

000723



DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

EMPRESA:

**FORTE ENGENHARIA E
SOLUCOES LTDA**

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**H M ENGENHARIA E LOCACAO EIRELI**

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, ENGENHEIRO, data de nascimento 14/05/1992, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0000905882989, expedida por SSP/MA e CPF: nº 048.458.393-00, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na AVENIDA ANTARES, nº 185, APT 304, RECANTO DOS VINHAIS, CEP: 65070-070;

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, mediante as seguintes cláusulas (art. 997, I, CC):

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II e ART. 980-A, §1º, CC)

A empresa adotarà como nome empresarial: **H M ENGENHARIA E LOCACAO EIRELI**, e usará a expressão **HM ENGENHARIA E LOCACAO** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A empresa terá sua sede no seguinte endereço: RUA LUIS DOMINGUES, nº 445, SALA 04, CENTRO, Pinheiro - MA, CEP: 65200000.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: SERVIÇOS DE ENGENHARIA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (TANQUES PARA COMBUSTÍVEIS); PERFURAÇÕES E SONDAGENS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO (EMBOCAMENTO); OBRAS DE FUNDAÇÕES; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE FACHADAS COM JATEAMENTO DE VAPOR OU ÁGUA); SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS (DESMONTE); PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ESCOAMENTO); OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (REVESTIMENTO DE TUBULAÇÕES); INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS (PLATAFORMAS); SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVação DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS COM CONDUTOR); LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE CARGA; GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS (LIMPEZA PÚBLICA).

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSTRUCAO DE EDIFÍCIOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (TANQUES PARA COMBUSTÍVEIS)

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**H M ENGENHARIA E LOCACAO EIRELI**

PERFURACOES E SONDAGENS OBRAS DE TERRAPLENAGEM TRATAMENTOS TERMICOS, ACUSTICOS OU DE VIBRACAO IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (EMBOCAMENTO) OBRAS DE FUNDACOES ADMINISTRACAO DE OBRAS OBRAS DE ALVENARIA SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE FACHADAS COM JATEAMENTO DE VAPOR OU AGUA) SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS (DESMONTE) PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ESCOAMENTO) OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (REVESTIMENTO DE TUBULACOES) INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS (PLATAFORMAS) SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL (LOCACAO DE VEICULOS RODOVIARIOS COM CONDUTOR) LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR ORGANIZACAO LOGISTICA DO TRANSPORTE DE CARGA GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS (LIMPEZA PUBLICA)..

E exercerá as seguintes atividades:

- CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia
- CNAE Nº 4399-1/01 - Administração de obras
- CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- CNAE Nº 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios
- CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- CNAE Nº 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- CNAE Nº 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- CNAE Nº 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- CNAE Nº 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- CNAE Nº 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- CNAE Nº 4312-6/00 - Perfurações e sondagens
- CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- CNAE Nº 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- CNAE Nº 4329-1/05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
- CNAE Nº 4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
- CNAE Nº 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
- CNAE Nº 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- CNAE Nº 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
- CNAE Nº 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- CNAE Nº 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- CNAE Nº 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção
- CNAE Nº 4391-6/00 - Obras de fundações
- CNAE Nº 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- CNAE Nº 4399-1/03 - Obras de alvenaria

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**H M ENGENHARIA E LOCACAO EIRELI**

CNAE Nº 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras

CNAE Nº 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água

CNAE Nº 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

CNAE Nº 4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional

CNAE Nº 5250-8/04 - Organização logística do transporte de carga

CNAE Nº 6822-6/00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária

CNAE Nº 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia

CNAE Nº 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

CNAE Nº 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor

CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A empresa iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Maranhão e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) em moeda corrente no País

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI, CC)

A administração será exercida pelo titular HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

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

CLÁUSULA IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI (art. 980-A, § 2º CC)

O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE

Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA XI - DO FALECIMENTO (art. 1.028, CC)

Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA –
EIRELI**

H M ENGENHARIA E LOCACAO EIRELI

CLÁUSULA XII - DA INTERDIÇÃO (art. 974, § 3º CC)

Sendo interditado o titular, ele poderá continuar o exercício da empresa, desde que ele seja devidamente representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa caiba a terceiro não impedido.

CLÁUSULA XIII - PORTE EMPRESARIAL

O titular declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Pinheiro - MA, 13 de agosto de 2020

HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO
Titular/Administrador



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

000728

Página 5 de 5



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa H M ENGENHARIA E LOCACAO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04845839300	HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/08/2020 15:45 SOB N° 21600157595.
PROTOCOLO: 200629859 DE 20/08/2020 15:45.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003779076. NIRE: 21600157595.
H M ENGENHARIA E LOCACAO EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 20/08/2020
empresafacil.ma.gov.br

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

**ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA – EIRELI**

Pelo presente instrumento particular, **Hiury Ben Hur de Paulus Lopes Marinho**, brasileiro, solteiro, engenheiro, data de nascimento 14/05/1992, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0000905882989 - SSP/MA e CPF: nº 048.458.393-00, residente e domiciliado na Avenida Antares, nº 185, Ed. Cannes, Apt/304 - Recanto dos Vinhais, CEP: 65.070-070, São Luis (MA), titular da empresa Individual **H M ENGENHARIA E LOCACAO EIRELI**, estabelecida à Rua Luis Domingues, nº 445, Sala 04 - Centro, CEP: 65.200-000, Pinheiro (MA), devidamente registrada na JUCEMA sob o NIRE 21600157595, em 20/08/2020, e inscrita no CNPJ sob o Nº. 38.167.742/0001-89, resolve alterar e consolidar seu Ato Constitutivo da EIRELI com as seguintes cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Alterar o nome da empresa para: **HM CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI** e adotar o nome de fantasia de: *HM CONSTRUCAO E LOCACAO*

CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO**CLÁUSULA PRIMEIRA:**

A empresa gira sob o nome empresarial de: **HM CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI**, com o nome de fantasia de: *HM CONSTRUCAO E LOCACAO*.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O endereço da empresa é à Rua Luis Domingues, nº 445, Sala 04 - Centro, CEP: 65.200-000, Pinheiro (MA).

CLÁUSULA TERCEIRA:

O capital da empresa é de R\$ R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País.

CLÁUSULA QUARTA:

O objeto da empresa é de:

- Serviços de engenharia;
- Construção de edifícios;
- Construção de rodovias e ferrovias;
- Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- Construção de instalações esportivas e recreativas;
- Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (tanques para combustíveis);
- Perfurações e sondagens;
- Obras de terraplenagem;
- Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração;
- Impermeabilização em obras de engenharia civil;
- Obras de acabamento em gesso e estuque;
- Serviços de pintura de edifícios em geral;

- Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
- Outras obras de acabamento da construção (embocamento);
- Obras de fundações;
- Administração de obras;
- Obras de alvenaria;
- Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (limpeza de fachadas com jateamento de vapor ou água);
- Serviços de cartografia, topografia e geodésia;
- Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;
- Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- Demolição de edifícios e outras estruturas (desmonte);
- Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (escoamento);
- Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente (revestimento de tubulações);
- Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
- Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias (plataformas);
- Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras;
- Perfuração e construção de poços de água;
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional (locação de veículos rodoviários com condutor);
- Locação de automóveis sem condutor;
- Organização logística do transporte de carga;
- Gestão e administração da propriedade imobiliária;
- Coleta de resíduos não-perigosos (limpeza pública).

CLÁUSULA QUINTA:

O prazo de duração é indeterminado. A responsabilidade do titular está limitada ao seu capital integralizado.

CLÁUSULA SEXTA:

A administração da empresa é exercida por **Hiury Ben Hur de Paulus Lopes Marinho**, com os poderes e atribuições de administrar autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor do titular ou de terceiros.

CLÁUSULA SÉTIMA:

O Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA OITAVA:

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

CLÁUSULA NONA:

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador da empresa prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, na proporção de seu capital, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA:

Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

Sendo interditado o titular, ele poderá continuar o exercício da empresa, desde que ele seja devidamente representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa caiba a terceiro não impedido.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

O titular declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:

Fica eleito o foro de Pinheiro, Estado do Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estar assim alterado e consolidado, assino o presente instrumento.

Pinheiro (MA), 03 de Setembro de 2020.

HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

000732

Página 4 de 4

✓

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HM CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04845839300	HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/09/2020 09:44 SOB Nº 20200736116.

PROTOCOLO: 200736116 DE 04/09/2020 17:56.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004171187. NIRE: 21600157595.

HM CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA

SECRETÁRIA-GERAL

SÃO LUÍS, 09/09/2020

www.empresafacil.ma.gov.br

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

✓

**ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
PARA
SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.**

Pelo presente instrumento particular, **Hiury Ben Hur de Paulus Lopes Marinho**, brasileiro, solteiro, engenheiro, data de nascimento 14/05/1992, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0000905882989 - SSP/MA e CPF: nº 048.458.393-00, residente e domiciliado na Avenida Antares, nº 185, Ed. Cannes, Apt/304 - Recanto dos Vinhais, CEP: 65.070-070, São Luis (MA), titular da empresa **HM CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI**, estabelecida à Rua Luis Domingues, nº 445, Sala 04 - Centro, CEP: 65.200-000, Pinheiro (MA), devidamente registrada na JUCEMA sob o NIRE 21600157595, em 20/08/2020, e inscrita no CNPJ sob o Nº. 38.167.742/0001-89, fazendo uso do que permite o 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da lei complementar nº 128/2008, ora transforma seu registro de **EIRELI** em **SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA**, a qual se regerá, doravante, pelo presente Contrato Social:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Alterar o nome da empresa para: **HM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA** e adotar o nome de fantasia de: **HM CONSTRUCAO E SERVICOS**.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O objeto social da empresa passa a ser:

- Serviços de engenharia;
- Construção de edifícios;
- Construção de rodovias e ferrovias;
- Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- Construção de instalações esportivas e recreativas;
- Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (tanques para combustíveis);
- Perfurações e sondagens;
- Obras de terraplenagem;
- Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração;
- Impermeabilização em obras de engenharia civil;
- Obras de acabamento em gesso e estuque;
- Serviços de pintura de edifícios em geral;
- Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
- Outras obras de acabamento da construção (embocamento);
- Obras de fundações;
- Administração de obras;
- Obras de alvenaria;
- Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (limpeza de fachadas com jateamento de vapor ou água);
- Serviços de cartografia, topografia e geodésia;

✓

- Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;
- Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- Demolição de edifícios e outras estruturas (desmonte);
- Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (escoamento);
- Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente (revestimento de tubulações);
- Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
- Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias (plataformas);
- Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras;
- Perfuração e construção de poços de água;
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional (locação de veículos rodoviários com condutor);
- Locação de automóveis sem condutor;
- Organização logística do transporte de carga;
- Gestão e administração da propriedade imobiliária;
- Coleta de resíduos não-perigosos (limpeza pública);
- Imunização e controle de pragas urbanas (serviços de dedetização, descupinização);
- Atividades relacionadas a esgoto (limpeza de fossa séptica), exceto a gestão de redes.

CLÁUSULA TERCEIRA:

Fica transformada esta EMPRESA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI em **SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA**, passando o nome empresarial a ser **HM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA QUARTA:

O Capital Social que vinha se matendo em R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), recebe um aumento de 90.000 (noventa mil reais), neste ato, integralizados em moeda corrente do país, perfazendo um total de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), divididos em 200.000 (duzentas mil) cotas de valor unitário R\$ 1,00 (hum real) cada, passando a constituir o capital da Sociedade Limitada Unipessoal.

CLÁUSULA QUINTA:

A administração da sociedade caberá ao socio **Hiury Ben Hur de Paulus Lopes Marinho**, com poderes e atribuições de administrar autorizado o nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em seu favor ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

CLÁUSULA SEXTA:

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

CONTRATO SOCIAL**CLÁUSULA PRIMEIRA:**

A sociedade gira sob o nome de: **HM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.**

CLÁUSULA SEGUNDA:

A sociedade tem sua sede à Rua Luis Domingues, nº 445, Sala 04 - Centro, CEP: 65.200-000, Pinheiro (MA).

CLÁUSULA TERCEIRA:

O objeto social da sociedade é de: Serviços de engenharia; Construção de edifícios; Construção de rodovias e ferrovias; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (tanques para combustíveis); Perfurações e sondagens; Obras de terraplenagem; Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Obras de acabamento em gesso e estuque; Serviços de pintura de edifícios em geral; Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; Outras obras de acabamento da construção (embocamento); Obras de fundações; Administração de obras; Obras de alvenaria; Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (limpeza de fachadas com jateamento de vapor ou água); Serviços de cartografia, topografia e geodesia; Serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Demolição de edifícios e outras estruturas (desmonte); Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (escoamento); Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente (revestimento de tubulações); Instalação de portas, janelas, tetos, divisorias e armários embutidos de qualquer material; Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias (plataformas); Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; Perfuração e construção de poços de água; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional (locação de veículos rodoviários com condutor); Locação de automóveis sem condutor; Organização logística do transporte de carga; Gestão e administração da propriedade imobiliária; Coleta de resíduos não-perigosos (limpeza pública); Imunização e controle de pragas urbanas (serviços de dedetização, descupinização); Atividades relacionadas a esgoto (limpeza de fossa séptica), exceto a gestão de redes.

CLÁUSULA QUARTA:

O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), divididos em 200.000 (duzentas mil) cotas de valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada, já integralizadas em moeda corrente do País, pelo sócio abaixo:

NOME	QT.COTAS	VALOR R\$	%
Hiury Ben Hur de Paulus Lopes Marinho	200.000	200.000,00	100
TOTAL	200.000	200.000,00	100

CLÁUSULA QUINTA:

A sociedade tem seu prazo de duração indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA:

As quotas são indivisíveis e poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição de postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA:

A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA:

A administração da sociedade cabe ao socio **Hiury Ben Hur de Paulus Lopes Marinho**, com poderes e atribuições de administrar autorizado o nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em seu favor ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

CLÁUSULA NONA:

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA:

Nos quatro meses seguintes ao término de exercício social, o sócio deliberará sobre as quotas e designará administrador quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

O sócio pode de comum acordo, fixar uma retirada mensal a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

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

✓

Parágrafo Único:

O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:

Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como Micro Empresa, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar no 123/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:

Fica eleito o foro de Pinheiro, Estado do Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justo e contratado assina o presente instrumento em uma via.

Pinheiro (MA), 11 de março de 2022.

HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 6 de 6

✓

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04845839300	HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/03/2022 17:35 SOB Nº 21201220455.
PROTOCOLO: 220289980 DE 14/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203193888. CNPJ DA SEDE: 38167742000189.
NIRE: 21201220455. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/03/2022.
HM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual de sociedade empresária unipessoal, o abaixo assinado:

HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, ENGENHEIRO, data de nascimento 14/05/1992, portador da Carretera de Identidade (RG): nº 0000905882989 - SSP/MA e CPF: nº 048.458.393-00, residente e domiciliado na Avenida Antares, nº 185, Ed. Cannes, Apt/304 - Recanto dos Vinhais, CEP: 65.070-070 – São Luís - MA.

Único sócio da sociedade empresária unipessoal denominada **HM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**, com sede à Rua Luis Domingues, nº 445, Sala 04 - Centro, CEP: 65.200-000, Pinheiro(MA), devidamente registrada na JUCEMA sob o NIRE 21201220455, e inscrita no CNPJ sob o Nº. 38.167.742/0001-89, resolve alterar o contrato social e a referida alteração conforme as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA I – ALTERAÇÃO DE OBJETO SOCIAL

O Objeto social da empresa passa a ser:

- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
- 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
- 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
- 43.91-6-00 - Obras de fundações
- 43.99-1-01 - Administração de obras
- 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
- 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
- 52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga
- 68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária
- 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

CLÁUSULA II

À vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social, com a seguinte redação.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA UNIPessoal HM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 38.167.742/0001-89

HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, ENGENHEIRO, data de nascimento 14/05/1992, portador da Carretera de Identidade (RG): nº 0000905882989 - SSP/MA e CPF: nº 048.458.393-00, residente e domiciliado na Avenida Antares, nº 185, Ed. Cannes, Apt/304 - Recanto dos Vinhais, CEP: 65.070-070 – São Luis -MA.

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

A sociedade gira sob o nome empresarial de **HM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.**

CLÁUSULA II - DA SEDE

A empresa tem sede e domicílio fiscal Rua Luis Domingues, nº 445, Sala 04 - Centro, CEP: 65.200-000, Pinheiro (MA).

CLÁUSULA III - DAS FILIAIS

A empresa pode estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele, mediante alteração assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA IV - DO OBJETO SOCIAL

A sociedade tem o seguinte objeto social:

71.12-0-00 - Serviços de engenharia
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga
68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

CLÁUSULA V - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade iniciou suas atividades no dia 20/08/2020 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA VI - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) totalizando 200.000 (duzentas mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um Real) cada, integralizadas, neste ato em moeda corrente do país pelos sócios e distribuídos entre eles da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO	200.000	200.000,00	100
TOTAL:	200.000	200.000,00	100

CLÁUSULA VII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA VIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA IX - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade é exercida por, **HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO** que assina isoladamente, todos com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da sociedade, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

§ 1º Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovada por 2/3 dos sócios, nos termos do art. 1.061 da Lei no 10.406/2002.

