (2)	7.400,00	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANDERLEY CARVALHO DOS SANTOS (2)		7.400,00
24/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VANDERLEY CARVALHO DOS SANTOS	7.040,00	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANDERLEY CARVALHO DOS SANTOS		7.040,00
24/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VANDERSON NOGUEIRA CORDEIRO	7.400,00	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANDERSON NOGUEIRA CORDEIRO		7.400,00
24/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VIVIANE CALDEIRA ROSA DE OLIVEIRA	7.040,00	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VIVIANE CALDEIRA ROSA DE OLIVEIRA		7.040,00
			TOTAL DO DIA	282.719,05	282.719,05
25/11/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PABLO PNEUS	11.087,32	
			TRANSPORTE	11.087,32	

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0098
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE PABLO PNEUS	11.087,32	11.087,32
25/11/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	JAIRO DE LIMA BEZERRA ESCRITÓRIO	700,00	
25/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JAIRO DE LIMA BEZERRA ESCRITÓRIO		700,00
25/11/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ADRIANA LISBOA MUSSI	9.376,00	
25/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ADRIANA LISBOA MUSSI		9.376,00
25/11/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ALEXSANDRO DE ALMEIDA	5.540,00	
25/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ALEXSANDRO DE ALMEIDA		5.540,00
25/11/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ANA PATRÍCIA DA COSTA SILVA	4.328,00	
25/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ANA PATRÍCIA DA COSTA SILVA		4.328,00
25/11/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ANDERSON DE OLIVEIRA ARAÚJO	8.656,00	
25/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ANDERSON DE OLIVEIRA ARAÚJO		8.656,00
25/11/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CARLOS ALEXANDRE LIMA MAHON	4.328,00	
25/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CARLOS ALEXANDRE LIMA MAHON		4.328,00
25/11/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CLAUDEMIRO ANDRADE DE SOUSA	4.328,00	
25/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CLAUDEMIRO ANDRADE DE SOUSA		4.328,00
25/11/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ELIAS VIEIRA DE OLIVEIRA	5.533,67	
25/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ELIAS VIEIRA DE OLIVEIRA		5.533,67
25/11/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	GABRIEL TOMAZ MOSQUEIRA DA ROCHA	4.328,00	
25/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	GABRIEL TOMAZ MOSQUEIRA DA ROCHA		4.328,00
25/11/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	GILDÁSIO RODRIGUES DA SILVA	4.328,00	
25/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	GILDÁSIO RODRIGUES DA SILVA		4.328,00
25/11/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	HIGOR DOS SANTOS VICENTE	4.328,00	
25/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	HIGOR DOS SANTOS VICENTE		4.328,00
25/11/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	I AIRES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.328,00	
25/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	I AIRES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		4.328,00
25/11/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	JOSIANO GOMES DE LIMA	18.032,00	
25/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JOSIANO GOMES DE LIMA		18.032,00
25/11/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MARCO AURÉLIO LISBOA MUSSI	18.032,00	
25/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MARCO AURÉLIO LISBOA MUSSI		18.032,00
25/11/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MAXIMILIANO ROCHA DA MATA	3.968,00	
25/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MAXIMILIANO ROCHA DA MATA		3.968,00
			TRANSPORTE	111.220,99	111.220,99

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0099
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE PETROEBANI C E SERVIÇOS EIRELI	111.220,99 22.000,00	111.220,99
25/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PETROEBANI C E SERVIÇOS EIRELI		22.000,00
25/11/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PRISCILA ROCHA DA SILVA POSES	5.048,00	
25/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRISCILA ROCHA DA SILVA POSES		5.048,00
25/11/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	RENILDA ALVES DA SILVA	4.688,00	
25/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RENILDA ALVES DA SILVA		4.688,00
25/11/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	THAMIRIS LIMA SILVA	4.328,00	
25/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	THAMIRIS LIMA SILVA		4.328,00
25/11/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALDIR DA SILVA POSES FILHO	4.688,00	
25/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VALDIR DA SILVA POSES FILHO		4.688,00
			TOTAL DO DIA	151.972,99	151.972,99
29/11/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PABLO PNEUS 18.11	2.475,00	
29/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PABLO PNEUS 18.11		2.475,00
29/11/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PABLO PNEUS 19.11	1.535,00	
29/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PABLO PNEUS 19.11		1.535,00
			TOTAL DO DIA	4.010,00	4.010,00
30/11/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LF REPRESENTAÇÕES E LEGALIZAÇÕES PAGAMENTO PARCIAL VANS 15.11.2022	982,00	
30/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LF REPRESENTAÇÕES E LEGALIZAÇÕES PAGAMENTO PARCIAL VANS 15.11.2022		982,00
30/11/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	INTERNET MACAÉ SETEMBRO	120,86	
30/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	INTERNET MACAÉ SETEMBRO		120,86
30/11/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	INTERNET MACAÉ OUTUBRO	105,37	
30/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	INTERNET MACAÉ OUTUBRO		105,37
30/11/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	INTERNET ESCRITORIO MACEIÓ	169,06	
30/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	INTERNET ESCRITORIO MACEIÓ		169,06
30/11/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	INTERNET MACAÉ NOVEMBRO	26,76	
30/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	INTERNET MACAÉ NOVEMBRO		26,76
30/11/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	CLÁUDIA MÁRCIA TP FARIAS ALUGUEL MACAÉ OUTUBRO	1.254,00	
30/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CLÁUDIA MÁRCIA TP FARIAS ALUGUEL MACAÉ OUTUBRO		1.254,00
30/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CHEQUE JAMES VENC. 30.11	3.300,00	
30/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CHEQUE JAMES VENC. 30.11		3.300,00
			TRANSPORTE	5.958,05	5.958,05

