

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
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
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 ABASTECIMENTO VIAGEM RIO GRANDE VERMELHO	49.618,63 364,78	49.618,63
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
			TRANSPORTE	538.501,29	538.501,29
22/09/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	JOSIANO GOMES DE LIMA 3	5.743,00	
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
21/10/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE CARLOS ALEXANDRE LIMA MAHON	323.573,00 5.023,00	323.573,00
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
			TRANSPORTE	116.479,05	116.479,05
24/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOÃO MOTA DO AMARAL NETO	7.040,00	
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
			TRANSPORTE	111.220,99	111.220,99
25/11/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PETROEBANI C E SERVIÇOS EIRELI	22.000,00	
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
20/12/2022	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE FGTS MACAÉ COMPETÊNCIA NOVEMBRO	5.000,00 1.564,38	5.000,00
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 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

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
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. 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	
06887764423	