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA XI - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. A sociedade deliberará em reunião dos sócios, devidamente convocada, a respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA XII – DO BALANÇO PATRIMONIAL

Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA XIII - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XIV - DO DESIMPEDIMENTO

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

CLÁUSULA XV - PORTE EMPRESARIAL

O sócio declara que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006).

CLÁUSULA XVI - FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luís - MA, 17 de maio de 2022.

HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO
Sócio Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04845839300	HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/05/2022 14:42 SOB N° 20220616744.
PROTOCOLO: 220616744 DE 18/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206341772. CNPJ DA SEDE: 38167742000189.
NIRE: 21201220455. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/05/2022.
HM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

RICARDO DINIZ DIAS
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 03 DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA UNIPESSOAL
HM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 38.167.742/0001-89**

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual de sociedade empresária unipessoal, o abaixo assinado:

EDIANE PINHEIRO ALMEIDA, brasileira, solteira, empresária, nascida em 14/12/1989, natural de São Luís/MA, devidamente inscrita no CPF/MF sob o nº 044.640.023-82 e portadora da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 05056959709 DETRAN MA, residente e domiciliada à Avenida dos Holandeses, Sn, Cond. Ilha De Capri, Apt. 802 - Calhau, Cep: 65.071-380, São Luís (MA).

Único sócio da sociedade empresária unipessoal denominada **HM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**, com sede à Rua Luis Domingues, nº 445, Sala 04 - Centro, CEP: 65.200-000, Pinheiro (MA), devidamente registrada na JUCEMA sob o NIRE 21201220455, e inscrita no CNPJ sob o Nº. 38.167.742/0001-89, resolve alterar o contrato social e a referida alteração conforme as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA I – DO NOME EMPRESARIAL

O nome a sociedade passa a ser: **HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

CLÁUSULA II – DA SEDE

Alterar o endereço da sociedade para: Rua 07, Nº 08, Qd. 03 – Planalto Vinhais II, CEP: 65.074-862, São Luís (MA).

À vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL

A sociedade gira sob o nome empresarial de **HM CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA**.

CLÁUSULA II - DA SEDE

A empresa tem sede e domicílio fiscal Rua 07, Nº 08, Qd. 03 – Planalto Vinhais II, CEP: 65.074-862, São Luís (MA).

CLÁUSULA III - DAS FILIAIS

A empresa pode estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele, mediante alteração assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA IV - DO OBJETO SOCIAL

A sociedade tem o seguinte objeto social:

- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto (limpeza de fossa septica), exceto a gestão de redes
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos (limpeza publica)
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (tanques para combustíveis)
- 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (escoamento);
- 43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
- 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente (revestimento de tubulações)
- 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias (plataformas)
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional (locação de veículos rodoviários com condutor)
52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga
68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas (serviços de dedetização, descupinização)
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

CLÁUSULA V - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade iniciou suas atividades no dia 20/08/2020 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA VI - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) totalizando 200.000 (duzentas mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um Real) cada, integralizadas, neste ato em moeda corrente do país pelos sócios e distribuídos entre eles da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
EDIANE PINHEIRO ALMEIDA	200.000	200.000,00	100
TOTAL:	200.000	200.000,00	100

CLÁUSULA VII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento da sua sócia, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA VIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade da sócia é restrita ao valor das suas quotas, mas ela responde solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA IX - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade é exercida por, **EDIANE PINHEIRO ALMEIDA** que assina isoladamente, todos com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da sociedade, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

§ 1º Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovada por 2/3 dos sócios, nos termos do art. 1.061 da Lei no 10.406/2002.

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE

A sócia pode de comum acordo, fixar uma retirada mensal a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA XI - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

N

PARÁGRAFO PRIMEIRO. A sociedade deliberará em reunião dos sócios, devidamente convocada, a respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA XII – DO BALANÇO PATRIMONIAL

Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a sócia, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA XIII - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado a atual sócia, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XIV - DO DESIMPEDIMENTO

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

CLÁUSULA XV - PORTE EMPRESARIAL

A sócia declara que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006).

CLÁUSULA XVI - FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assina o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luís - MA, 16 de dezembro de 2022.

EDIANE PINHEIRO ALMEIDA
Sócia Administradora



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

000747
Página 4 de 4

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04464002382	EDIANE PINHEIRO ALMEIDA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/12/2022 09:35 SOB N° 20221466967.
PROTOCOLO: 221466967 DE 19/12/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12216182740. CNPJ DA SEDE: 38167742000189.
NIRE: 21201220455. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/12/2022.
HM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

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

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

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA UNIPESSOAL
HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 38.167.742/0001-89

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual de sociedade empresária unipessoal, o abaixo assinado:

EDIANE PINHEIRO ALMEIDA, brasileira, solteira, empresária, nascida em 14/12/1989, natural de São Luís/MA, devidamente inscrita no CPF/MF sob o nº 044.640.023-82 e portadora da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 05056959709 DETRAN MA, residente e domiciliada à Avenida dos Holandeses, Sn, Cond. Ilha De Capri, Apt. 802 - Calhau, Cep: 65.071-380, São Luís (MA).

Único sócio da sociedade empresária unipessoal denominada **HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, com sede à Rua 07, Nº 08, Qd. 03 – Planalto Vinhais II, CEP: 65.074-862, São Luís (MA), devidamente registrada na JUCEMA sob o NIRE 21201220455, e inscrita no CNPJ sob o Nº. 38.167.742/0001-89, resolve alterar o contrato social e a referida alteração conforme as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA I

Fica admitido na sociedade o sr. **HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO**, brasileiro, solteiro, engenheiro, data de nascimento 14/05/1992, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0000905882989 - SSP/MA e CPF: nº 048.458.393-00, residente e domiciliado na Avenida Antares, nº 185, Ed. Cannes, Apt/304 - Recanto dos Vinhais, CEP: 65.070-070 – São Luís - MA.

CLÁUSULA II

A sócia **EDIANE PINHEIRO ALMEIDA**, já acima qualificada, detentora de 200.000 (Duzentos mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Hum Real), perfazendo o total de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), cede e transfere ao sócio **HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO** a totalidade de suas quotas, dando assim plena e total quitação.

À vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL

A sociedade gira sob o nome empresarial de **HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**.

CLÁUSULA II - DA SEDE

A empresa tem sede e domicílio fiscal Rua 07, Nº 08, Qd. 03 – Planalto Vinhais II, CEP: 65.074-862, São Luís (MA).

CLÁUSULA III - DAS FILIAIS

A empresa pode estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele, mediante alteração assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA IV - DO OBJETO SOCIAL

A sociedade tem o seguinte objeto social:

- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto (limpeza de fossa septica), exceto a gestão de redes
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos (limpeza publica)
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (tanques para combustíveis)
- 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (escoamento);
- 43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
- 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente (revestimento de tubulações)
- 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque

43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias (plataformas)
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional (locação de veículos rodoviários com condutor)
52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga
68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas (serviços de dedetização, descupinização)
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

CLÁUSULA V - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade iniciou suas atividades no dia 20/08/2020 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA VI - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) totalizando 200.000 (duzentas mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um Real) cada, integralizadas, neste ato em moeda corrente do país pelo sócio abaixo:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO	200.000	200.000,00	100
TOTAL:	200.000	200.000,00	100

CLÁUSULA VII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do seu sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA VIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade do sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas ele responde solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA IX - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade é exercida por, **HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO** que assina isoladamente, todos com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da sociedade, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

§ 1º Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovada por 2/3 dos sócios, nos termos do art. 1.061 da Lei no 10.406/2002.

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE

O sócio pode de comum acordo, fixar uma retirada mensal a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA XI - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. A sociedade deliberará em reunião ds sócio, devidamente convocado, a respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA XII – DO BALANÇO PATRIMONIAL

Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA XIII - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado o atual sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XIV - DO DESIMPEDIMENTO

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

CLÁUSULA XV - PORTE EMPRESARIAL

O sócio declara que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006).

CLÁUSULA XVI - FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assina o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luís - MA, 26 de junho de 2023.

HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO
Sócio Administrador

EDIANE PINHEIRO ALMEIDA
Sócia Administradora



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04464002382	EDIANE PINHEIRO ALMEIDA
04845839300	HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/06/2023 09:30 SOB Nº 20230839282.
PROTOCOLO: 230839282 DE 27/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12309456520. CNPJ DA SEDE: 38167742000189.
NIRE: 21201220455. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/06/2023.
HM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

JUCEMA

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

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

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 04 DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA UNIPESSOAL
HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 38.167.742/0001-89**

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual de sociedade empresária unipessoal, o abaixo assinado:

HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, ENGENHEIRO, data de nascimento 14/05/1992, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0000905882989 - SSP/MA e CPF: nº 048.458.393-00, residente e domiciliado na Avenida Antares, nº 185, Ed. Cannes, Apt/304 - Recanto dos Vinhais, CEP: 65.070-070 – São Luis - MA.

Único sócio da sociedade empresária unipessoal denominada **HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, com sede à Rua 07, nº 08, Quadra 03, Planalto Vinhais II, CEP: 65.074-862, São Luis-MA, devidamente registrada na JUCEMA sob o NIRE 21201220455, e inscrita no CNPJ sob o Nº. 38.167.742/0001-89, resolve alterar o contrato social e a referida alteração conforme as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA I

Altera-se o nome empresarial para **FORTE ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA**.

CLÁUSULA II

O Capital Social que era de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil Reais), devidamente integralizado, passa a ser de R\$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil Reais) representado por 1.400.000 (um milhão de quatrocentos mil) quotas, no valor de nominal de R 1,00 (Um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente do País, pelo sócio **HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO**.

CLÁUSULA III

Em virtude da alteração acima, o capital social de R\$ 1.400.000,00 (Um milhão e quatrocentos mil reais) totalizando 1.400.000 (Um milhão e quatrocentas mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um Real) cada, passa a ser distribuído entre o sócio da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR	%
HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO	1.400.000	1.400.000,00	100
TOTAL	1.400.000	1.400.000,00	100,00

CLÁUSULA IV

Altera-se o objeto social para:

- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

43.29-1-04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
46.39-7-01 - Comercio varejista de produtos alimentícios em geral
47.29-6-99 - Comercio varejista de produtos alimentícios em geral ou não especificados anteriormente
47.42-3-00 - Comercio Varejista de material elétrico
47.44-0-99 - Comercio varejista de materiais de construção em geral
49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga
68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

CLÁUSULA V – À vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social, com a seguinte redação.

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA UNIPESSOAL
FORTE ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA – CNPJ: 38.167.742/0001-89**

HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, ENGENHEIRO, data de nascimento 14/05/1992, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0000905882989 - SSP/MA e CPF: nº 048.458.393-00, residente e domiciliado na Avenida Antares, nº 185, Ed. Cannes, Apt/304 - Recanto dos Vinhais, CEP: 65.070-070 – São Luis – MA.

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL

A sociedade gira sob o nome empresarial de **FORTE ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA**.

CLÁUSULA II - DA SEDE

A empresa tem sede e domicílio fiscal Rua 07, nº 08, Quadra 03, Planalto Vinhais II, CEP: 65.074-862, São Luis-MA.

CLÁUSULA III - DAS FILIAIS

A empresa pode estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele, mediante alteração assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA IV - DO OBJETO SOCIAL

A Sociedade tem o seguinte objeto social:

- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 43.29-1-04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
- 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
- 43.91-6-00 - Obras de fundações
- 43.99-1-01 - Administração de obras
- 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
- 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 46.39-7-01 - Comercio varejista de produtos alimentícios em geral
- 47.29-6-99 - Comercio varejista de produtos alimentícios em geral ou não especificados anteriormente
- 47.42-3-00 - Comercio Varejista de material elétrico
- 47.44-0-99 - Comercio varejista de materiais de construção em geral
- 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
- 52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga
- 68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária
- 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

CLÁUSULA V - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade iniciou suas atividades no dia 20/08/2020 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA VI - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 1.400.000,00 (Um milhão e quatrocentos mil reais) totalizando 1.400.000 (Um milhão e quatrocentas mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um Real) cada, passa a ser distribuído entre o sócio da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO	1.400.000	1.400.000,00	100
TOTAL:	1.400.000	1.400.000,00	100

CLÁUSULA VII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA VIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA IX - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade é exercida por, **HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO** que assina isoladamente, todos com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da sociedade, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

§ 1º Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovada por 2/3 dos sócios, nos termos do art. 1.061 da Lei no 10.406/2002.

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA XI - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. A sociedade deliberará em reunião dos sócios, devidamente convocada, a respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA XII - DO BALANÇO PATRIMONIAL

Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA XIII - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XIV - DO DESIMPEDIMENTO

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

CLÁUSULA XV - PORTE EMPRESARIAL

A sócia declara que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006).

✓

CLÁUSULA XVI - FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luís - MA, 07 de fevereiro de 2025.

HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO
Sócio Administrador



N

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FORTE ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04845839300	HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/02/2025 10:45 SOB Nº 20250183129.
PROTOCOLO: 250183129 DE 10/02/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12502347334. CNPJ DA SEDE: 38167742000189.
NIRE: 21201220455. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/02/2025.
FORTE ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA

JUCEMA

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

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



✓

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTILHA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2112627395

NOME
HURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO

DCC IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
0000905882989 SSP MA

CPI
048.458.393-00

DATA NASCIMENTO
14/05/1992

FILIAÇÃO
PAULO DA SILVA MARINHO FILH
O
LINDETE LOPES MARINHO

PERMISSÃO
B

ACC
B

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
05606354064

VALIDADE
28/08/2025

1ª HABILITAÇÃO
11/08/2010

OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SÃO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
31/08/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

24107074807
MA043193323

MARANHÃO

DENATRAN

CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 38.167.742/0001-89 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 20/08/2020	
NOME EMPRESARIAL FORTE ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FORTE ENGENHARIA				PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO R 07		NÚMERO 08		COMPLEMENTO QUADRA03	
CEP 65.074-862		BAIRRO/DISTRITO PLANALTO VINHAIS II		MUNICÍPIO SAO LUIS	
UF MA					
ENDEREÇO ELETRÔNICO ADM@FORTEENGENHARIA.TEC.BR		TELEFONE (98) 9898-9899			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/08/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 02/09/2025 às 16:56:06 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

✓



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 38.167.742/0001-89 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 20/08/2020	
NOME EMPRESARIAL FORTE ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional 52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga 68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO R 07		NÚMERO 08		COMPLEMENTO QUADRA03	
CEP 65.074-862	BAIRRO/DISTRITO PLANALTO VINHAIS II		MUNICÍPIO SAO LUIS		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO ADM@FORTEENGENHARIA.TEC.BR			TELEFONE (98) 9898-9899		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/08/2020		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

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

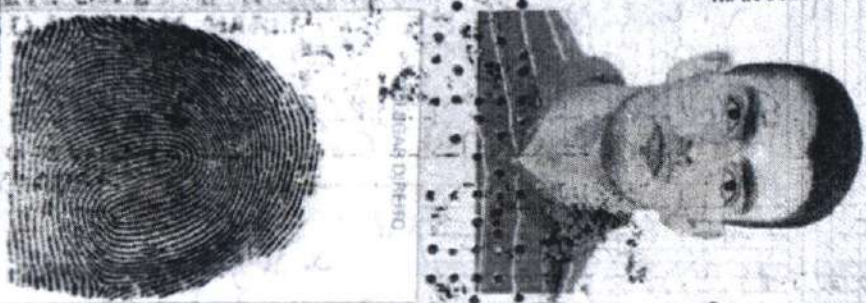
Emitido no dia 02/09/2025 às 16:56:06 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MAI963759159



ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 000090588298-9 DATA DE EXPEDIÇÃO 19/12/2017

NOME HIURY BEN-HUR DE PAULUS LOPES MARINHO

FILIAÇÃO PAULO DA SILVA MARINHO FILHO E LINDETE LOPES MARINHO

NATURALIDADE SÃO LUIS - MA DATA DE NASCIMENTO 14/05/1992

DOC ORIGEM NASC. N.116679 FLS.59 LIV.104A

CPF 048458393-00

SÃO LUIS-MA

P-147

ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-02

LEI N°7.116 DE 29/08/83

000761

Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do
Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 38.167.742/0001-89 Inscrição Estadual: 12.893084-5

Razão Social: FORTE ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA 07

Número: 8 Complemento: QUADRA03

Bairro: PLANALTO VINHAIS II

Município: SAO LUIS UF: MA

CEP: 65074862 DDD: Telefone: 98989899

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAGENS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4329199	OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4399102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4929902	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
5250804	ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE CARGA
6822600	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA
7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO
Data desta Situação Cadastral: 03/09/2025

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/09/2009 - (4639701),
EDF a partir de: 10/02/2025,
CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

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

Data da Consulta: 03/09/2025
Número da Consulta:

Nova Consulta Imprimir

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: FORTE ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA		Protocolo: MAC2500642730	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE: 21201220455	CNPJ: 38167742000189	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Último Arquivamento Número: Data: 10/02/2025
Arquivamentos solicitado:			
Numero:	Data:	Ato:	
20250183129	10/02/2025	ALTERAÇÃO	
20250144697	06/02/2025	BALANÇO	
20240438329	12/04/2024	BALANÇO	
20230839282	27/06/2023	ALTERAÇÃO	
20230754651	12/06/2023	BALANÇO	
20221466967	19/12/2022	ALTERAÇÃO	
20220718628	13/06/2022	ALTERAÇÃO	
20220616744	18/05/2022	ALTERAÇÃO	
21201220455	14/03/2022	ALTERAÇÃO	
20210047224	15/01/2021	BALANÇO	
20200736116	09/09/2020	ALTERAÇÃO	
20200629859	20/08/2020	ATO CONSTITUTIVO	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 02/10/2025, às 14:05:00 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OJ1ITFVC.
CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 04 DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA UNIPESSOAL
HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 38.167.742/0001-89**

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual de sociedade empresária unipessoal, o abaixo assinado:

HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, ENGENHEIRO, data de nascimento 14/05/1992, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0000905882989 - SSP/MA e CPF: nº 048.458.393-00, residente e domiciliado na Avenida Antares, nº 185, Ed. Cannes, Apt/304 - Recanto dos Vinhais, CEP: 65.070-070 – São Luis - MA.