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0100
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSPORTE	5.958,05	5.958,05
30/11/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO EQUATORIAL SALA 606 VENC. 14.11.2022	1.219,23	
30/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO EQUATORIAL SALA 606 VENC. 14.11.2022		1.219,23
30/11/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	EQUATORIAL SALA 205 VENC. 14.11.22	34,01	
30/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	EQUATORIAL SALA 205 VENC. 14.11.22		34,01
30/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO PABLO PAGO EM 30.11.22	894,02	
30/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO PABLO PAGO EM 30.11.22		894,02
			TOTAL DO DIA	8.105,31	8.105,31
			TOTAL DO MÊS	1.335.981,46	1.335.981,46
06/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 993 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		10.061,10
06/12/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 993 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	9.708,96	
06/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	352,14	
06/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 994 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		5.589,50
06/12/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 994 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	5.393,87	
06/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	195,63	
			TOTAL DO DIA	15.650,60	15.650,60
07/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 995 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		5.589,50
07/12/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 995 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	5.393,87	
07/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	195,63	
07/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 996 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		2.235,80
07/12/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 996 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	2.157,44	
07/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	78,36	
07/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 997 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		2.235,80
07/12/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 997 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	2.157,44	
07/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	78,36	
07/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 998 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		2.235,80
07/12/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 998 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	2.157,44	
07/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	78,36	
07/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 999 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		2.235,80
			TRANSPORTE	12.296,90	14.532,70

