

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

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

Nome da Empresa .....: A M ABS EIRELI

Ramo .....: Locação de automóveis sem condutor

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

Complemento .....: EDIF OCEAN TOWER SALA 606

Bairro .....: PAJUÇARA

Município .....: MACEIO

Estado .....: AL

Inscrição no CNPJ .....: 20.548.612/0001-20

Inscrição Estadual.....: 24409436-5

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

Inscrição Municipal.....:

MACEIO, 01/01/2021

---

ANDERSON MELO ABS  
TITULAR  
CPF: 023.073.564-95

---

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0002

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0003

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0004

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0005

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0006

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0007

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0008

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0009

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0010

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0011

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

TRANSPORTE

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0012

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0013

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0014

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0015

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

TRANSPORTE

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0016

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0017

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

TRANSPORTE

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0018

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0019

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0020

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0021

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0022

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0023

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0024

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0025

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0026

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0027

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0028

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0029

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0030

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0031

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0032

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0033

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0034

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0035

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0036

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0037

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0038

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0039

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0040

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0041

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

TRANSPORTE

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0042

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0043

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0044

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0045

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0046

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0047

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0048

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0049

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0050

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0051

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0052

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

TRANSPORTE

11.776,65

10.776,65

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0053

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0054

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

TRANSPORTE

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0056

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

Empresa: **A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0057

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0058

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0059

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0060

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0061

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0062

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0063

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

TRANSPORTE

404.310,76

404.310,76

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0064

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0065

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0066

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0067

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0068

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0069

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0070

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0071

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0072

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0073

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0074

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0075

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0076

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0077

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0078

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0079

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0080

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0081

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0082

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0083

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0084

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0085

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0086

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0087

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0088

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0089

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0090

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0091

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0092

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0093

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0094

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

TRANSPORTE

104.336,19

92.486,19

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0095

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0096

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0097

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

TRANSPORTE

130.008,90

116.379,26

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0098

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0099

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0100

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

TRANSPORTE

Empresa: A M ABS EIRELI

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0101

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

## DIÁRIO

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0102

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0103

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0104

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0105

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0106

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0107

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0108

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0109

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0110

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0111

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0112

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0113

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0114

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0115

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0116

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0117

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0118

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

TRANSPORTE

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0119

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0120

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0121

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0122

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0123

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0124

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

TRANSPORTE

69.946,71

56.196,71

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0125

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0126

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0127

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

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

[illegible]

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0130

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0131

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0132

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0133

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0134

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

Empresa: **A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0135

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0136

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0137

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0138

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0139

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0140

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

[illegible]

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0142

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0143

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0144

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0145

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0146

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0147

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0148

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0149

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:13

**DIÁRIO**

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

MACEIO-AL, 31 de Dezembro de 2021

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

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

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0150

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:14:12

**BALANÇO PATRIMONIAL**

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

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

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

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0151

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:14:12

**BALANÇO PATRIMONIAL**

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

MACEIO-AL, 31 de Dezembro de 2021

ANDERSON MELO ABS

TITULAR

CPF: 023.073.564-95

DANIEL JUCÁ DANTAS RÉGIS

Contador

Reg. no CRC - AL sob o No. AL00808603

CPF: 068.877.644-23

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

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

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

#### RECEITA BRUTA

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

#### RECEITA LÍQUIDA

9.798.288,11

#### LUCRO BRUTO

9.798.288,11

#### DESPESAS OPERACIONAIS

(6.062.313,52)

#### DESPESAS GERAIS

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

#### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

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

#### RESULTADO OPERACIONAL

3.735.974,59

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

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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

**RESULTADO ANTES DO IR E CSL** 3.735.974,59

**LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO** 3.735.974,59

MACEIO-AL, 31 de Dezembro de 2021

---

ANDERSON MELO ABS  
TITULAR  
CPF: 023.073.564-95

---

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

**Empresa: A M ABS EIRELI**

Inscrição: 20.548.612/0001-20

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

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Folha: 0154

Número livro: 0008

Emissão: 08/09/2022

Hora: 14:14:35

**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021**

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

MACEIÓ-AL 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

ANDERSON MELO ABS

TITULAR

CPF: 023.073.564-95

DANIEL JUCÁ DANTAS RÉGIS

Contador

Reg. no CRC - AL sob o No. AL00808603

CPF: 068.877.644-23

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

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

Nome da Empresa .....: A M ABS EIRELI

Ramo .....: Locação de automóveis sem condutor

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

Complemento .....: EDIF OCEAN TOWER SALA 606

Bairro .....: PAJUÇARA

Município .....: MACEIO

Estado .....: AL

Inscrição no CNPJ .....: 20.548.612/0001-20

Inscrição Estadual.....: 24409436-5

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

Inscrição Municipal.....:

MACEIO, 31/12/2021

---

ANDERSON MELO ABS  
TITULAR  
CPF: 023.073.564-95

---

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



## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02307356495	
06887764423	
20548612000120	