Único sócio da sociedade empresária unipessoal denominada **HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, com sede à Rua 07, nº 08, Quadra 03, Planalto Vinhais II, CEP: 65.074-862, São Luis-MA, devidamente registrada na JUCEMA sob o NIRE 21201220455, e inscrita no CNPJ sob o Nº. 38.167.742/0001-89, resolve alterar o contrato social e a referida alteração conforme as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA I

Altera-se o nome empresarial para **FORTE ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA**.

CLÁUSULA II

O Capital Social que era de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil Reais), devidamente integralizado, passa a ser de R\$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil Reais) representado por 1.400.000 (um milhão de quatrocentos mil) quotas, no valor de nominal de R 1,00 (Um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente do País, pelo sócio **HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO**.

CLÁUSULA III

Em virtude da alteração acima, o capital social de R\$ 1.400.000,00 (Um milhão e quatrocentos mil reais) totalizando 1.400.000 (Um milhão e quatrocentas mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um Real) cada, passa a ser distribuído entre o sócio da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR	%
HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO	1.400.000	1.400.000,00	100
TOTAL	1.400.000	1.400.000,00	100,00

CLÁUSULA IV

Altera-se o objeto social para:

- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

43.29-1-04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
46.39-7-01 - Comercio varejista de produtos alimentícios em geral
47.29-6-99 - Comercio varejista de produtos alimentícios em geral ou não especificados anteriormente
47.42-3-00 - Comercio Varejista de material elétrico
47.44-0-99 - Comercio varejista de materiais de construção em geral
49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga
68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

CLÁUSULA V – À vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social, com a seguinte redação.

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA UNIPESSOAL
FORTE ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA – CNPJ: 38.167.742/0001-89**

HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, ENGENHEIRO, data de nascimento 14/05/1992, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0000905882989 - SSP/MA e CPF: nº 048.458.393-00, residente e domiciliado na Avenida Antares, nº 185, Ed. Cannes, Apt/304 - Recanto dos Vinhais, CEP: 65.070-070 – São Luis – MA.

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL

A sociedade gira sob o nome empresarial de FORTE ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA.

CLÁUSULA II - DA SEDE

A empresa tem sede e domicílio fiscal Rua 07, nº 08, Quadra 03, Planalto Vinhais II, CEP: 65.074-862, São Luis-MA.

CLÁUSULA III - DAS FILIAIS

A empresa pode estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele, mediante alteração assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA IV - DO OBJETO SOCIAL

A Sociedade tem o seguinte objeto social:

- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 43.29-1-04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
- 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
- 43.91-6-00 - Obras de fundações
- 43.99-1-01 - Administração de obras
- 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
- 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 46.39-7-01 - Comercio varejista de produtos alimentícios em geral
- 47.29-6-99 - Comercio varejista de produtos alimentícios em geral ou não especificados anteriormente
- 47.42-3-00 - Comercio Varejista de material elétrico
- 47.44-0-99 - Comercio varejista de materiais de construção em geral
- 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
- 52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga
- 68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária
- 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

CLÁUSULA V - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade iniciou suas atividades no dia 20/08/2020 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA VI - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 1.400.000,00 (Um milhão e quatrocentos mil reais) totalizando 1.400.000 (Um milhão e quatrocentas mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um Real) cada, passa a ser distribuído entre o sócio da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO	1.400.000	1.400.000,00	100
TOTAL:	1.400.000	1.400.000,00	100

CLÁUSULA VII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA VIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA IX - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade é exercida por, **HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO** que assina isoladamente, todos com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da sociedade, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

§ 1º Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovada por 2/3 dos sócios, nos termos do art. 1.061 da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA XI - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. A sociedade deliberará em reunião dos sócios, devidamente convocada, a respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA XII - DO BALANÇO PATRIMONIAL

Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA XIII - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XIV - DO DESIMPEDIMENTO

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

CLÁUSULA XV - PORTE EMPRESARIAL

A sócia declara que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006).

**CLÁUSULA XVI - FORO**

Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luís - MA, 07 de fevereiro de 2025.

HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO
Sócio Administrador



✓

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FORTE ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04845839300	HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/02/2025 10:45 SOB N° 20250183129.
PROTOCOLO: 250183129 DE 10/02/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12502347334. CNPJ DA SEDE: 38167742000189.
NIRE: 21201220455. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/02/2025.
FORTE ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA

JUCEMA

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

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

Empresa: **HM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA**
C.N.P.J.: 38.167.742/0001-89
Insc. Junta Comercial: 21201220455 Data: 20/08/2020
Endereço: RUA 07, 8, QUADRA03, PLANALTO VINHAIS II, SAO LUIS/MA, CEP 65074-862
Balanco encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	310.916,59D
ATIVO CIRCULANTE	310.916,59D
DISPONÍVEL	265.182,68D
CAIXA	238.497,24D
CAIXA GERAL	238.497,24D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.685,44D
BANCO DO BRASIL	25.518,95D
ITAÚ	76,15D
BANCO DO NORDESTE	1.090,34D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.733,91D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	45.733,91D
APLICAÇÃO ITAÚ	45.733,91D
PASSIVO	310.916,59C
PASSIVO CIRCULANTE	110.916,59C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110.104,37C
FINANCIAMENTOS	110.104,37C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	110.104,37C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	812,22C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	812,22C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	812,22C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	200.000,00C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C

HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO
CPF: 048.458.393-00

BRUNO DOS REIS FERREIRA
Reg. no CRC - MA sob o No. 012758/O-2 MA
CPF: 035.250.353-06

Empresa: HM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 38.167.742/0001-89
Insc. Junta Comercial: 21201220455 Data: 20/08/2020
Endereço: RUA 07, 8, QUADRA03, PLANALTO VINHAIS II, SAO
LUIS/MA, CEP 65074-862

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	1.260.700,00	<u>1.260.700,00</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.260.700,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>1.260.700,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(141.428,61)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SIMPLES NACIONAL	(120.564,21)	
ALVARÁ	(837,52)	
JUROS E MULTAS	(20.026,88)	<u>(141.428,61)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>1.119.271,39</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>1.119.271,39</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>1.119.271,39</u>

HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO
CPF: 048.458.393-00

BRUNO DOS REIS FERREIRA
Reg. no CRC - MA sob o No. 012758/O-2 MA
CPF: 035.250.353-06

Empresa: **HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**
Inscrição: 38.167.742/0001-89
Endereço: RUA 07, 8, QUADRA03, PLANALTO VINHAIS II, SÃO LUIS/MA, CEP 65074-862
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201220455 Data: 20/08/2020

Folha: 0003
Número livro: 0004
Página 3 de 6
Hora: 17:00:34

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	310.916,59 + 0,00	2,80
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	110.916,59 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	310.916,59	2,80
	Passivo Circulante	110.916,59	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	310.916,59 - 0,00	2,80
	Passivo Circulante	110.916,59	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	265.182,68	2,39
	Passivo Circulante	110.916,59	
Índice de Solvência Geral	Ativo	310.916,59	2,80
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	110.916,59 + 0,00	

HILRY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO
CPF: 048.458.393-00

BRUNO DOS REIS FERREIRA
Reg. no CRC - MA sob o No. 012758/O-2 MA
CPF: 035.250.353-06

Empresa: **HM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA**
CNPJ: 38.167.742/0001-89
Insc. Junta Comercial: 21201220455 Data: 20/08/2020
Endereço: Rua 07, 8 Quadra 03, Planalto Vinhais II, São Luís/MA, CEP: 65074-862
NIRE: 21201220455
Período: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Folha:
Número livro:

0004
0004

CONTEXTO OPERACIONAL

A HM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA sociedade empresária limitada, constituída de forma totalmente integralizado no valor de R\$ 200.000,00. Sendo 100% para Hiury Bem Hur de Paulus Lopes Marinho.

Constitui objetivo social da HM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, as atividades de serviços engenharia, atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; coleta de resíduos não perigosos; construção de rodovias e ferrovias e etc.

FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A HM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de um sistema de contabilidade. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados aos respectivos documentos de origem interna ou externa, ou na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciam fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposição legais, serão transcritas no "Diário" da HM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.

Balanço Patrimonial
Demonstração do resultado do Exercício (DRE)
Diário
Coeficientes
Balancete

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

Caixas e Equivalentes de caixa incluem o dinheiro em caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez do exercício e com risco insignificante de mudança de valor.

O saldo de Obrigações Fiscais e Tributárias, são registrados os tributos a pagar pela entidade (Impostos, taxas e contribuições). No ano de 2024, a empresa enquadra-se no Regime Tributário Simples Nacional.

No ano de 2024 a empresa apresentou lucros de R\$ 1.119.271,39.

As despesas que foram citadas no Balancete representam pagamentos direto ao funcionamento da

Empresa: **HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**
CNPJ: 38.167.742/0001-89
Insc. Junta Comercial: 21201220455 Data: 20/08/2020
Endereço: Rua 07, 8 Quadra 03, Planalto Vinhais II, São Luís/MA, CEP: 65074-862
NIRE: 21201220455
Período: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Folha:
Número livro:

0005
0004

empresa, como Simples Nacional, Alvará, Juros e multas.

As Receitas foram as prestações de serviços que a empresa realizou mediante Notas Fiscais.

HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO
Sócio - Administrador
CPF: 048.458.393-00

BRUNO DOS REIS FERREIRA
Contador
CRC MA 012758/O-2
CPF: 035.250.353-06



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03525035306	BRUNO DOS REIS FERREIRA
04845839300	HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/02/2025 13:36 SOB N° 20250144697.
PROTOCOLO: 250144697 DE 30/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12502172623. CNPJ DA SEDE: 38167742000189.
NIRE: 21201220455. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/01/2025.
HM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

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

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

000777

Página 1 de 6

✓

Balanco Patrimonial

Folha: 1 de 2

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

NIRE: 21201220455 - Data: 20/08/2020

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	550.233,61 D
1.01	Ativo Circulante	427.229,28 D
1.01.01	Disponibilidades	81.862,17 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	80.761,09 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	80.761,09 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	80.761,09 D
1.01.01.02	Bancos	875,42 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	875,42 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil cc: 55683-1	865,42 D
1.01.01.02.01.0003	Itaú cc: 99254-7	10,00 D
1.01.01.04	Aplicações	225,66 D
1.01.01.04.01	Aplicações automáticas	225,66 D
1.01.01.04.01.0001	ITAU - Aplic Aut Mais (CDB)	225,66 D
1.01.03	Clientes	345.367,11 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	345.367,11 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	345.367,11 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	345.367,11 D
1.07	Ativo não Circulante	123.004,33 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	123.004,33 D
1.07.00.01	Clientes	123.004,33 D
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais	123.004,33 D
1.07.00.01.01.0001	Clientes Diversos	123.004,33 D
Total Ativo		550.233,61 D

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 550.233,61 (Quinhentos e Cinquenta Mil Duzentos e Trinta e Três Reais e Sessenta e Um Centavos) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO
Socio Administrador
CPF: 048.458.393-00

Sandro Henrique Furtado Cutrim da Silva
Contador
CPF: 452.421.433-04
CRC:8545

Continua...

Balanco Patrimonial

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89
Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,
Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036
NIRE: 21201220455 - Data: 20/08/2020

Folha: 2 de 2

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023
2	*** Passivo ***	550.233,61 C
2.01	Passivo Circulante	17.929,65 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	17.929,65 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	17.929,65 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	17.929,65 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	17.929,65 C
2.07	Patrimônio Líquido	532.303,96 C
2.07.01	Capital Realizado	200.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	200.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	332.303,96 C
2.07.07.01	Outras Contas	332.303,96 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	332.303,96 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	893.855,62 C
2.07.07.01.01.0002	Lucros Distribuído	561.551,66 D
Total Passivo		550.233,61 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 550.233,61 (Quinhentos e Cinquenta Mil Duzentos e Trinta e Três Reais e Sessenta e Um Centavos) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO
Socio Administrador
CPF: 048.458.393-00

Sandro Henrique Furtado Cutrim da Silva
Contador
CPF: 452.421.433-04
CRC:8545

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos
Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,
Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Folha: 1 de 1
Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	948.845,20
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	948.845,20
010.01.03	Vendas de Serviços	948.845,20
(-) 020	Deduções da Receita	76.999,57
020.01	Impostos Faturados	76.999,57
020.01.05	Simples	76.999,57
(=) 030	Receita Líquida	871.845,63
(=) 080	Lucro Bruto	871.845,63
(-) 070	Despesas Operacionais	12.717,41
070.01	Despesas Administrativas	11.486,57
070.04	Resultado Financeiro	1.230,84
070.04.02	Despesas Financeiras	1.230,84
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	859.128,22
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	859.128,22
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	859.128,22

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO
Socio Administrador
CPF: 048.458.393-00

Sandro Henrique Furtado Cutrim da Silva
Contador
CPF: 452.421.433-04
CRC:8545

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Folha: 1 de 2

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89
Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º 08,
Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036
NIRE: 21201220455 - Data: 20/08/2020

Fortes Contábil

Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, cadastrada no CNPJ sob o número 38.167.742/0001-89, pessoa jurídica de direito privado, com sede à R 07, N.º 08, QUADRA 03, CEP: 65.074-862, BAIRRO: PLANALTO VINHAIS II, SAO LUIS - MA, tendo como objeto social Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
Impermeabilização em obras de engenharia civil
Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
Obras de acabamento em gesso e estuque
Serviços de pintura de edifícios em geral,
Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
Outras obras de acabamento da construção
Obras de fundações
Administração de obras
Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
Obras de alvenaria
Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
Perfuração e construção de poços de água
Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
Organização logística do transporte de carga
Gestão e administração da propriedade imobiliária
Serviços de cartografia, topografia e geodésia
Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
Locação de automóveis sem condutor
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
Imunização e controle de pragas urbanas
com início de atividades em 20/08/2020. A empresa neste ano de 2023 esteve enquadrada no regime tributário Simples Nacional e faz a contabilização pelo regime de competência.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2023 foram elaboradas em consonância com os princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Disponibilidades**

Incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos temporários de curto prazo de liquidez imediata, registrados pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

3.2 - Imobilizado

A empresa não efetuou compra pro ativo imobilizado;

3.3 - Passivo Circulante e Não Circulante

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até as datas dos balanços.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO
Socio Administrador
CPF: 048.458.393-00

Sandro Henrique Furtado Cutrim da Silva
Contador
CPF: 452.421.433-04
CRC:8545

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89
Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,
Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036
NIRE: 21201220455 - Data: 20/08/2020

Folha: 2 de 2

Fortes Contábil

4.1 - Divisão do Capital Social

O Capital Social é de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO
- CPF: 048.458.393-00 com 100% de participação nas quotas de capital.

4.2 - Ajuste de Avaliação Patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial;

4.3 - Investimentos em Empresas Coligadas e Controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

4.4 - Impostos Federais

A empresa é optante pelo Regime Tributário do Simples Nacional, contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4.5 - Reconhecimento de Receitas

As receitas decorrentes de vendas de produtos, mercadorias foram apresentadas na Demonstração do Resultado Líquidas dos tributos, bem como abatimentos.

Nota 5 - Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes

A empresa declara não possuir contingências passivas no encerramento das referidas demonstrações contábeis em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados.

Nota 6 - Propriedade para Investimento

A empresa não possui propriedades para investimentos.

Nota 7 - Eventos subsequentes

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Nota 8 - Outras Informações Relevantes

A empresa declara que não identificou quaisquer outras informações relevantes e que pudessem impactar na tomada de decisões dos usuários das demonstrações contábeis.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO
Socio Administrador
CPF: 048.458.393-00

Sandro Henrique Furtado Cutrim da Silva
Contador
CPF: 452.421.433-04
CRC:8545

Fim



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04845839300	HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO
45242143304	SANDRO HENRIQUE FURTADO CUTRIM DA SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/04/2024 17:12 SOB N° 20240438329.
PROTOCOLO: 240438329 DE 10/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405167213. CNPJ DA SEDE: 38167742000189.
NIRE: 21201220455. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/04/2024.
HM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

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

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

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA UNIPESSOAL
HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 38.167.742/0001-89

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual de sociedade empresária unipessoal, o abaixo assinado:

EDIANE PINHEIRO ALMEIDA, brasileira, solteira, empresária, nascida em 14/12/1989, natural de São Luís/MA, devidamente inscrita no CPF/MF sob o nº 044.640.023-82 e portadora da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 05056959709 DETRAN MA, residente e domiciliada à Avenida dos Holandeses, Sn, Cond. Ilha De Capri, Apt. 802 - Calhau, Cep: 65.071-380, São Luis (MA).