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0101
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	TRANSPORTE VL REF. SERV.PRESTADOS 999 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	12.296,90 2.157,44	14.532,70
07/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	78,36	
07/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 1000 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		8.943,20
07/12/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 1000 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	8.630,19	
07/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	313,01	
07/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 1001 MunicÃ-pio de MacaÃ©		728.119,56
07/12/2022	1.1.2.01.075	MunicÃ-pio de MacaÃ©	VL REF. SERV.PRESTADOS 1001 MunicÃ-pio de MacaÃ©	704.091,62	
07/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	24.027,94	
07/12/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	AGUA MINERAL	23,50	
07/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	AGUA MINERAL		23,50
			TOTAL DO DIA	751.618,96	751.618,96
12/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 1003 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		4.471,60
12/12/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 1003 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	4.315,09	
12/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	156,51	
12/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 1002 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		5.589,50
12/12/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 1002 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	5.393,87	
12/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	195,63	
12/12/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LF REPRESENTAÇÕES E LEGALIZAÇÕES VANS RJ SALDO FINAL REF. VENCIMENTO 15.11.22	19.121,32	
12/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LF REPRESENTAÇÕES E LEGALIZAÇÕES VANS RJ SALDO FINAL REF. VENCIMENTO 15.11.22		19.121,32
12/12/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LF REPRESENTAÇÕES E LEGALIZAÇÕES SALDO FINAL REEMBOLSO ADAPTAÇÕES COMLURB RIO DE JANEIRO	1.622,91	
12/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LF REPRESENTAÇÕES E LEGALIZAÇÕES SALDO FINAL REEMBOLSO ADAPTAÇÕES COMLURB RIO DE JANEIRO		1.622,91
12/12/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VUCS RJ VENC. 30.11 E 12.12	26.400,00	
12/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VUCS RJ VENC. 30.11 E 12.12		26.400,00
			TOTAL DO DIA	57.205,33	57.205,33
13/12/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Rodrigo Farias Bento Arapiraca Parcial	1.000,00	
13/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Rodrigo Farias Bento Arapiraca Parcial		1.000,00
13/12/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Laelco Lourenço de Souza Pipa Arapiraca Parcial	1.000,00	
13/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Laelco Lourenço de Souza Pipa Arapiraca Parcial		1.000,00
			TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0102
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE José Herisson Estacionamento Ocean Tower Outubro e Novembro	2.000,00 600,00	2.000,00
13/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	José Herisson Estacionamento Ocean Tower Outubro e Novembro		600,00
13/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	João Rubens Bento de Holanda Vieira Honorários Novembro	1.500,00	
13/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	João Rubens Bento de Holanda Vieira Honorários Novembro		1.500,00
13/12/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	JOAO LIPPO NETO ALUGUEL SALA 607 OUTUBRO	3.300,00	
13/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JOAO LIPPO NETO ALUGUEL SALA 607 OUTUBRO		3.300,00
13/12/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	EDNALDO OLIVEIRA SANTOS PIPA ARAPIRACA PARCIAL	1.000,00	
13/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	EDNALDO OLIVEIRA SANTOS PIPA ARAPIRACA PARCIAL		1.000,00
13/12/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	CLÁUDIA MÁRCIA T P FARIAS ALUGUEL SALA COMERCIAL MACAÉ NOVEMBRO	1.246,00	
13/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CLÁUDIA MÁRCIA T P FARIAS ALUGUEL SALA COMERCIAL MACAÉ NOVEMBRO		1.246,00
13/12/2022	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	ALMIR BANDEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS HONORÁRIOS SEGUNDA PARCELA ACORDO FERNANDESTUR	1.500,00	
13/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ALMIR BANDEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS HONORÁRIOS SEGUNDA PARCELA ACORDO FERNANDESTUR		1.500,00
13/12/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	Laisa Cardoso Reembolso boleto vistoria Cerato	60,00	
13/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Laisa Cardoso Reembolso boleto vistoria Cerato		60,00
13/12/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Equatorial sala 607 venc. 12.06.2022	1.131,22	
13/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Equatorial sala 607 venc. 12.06.2022		1.131,22
13/12/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Equatorial sala 205 competência Agosto	33,42	
13/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Equatorial sala 205 competência Agosto		33,42
13/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento Boleto Seguro Cerato Laisa venc. 12.12.2022	117,09	
13/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Pagamento Boleto Seguro Cerato Laisa venc. 12.12.2022		117,09
TOTAL DO DIA				12.487,73	12.487,73
16/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 1004 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		9.681,61
16/12/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 1004 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	9.516,61	
16/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	165,00	
TOTAL DO DIA				9.681,61	9.681,61
20/12/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS RIO DE JANEIRO PARCIAL VENCIMENTO 15.12.22	5.000,00	
20/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS RIO DE JANEIRO PARCIAL VENCIMENTO 15.12.22		5.000,00
TRANSPORTE				5.000,00	5.000,00

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0103
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00
20/12/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FGTS MACAÉ COMPETÊNCIA NOVEMBRO	1.564,38	
20/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FGTS MACAÉ COMPETÊNCIA NOVEMBRO		1.564,38
			TOTAL DO DIA	6.564,38	6.564,38
21/12/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	AGUA MINERAL	8,50	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	AGUA MINERAL		8,50
21/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO LICITANET ESCRITÓRIO	134,00	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	BOLETO LICITANET ESCRITÓRIO		134,00
21/12/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ADRIANA LISBOA MUSSI	6.101,72	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ADRIANA LISBOA MUSSI		6.101,72
21/12/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ALEXANDRO DE ALMEIDA	4.821,41	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ALEXANDRO DE ALMEIDA		4.821,41
21/12/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ANA PATRÍCIA COSTA SILVA	3.050,86	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ANA PATRÍCIA COSTA SILVA		3.050,86
21/12/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ANDERSON DE OLIVEIRA ARAÚJO	6.101,72	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ANDERSON DE OLIVEIRA ARAÚJO		6.101,72
21/12/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CLAUDEMIR ANDRADE DE SOUZA	3.780,38	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CLAUDEMIR ANDRADE DE SOUZA		3.780,38
21/12/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	GABRIEL TOMAZ MOSQUEIRA DA ROCHA	3.050,86	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	GABRIEL TOMAZ MOSQUEIRA DA ROCHA		3.050,86
21/12/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	GILDÁSIO RODRIGUES DA SILVA	3.050,86	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	GILDÁSIO RODRIGUES DA SILVA		3.050,86
21/12/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	JOSIANO GOMES DE LIMA	12.091,76	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JOSIANO GOMES DE LIMA		12.091,76
21/12/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MARCO AURÉLIO LISBOA MUSSI	12.432,53	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MARCO AURÉLIO LISBOA MUSSI		12.432,53
21/12/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	RENILDA ALVES DA SILVA	2.559,95	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RENILDA ALVES DA SILVA		2.559,95
21/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARLOS ALEXANDRE LIMA MAHON	7.015,00	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CARLOS ALEXANDRE LIMA MAHON		7.015,00
21/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARLOS MAGNO MAHON DA SILVA	7.015,00	
			TRANSPORTE	71.214,55	64.199,55

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 **Data:** 17/06/2014

Folha: 0104
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE CARLOS MAGNO MAHON DA SILVA	71.214,55	64.199,55
21/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLAUDINETE SIMOES DOS SANTOS	7.015,00	7.015,00
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CLAUDINETE SIMOES DOS SANTOS		7.015,00
21/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DENIS NASCIMENTO COSTA	7.015,00	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DENIS NASCIMENTO COSTA		7.015,00
21/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DEALE SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA	14.030,00	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEALE SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA		14.030,00
21/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DIRLENE MARIA SANTANA	7.015,00	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DIRLENE MARIA SANTANA		7.015,00
21/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FERNANDA HORÁCIO DA SILVA	7.015,00	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	FERNANDA HORÁCIO DA SILVA		7.015,00
21/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	I AIRES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	35.435,00	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	I AIRES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		35.435,00
21/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOÃO MOTA DO AMARAL NETO	7.375,00	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JOÃO MOTA DO AMARAL NETO		7.375,00
21/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOSÉ LUIS ROMERO DO NASCIMENTO	7.015,00	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JOSÉ LUIS ROMERO DO NASCIMENTO		7.015,00
21/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARCOS PAVÃO MARTINS	7.015,00	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MARCOS PAVÃO MARTINS		7.015,00
21/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARIANA RIBEIRO TORRES	7.015,00	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MARIANA RIBEIRO TORRES		7.015,00
21/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MIRIAM VIEIRA DE ALMEIDA	7.015,00	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MIRIAM VIEIRA DE ALMEIDA		7.015,00
21/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES	70.150,00	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MV DE ALMEIDA TRANSPORTES		70.150,00
21/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RAIMUNDO CELSO AMORIM AIRES	6.295,00	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RAIMUNDO CELSO AMORIM AIRES		6.295,00
21/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RAPHAEL TOMAZ MOSQUEIRA DA ROCHA	7.015,00	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RAPHAEL TOMAZ MOSQUEIRA DA ROCHA		7.015,00
21/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RUTHE CUNHA DE MELO	6.295,00	
TRANSPORTE				273.929,55	267.634,55

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 **Data:** 17/06/2014

Folha: 0105
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE RUTHE CUNHA DE MELO	273.929,55	267.634,55
21/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALDIR JOSÉ MALAGUETA	7.015,00	6.295,00
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VALDIR JOSÉ MALAGUETA		7.015,00
21/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VANDERLEY CARVALHO DOS SANTOS (2)	6.295,00	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANDERLEY CARVALHO DOS SANTOS (2)		6.295,00
21/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VANDERLEY CARVALHO DOS SANTOS	7.015,00	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANDERLEY CARVALHO DOS SANTOS		7.015,00
21/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VANDERSON NOGUEIRA CORDEIRO	6.655,00	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANDERSON NOGUEIRA CORDEIRO		6.655,00
21/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VIVIANE CALDEIRA ROSA DE OLIVEIRA	7.015,00	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VIVIANE CALDEIRA ROSA DE OLIVEIRA		7.015,00
21/12/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALVADOR MONTEIRO DA COSTA RESCISÃO MACAÉ	4.831,10	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SALVADOR MONTEIRO DA COSTA RESCISÃO MACAÉ		4.831,10
21/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARLOS ALEXANDRE LIMA MAHON	3.420,00	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CARLOS ALEXANDRE LIMA MAHON		3.420,00
21/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ELIAS VIEIRA DE OLIVEIRA	3.593,41	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ELIAS VIEIRA DE OLIVEIRA		3.593,41
21/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HIGOR DOS SANTOS VICENTE	4.140,38	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	HIGOR DOS SANTOS VICENTE		4.140,38
21/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	I AIRES COMÉRCIO E SERVICOS LTDA	3.107,74	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	I AIRES COMÉRCIO E SERVICOS LTDA		3.107,74
21/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MAXIMILIANO ROCHA DA MATA	3.050,86	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MAXIMILIANO ROCHA DA MATA		3.050,86
21/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRISCILA ROCHA DA SILVA POSES	3.050,86	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRISCILA ROCHA DA SILVA POSES		3.050,86
21/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	THAMIRIS LIMA SILVA	3.410,86	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	THAMIRIS LIMA SILVA		3.410,86
21/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALDIR DA SILVA POSES FILHO	3.050,86	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VALDIR DA SILVA POSES FILHO		3.050,86
21/12/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VUCS RJ VENC. 30.12.2022	3.570,00	
			TRANSPORTE	343.150,62	339.580,62