Único sócio da sociedade empresária unipessoal denominada **HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, com sede à Rua 07, Nº 08, Qd. 03 – Planalto Vinhais II, CEP: 65.074-862, São Luis (MA), devidamente registrada na JUCEMA sob o NIRE 21201220455, e inscrita no CNPJ sob o Nº. 38.167.742/0001-89, resolve alterar o contrato social e a referida alteração conforme as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA I

Fica admitido na sociedade o sr. **HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO**, brasileiro, solteiro, engenheiro, data de nascimento 14/05/1992, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0000905882989 - SSP/MA e CPF: nº 048.458.393-00, residente e domiciliado na Avenida Antares, nº 185, Ed. Cannes, Apt/304 - Recanto dos Vinhais, CEP: 65.070-070 – São Luis - MA.

CLÁUSULA II

A sócia **EDIANE PINHEIRO ALMEIDA**, já acima qualificada, detentora de 200.000 (Duzentas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Hum Real), perfazendo o total de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), cede e transfere ao sócio **HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO** a totalidade de suas quotas, dando assim plena e total quitação.

À vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL

A sociedade gira sob o nome empresarial de **HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**.

CLÁUSULA II - DA SEDE

A empresa tem sede e domicílio fiscal Rua 07, Nº 08, Qd. 03 – Planalto Vinhais II, CEP: 65.074-862, São Luis (MA).

CLÁUSULA III - DAS FILIAIS

A empresa pode estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele, mediante alteração assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA IV - DO OBJETO SOCIAL

A sociedade tem o seguinte objeto social:

- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto (limpeza de fossa septica), exceto a gestão de redes
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos (limpeza publica)
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (tanques para combustíveis)
- 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (escoamento);
- 43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
- 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente (revestimento de tubulações)
- 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque

43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias (plataformas)
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional (locação de veículos rodoviários com condutor)
52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga
68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas (serviços de dedetização, descupinização)
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

CLÁUSULA V - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade iniciou suas atividades no dia 20/08/2020 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA VI - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) totalizando 200.000 (duzentas mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um Real) cada, integralizadas, neste ato em moeda corrente do país pelo sócio abaixo:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO	200.000	200.000,00	100
TOTAL:	200.000	200.000,00	100

CLÁUSULA VII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do seu sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA VIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade do sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas ele responde solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA IX - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade é exercida por, **HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO** que assina isoladamente, todos com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da sociedade, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

§ 1º Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovada por 2/3 dos sócios, nos termos do art. 1.061 da Lei no 10.406/2002.

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE

O sócio pode de comum acordo, fixar uma retirada mensal a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA XI - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. A sociedade deliberará em reunião ds sócio, devidamente convocado, a respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA XII – DO BALANÇO PATRIMONIAL

Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA XIII - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado o atual sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XIV - DO DESIMPEDIMENTO

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

CLÁUSULA XV - PORTE EMPRESARIAL

O sócio declara que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006).

CLÁUSULA XVI - FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assina o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luís - MA, 26 de junho de 2023.

HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO
Sócio Administrador

EDIANE PINHEIRO ALMEIDA
Sócia Administradora



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04464002382	EDIANE PINHEIRO ALMEIDA
04845839300	HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/06/2023 09:30 SOB N° 20230839282.
PROTOCOLO: 230839282 DE 27/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12309456520. CNPJ DA SEDE: 38167742000189.
NIRE: 21201220455. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/06/2023.
HM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

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

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

Balanco Patrimonial

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

NIRE: 21201220455 - Data: 20/08/2020

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	246.625,96 D
1.01	Ativo Circulante	246.625,96 D
1.01.01	Disponibilidades	98.551,50 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	90.499,03 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	90.499,03 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	90.499,03 D
1.01.01.02	Bancos	8.052,47 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	8.052,47 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil cc: 55683-1	8.052,47 D
1.01.03	Clientes	148.074,46 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	148.074,46 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	148.074,46 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	148.074,46 D
Total Ativo		246.625,96 D

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 246.625,96 (Duzentos e Quarenta e Seis Mil Seiscentos e Vinte e Cinco Reais e Noventa e Seis Centavos).

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

EDIANE PINHEIRO ALMEIDA
Socia Titular
CPF: 044.640.023-82

Sandro Hdenrique Furtado Cutrim da Silva
Contador
CPF: 452.421.433-04
CRC:8545

Continua...



Balanco Patrimonial

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89
Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,
Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036
NIRE: 21201220455 - Data: 20/08/2020

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
2	*** Passivo ***	246.625,96 C
2.01	Passivo Circulante	11.898,56 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	11.898,56 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	11.898,56 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	11.898,56 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	11.898,56 C
2.07	Patrimônio Líquido	234.727,40 C
2.07.01	Capital Realizado	200.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	200.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	34.727,40 C
2.07.07.01	Outras Contas	34.727,40 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	34.727,40 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	251.861,07 C
2.07.07.01.01.0002	Lucros Acumulados Distribuido	217.133,67 D
Total Passivo		246.625,96 C

Data de Encerramento: 31/12/2022
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 246.625,96 (Duzentos e Quarenta e Seis Mil Seiscentos e Vinte e Cinco Reais e Noventa e Seis Centavos) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

EDIANE PINHEIRO ALMEIDA
Socia Titular
CPF: 044.640.023-82

Sandro Hdenrique Furtado Cutrim da Silva
Contador
CPF: 452.421.433-04
CRC:8545

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

NIRE: 21201220455 - Data: 20/08/2020

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Conta	Descrição	01/01/2022
		a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	261.411,47
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	261.411,47
010.01.03	Vendas de Serviços	261.411,47
(-) 020	Deduções da Receita	11.898,56
020.01	Impostos Faturados	11.898,56
020.01.05	Simples	11.898,56
(=) 030	Receita Líquida	249.512,91
(=) 060	Lucro Bruto	249.512,91
(-) 070	Despesas Operacionais	28.169,13
070.01	Despesas Administrativas	27.017,28
070.04	Resultado Financeiro	1.151,85
070.04.02	Despesas Financeiras	1.151,85
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	221.343,78
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	221.343,78
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	221.343,78

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

EDIANE PINHEIRO ALMEIDA
Socia Titular
CPF: 044.640.023-82

Sandro Hdenrique Furtado Cutrim da Silva
Contador
CPF: 452.421.433-04
CRC:8545



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04464002382	EDIANE PINHEIRO ALMEIDA
45242143304	SANDRO HENRIQUE FURTADO CUTRIM DA SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/06/2023 13:36 SOB Nº 20230754651.
PROTOCOLO: 230754651 DE 12/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308660085. CNPJ DA SEDE: 38167742000189.
NIRE: 21201220455. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/06/2023.
HM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

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

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

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 03 DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA UNIPESSOAL
HM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 38.167.742/0001-89**

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual de sociedade empresária unipessoal, o abaixo assinado:

EDIANE PINHEIRO ALMEIDA, brasileira, solteira, empresária, nascida em 14/12/1989, natural de São Luís/MA, devidamente inscrita no CPF/MF sob o nº 044.640.023-82 e portadora da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 05056959709 DETRAN MA, residente e domiciliada à Avenida dos Holandeses, Sn, Cond. Ilha De Capri, Apt. 802 - Calhau, Cep: 65.071-380, São Luís (MA).

Único sócio da sociedade empresária unipessoal denominada **HM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**, com sede à Rua Luis Domingues, nº 445, Sala 04 - Centro, CEP: 65.200-000, Pinheiro (MA), devidamente registrada na JUCEMA sob o NIRE 21201220455, e inscrita no CNPJ sob o Nº. 38.167.742/0001-89, resolve alterar o contrato social e a referida alteração conforme as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA I – DO NOME EMPRESARIAL

O nome a sociedade passa a ser: **HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

CLÁUSULA II – DA SEDE

Alterar o endereço da sociedade para: Rua 07, Nº 08, Qd. 03 – Planalto Vinhais II, CEP: 65.074-862, São Luís (MA).

À vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL

A sociedade gira sob o nome empresarial de **HM CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA**.

CLÁUSULA II - DA SEDE

A empresa tem sede e domicílio fiscal Rua 07, Nº 08, Qd. 03 – Planalto Vinhais II, CEP: 65.074-862, São Luís (MA).

CLÁUSULA III - DAS FILIAIS

A empresa pode estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele, mediante alteração assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA IV - DO OBJETO SOCIAL

A sociedade tem o seguinte objeto social:

- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto (limpeza de fossa septica), exceto a gestão de redes
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos (limpeza publica)
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (tanques para combustíveis)
- 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (escoamento);
- 43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
- 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente (revestimento de tubulações)
- 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armarios embutidos de qualquer material
- 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias (plataformas)
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional (locação de veículos rodoviários com condutor)
52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga
68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas (serviços de dedetização, descupinização)
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

CLÁUSULA V - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade iniciou suas atividades no dia 20/08/2020 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA VI - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) totalizando 200.000 (duzentas mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um Real) cada, integralizadas, neste ato em moeda corrente do país pelos sócios e distribuídos entre eles da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
EDIANE PINHEIRO ALMEIDA	200.000	200.000,00	100
TOTAL:	200.000	200.000,00	100

CLÁUSULA VII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento da sua sócia, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA VIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade da sócia é restrita ao valor das suas quotas, mas ela responde solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA IX - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade é exercida por, **EDIANE PINHEIRO ALMEIDA** que assina isoladamente, todos com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da sociedade, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

§ 1º Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovada por 2/3 dos sócios, nos termos do art. 1.061 da Lei no 10.406/2002.

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE

A sócia pode de comum acordo, fixar uma retirada mensal a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA XI - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. A sociedade deliberará em reunião dos sócios, devidamente convocada, a respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA XII – DO BALANÇO PATRIMONIAL

Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a sócia, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA XIII - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado a atual sócia, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XIV - DO DESIMPEDIMENTO

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

CLÁUSULA XV - PORTE EMPRESARIAL

A sócia declara que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006).

CLÁUSULA XVI - FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assina o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luís - MA, 16 de dezembro de 2022.

EDIANE PINHEIRO ALMEIDA
Sócia Administradora



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

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04464002382	EDIANE PINHEIRO ALMEIDA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/12/2022 09:35 SOB N° 20221466967.
PROTOCOLO: 221466967 DE 19/12/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12216182740. CNPJ DA SEDE: 38167742000189.
NIRE: 21201220455. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/12/2022.
HM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

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

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

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 02 DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA UNIPESSOAL
HM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 38.167.742/0001-89**

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual de sociedade empresária unipessoal, o abaixo assinado:

HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, ENGENHEIRO, data de nascimento 14/05/1992, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0000905882989 - SSP/MA e CPF: nº 048.458.393-00, residente e domiciliado na Avenida Antares, nº 185, Ed. Cannes, Apt/304 - Recanto dos Vinhais, CEP: 65.070-070 – São Luis - MA.

Único sócio da sociedade empresária unipessoal denominada **HM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**, com sede à Rua Luis Domingues, nº 445, Sala 04 - Centro, CEP: 65.200-000, Pinheiro (MA), devidamente registrada na JUCEMA sob o NIRE 21201220455, e inscrita no CNPJ sob o Nº. 38.167.742/0001-89, resolve alterar o contrato social e a referida alteração conforme as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA I

Fica admitida na sociedade **EDIANE PINHEIRO ALMEIDA**, brasileira, solteira, empresária, nascida em 14/12/1989, natural de São Luís/MA, devidamente inscrita no CPF/MF sob o nº 044.640.023-82 e portadora da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 05056959709 DETRAN MA, residente e domiciliada à Avenida dos Holandeses, Sn, Cond. Ilha De Capri, Apt. 802, Calhau, Cep: 65.071-380.

CLÁUSULA II

O sócio **HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO**, já acima qualificado, detentor de 200.000 (Duzentas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Hum Real), perfazendo o total de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), cede e transfere a sócia **EDIANE PINHEIRO ALMEIDA** a totalidade de suas quotas, dando assim plena e total quitação.

CLÁUSULA III

Em virtude da alteração acima, o capital social de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) totalizando 200.000 (Duzentas mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um Real) cada, passa a ser distribuído entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR	%
EDIANE PINHEIRO ALMEIDA	200.000	200.000,00	100
TOTAL	200.000	200.000,00	100,00

CLÁUSULA IV

A Administração da sociedade e a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, será exercida de forma isolada pela sócia/administradora, **EDIANE PINHEIRO ALMEIDA**, já acima qualificada, assim como a realização de todos os atos, transações e operações referentes ao objeto social, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

CLÁUSULA V

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

CLÁUSULA VI – À vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social, com a seguinte redação.

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA UNIPESSOAL
HM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 38.167.742/0001-89**

EDIANE PINHEIRO ALMEIDA, brasileira, solteira, empresária, nascida em 14/12/1989, natural de São Luís/MA, devidamente inscrita no CPF/MF sob o nº 044.640.023-82 e portadora da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 05056959709 DETRAN MA, residente e domiciliada à Avenida dos Holandeses, Sn, Cond. Ilha De Capri, Apt. 802, Calhau, Cep: 65.071-380.

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL

A sociedade gira sob o nome empresarial de **HM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.**

CLÁUSULA II - DA SEDE

A empresa tem sede e domicílio fiscal Rua Luis Domingues, nº 445, Sala 04 - Centro, CEP: 65.200-000, Pinheiro (MA).

CLÁUSULA III - DAS FILIAIS

A empresa pode estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele, mediante alteração assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA IV - DO OBJETO SOCIAL

A sociedade tem o seguinte objeto social:

- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
- 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
- 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
- 43.91-6-00 - Obras de fundações
- 43.99-1-01 - Administração de obras
- 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
- 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água

43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga
68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

CLÁUSULA V - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade iniciou suas atividades no dia 20/08/2020 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA VI - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) totalizando 200.000 (duzentas mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um Real) cada, integralizadas, neste ato em moeda corrente do país pelos sócios e distribuídos entre eles da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
EDIANE PINHEIRO ALMEIDA	200.000	200.000,00	100
TOTAL:	200.000	200.000,00	100

CLÁUSULA VII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA VIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA IX - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade é exercida por, **EDIANE PINHEIRO ALMEIDA** que assina isoladamente, todos com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da sociedade, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

§ 1º Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovada por 2/3 dos sócios, nos termos do art. 1.061 da Lei no 10.406/2002.

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA XI - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. A sociedade deliberará em reunião dos sócios, devidamente convocada, a respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA XII – DO BALANÇO PATRIMONIAL

Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA XIII - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XIV - DO DESIMPEDIMENTO

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

CLÁUSULA XV - PORTE EMPRESARIAL

A sócia declara que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006).

CLÁUSULA XVI - FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luís - MA, 07 de junho de 2022.

HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO
Sócio Administrador

EDIANE PINHEIRO ALMEIDA
Sócia Administradora



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04464002382	EDIANE PINHEIRO ALMEIDA
04845839300	HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/06/2022 13:18 SOB Nº 20220718628.
PROTOCOLO: 220718628 DE 13/06/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12207557523. CNPJ DA SEDE: 38167742000189.
NIRE: 21201220455. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/06/2022.
HM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

SERGIO SILVA SOMBRA
PRESIDENTE
www.empresafacil.ma.gov.br

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual de sociedade empresária unipessoal, o abaixo assinado:

HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, ENGENHEIRO, data de nascimento 14/05/1992, portador da Carretera de Identidade (RG): nº 0000905882989 - SSP/MA e CPF: nº 048.458.393-00, residente e domiciliado na Avenida Antares, nº 185, Ed. Cannes, Apt/304 - Recanto dos Vinhais, CEP: 65.070-070 – São Luis - MA.

Único sócio da sociedade empresária unipessoal denominada **HM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**, com sede à Rua Luis Domingues, nº 445, Sala 04 - Centro, CEP: 65.200-000, Pinheiro(MA), devidamente registrada na JUCEMA sob o NIRE 21201220455, e inscrita no CNPJ sob o Nº. 38.167.742/0001-89, resolve alterar o contrato social e a referida alteração conforme as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA I – ALTERAÇÃO DE OBJETO SOCIAL

O Objeto social da empresa passa a ser:

- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
- 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
- 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
- 43.91-6-00 - Obras de fundações
- 43.99-1-01 - Administração de obras
- 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
- 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
- 52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga
- 68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária
- 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

CLÁUSULA II

À vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social, com a seguinte redação.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA UNIPESSOAL HM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 38.167.742/0001-89

HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, ENGENHEIRO, data de nascimento 14/05/1992, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0000905882989 - SSP/MA e CPF: nº 048.458.393-00, residente e domiciliado na Avenida Antares, nº 185, Ed. Cannes, Apt/304 - Recanto dos Vinhais, CEP: 65.070-070 – São Luis -MA.

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

A sociedade gira sob o nome empresarial de **HM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA**.

CLÁUSULA II - DA SEDE

A empresa tem sede e domicílio fiscal Rua Luis Domingues, nº 445, Sala 04 - Centro, CEP: 65.200-000, Pinheiro (MA).

CLÁUSULA III - DAS FILIAIS

A empresa pode estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele, mediante alteração assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA IV - DO OBJETO SOCIAL

A sociedade tem o seguinte objeto social:

71.12-0-00 - Serviços de engenharia
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga
68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

CLÁUSULA V - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade iniciou suas atividades no dia 20/08/2020 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA VI - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) totalizando 200.000 (duzentas mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um Real) cada, integralizadas, neste ato em moeda corrente do país pelos sócios e distribuídos entre eles da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO	200.000	200.000,00	100
TOTAL:	200.000	200.000,00	100

CLÁUSULA VII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA VIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA IX - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade é exercida por, **HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO** que assina isoladamente, todos com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da sociedade, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

§ 1º Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovada por 2/3 dos sócios, nos termos do art. 1.061 da Lei no 10.406/2002.

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA XI - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. A sociedade deliberará em reunião dos sócios, devidamente convocada, a respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA XII – DO BALANÇO PATRIMONIAL

Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA XIII - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XIV - DO DESIMPEDIMENTO

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

CLÁUSULA XV - PORTE EMPRESARIAL

O sócio declara que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006).

CLÁUSULA XVI - FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luís - MA, 17 de maio de 2022.

HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO
Sócio Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04845839300	HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/05/2022 14:42 SOB N° 20220616744.
PROTOCOLO: 220616744 DE 18/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206341772. CNPJ DA SEDE: 38167742000189.
NIRE: 21201220455. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/05/2022.
HM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

RICARDO DINIZ DIAS
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

**ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
PARA
SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.**

Pelo presente instrumento particular, **Hiury Ben Hur de Paulus Lopes Marinho**, brasileiro, solteiro, engenheiro, data de nascimento 14/05/1992, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0000905882989 - SSP/MA e CPF: nº 048.458.393-00, residente e domiciliado na Avenida Antares, nº 185, Ed. Cannes, Apt/304 - Recanto dos Vinhais, CEP: 65.070-070, São Luis (MA), titular da empresa **HM CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI**, estabelecida à Rua Luis Domingues, nº 445, Sala 04 - Centro, CEP: 65.200-000, Pinheiro (MA), devidamente registrada na JUCEMA sob o NIRE 21600157595, em 20/08/2020, e inscrita no CNPJ sob o Nº. 38.167.742/0001-89, fazendo uso do que permite o 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da lei complementar nº 128/2008, ora transforma seu registro de **EIRELI** em **SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA**, a qual se regerá, doravante, pelo presente Contrato Social:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Alterar o nome da empresa para: **HM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA** e adotar o nome de fantasia de: **HM CONSTRUCAO E SERVICOS**.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O objeto social da empresa passa a ser:

- Serviços de engenharia;
- Construção de edifícios;
- Construção de rodovias e ferrovias;
- Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- Construção de instalações esportivas e recreativas;
- Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (tanques para combustíveis);
- Perfurações e sondagens;
- Obras de terraplenagem;
- Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração;
- Impermeabilização em obras de engenharia civil;
- Obras de acabamento em gesso e estuque;
- Serviços de pintura de edifícios em geral;
- Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
- Outras obras de acabamento da construção (embocamento);
- Obras de fundações;
- Administração de obras;
- Obras de alvenaria;
- Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (limpeza de fachadas com jateamento de vapor ou água);
- Serviços de cartografia, topografia e geodésia;

✓

- Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;
- Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- Demolição de edifícios e outras estruturas (desmonte);
- Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (escoamento);
- Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente (revestimento de tubulações);
- Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
- Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias (plataformas);
- Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras;
- Perfuração e construção de poços de água;
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional (locação de veículos rodoviários com condutor);
- Locação de automóveis sem condutor;
- Organização logística do transporte de carga;
- Gestão e administração da propriedade imobiliária;
- Coleta de resíduos não-perigosos (limpeza pública);
- Imunização e controle de pragas urbanas (serviços de dedetização, descupinização);
- Atividades relacionadas a esgoto (limpeza de fossa séptica), exceto a gestão de redes.

CLÁUSULA TERCEIRA:

Fica transformada esta EMPRESA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI em **SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA**, passando o nome empresarial a ser **HM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA QUARTA:

O Capital Social que vinha se matendo em R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), recebe um aumento de 90.000 (noventa mil reais), neste ato, integralizados em moeda corrente do país, perfazendo um total de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), divididos em 200.000 (duzentas mil) cotas de valor unitário R\$ 1,00 (hum real) cada, passando a constituir o capital da Sociedade Limitada Unipessoal.

CLÁUSULA QUINTA:

A administração da sociedade caberá ao socio **Hiury Ben Hur de Paulus Lopes Marinho**, com poderes e atribuições de administrar autorizado o nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em seu favor ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

✓

CLÁUSULA SEXTA:

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

CONTRATO SOCIAL**CLÁUSULA PRIMEIRA:**

A sociedade gira sob o nome de: **HM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.**

CLÁUSULA SEGUNDA:

A sociedade tem sua sede à Rua Luis Domingues, nº 445, Sala 04 - Centro, CEP: 65.200-000, Pinheiro (MA).

CLÁUSULA TERCEIRA:

O objeto social da sociedade é de: Serviços de engenharia; Construção de edifícios; Construção de rodovias e ferrovias; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (tanques para combustíveis); Perfurações e sondagens; Obras de terraplenagem; Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Obras de acabamento em gesso e estuque; Serviços de pintura de edifícios em geral; Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; Outras obras de acabamento da construção (embocamento); Obras de fundações; Administração de obras; Obras de alvenaria; Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (limpeza de fachadas com jateamento de vapor ou água); Serviços de cartografia, topografia e geodesia; Serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Demolição de edifícios e outras estruturas (desmonte); Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (escoamento); Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente (revestimento de tubulações); Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias (plataformas); Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; Perfuração e construção de poços de água; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional (locação de veículos rodoviários com condutor); Locação de automóveis sem condutor; Organização logística do transporte de carga; Gestão e administração da propriedade imobiliária; Coleta de resíduos não-perigosos (limpeza pública); Imunização e controle de pragas urbanas (serviços de dedetização, descupinização); Atividades relacionadas a esgoto (limpeza de fossa séptica), exceto a gestão de redes.

CLÁUSULA QUARTA:

O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), divididos em 200.000 (duzentas mil) cotas de valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada, já integralizadas em moeda corrente do País, pelo sócio abaixo:

NOME	QT.COTAS	VALOR R\$	%
Hiury Ben Hur de Paulus Lopes Marinho	200.000	200.000,00	100
TOTAL	200.000	200.000,00	100

CLÁUSULA QUINTA:

A sociedade tem seu prazo de duração indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA:

As quotas são indivisíveis e poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição de postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA:

A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA:

A administração da sociedade cabe ao sócio **Hiury Ben Hur de Paulus Lopes Marinho**, com poderes e atribuições de administrar autorizado o nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em seu favor ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

CLÁUSULA NONA:

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA:

Nos quatro meses seguintes ao término de exercício social, o sócio deliberará sobre as quotas e designará administrador quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

O sócio pode de comum acordo, fixar uma retirada mensal a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

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

Parágrafo Único:

O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:

Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como Micro Empresa, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar no 123/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:

Fica eleito o foro de Pinheiro, Estado do Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justo e contratado assina o presente instrumento em uma via.

Pinheiro (MA), 11 de março de 2022.

HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

000810
Página 6 de 6

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04845839300	HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/03/2022 17:35 SOB N° 21201220455.
PROTOCOLO: 220289980 DE 14/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203193888. CNPJ DA SEDE: 38167742000189.
NIRE: 21201220455. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/03/2022.
HM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Balanco de Abertura

Empresa: HM CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI - CNPJ: 38.167.142/0001-10
Endereço: R LUIS DOMINGUES, Complemento: SALA 04, N.º: 445,
Bairro: CENTRO, Cidade: Pinheiro, Estado: MA, CEP: 65200000, Telefone: (98) 96111036
NIRE: 21600157595 - Data: 20/08/2020

Conta	Descrição	20/08/2020
1	*** Ativo ***	110.000,00 D
1.01	Ativo Circulante	110.000,00 D
1.01.01	Disponibilidades	110.000,00 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	110.000,00 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	110.000,00 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	110.000,00 D
Total Ativo		110.000,00 D
2	*** Passivo ***	110.000,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	110.000,00 C
2.07.01	Capital Realizado	110.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	110.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	110.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	110.000,00 C
Total Passivo		110.000,00 C

Data de Encerramento: 20/08/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 110.000,00 (Cento e Dez Mil Reais) .

Pinheiro-MA, 20 de Agosto de 2020

Hiury Ben Hur de Paulus Lopes Marinho
Socio Titular
CPF: 048.458.390-00

Sandro Hdenrique Furtado Cutrim da Silva
Contador
CPF: 452.421.433-04
CRC:8545



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HM CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04845839300	HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO
45242143304	SANDRO HENRIQUE FURTADO CUTRIM DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/01/2021 12:27 SOB N° 20210047224.
PROTOCOLO: 210047224 DE 15/01/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100257699. CNPJ DA SEDE: 38167742000189.
NIRE: 21600157595. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/01/2021.
HM CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

Pelo presente instrumento particular, **Hiury Ben Hur de Paulus Lopes Marinho**, brasileiro, solteiro, engenheiro, data de nascimento 14/05/1992, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0000905882989 - SSP/MA e CPF: nº 048.458.393-00, residente e domiciliado na Avenida Antares, nº 185, Ed. Cannes, Apt/304 - Recanto dos Vinhais, CEP: 65.070-070, São Luis (MA), titular da empresa Individual **H M ENGENHARIA E LOCACAO EIRELI**, estabelecida à Rua Luis Domingues, nº 445, Sala 04 - Centro, CEP: 65.200-000, Pinheiro (MA), devidamente registrada na JUCEMA sob o NIRE 21600157595, em 20/08/2020, e inscrita no CNPJ sob o Nº. 38.167.742/0001-89, resolve alterar e consolidar seu Ato Constitutivo da EIRELI com as seguintes cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Alterar o nome da empresa para: **HM CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI** e adotará o nome de fantasia de: **HM CONSTRUCAO E LOCACAO**

CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO**CLÁUSULA PRIMEIRA:**

A empresa gira sob o nome empresarial de: **HM CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI**, com o nome de fantasia de: **HM CONSTRUCAO E LOCACAO**.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O endereço da empresa é à Rua Luis Domingues, nº 445, Sala 04 - Centro, CEP: 65.200-000, Pinheiro (MA).

CLÁUSULA TERCEIRA:

O capital da empresa é de R\$ R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País.

CLÁUSULA QUARTA:

O objeto da empresa é de:

- Serviços de engenharia;
- Construção de edifícios;
- Construção de rodovias e ferrovias;
- Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- Construção de instalações esportivas e recreativas;
- Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (tanques para combustíveis);
- Perfurações e sondagens;
- Obras de terraplenagem;
- Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração;
- Impermeabilização em obras de engenharia civil;
- Obras de acabamento em gesso e estuque;
- Serviços de pintura de edifícios em geral;

- Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
- Outras obras de acabamento da construção (embocamento);
- Obras de fundações;
- Administração de obras;
- Obras de alvenaria;
- Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (limpeza de fachadas com jateamento de vapor ou água);
- Serviços de cartografia, topografia e geodésia;
- Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;
- Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- Demolição de edifícios e outras estruturas (desmonte);
- Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (escoamento);
- Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente (revestimento de tubulações);
- Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
- Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias (plataformas);
- Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras;
- Perfuração e construção de poços de água;
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional (locação de veículos rodoviários com condutor);
- Locação de automóveis sem condutor;
- Organização logística do transporte de carga;
- Gestão e administração da propriedade imobiliária;
- Coleta de resíduos não-perigosos (limpeza pública).

CLÁUSULA QUINTA:

O prazo de duração é indeterminado. A responsabilidade do titular está limitada ao seu capital integralizado.

CLÁUSULA SEXTA:

A administração da empresa é exercida por **Hiury Ben Hur de Paulus Lopes Marinho**, com os poderes e atribuições de administrar autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor do titular ou de terceiros.

CLÁUSULA SÉTIMA:

O Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA OITAVA:

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

CLÁUSULA NONA:

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador da empresa prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, na proporção de seu capital, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA:

Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

Sendo interditado o titular, ele poderá continuar o exercício da empresa, desde que ele seja devidamente representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa caiba a terceiro não impedido.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

O titular declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:

Fica eleito o foro de Pinheiro, Estado do Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estar assim alterado e consolidado, assino o presente instrumento.

Pinheiro (MA), 03 de Setembro de 2020.

HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 4 de 4 000810

✓

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HM CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04845839300	HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/09/2020 09:44 SOB N° 20200736116.
PROTOCOLO: 200736116 DE 04/09/2020 17:56.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004171187. NIRE: 21600157595.
HM CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 09/09/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

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

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**H M ENGENHARIA E LOCACAO EIRELI**

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, ENGENHEIRO, data de nascimento 14/05/1992, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0000905882989, expedida por SSP/MA e CPF: nº 048.458.393-00, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na AVENIDA ANTARES, nº 185, APT 304, RECANTO DOS VINHAIS, CEP: 65070-070;

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, mediante as seguintes cláusulas (art. 997, I, CC):

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II e ART. 980-A, §1º, CC)

A empresa adotará como nome empresarial: **H M ENGENHARIA E LOCACAO EIRELI**, e usará a expressão **HM ENGENHARIA E LOCACAO** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A empresa terá sua sede no seguinte endereço: RUA LUIS DOMINGUES, nº 445, SALA 04, CENTRO, Pinheiro - MA, CEP: 65200000.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: SERVIÇOS DE ENGENHARIA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (TANQUES PARA COMBUSTÍVEIS); PERFURAÇÕES E SONDAGENS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO (EMBOCAMENTO); OBRAS DE FUNDAÇÕES; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE FACHADAS COM JATEAMENTO DE VAPOR OU ÁGUA); SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS (DESMONTE); PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ESCOAMENTO); OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (REVESTIMENTO DE TUBULAÇÕES); INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS (PLATAFORMAS); SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS COM CONDUTOR); LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE CARGA; GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS (LIMPEZA PÚBLICA).

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (TANQUES PARA COMBUSTÍVEIS)

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**H M ENGENHARIA E LOCACAO EIRELI**

PERFURACOES E SONDAGENS OBRAS DE TERRAPLENAGEM TRATAMENTOS TERMICOS, ACUSTICOS OU DE VIBRACAO IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (EMBOCAMENTO) OBRAS DE FUNDACOES ADMINISTRACAO DE OBRAS OBRAS DE ALVENARIA SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE FACHADAS COM JATEAMENTO DE VAPOR OU AGUA) SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS (DESMONTE) PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ESCOAMENTO) OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (REVESTIMENTO DE TUBULACOES) INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS (PLATAFORMAS) SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL (LOCACAO DE VEICULOS RODOVIARIOS COM CONDUTOR) LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR ORGANIZACAO LOGISTICA DO TRANSPORTE DE CARGA GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS (LIMPEZA PUBLICA)..

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia
CNAE Nº 4399-1/01 - Administração de obras
CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
CNAE Nº 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios
CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
CNAE Nº 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
CNAE Nº 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
CNAE Nº 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
CNAE Nº 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
CNAE Nº 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
CNAE Nº 4312-6/00 - Perfurações e sondagens
CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
CNAE Nº 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
CNAE Nº 4329-1/05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
CNAE Nº 4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
CNAE Nº 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
CNAE Nº 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
CNAE Nº 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
CNAE Nº 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
CNAE Nº 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
CNAE Nº 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção
CNAE Nº 4391-6/00 - Obras de fundações
CNAE Nº 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
CNAE Nº 4399-1/03 - Obras de alvenaria

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

H M ENGENHARIA E LOCACAO EIRELI

CNAE Nº 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
 CNAE Nº 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
 CNAE Nº 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
 CNAE Nº 4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
 CNAE Nº 5250-8/04 - Organização logística do transporte de carga
 CNAE Nº 6822-6/00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária
 CNAE Nº 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
 CNAE Nº 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
 CNAE Nº 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
 CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A empresa iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Maranhão e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) em moeda corrente no País

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI, CC)

A administração será exercida pelo titular HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

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

CLÁUSULA IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI (art. 980-A, § 2º CC)

O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE

Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA XI - DO FALECIMENTO (art. 1.028, CC)

Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA –
EIRELI**

H M ENGENHARIA E LOCACAO EIRELI

CLÁUSULA XII - DA INTERDIÇÃO (art. 974, § 3º CC)

Sendo interditado o titular, ele poderá continuar o exercício da empresa, desde que ele seja devidamente representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa caiba a terceiro não impedido.

CLÁUSULA XIII - PORTE EMPRESARIAL

O titular declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Pinheiro - MA, 13 de agosto de 2020

HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO
Titular/Administrador



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

000821

Página 5 de 5

✓

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa H M ENGENHARIA E LOCACAO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04845839300	HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/08/2020 15:45 SOB N° 21600157595.
PROTOCOLO: 200629859 DE 20/08/2020 15:45.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003779076. NIRE: 21600157595.
H M ENGENHARIA E LOCACAO EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 20/08/2020
empresafacil.ma.gov.br

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



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

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

Nome: FORTE ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA
CNPJ: 38.167.742/0001-89

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 19:02:16 do dia 16/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/02/2026.