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 **Data:** 17/06/2014

Folha: 0106
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSPORTE VUCS RJ VENC. 30.12.2022	343.150,62	339.580,62
21/12/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VANS RJ SALDO FINAL VENC. 15.12	31.000,00	3.570,00
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	VANS RJ SALDO FINAL VENC. 15.12		31.000,00
			TOTAL DO DIA	374.150,62	374.150,62
22/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 1005 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		31.087,47
22/12/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 1005 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	30.592,47	
22/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	495,00	
			TOTAL DO DIA	31.087,47	31.087,47
23/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 1006 MunicÃ-pio de MacaÃ©		394.805,16
23/12/2022	1.1.2.01.075	MunicÃ-pio de MacaÃ©	VL REF. SERV.PRESTADOS 1006 MunicÃ-pio de MacaÃ©	381.776,59	
23/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	13.028,57	
			TOTAL DO DIA	394.805,16	394.805,16
29/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 1007 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		3.353,70
29/12/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 1007 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	3.236,32	
29/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	117,38	
29/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 1008 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		9.038,76
29/12/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 1008 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	8.873,76	
29/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	165,00	
			TOTAL DO DIA	12.392,46	12.392,46
30/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 1009 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		8.943,20
30/12/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 1009 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	8.630,19	
30/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	313,01	
30/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL REF. SERV.PRESTADOS 1010 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		30.660,91
30/12/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VL REF. SERV.PRESTADOS 1010 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	30.165,91	
30/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VL REF. SERV.PRESTADOS	495,00	
30/12/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	YASMIN FERREIRA VIEIRA TERÇO DE FÉRIAS E 12 DIAS COMPETÊNCIA 2020 A 2021	1.834,00	
30/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	YASMIN FERREIRA VIEIRA TERÇO DE FÉRIAS E 12 DIAS COMPETÊNCIA 2020 A 2021		1.834,00
			TRANSPORTE	41.438,11	41.438,11

Empresa: A M ABS LTDA
 C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0107
 Número livro: 0009
 Emissão: 30/06/2023
 Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.438,11	41.438,11
30/12/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	JOÃO LIPPO ALUGUEL SALA 607	3.300,00	
30/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JOÃO LIPPO ALUGUEL SALA 607		3.300,00
30/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JOÃO RUBENS DEZEMBRO	1.500,00	
30/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JOÃO RUBENS DEZEMBRO		1.500,00
30/12/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCONTRO DE CONTAS JUNIOR FOZ DO IGUAÇU	3.000,00	
30/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ENCONTRO DE CONTAS JUNIOR FOZ DO IGUAÇU		3.000,00
30/12/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	EMERSON DE LEMOS RIBEIRO FORNECEDOR PASSO DO CAMARAGIBE	20.000,00	
30/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	EMERSON DE LEMOS RIBEIRO FORNECEDOR PASSO DO CAMARAGIBE		20.000,00
30/12/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	DIFERENÇA DE SALÁRIO SR. ELIAS VIEIRA DE OLIVEIRA FUNCIONÁRIO MACAÉ	609,47	
30/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DIFERENÇA DE SALÁRIO SR. ELIAS VIEIRA DE OLIVEIRA FUNCIONÁRIO MACAÉ		609,47
30/12/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	ALAN DOS SANTOS ROCHA 13º VAN RIO DE JANEIRO	1.251,12	
30/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ALAN DOS SANTOS ROCHA 13º VAN RIO DE JANEIRO		1.251,12
			TOTAL DO DIA	71.098,70	71.098,70
31/12/2022	1.1.1.02.002	ITAÚ	REF RECEBIMENTOS	245.776,74	
31/12/2022	1.1.2.01.075	MunicÃ-pio de MacaÃ©	REF RECEBIMENTOS		245.776,74
31/12/2022	1.1.2.01.075	MunicÃ-pio de MacaÃ©	REF RECEBIMENTOS		3.379.592,69
31/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	REF RECEBIMENTOS	3.379.592,69	
31/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO		19,78
31/12/2022	2.1.4.01.014	FGTS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO		34.747,97
31/12/2022	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO		1.241,70
31/12/2022	2.1.6.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO		205.604,07
31/12/2022	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS	FOLHA DE PAGAMENTO		31.792,02
31/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO	273.405,54	
31/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	REPASSE PAGAMENTO EMPRESTIMO		1.000.000,00
31/12/2022	2.2.1.01.001.001	ANDERSON MELO ABS	REPASSE PAGAMENTO EMPRESTIMO	1.000.000,00	
31/12/2022	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTOS PRO-LABORE	1.500.000,00	
31/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTOS PRO-LABORE		1.500.000,00
31/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS	1.000.000,00	
31/12/2022	1.1.2.01.033	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	RECEBIMENTOS		1.000.000,00
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DIVIDENDOS ANDERSON	1.500.000,00	
31/12/2022	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	DIVIDENDOS ANDERSON		1.500.000,00
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOS	300.000,00	
31/12/2022	1.1.2.01.033	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	RECEBIMENTOS		300.000,00
			TRANSPORTE	9.198.774,97	9.198.774,97