Código de controle da certidão: **A9FC.D0DA.28CE.EF27**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

000823

N

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que FORTE ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2500619984		
NIRE 21201220455 CNPJ 38.167.742/0001-89		Situação ATIVA Status		
Endereço Completo Rua 07, Nº 08, QUADRA03, PLANALTO VINHAIS II - São Luís/MA - CEP 65074-862				
Arquivamentos Posteriores				
Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado
002	20250183129	10/02/2025	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20250183129	10/02/2025	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
223	20250144897	06/02/2025	BALANÇO	NÃO
223	20240438329	12/04/2024	BALANÇO	NÃO
002	20230839282	27/06/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20230754851	12/06/2023	BALANÇO	NÃO
002	20221466967	19/12/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
002	20220718628	13/06/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20220718628	13/06/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
002	20220616744	18/05/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20220616744	18/05/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
002	21201220455	14/03/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
002	21201220455	14/03/2022	TRANSFORMAÇÃO	NÃO
223	20210047224	15/01/2021	BALANÇO	NÃO
002	20200736116	09/09/2020	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
002	20200736116	09/09/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
091	20200629859	20/08/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	NÃO
091	21600157595	20/08/2020	ATO CONSTITUTIVO	NÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/09/2025, às 13:40:31 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OJGITKMJ.



MAC2500619984

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

000824



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 249750/25

Data da

03/09/2025 15:21:56

Inscrição Estadual: 128930845

CPF/CNPJ: 38167742000189

Razão Social: FORTE ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA

Endereço: RUA 07, 8 QUADRA03 CEP: 65074862 - PLANALTO VINHAIS II

Telefone: (98)98989899

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 02/12/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 03/09/2025 15:21:56

000825✓



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 082633/25

Data da

03/09/2025 13:32:36

Inscrição Estadual: 128930845

CPF/CNPJ: 38167742000189

Razão Social: FORTE ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA

Endereço: RUA 07, 8 QUADRA03 CEP: 65074862 - PLANALTO VINHAIS II

Telefone: (98)98989899

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 02/12/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 03/09/2025 13:32:36

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 38.167.742/0001-89
Razão Social: HM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
Endereço: RUA LUIS DOMINGUES 445 SALA 04 / CENTRO / PINHEIRO / MA / 65200-000

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

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

Validade: 17/09/2025 a 16/10/2025

Certificação Número: 2025091707095508850930

Informação obtida em 23/09/2025 13:41:54

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



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00012063102025

Validade: 01/04/2026

Certificamos que, verificando os registros da secretaria municipal da fazenda, constatamos existir, nesta data, pendências cadastradas na inscrição da pessoa jurídica descrita abaixo, as quais estão com exigibilidade suspensa, conforme o disposto no artigo 151 do ctn e nos artigos 80 e 81, da lei 6.289, de 28/12/2017, ressalvado o direito de a fazenda pública municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

#baixaempr

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 38.167.742/0001-89	Inscrição Municipal: 3682425720
Razão Social: FORTE ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
711200000 – SERVICOS DE ENGENHARIA	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: RUA 07	
Número: 08	Complemento: QUADRA:03;
Bairro: PLANALTO VINHAIS II	
Município: SÃO LUIS – MA	CEP: 65074862

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 03 de outubro de 2025 as 09:53, sob o código de autenticidade nº 07226F20D315E0A533B6678ACF58EA8A.

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

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 38.167.742/0001-89
Razão Social: HM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
Endereço: RUA LUIS DOMINGUES 445 SALA 04 / CENTRO / PINHEIRO / MA / 65200-000

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

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

Validade: 17/09/2025 a 16/10/2025

Certificação Número: 2025091707095508850930

Informação obtida em 23/09/2025 13:41:54

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

000829



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



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: FORTE ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA			Protocolo: MAC2500619997	
NIRE : 21201220455 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRE (Sede) 21201220455		CNPJ 38.167.742/0001-89	Data de Ato Constitutivo 20/08/2020	Início de Atividade 20/08/2020
Endereço Completo Rua 07, Nº 08, QUADRA03, PLANALTO VINHAIS II - São Luís/MA - CEP 65074-862				
Objeto Social 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4311-8/01 - DEMOLICÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4312-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAJENS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4329-1/99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDACOES 4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 4399-1/04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA 4399-1/99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 4929-9/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 5250-8/04 - ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE CARGA 6822-6/00 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA 7119-7/01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 4729-6/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4639-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL				
Capital Social R\$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais)				
Dados do Sócio				
Nome HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO	CPF/CNPJ 048.458.393-00	Participação no capital R\$ 1.400.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Término do mandato Indeterminado				
Dados do Administrador				
Nome HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO	CPF 048.458.393-00	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento				
Data 10/02/2025	Número 20250183129	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO		Situação ATIVA
				Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/09/2025, às 13:39:14 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OYA9XZAB.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FORTE ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 38.167.742/0001-89

Certidão nº: 51253481/2025

Expedição: 02/09/2025, às 17:00:20

Validade: 01/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FORTE ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 38.167.742/0001-89, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Balanco Patrimonial

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89
Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08
Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036
NIRE: 21201220455 - Data: 20/08/2020

Folha: 1 de 2
Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	550.233,61 D
1.01	Ativo Circulante	427.229,28 D
1.01.01	Disponibilidades	81.862,17 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	80.761,09 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	80.761,09 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	80.761,09 D
1.01.01.02	Bancos	875,42 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	875,42 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil cc: 55683-1	865,42 D
1.01.01.02.01.0003	Itaú cc: 99254-7	10,00 D
1.01.01.04	Aplicações	225,66 D
1.01.01.04.01	Aplicações automaticas	225,66 D
1.01.01.04.01.0001	ITAU - Aplic Aut Mais (CDB)	225,66 D
1.01.03	Cientes	345.367,11 D
1.01.03.01	Cientes Nacionais	345.367,11 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	345.367,11 D
1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos	345.367,11 D
1.07	Ativo não Circulante	123.004,33 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	123.004,33 D
1.07.00.01	Cientes	123.004,33 D
1.07.00.01.01	Cientes Nacionais	123.004,33 D
1.07.00.01.01.0001	Cientes Diversos	123.004,33 D
Total Ativo		550.233,61 D

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 550.233,61 (Quinhentos e Cinquenta Mil Duzentos e Trinta e Três Reais e Sessenta e Um Centavos) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO
Socio Administrador
CPF: 048.458.393-00

Sandro Henrique Furtado Cutrim da Silva
Contador
CPF: 452.421.433-04
CRC:8545

Balanco Patrimonial

Folha: 2 de 2

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Endereço: R. 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

NIRE: 21201220455 - Data: 20/08/2020

Conta	Descrição	31/12/2023
2	*** Passivo ***	550.233,61 C
2.01	Passivo Circulante	17.929,65 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	17.929,65 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	17.929,65 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	17.929,65 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	17.929,65 C
2.07	Patrimônio Líquido	532.303,96 C
2.07.01	Capital Realizado	200.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	200.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	332.303,96 C
2.07.07.01	Outras Contas	332.303,96 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	332.303,96 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	893.855,62 C
2.07.07.01.01.0002	Lucros Distribuido	561.551,66 D
Total Passivo		550.233,61 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 550.233,61 (Quinhentos e Cinquenta Mil Duzentos e Trinta e Três Reais e Sessenta e Um Centavos) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO
Socio Administrador
CPF: 048.458.393-00

Sandro Henrique Furtado Cutrim da Silva
Contador
CPF: 452.421.433-04
CRC:8545

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 1 de 1

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Conta	Descrição	01/01/2023
		a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	948.845,20
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	948.845,20
010.01.03	Vendas de Serviços	948.845,20
(-) 020	Deduções da Receita	76.999,57
020.01	Impostos Faturados	76.999,57
020.01.05	Simples	76.999,57
(=) 030	Receita Líquida	871.845,63
(=) 060	Lucro Bruto	871.845,63
(-) 070	Despesas Operacionais	12.717,41
070.01	Despesas Administrativas	11.486,57
070.04	Resultado Financeiro	1.230,84
070.04.02	Despesas Financeiras	1.230,84
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	859.128,22
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	859.128,22
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	859.128,22

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO
Socio Administrador
CPF: 048.458.393-00

Sandro Henrique Furtado Cutrim da Silva
Contador
CPF: 452.421.433-04
CRC:8545

Fim

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Folha: 1 de 2

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89
Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º 08,
Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036
NIRE: 21201220455 - Data: 20/08/2020

Fortes Contábil

Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, cadastrada no CNPJ sob o número 38.167.742/0001-89, pessoa jurídica de direito privado, com sede à R 07, N.º 08, QUADRA 03, CEP: 65.074-862, BAIRRO: PLANALTO VINHAIS II, SÃO LUIS - MA, tendo como objeto social Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração. Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente

- Impermeabilização em obras de engenharia civil
- Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- Obras de acabamento em gesso e estuque
- Serviços de pintura de edifícios em geral,
- Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- Outras obras de acabamento da construção
- Obras de fundações
- Administração de obras
- Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- Obras de alvenaria
- Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- Perfuração e construção de poços de água
- Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
- Organização logística do transporte de carga
- Gestão e administração da propriedade imobiliária
- Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- Locação de automóveis sem condutor
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- Imunização e controle de pragas urbanas

com início de atividades em 20/08/2020. A empresa neste ano de 2023 esteve enquadrada no regime tributário Simples Nacional e faz a contabilização pelo regime de competência.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2023 foram elaboradas em consonância com os princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Disponibilidades**

Incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos temporários de curto prazo de liquidez imediata, registrados pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

3.2 - Imobilizado

A empresa não efetuou compra pro ativo imobilizado;

3.3 - Passivo Circulante e Não Circulante

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até as datas dos balanços.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO
Socio Administrador
CPF: 048.458.393-00

Sandro Henrique Furtado Cutrim da Silva
Contador
CPF: 452.421.433-04
CRC: 8545

Continua...

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

H M ENGENHARIA E LOCACAO EIRELI

CLÁUSULA XII - DA INTERDIÇÃO (art. 974, § 3º CC)

Sendo interditado o titular, ele poderá continuar o exercício da empresa, desde que ele seja devidamente representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa caiba a terceiro não impedido.

CLÁUSULA XIII - PORTE EMPRESARIAL

O titular declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Pinheiro - MA, 13 de agosto de 2020

HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO
Titular/Administrador

4.1 - Divisão do Capital Social

O Capital Social é de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), totalmente integralizado, apóseente-seguinte composição: HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO
- CPF: 048.458.393-00 com 100% de participação nas quotas de capital.

4.2 - Ajuste de Avaliação Patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial;

4.3 - Investimentos em Empresas Coligadas e Controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

4.4 - Impostos Federais

A empresa é optante pelo Regime Tributário do Simples Nacional, contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4.5 - Reconhecimento de Receitas

As receitas decorrentes de vendas de produtos, mercadorias foram apresentadas na Demonstração do Resultado Líquidas dos tributos, bem como abatimentos.

Nota 5 - Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes

A empresa declara não possuir contingências passivas no encerramento das referidas demonstrações contábeis em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados.

Nota 6 - Propriedade para Investimento

A empresa não possui propriedades para investimentos.

Nota 7 - Eventos subsequentes

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Nota 8 - Outras Informações Relevantes

A empresa declara que não identificou quaisquer outras informações relevantes e que pudessem impactar na tomada de decisões dos usuários das demonstrações contábeis.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO
Socio Administrador
CPF: 048.458.393-00

Sandro Henrique Furtado Cutrim da Silva
Contador
CPF: 452.421.433-04
CRC:8545

Fim



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04845839300	HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO
45242143304	SANDRO HENRIQUE FURTADO CUTRIM DA SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/04/2024 17:12 SOB N° 20240438329.
PROTOCOLO: 240438329 DE 10/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405167213. CNPJ DA SEDE: 38167742000189.
NIRE: 21201220455. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/04/2024.
HM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

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

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

Balanco Patrimonial

Folha: 1 de 2

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Endereço: R. 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

NIRE: 21201220455 - Data: 20/08/2020

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	550.233,61 D
1.01	Ativo Circulante	427.229,28 D
1.01.01	Disponibilidades	81.862,17 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	80.761,09 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	80.761,09 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	80.761,09 D
1.01.01.02	Bancos	875,42 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	875,42 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil cc: 55683-1	865,42 D
1.01.01.02.01.0003	Itaú cc: 99254-7	10,00 D
1.01.01.04	Aplicações	225,66 D
1.01.01.04.01	Aplicações automáticas	225,66 D
1.01.01.04.01.0001	ITAU - Aplic Aut Mais (CDB)	225,66 D
1.01.03	Cientes	345.367,11 D
1.01.03.01	Cientes Nacionais	345.367,11 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	345.367,11 D
1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos	345.367,11 D
1.07	Ativo não Circulante	123.004,33 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	123.004,33 D
1.07.00.01	Cientes	123.004,33 D
1.07.00.01.01	Cientes Nacionais	123.004,33 D
1.07.00.01.01.0001	Cientes Diversos	123.004,33 D
Total Ativo		550.233,61 D

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 550.233,61 (Quinhentos e Cinquenta Mil Duzentos e Trinta e Três Reais e Sessenta e Um Centavos) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO
Socio Administrador
CPF: 048.458.393-00

Sandro Henrique Furtado Cutrim da Silva
Contador
CPF: 452.421.433-04
CRC:8545

Continua...

Balanco Patrimonial

Folha: 2 de 2

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89
Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,
Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036
NIRE: 21201220455 - Data: 20/08/2020

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023
2	*** Passivo ***	550.233,61 C
2.01	Passivo Circulante	17.929,65 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	17.929,65 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	17.929,65 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	17.929,65 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	17.929,65 C
2.07	Patrimônio Líquido	532.303,96 C
2.07.01	Capital Realizado	200.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	200.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	332.303,96 C
2.07.07.01	Outras Contas	332.303,96 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	332.303,96 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	893.855,62 C
2.07.07.01.01.0002	Lucros Distribuído	561.551,66 D
Total Passivo		550.233,61 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 550.233,61 (Quinhentos e Cinquenta Mil Duzentos e Trinta e Três Reais e Sessenta e Um Centavos) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO
Socio Administrador
CPF: 048.458.393-00

Sandro Henrique Furtado Cutrim da Silva
Contador
CPF: 452.421.433-04
CRC:8545

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 1 de 1

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	948.845,20
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	948.845,20
010.01.03	Vendas de Serviços	948.845,20
(-) 020	Deduções da Receita	76.999,57
020.01	Impostos Faturados	76.999,57
020.01.05	Simples	76.999,57
(=) 030	Receita Líquida	871.845,63
(=) 060	Lucro Bruto	871.845,63
(-) 070	Despesas Operacionais	12.717,41
070.01	Despesas Administrativas	11.486,57
070.04	Resultado Financeiro	1.230,84
070.04.02	Despesas Financeiras	1.230,84
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	859.128,22
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	859.128,22
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	859.128,22

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO

Socio Administrador

CPF: 048.458.393-00

Sandro Henrique Furtado Cutrim da Silva

Contador

CPF: 452.421.433-04

CRC:8545

Fim

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Folha: 1 de 2

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

NIRE: 21201220455 - Data: 20/08/2020

Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, cadastrada no CNPJ sob o número 38.167.742/0001-89, pessoa jurídica de direito privado, com sede à R 07, N.º 08, QUADRA 03, CEP: 65.074-862, BAIRRO: PLANALTO VINHAIS II, SÃO LUIS - MA, tendo como objeto social Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração

Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente

Impermeabilização em obras de engenharia civil

Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

Obras de acabamento em gesso e estuque

Serviços de pintura de edifícios em geral,

Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

Outras obras de acabamento da construção

Obras de fundações

Administração de obras

Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias

Obras de alvenaria

Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras

Perfuração e construção de poços de água

Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional

Organização logística do transporte de carga

Gestão e administração da propriedade imobiliária

Serviços de cartografia, topografia e geodésia

Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

Locação de automóveis sem condutor

Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

Imunização e controle de pragas urbanas

com início de atividades em 20/08/2020. A empresa neste ano de 2023 esteve enquadrada no regime tributário Simples Nacional e faz a contabilização pelo regime de competência.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2023 foram elaboradas em consonância com os princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Disponibilidades**

Incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos temporários de curto prazo de liquidez imediata, registrados pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

3.2 - Imobilizado

A empresa não efetuou compra pro ativo imobilizado;

3.3 - Passivo Circulante e Não Circulante

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até as datas dos balanços.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO
Socio Administrador
CPF: 048.458.393-00

Sandro Henrique Furtado Cutrim da Silva
Contador
CPF: 452.421.433-04
CRC:8545

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89
Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,
Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036
NIRE: 21201220455 - Data: 20/08/2020

Folha: 2 de 2
Fortes Contábil

4.1 - Divisão do Capital Social

O Capital Social é de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO
- CPF: 048.458.393-00 com 100% de participação nas quotas de capital.

4.2 - Ajuste de Avaliação Patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial;

4.3 - Investimentos em Empresas Coligadas e Controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

4.4 - Impostos Federais

A empresa é optante pelo Regime Tributário do Simples Nacional, contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4.5 - Reconhecimento de Receitas

As receitas decorrentes de vendas de produtos, mercadorias foram apresentadas na Demonstração do Resultado Líquidas dos tributos, bem como abatimentos.

Nota 5 - Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes

A empresa declara não possuir contingências passivas no encerramento das referidas demonstrações contábeis em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados.

Nota 6 - Propriedade para Investimento

A empresa não possui propriedades para investimentos.

Nota 7 - Eventos subsequentes

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Nota 8 - Outras Informações Relevantes

A empresa declara que não identificou quaisquer outras informações relevantes e que pudessem impactar na tomada de decisões dos usuários das demonstrações contábeis.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO
Socio Administrador
CPF: 048.458.393-00

Sandro Henrique Furtado Cutrim da Silva
Contador
CPF: 452.421.433-04
CRC:8545

Fim



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04845839300	HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO
45242143304	SANDRO HENRIQUE FURTADO CUTRIM DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/04/2024 17:12 SOB Nº 20240438329.
PROTOCOLO: 240438329 DE 10/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405167213. CNPJ DA SEDE: 38167742000189.
NIRE: 21201220455. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/04/2024.
HM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

JUCEMA

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

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

Empresa: HM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 38.167.742/0001-89
Insc. Junta Comercial: 21201220455 Data: 20/08/2020
Endereço: RUA 07, 8, QUADRA03, PLANALTO VINHAIS II, SAO LUIS/MA, CEP 65074-862
Balanco encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0001
Número livro: 0004
Página 1 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	310.916,59D
ATIVO CIRCULANTE	310.916,59D
DISPONÍVEL	265.182,68D
CAIXA	238.497,24D
CAIXA GERAL	238.497,24D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.685,44D
BANCO DO BRASIL	25.518,95D
ITAÚ	76,15D
BANCO DO NORDESTE	1.090,34D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.733,91D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	45.733,91D
APLICAÇÃO ITAÚ	45.733,91D
PASSIVO	310.916,59C
PASSIVO CIRCULANTE	110.916,59C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110.104,37C
FINANCIAMENTOS	110.104,37C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	110.104,37C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	812,22C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	812,22C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	812,22C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	200.000,00C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C

HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO
CPF: 048.458.393-00

BRUNO DOS REIS FERREIRA
Reg. no CRC - MA sob o No. 012758/O-2 MA
CPF: 035.250.353-06

Empresa: HM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 38.167.742/0001-89
Insc. Junta Comercial: 21201220455 Data: 20/08/2020
Endereço: RUA 07, 8, QUADRA03, PLANALTO VINHAIS II, SAO
LUIS/MA, CEP 65074-862

Folha: 0002
Número Livro: 0004
Página 2 de 6

000844

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	1.260.700,00	<u>1.260.700,00</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.260.700,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>1.260.700,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(141.428,61)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SIMPLES NACIONAL	(120.564,21)	
ALVARÁ	(837,52)	
JUROS E MULTAS	(20.026,88)	<u>(141.428,61)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>1.119.271,39</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>1.119.271,39</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>1.119.271,39</u>

HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO
CPF: 048.458.393-00

BRUNO DOS REIS FERREIRA
Reg. no CRC - MA sob o No. 012758/O-2 MA
CPF: 035.250.353-06

Empresa: HM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
Inscrição: 38.167.742/0001-89
Endereço: RUA 07, 8, QUADRA03, PLANALTO VINHAIS II, SAO LUIS/MA, CEP 65074-862
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201220455 Data: 20/08/2020

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	310.916,59 + 0,00	2,80
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	110.916,59 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	310.916,59	2,80
	Passivo Circulante	110.916,59	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	310.916,59 - 0,00	2,80
	Passivo Circulante	110.916,59	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	265.182,68	2,39
	Passivo Circulante	110.916,59	
Índice de Solvência Geral	Ativo	310.916,59	2,80
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	110.916,59 + 0,00	

HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO
CPF: 048.458.393-00

BRUNO DOS REIS FERREIRA
Reg. no CRC - MA sob o No. 012758/O-2 MA
CPF: 035.250.353-06

Empresa: **HM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA**
CNPJ: 38.167.742/0001-89
Insc. Junta Comercial: 21201220455 Data: 20/08/2020
Endereço: Rua 07, 8 Quadra 03, Planalto Vinhais II, São Luís/MA, CEP: 65074-862
NIRE: 21201220455
Período: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Folha:
Número livro:

0004
0004

CONTEXTO OPERACIONAL

A HM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA sociedade empresária limitada, constituída de forma totalmente integralizado no valor de R\$ 200.000,00. Sendo 100% para Hiury Bem Hur de Paulus Lopes Marinho.

Constitui objetivo social da HM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, as atividades de serviços engenharia, atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; coleta de resíduos não perigosos; construção de rodovias e ferrovias e etc.

FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A HM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de um sistema de contabilidade. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados aos respectivos documentos de origem interna ou externa, ou na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciam fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposição legais, serão transcritas no "Diário" da HM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.

Balanço Patrimonial
Demonstração do resultado do Exercício (DRE)
Diário
Coeficientes
Balancete

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

Caixas e Equivalentes de caixa incluem o dinheiro em caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez do exercício e com risco insignificante de mudança de valor.

O saldo de Obrigações Fiscais e Tributárias, são registrados os tributos a pagar pela entidade (Impostos, taxas e contribuições). No ano de 2024, a empresa enquadra-se no Regime Tributário Simples Nacional.

No ano de 2024 a empresa apresentou lucros de R\$ 1.119.271,39.

As despesas que foram citadas no Balancete representam pagamentos direto ao funcionamento da

Empresa: **HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**
CNPJ: 38.167.742/0001-89
Insc. Junta Comercial: 21201220455 Data: 20/08/2020
Endereço: Rua 07, 8 Quadra 03, Planalto Vinhais II, São Luís/MA, CEP: 65074-862
NIRE: 21201220455
Período: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Folha:
Número livro:

0005
0004

empresa, como Simples Nacional, Alvará, Juros e multas.

As Receitas foram as prestações de serviços que a empresa realizou mediante Notas Fiscais.

HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO
Sócio - Administrador
CPF: 048.458.393-00

BRUNO DOS REIS FERREIRA
Contador
CRC MA 012758/O-2
CPF: 035.250.353-06



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

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03525035306	BRUNO DOS REIS FERREIRA
04845839300	HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/02/2025 13:36 SOB N° 20250144697.
PROTOCOLO: 250144697 DE 30/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12502172623. CNPJ DA SEDE: 38167742000189.
NIRE: 21201220455. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/01/2025.
HM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

JUCEMA

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

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: BRUNO DOS REIS FERREIRA
REGISTRO.....	: MA-012758/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.250.353-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 02/10/2025 as 13:22:42.

Válido até: 31/12/2025.

Código de Controle: 4359350.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 48722025
Código de validação: 96D310A6FA
(relativo ao Processo 628402025)

Número da guia: 25057301002228814.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quinze (2015) até o dia 4 de Setembro de 2025 04/09/2025, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **FORTE ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA**, inscrita no **CNPJ nº. 38.167.742/0001-89**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Vanessa Cristina Ferreira Sales Coelho**, Assessor de Apoio Operacional II, mat. 186890, consultei e digitei. E eu, **Fernanda Alice Vilela Brandão**, Secretária Judicial da Distribuição, mat. 195586, subscrevo e assino digitalmente.

FERNANDA ALICE VILELA BRANDÃO
Secretária Judicial de Distribuição
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 195586

¹ **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737
email: distribuicao_slz@tjma.jus.br



CERTJUDONE-SJDFRSL - 48722025 / Código: 96D310A6FA
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 04/09/2025 12:33 (FERNANDA ALICE VILELA BRANDÃO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 48722025 / Código: 96D310A6FA
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 112 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 112 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 005, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, estabelecida no(a) R 07, nº 08, QUADRA 03, bairro PLANALTO VINHAIS II, CEP 65074-862, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 38.167.742/0001-89 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21201220455 por despacho de 20/08/2020.

São Luís-MA, 1 de Janeiro de 2023

HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO
Socio Administrador
CPF: 048.458.393-00

Sandro Henrique Furtado Cutrim da Silva
Contador
CPF: 452.421.433-04
CRC:8545 - MA

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 2 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. Ref: Prestação de serv	0001	001	2	28.160,00	
01/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec. Ref: Prestação de serv	0001	001	2		28.160,00
01/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Clientes Diversos	0001	001	3	143.681,00	
01/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref: Clientes Diversos	0001	001	3		143.681,00
01/01/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Vr. ref: Baixa	0001	001	4	217.133,67	
01/01/2023	2.07.07.01.01.0002 - Lucros Distribuido						
		Vr. ref: Baixa	0001	001	4		217.133,67
		Totais do dia 01:				388.974,67	388.974,67
02/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1	330,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1		330,00
02/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2	117,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2		117,00
		Totais do dia 02:				447,00	447,00
06/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1	100,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1		100,00
		Totais do dia 06:				100,00	100,00
09/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1	150,00	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1		150,00
		Totais do dia 09:				150,00	150,00
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1	3.000,00	
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1		3.000,00
		Totais do dia 10:				3.000,00	3.000,00
11/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1	2.000,00	
11/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1		2.000,00
11/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2	550,00	
11/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2		550,00
		Totais do dia 11:				2.550,00	2.550,00
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1	15.060,00	
13/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1		15.060,00
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	2	10.100,00	
13/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	2		10.100,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 3 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	3	1.250,00	
13/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	3		1.250,00
13/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4	9.900,00	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4		9.900,00
13/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5	194,68	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5		194,68
13/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	6	2.000,00	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	6		2.000,00
13/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	7	50,00	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	7		50,00
13/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	8	2.000,00	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	8		2.000,00
13/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	9	9.900,00	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	9		9.900,00
13/01/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancarias	Pg. Ref: Tarifa Saque Pessoal	0001	001	10	3,60	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Pg. Ref: Tarifa Saque Pessoal	0001	001	10		3,60
Totais do dia 13:						50.458,28	50.458,28
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: PIX - Recebido	0001	001	1	12.000,00	
16/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: PIX - Recebido	0001	001	1		12.000,00
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: PIX - Recebido	0001	001	2	9.900,00	
16/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: PIX - Recebido	0001	001	2		9.900,00
16/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3	231,33	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3		231,33
16/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4	9.900,00	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4		9.900,00
16/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5	2.000,00	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5		2.000,00
16/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 4 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	6	2.000,00	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	6		2.000,00
16/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	7	2.000,00	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	7		2.000,00
16/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	8	2.000,00	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	8		2.000,00
16/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	9	2.000,00	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	9		2.000,00
16/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	10	2.000,00	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	10		2.000,00
Totais do dia 16:						44.031,33	44.031,33
17/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: PIX - Recebido	0001	001	1	3.580,00	
17/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: PIX - Recebido	0001	001	1		3.580,00
17/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2	2.000,00	
17/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2		2.000,00
17/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3	1.550,00	
17/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3		1.550,00
17/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4	60,11	
17/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4		60,11
17/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5	3.939,89	
17/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5		3.939,89
17/01/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancarias						
		Pg. Ref: Tarifa Saque Pessoal	0001	001	6	3,60	
17/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Pg. Ref: Tarifa Saque Pessoal	0001	001	6		3,60
17/01/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancarias						
		Pg. Ref: Tarifa Saque Terminal	0001	001	7	3,00	
17/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Pg. Ref: Tarifa Saque Terminal	0001	001	7		3,00
17/01/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancarias						
		Pg. Ref: Tarifa Saque Terminal	0001	001	8	3,00	
17/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Pg. Ref: Tarifa Saque Terminal	0001	001	8		3,00
Totais do dia 17:						11.139,60	11.139,60
18/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 5 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1	50,00	
18/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1		50,00
		Totais do dia 18:				50,00	50,00
19/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1	5,00	
19/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1		5,00
		Totais do dia 19:				5,00	5,00
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1	270,00	
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1		270,00
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2	17,00	
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2		17,00
20/01/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	3	11.898,56	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref.	0001	001	3		11.898,56
		Totais do dia 20:				12.185,56	12.185,56
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: PIX - Recebido	0001	001	1	2.000,00	
23/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: PIX - Recebido	0001	001	1		2.000,00
23/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2	2.000,00	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2		2.000,00
23/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3	160,00	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3		160,00
23/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4	30,00	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4		30,00
		Totais do dia 23:				4.190,00	4.190,00
24/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1	100,00	
24/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1		100,00
24/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2	50,00	
24/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2		50,00
24/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3	80,00	
24/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3		80,00
24/01/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancarias						
		Pg. Ref: Tarifa Pix Enviado	0001	001	4	2,00	
24/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 6 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Ref: Tarifa Pix Enviado	0001	001	4		2,00
					Totais do dia 24:	232,00	232,00
25/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1	80,00	
25/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1		80,00
25/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2	131,13	
25/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2		131,13
25/01/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancarias						
		Pg. ref: Tarifa Pacote de Servicos	0001	001	3	69,00	
25/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Pg. ref: Tarifa Pacote de Servicos	0001	001	3		69,00
25/01/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancarias						
		Pg. Ref: Tarifa Pix Enviado	0001	001	4	1,00	
25/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Pg. Ref: Tarifa Pix Enviado	0001	001	4		1,00
					Totais do dia 25:	281,13	281,13
26/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1	55,48	
26/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1		55,48
					Totais do dia 26:	55,48	55,48
30/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1	18,00	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1		18,00
30/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2	40,62	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2		40,62
30/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3	8,50	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3		8,50
30/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4	122,00	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4		122,00
30/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5	134,00	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5		134,00
30/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	6	300,00	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	6		300,00
30/01/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancarias						
		Pg. Ref: Tarifa Pix Enviado	0001	001	7	2,97	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Pg. Ref: Tarifa Pix Enviado	0001	001	7		2,97
					Totais do dia 30:	626,09	626,09
31/01/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 7 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref: Assessoria Contábil	0001	001	3355656	606,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Assessoria Contábil	0001	001	3355656		606,00
31/01/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr. Prov: Simples	0001	001	3355658	1.713,39	
31/01/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. Prov: Simples	0001	001	3355658		1.713,39
31/01/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg. Ref: Assessoria Contábil	0001	001	3355659	660,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Assessoria Contábil	0001	001	3355659		660,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	3355660	240,10	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	3355660		240,10
31/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref: Cliente Diversos Vr. Ref: Cliente Diversos	0001	001	3355663	4.862,99	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Cliente Diversos Vr. Ref: Cliente Diversos	0001	001	3355663		4.862,99
Totais do dia 31:						8.082,48	8.082,48
Totais do mês de Janeiro:						526.558,62	526.558,62
01/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. Ref: Prestação de serv	0001	001	1	120.779,00	
01/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec. Ref: Prestação de serv	0001	001	1		120.779,00
Totais do dia 01:						120.779,00	120.779,00
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: PIX - Recebido	0001	001	1	2.500,00	
03/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: PIX - Recebido	0001	001	1		2.500,00
03/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2	92,17	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2		92,17
03/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3	196,79	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3		196,79
03/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4	2.500,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4		2.500,00
03/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5	230,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5		230,00
Totais do dia 03:						5.518,96	5.518,96
06/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1	186,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1		186,00
Totais do dia 06:						186,00	186,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 8 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: PIX - Recebido	0001	001	1	221,00	
08/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: PIX - Recebido	0001	001	1		221,00
08/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2	220,15	
08/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2		220,15
08/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3	300,00	
08/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3		300,00
Totais do dia 08:						741,15	741,15
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: PIX - Recebido	0001	001	1	47.500,00	
10/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: PIX - Recebido	0001	001	1		47.500,00
10/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2	450,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2		450,00
10/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3	2.150,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3		2.150,00
10/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4	2.000,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4		2.000,00
10/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5	2.000,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5		2.000,00
10/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	6	2.000,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	6		2.000,00
10/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	7	19.900,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	7		19.900,00
10/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	8	20.000,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	8		20.000,00
10/02/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancarias						
		Pg. Ref: Tarifa Saque Pessoal	0001	001	9	3,60	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Pg. Ref: Tarifa Saque Pessoal	0001	001	9		3,60
10/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	10	47.500,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	10		47.500,00
10/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 9 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/02/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	11	30.000,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	11		30.000,00
10/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Deposito Itaú	0001	001	12	3.000,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Deposito Itaú	0001	001	12		3.000,00
10/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Deposito Itaú	0001	001	13	34.300,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Deposito Itaú	0001	001	13		34.300,00
10/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Deposito Itaú	0001	001	14	50.698,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Deposito Itaú	0001	001	14		50.698,00
10/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	15	10.488,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	15		10.488,00
Totais do dia 10:						271.989,60	271.989,60
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1	260,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1		260,00
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2	232,98	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2		232,98
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3	159,90	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3		159,90
Totais do dia 13:						652,88	652,88
14/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	1	624,64	
14/02/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	1		624,64
14/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	2	436,00	
14/02/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	2		436,00
14/02/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Deposito Itaú	0001	001	3	1.060,63	
14/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Deposito Itaú	0001	001	3		1.060,63
14/02/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Deposito Itaú	0001	001	4	0,01	
14/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Deposito Itaú	0001	001	4		0,01
Totais do dia 14:						2.121,28	2.121,28
15/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1	193,00	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1		193,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 10 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2	69,24	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2		69,24
15/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3	305,61	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3		305,61
15/02/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	4	305,61	
15/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	4		305,61
Totais do dia 15:						873,46	873,46
16/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	1	3.500,00	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	1		3.500,00
16/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	2	2.700,00	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	2		2.700,00
16/02/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	3	500,00	
16/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	3		500,00
16/02/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	4	4.000,00	
16/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	4		4.000,00
16/02/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	5	1.699,99	
16/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	5		1.699,99
16/02/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	6	0,01	
16/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	6		0,01
Totais do dia 16:						12.400,00	12.400,00
20/02/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	1	1.713,39	
20/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref.	0001	001	1		1.713,39
Totais do dia 20:						1.713,39	1.713,39
22/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1	142,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1		142,00
22/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2	95,43	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2		95,43
22/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3	15,50	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 11 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3		15,50
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4	116,68	
22/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4		116,68
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5	100,00	
22/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5		100,00
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	6	118,00	
22/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	6		118,00
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	7	151,00	
22/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	7		151,00
22/02/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	8	1.713,39	
22/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	8		1.713,39
22/02/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	9	1.700,00	
22/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	9		1.700,00
22/02/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	10	3.413,32	
22/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	10		3.413,32
22/02/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	11	0,07	
22/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	11		0,07
Totais do dia 22:						7.565,39	7.565,39
23/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	1	4.000,00	
23/02/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	1		4.000,00
23/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	2	337,49	
23/02/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	2		337,49
23/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3	300,00	
23/02/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3		300,00
23/02/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	4	4.915,00	
23/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	4		4.915,00
23/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	5	277,51	
23/02/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	5		277,51