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0108
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.198.774,97	9.198.774,97
31/12/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		684,78
31/12/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		25.281,37
31/12/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		500,00
31/12/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		3.695,51
31/12/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		300,00
31/12/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		42.152,34
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	72.614,00	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	360,00	
31/12/2022	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		360,00
31/12/2022	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		1.495,90
31/12/2022	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		35,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1.530,90	
31/12/2022	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		1.437,00
31/12/2022	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		4.036,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	5.473,00	
31/12/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		12.484,85
31/12/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		11.818,15
31/12/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		850,00
31/12/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		14.385,00
31/12/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		2.044,25
31/12/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		585,00
31/12/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		18.808,63
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	60.975,88	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	273.405,54	
31/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		273.405,54
31/12/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		40.911,96
31/12/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		10.000,00
31/12/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		880,00
31/12/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		15.408,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	67.199,96	
31/12/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		109.422,13
31/12/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		41.142,50
31/12/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		25.050,00
31/12/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		24.500,00
31/12/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		106.030,12

TRANSPORTE 9.680.334,25 9.986.479,00

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0109
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	9.680.334,25	9.986.479,00
31/12/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		1.175.852,69
31/12/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		507.084,09
31/12/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		55.727,68
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	2.044.809,21	
31/12/2022	3.2.2.03.004	IPVA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		748,52
31/12/2022	3.2.2.03.004	IPVA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		3.046,29
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	3.794,81	
31/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		6.817,83
31/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		625,93
31/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		5.000,00
31/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		1.644,01
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	14.087,77	
31/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		4.824,47
31/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		35,89
31/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		172,68
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	5.033,04	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	163,82	
31/12/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		163,82
31/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		1.910,30
31/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		2.823,00
31/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		1.478,44
31/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		4.000,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	10.211,74	
31/12/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		13.706,07
31/12/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		381,37
31/12/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		6.470,20
31/12/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		4.586,80
31/12/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		4.179,50
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	29.323,94	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	1.707,01	
31/12/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		1.707,01
31/12/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		559,43
31/12/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		34.250,00
31/12/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		547,80
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	35.357,23	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	150,00	
31/12/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		150,00
			TRANSPORTE	11.824.972,82	11.824.972,82

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0110
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	11.824.972,82	11.824.972,82
31/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		175.793,10
31/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		2.988,18
31/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		1.384,74
31/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		2.755,32
31/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		3.000,00
31/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		38.307,81
31/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		1.588.741,22
31/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		168.580,00
31/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		20.440,75
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	2.001.991,12	
31/12/2022	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		1.897,85
31/12/2022	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		7.041,02
31/12/2022	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		2.100,00
31/12/2022	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		10.397,85
31/12/2022	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		7.500,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	28.936,72	
31/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	9.809.824,79	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		9.809.824,79
31/12/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		8.758,67
31/12/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		174,04
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	8.932,71	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	2.100,00	
31/12/2022	3.2.2.04.016	BENS DE PEQUENO VALOR	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		2.100,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	119.204,36	
31/12/2022	3.2.2.03.005	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		119.204,36
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	60,00	
31/12/2022	3.2.1.06.006	IEL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		60,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	5.022.402,03	
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		5.022.402,03
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	5.022.402,03	

TRANSPORTE

33.840.826,58

28.818.424,55

Empresa: A M ABS LTDA
C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 **Data:** 17/06/2014

Folha: 0111
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.840.826,58	28.818.424,55
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		5.022.402,03
			TOTAL DO DIA	33.840.826,58	33.840.826,58
			TOTAL DO MÊS	35.577.569,60	35.577.569,60

MACEIO-AL, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: A M ABS LTDA

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Endereço: Avenida DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 61, EDIF OCEAN TOWER SALA 606, PAJUÇARA, MACEIO/AL, CEP 57030-170

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0112

Número livro: 0009

Emissão: 30/06/2023

Hora: 15:07:55

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	11.822.880,99D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.285.680,99D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.446.122,16D
4	1.1.1.01	CAIXA	808.633,02D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	808.633,02D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	637.489,14D
611	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	637.489,14D
12	1.1.2	CLIENTES	9.092.994,49D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	9.092.994,49D
585	1.1.2.01.026	CLIENTES DIVERSOS	0,02D
592	1.1.2.01.033	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	325.422,45D
593	1.1.2.01.034	Município de Ribeirão Preto	698.737,83D
594	1.1.2.01.035	FUNDO MUNICIPAL DE SÃO DE	12.322,76D
596	1.1.2.01.037	FUNCAJU- FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	6.799,92D
597	1.1.2.01.038	Prefeitura Municipal de São Sebastião	164.150,66D
598	1.1.2.01.039	Município de Cachoeiro de Itapemirim	120.016,16D
599	1.1.2.01.040	Fundo Municipal de São de Maribondo	4.626,89D
600	1.1.2.01.041	Município de Maribondo	113.559,57D
602	1.1.2.01.043	Fundo Municipal de Assistência Social	3.898,44D
607	1.1.2.01.048	Fundo Municipal de Saúde - F U M D E S	129,65D
609	1.1.2.01.050	MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL	38.140,08D
614	1.1.2.01.051	Amazonas Geração e Transmissão de Energia S/A	297.437,26D
616	1.1.2.01.053	Prefeitura de Paranaguá	408.245,53D
617	1.1.2.01.054	Secretaria Municipal de Educação	28.025,67D
618	1.1.2.01.055	Prefeitura Municipal de João Pessoa	190.036,65D
619	1.1.2.01.056	Departamento de Água e Esgotos de Ribeirão Preto - DAERP	12.580,93D
620	1.1.2.01.057	Município de Arapiraca	696.503,61D
621	1.1.2.01.058	FUNDO MUNICIPAL DE SÃO DE ARAPIRACA	158.554,66D
622	1.1.2.01.059	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAPIRACA-FMEA	140.186,59D
623	1.1.2.01.060	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.919,91D

Empresa: A M ABS LTDA

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Endereço: Avenida DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 61, EDIF OCEAN TOWER SALA 606, PAJUÇARA, MACEIO/AL, CEP 57030-170

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0113

Número livro: 0009

Emissão: 30/06/2023

Hora: 15:07:55

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
624	1.1.2.01.061	MunicÃ-pio de AraucÃiria	362.208,17D
625	1.1.2.01.062	EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTAÃ+Ãfo E URBANIZAÃ+AO	131.173,75D
627	1.1.2.01.064	vigÃ©simo oitavo batalhÃ£o de caÃ§adores	12.559,68D
670	1.1.2.01.075	MunicÃ-pio de MacaÃ©	3.101.161,15D
671	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	1.720.462,71D
673	1.1.2.01.077	Prefeitura Municipal de Umuarama	78.639,31D
674	1.1.2.01.078	MUNICIPIO DE BURITIS	190.027,76D
675	1.1.2.01.079	ELEICAO 2022 ANTONIO PALMERY MELO NETO DEPUTADO FEDERAL	69.466,72D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	746.564,34D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	61.248,78D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	52.131,38D
667	1.1.3.06.001	RODRIGO ALVES RAICHERT	7.840,00D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.277,40D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	685.315,56D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	50.358,73D
35	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	41.715,52D
36	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	178.451,74D
37	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	38.664,85D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	376.124,72D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	537.200,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	537.200,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	886.000,00D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	886.000,00D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	348.800,00C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	348.800,00C
149	2	PASSIVO	11.822.880,99C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.146.681,11C

Empresa: A M ABS LTDA

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Endereço: Avenida DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 61, EDIF OCEAN TOWER SALA 606, PAJUÇARA, MACEIO/AL, CEP 57030-170

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0114

Número livro: 0009

Emissão: 30/06/2023

Hora: 15:07:55

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.154.393,05C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.154.393,05C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	245.258,94C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	60.220,92C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	848.913,19C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES	7.711,94D
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.211,95D
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	110,50D
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	3.101,45D
193	2.1.5.03	PROVISÕES	4.499,99D
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.499,99D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.300.000,00C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.300.000,00C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.300.000,00C
219	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	1.300.000,00C
669	2.2.1.01.001.001	ANDERSON MELO ABS	1.300.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.376.199,88C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.000.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.376.199,88C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.376.199,88C

Empresa: A M ABS LTDA

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Endereço: Avenida DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 61, EDIF OCEAN TOWER SALA 606, PAJUÇARA, MACEIO/AL, CEP 57030-170

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0115

Número livro: 0009

Emissão: 30/06/2023

Hora: 15:07:55

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	7.376.199,88C

MACEIO-AL, 31 de Dezembro de 2022

ANDERSON MELO ABS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 023.073.564-95

DANIEL JUCÁ DANTAS RÉGIS
Contador
Reg. no CRC - AL sob o No. AL008086O3
CPF: 068.877.644-23

Empresa: A M ABS LTDA

C.N.P.J.: 20.548.612/0001-20

Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Endereço: Avenida DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 61, EDIF OCEAN
TOWER SALA 606, PAJUÇARA, MACEIO/AL, CEP 57030-170

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0116

Número livro: 0009

Emissão: 30/06/2023

Hora: 15:08

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**RECEITA BRUTA**SERVIÇOS PRESTADOS 9.809.824,79 9.809.824,79**RECEITA LÍQUIDA**9.809.824,79**LUCRO BRUTO**9.809.824,79**DESPESAS OPERACIONAIS**(4.787.422,76)**DESPESAS COM VENDAS**

VIAGENS TERRESTRES	(360,00)	
VIAGENS AÉREAS	(1.530,90)	
REFEIÇÕES	(5.473,00)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(60.975,88)	<u>(68.339,78)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

COMBUSTÍVEL	(72.614,00)
IEL	(60,00)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(273.405,54)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(67.199,96)
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.044.809,21)
IPVA	(3.794,81)
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	(119.204,36)
TAXAS DIVERSAS	(14.087,77)
ENERGIA ELÉTRICA	(5.033,04)
ÁGUA E ESGOTO	(163,82)
TELEFONE E INTERNET	(10.211,74)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(29.323,94)
SEGUROS	(1.707,01)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(35.357,23)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(150,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.001.991,12)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(28.936,72)
MATERIAL DE CONSUMO	(8.932,71)

Empresa:	A M ABS LTDA	Folha:	0117
C.N.P.J.:	20.548.612/0001-20	Número livro:	0009
Insc. Junta Comercial:	27600456041	Data:	17/06/2014
Emissão:			30/06/2023
Endereço:	Avenida DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 61, EDIF OCEAN TOWER SALA 606, PAJUÇARA, MACEIO/AL, CEP 57030-170	Hora:	15:08
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

BENS DE PEQUENO VALOR	(2.100,00)	<u>(4.719.082,98)</u>

RESULTADO OPERACIONAL5.022.402,03**RESULTADO ANTES DO IR E CSL**5.022.402,03**LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**5.022.402,03

MACEIO-AL, 31 de Dezembro de 2022

ANDERSON MELO ABS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 023.073.564-95

DANIEL JUCÁ DANTAS RÉGIS
Contador
Reg. no CRC - AL sob o No. AL00808603
CPF: 068.877.644-23

Empresa: A M ABS LTDA
Inscrição: 20.548.612/0001-20
Endereço: Avenida DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 61, EDIF OCEAN TOWER SALA 606, PAJUÇARA, MACEIO/AL, CEP 57030-170
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27600456041 Data: 17/06/2014

Folha: 0118
Número livro: 0009
Emissão: 30/06/2023
Hora: 15:08:17

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	11.285.680,99 + 0,00	4,61
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.146.681,11 + 1.300.000,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	11.285.680,99	9,84
	Passivo Circulante	1.146.681,11	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	11.285.680,99 - 0,00	9,84
	Passivo Circulante	1.146.681,11	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	1.446.122,16	1,26
	Passivo Circulante	1.146.681,11	
Índice de Solvência Geral	Ativo	11.822.880,99	4,83
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.146.681,11 + 1.300.000,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.146.681,11 + 1.300.000,00	0,21
	Passivo Total	11.822.880,99	

MACEIÓ-AL, 31/12/2022

ANDERSON MELO ABS
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 023.073.564-95

DANIEL JUCÁ DANTAS RÉGIS
 Contador
 Reg. no CRC - AL sob o No. AL00808603
 CPF: 068.877.644-23

TERMO DE ENCERRAMENTO**Livro Diário****Número: 9****Folha: 119**

Contém este livro 119 folhas numeradas do No. 1 ao 119 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: A M ABS LTDA

Ramo: Locação de automóveis sem condutor

Endereço: Avenida DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 61, CEP: 57030-170

Complemento: EDIF OCEAN TOWER SALA 606

Bairro: PAJUÇARA

Município: MACEIO

Estado: AL

Inscrição no CNPJ: 20.548.612/0001-20

Inscrição Estadual.....: 24409436-5

Registro na junta.....: 27600456041 Data registro: 17/06/2014

Inscrição Municipal.....:

MACEIO-AL, 31/12/2022

ANDERSON MELO ABS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 023.073.564-95

DANIEL JUCÁ DANTAS RÉGIS
Contador
Reg. no CRC - AL sob o No. AL008086O3
CPF: 068.877.644-23



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A M ABS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02307356495	ANDERSON MELO ABS
06887764423	DANIEL JUCA DANTAS REGIS



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/07/2023 11:48 SOB Nº 20230393705.
PROTOCOLO: 230393705 DE 30/06/2023. NIRE: 27600456041.
A M ABS LTDA

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
MACEIÓ, 14/07/2023
facilita.al.gov.br