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 12 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 23:						9.830,00	9.830,00
24/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
	Vr. Ref: PIX - Recebido		0001	001	1	1.550,00	
24/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr. Ref: PIX - Recebido		0001	001	1		1.550,00
24/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
	Vr. Ref: PIX - Recebido		0001	001	2	1.750,00	
24/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr. Ref: PIX - Recebido		0001	001	2		1.750,00
24/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1		0001	001	3	268,50	
24/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1		0001	001	3		268,50
24/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1		0001	001	4	180,62	
24/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1		0001	001	4		180,62
24/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1		0001	001	5	2.000,00	
24/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1		0001	001	5		2.000,00
24/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1		0001	001	6	1.300,00	
24/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1		0001	001	6		1.300,00
24/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. Ref: Saque Itau		0001	001	7	13.000,00	
24/02/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
	Pg. Ref: Saque Itau		0001	001	7		13.000,00
24/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. Ref: Saque Itau		0001	001	8	1.550,00	
24/02/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
	Pg. Ref: Saque Itau		0001	001	8		1.550,00
24/02/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
	Pg. Ref: Deposito Itau		0001	001	9	15.766,00	
24/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. Ref: Deposito Itau		0001	001	9		15.766,00
24/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. Ref: Saque Itau		0001	001	10	1.216,00	
24/02/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
	Pg. Ref: Saque Itau		0001	001	10		1.216,00
Totais do dia 24:						38.581,12	38.581,12
27/02/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancarias						
	Pg. ref: Tarifa Pacote de Servicos		0001	001	1	69,00	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
	Pg. ref: Tarifa Pacote de Servicos		0001	001	1		69,00
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. Ref: Saque Itau		0001	001	2	100,00	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
	Pg. Ref: Saque Itau		0001	001	2		100,00
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. Ref: Saque Itau		0001	001	3	50,00	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
	Pg. Ref: Saque Itau		0001	001	3		50,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 13 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/02/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	4	149,99	
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	4		149,99
27/02/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	5	0,01	
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	5		0,01
					Totais do dia 27:	369,00	369,00
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: PIX - Recebido	0001	001	3355659	5.850,00	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: PIX - Recebido	0001	001	3355659		5.850,00
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3355660	1.500,00	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3355660		1.500,00
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3355661	1.500,00	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3355661		1.500,00
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3355662	1.500,00	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3355662		1.500,00
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3355663	1.350,00	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3355663		1.350,00
28/02/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr. Prov: Simples	0001	001	3355664	7.544,58	
28/02/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. Prov: Simples	0001	001	3355664		7.544,58
28/02/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg. Ref: Assessoria Contábil	0001	001	3355665	660,00	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Assessoria Contábil	0001	001	3355665		660,00
28/02/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	3355666	206,56	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	3355666		206,56
28/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref: Cliente Diversos	0001	001	3355667	4.862,99	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Cliente Diversos	0001	001	3355667		4.862,99
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3355668	5.850,00	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3355668		5.850,00
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3355669	5.000,00	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3355669		5.000,00
28/02/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 14 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	3355670	12.100,00	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	3355670		12.100,00
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3355671	1.250,00	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3355671		1.250,00
Totais do dia 28:						49.174,13	49.174,13
Totais do mês de Fevereiro:						522.495,36	522.495,36
01/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. Ref: Prestação de serv	0001	001	1	14.812,00	
01/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec. Ref: Prestação de serv	0001	001	1		14.812,00
Totais do dia 01:						14.812,00	14.812,00
02/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	1	143,91	
02/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	1		143,91
02/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Deposito Itau	0001	001	2	143,90	
02/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Deposito Itau	0001	001	2		143,90
02/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Deposito Itau	0001	001	3	0,01	
02/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Deposito Itau	0001	001	3		0,01
Totais do dia 02:						287,82	287,82
06/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	1	1.000,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	1		1.000,00
06/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Deposito Itau	0001	001	2	999,91	
06/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Deposito Itau	0001	001	2		999,91
06/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Deposito Itau	0001	001	3	0,10	
06/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Deposito Itau	0001	001	3		0,10
Totais do dia 06:						2.000,01	2.000,01
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	1	408,42	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	1		408,42
07/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Deposito Itau	0001	001	2	408,36	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Deposito Itau	0001	001	2		408,36
07/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Deposito Itau	0001	001	3	0,05	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Deposito Itau	0001	001	3		0,05
Totais do dia 07:						816,83	816,83
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 15 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Depósito BB 55683-1	0001	001	1	3.000,00	
10/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Depósito BB 55683-1	0001	001	1		3.000,00
10/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	2	29,90	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	2		29,90
10/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3	50,84	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3		50,84
10/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7	Pg. Depósito Itau	0001	001	4	80,73	
10/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Depósito Itau	0001	001	4		80,73
10/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7	Pg. Depósito Itau	0001	001	5	0,01	
10/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Depósito Itau	0001	001	5		0,01
Totais do dia 10:						3.161,48	3.161,48
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1	94,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1		94,00
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	2	230,41	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	2		230,41
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3	5.000,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3		5.000,00
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	4	200,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	4		200,00
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	5	220,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	5		220,00
13/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7	Pg. Depósito Itau	0001	001	6	6.000,00	
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Depósito Itau	0001	001	6		6.000,00
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	7	349,59	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	7		349,59
Totais do dia 13:						12.094,00	12.094,00
14/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1	2.950,00	
14/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1		2.950,00
14/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 16 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	2	156,00	
14/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	2		156,00
14/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Deposito Itau	0001	001	3	155,88	
14/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Deposito Itau	0001	001	3		155,88
14/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Deposito Itau	0001	001	4	0,12	
14/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Deposito Itau	0001	001	4		0,12
Totais do dia 14:						3.262,00	3.262,00
15/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	1	22,00	
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	1		22,00
15/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	2	70,00	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	2		70,00
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Deposito Itau	0001	001	3	91,93	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Deposito Itau	0001	001	3		91,93
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Deposito Itau	0001	001	4	0,07	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Deposito Itau	0001	001	4		0,07
Totais do dia 15:						184,00	184,00
16/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	1	1.000,00	
16/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	1		1.000,00
16/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	2	300,00	
16/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	2		300,00
16/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3	193,00	
16/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3		193,00
16/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Deposito Itau	0001	001	4	1.491,71	
16/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Deposito Itau	0001	001	4		1.491,71
16/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Deposito Itau	0001	001	5	1,29	
16/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Deposito Itau	0001	001	5		1,29
Totais do dia 16:						2.986,00	2.986,00
17/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	1	90,00	
17/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	1		90,00

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,
Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Pag.: 6 de 112
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Ref: Tarifa Pix Enviado	0001	001	4		2,00
					Totais do dia 24:	232,00	232,00
25/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1	80,00	
25/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1		80,00
25/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2	131,13	
25/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2		131,13
25/01/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias						
		Pg. ref: Tarifa Pacote de Servicos	0001	001	3	69,00	
25/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Pg. ref: Tarifa Pacote de Servicos	0001	001	3		69,00
25/01/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias						
		Pg. Ref: Tarifa Pix Enviado	0001	001	4	1,00	
25/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Pg. Ref: Tarifa Pix Enviado	0001	001	4		1,00
					Totais do dia 25:	281,13	281,13
26/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1	55,48	
26/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1		55,48
					Totais do dia 26:	55,48	55,48
30/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1	18,00	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1		18,00
30/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2	40,62	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2		40,62
30/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3	8,50	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3		8,50
30/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4	122,00	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4		122,00
30/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5	134,00	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5		134,00
30/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	6	300,00	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	6		300,00
30/01/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias						
		Pg. Ref: Tarifa Pix Enviado	0001	001	7	2,97	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Pg. Ref: Tarifa Pix Enviado	0001	001	7		2,97
					Totais do dia 30:	626,09	626,09
31/01/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	2	128,33	
17/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	2		128,33
17/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Deposito Itau	0001	001	3	135,33	
17/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Deposito Itau	0001	001	3		135,33
17/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Deposito Itau	0001	001	4	82,93	
17/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Deposito Itau	0001	001	4		82,93
17/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Deposito Itau	0001	001	5	0,07	
17/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Deposito Itau	0001	001	5		0,07
					Totais do dia 17:	436,66	436,66
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: PIX - Recebido	0001	001	1	15.000,00	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: PIX - Recebido	0001	001	1		15.000,00
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: PIX - Recebido	0001	001	2	15.000,00	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: PIX - Recebido	0001	001	2		15.000,00
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3	9.900,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3		9.900,00
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4	2.000,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4		2.000,00
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5	2.000,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5		2.000,00
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	6	2.000,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	6		2.000,00
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	7	2.000,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	7		2.000,00
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	8	2.000,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	8		2.000,00
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	9	2.000,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	9		2.000,00
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
							Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,
Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Pag.: 18 de 112
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	10	1.700,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	10		1.700,00
20/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	11	7.544,58	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref.	0001	001	11		7.544,58
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	13	5.000,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	13		5.000,00
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	14	2.600,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	14		2.600,00
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	15	1.500,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	15		1.500,00
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	16	1.500,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	16		1.500,00
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	17	1.500,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	17		1.500,00
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	18	500,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	18		500,00
20/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Deposito Itau	0001	001	19	12.500,00	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Deposito Itau	0001	001	19		12.500,00
20/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Deposito Itau	0001	001	20	99,90	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Deposito Itau	0001	001	20		99,90
20/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Deposito Itau	0001	001	21	0,10	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Deposito Itau	0001	001	21		0,10
Totais do dia 20:						86.344,58	86.344,58
21/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: PIX - Recebido	0001	001	1	600,00	
21/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: PIX - Recebido	0001	001	1		600,00
21/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2	600,00	
21/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2		600,00
21/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3	6.400,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 19 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3		6.400,00
21/03/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias						
		Pg. Ref: Tarifa Saque Pessoal	0001	001	4	3,60	
21/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Pg. Ref: Tarifa Saque Pessoal	0001	001	4		3,60
21/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	5	600,00	
21/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	5		600,00
21/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	6	49,94	
21/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	6		49,94
21/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Deposito Itau	0001	001	7	500,00	
21/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Deposito Itau	0001	001	7		500,00
21/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Deposito Itau	0001	001	8	149,79	
21/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Deposito Itau	0001	001	8		149,79
21/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Deposito Itau	0001	001	9	0,15	
21/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Deposito Itau	0001	001	9		0,15
Totais do dia 21:						8.903,48	8.903,48
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: PIX - Recebido	0001	001	1	100,00	
27/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: PIX - Recebido	0001	001	1		100,00
27/03/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias						
		Pg. ref: Tarifa Pacote de Servicos	0001	001	2	69,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Pg. ref: Tarifa Pacote de Servicos	0001	001	2		69,00
27/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3	63,98	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3		63,98
27/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	4	100,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	4		100,00
27/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	5	32,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	5		32,00
27/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	6	56,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	6		56,00
27/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	7	124,50	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,
Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Pag.: 20 de 112
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	7		124,50
27/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	8	43,92	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	8		43,92
27/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Deposito Itau	0001	001	9	420,00	
27/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Deposito Itau	0001	001	9		420,00
27/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Deposito Itau	0001	001	10	0,40	
27/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Deposito Itau	0001	001	10		0,40
					Totais do dia 27:	1.009,80	1.009,80
28/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: PIX - Recebido	0001	001	1	50,00	
28/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: PIX - Recebido	0001	001	1		50,00
28/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2	60,11	
28/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2		60,11
28/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3	50,00	
28/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3		50,00
28/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	4	100,00	
28/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	4		100,00
28/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	5	150,00	
28/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	5		150,00
28/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	6	27,00	
28/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	6		27,00
28/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	7	80,00	
28/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	7		80,00
28/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Deposito Itau	0001	001	8	406,64	
28/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Deposito Itau	0001	001	8		406,64
28/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Deposito Itau	0001	001	9	0,36	
28/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Deposito Itau	0001	001	9		0,36
					Totais do dia 28:	924,11	924,11
29/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	1	87,00	
29/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,
Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Pag.: 21 de 112
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	1		87,00
29/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	2	82,24	
29/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	2		82,24
29/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3	12,00	
29/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3		12,00
29/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Deposito Itau	0001	001	4	181,07	
29/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Deposito Itau	0001	001	4		181,07
29/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Deposito Itau	0001	001	5	0,17	
29/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Deposito Itau	0001	001	5		0,17
Totais do dia 29:						362,48	362,48
30/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	1	436,00	
30/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	1		436,00
30/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	2	20,00	
30/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	2		20,00
30/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Deposito Itau	0001	001	3	51,00	
30/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Deposito Itau	0001	001	3		51,00
30/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Deposito Itau	0001	001	4	404,62	
30/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Deposito Itau	0001	001	4		404,62
30/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Deposito Itau	0001	001	5	0,38	
30/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Deposito Itau	0001	001	5		0,38
Totais do dia 30:						912,00	912,00
31/03/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr. Prov: Simples	0001	001	3	1.123,33	
31/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. Prov: Simples	0001	001	3		1.123,33
31/03/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg. Ref: Assessoria Contábil	0001	001	4	660,00	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Assessoria Contábil	0001	001	4		660,00
31/03/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5	156,74	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5		156,74
31/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref: Cliente Diversos	0001	001	7	4.865,80	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 22 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref: Cliente Diversos	0001	001	7		4.865,80
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	8	100,00	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	8		100,00
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	9	5.000,00	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	9		5.000,00
31/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Deposito Itau	0001	001	10	5.812,00	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Deposito Itau	0001	001	10		5.812,00
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	11	712,00	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	11		712,00
Totais do dia 31:						18.429,87	18.429,87
Totais do mês de Março:						156.927,12	156.927,12
01/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. Ref: Prestação de serv	0001	001	1	11.050,00	
01/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec. Ref: Prestação de serv	0001	001	1		11.050,00
Totais do dia 01:						11.050,00	11.050,00
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	1	100,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	1		100,00
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	2	200,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	2		200,00
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3	397,90	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3		397,90
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	4	35,87	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	4		35,87
03/04/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	5	733,06	
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	5		733,06
03/04/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	6	0,71	
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	6		0,71
Totais do dia 03:						1.467,54	1.467,54
04/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	1	4,10	
04/04/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	1		4,10
04/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Pag.: 23 de 112

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	2	13,10	
04/04/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	2		13,10
04/04/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	3	17,18	
04/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	3		17,18
04/04/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	4	0,02	
04/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	4		0,02
					Totais do dia 04:	34,40	34,40
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: PIX - Recebido	0001	001	1	430,00	
05/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: PIX - Recebido	0001	001	1		430,00
05/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2	435,69	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2		435,69
05/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3	430,00	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3		430,00
05/04/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	4	429,56	
05/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	4		429,56
05/04/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	5	0,44	
05/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	5		0,44
					Totais do dia 05:	1.725,69	1.725,69
06/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	1	200,00	
06/04/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	1		200,00
06/04/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	2	199,79	
06/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	2		199,79
06/04/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	3	0,21	
06/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	3		0,21
					Totais do dia 06:	400,00	400,00
11/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	1	210,00	
11/04/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	1		210,00
11/04/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	2	209,86	
11/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	2		209,86

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Pag.: 24 de 112

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/04/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	3	0,14	
11/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	3		0,14
					Totais do dia 11:	420,00	420,00
12/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1	3.000,00	
12/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1		3.000,00
12/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	2	244,10	
12/04/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	2		244,10
12/04/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	3	243,89	
12/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	3		243,89
12/04/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	4	0,21	
12/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	4		0,21
					Totais do dia 12:	3.488,20	3.488,20
14/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: PIX - Recebido	0001	001	1	1.750,00	
14/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: PIX - Recebido	0001	001	1		1.750,00
14/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2	2.000,00	
14/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2		2.000,00
14/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3	2.000,00	
14/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3		2.000,00
14/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4	300,00	
14/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4		300,00
					Totais do dia 14:	6.050,00	6.050,00
17/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	1	100,28	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	1		100,28
17/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	2	120,00	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	2		120,00
17/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3	436,00	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3		436,00
17/04/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	4	656,25	
17/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,
Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Pag.: 25 de 112
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/04/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	4		656,25
17/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	5	0,04	
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	5		0,04
		Totais do dia 17:				1.312,57	1.312,57
18/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1	300,00	
18/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1		300,00
18/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2	318,48	
18/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2		318,48
18/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3	7.200,00	
18/04/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3		7.200,00
18/04/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	4	8.050,00	
18/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	4		8.050,00
18/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	5	850,01	
18/04/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	5		850,01
		Totais do dia 18:				16.718,49	16.718,49
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: PIX - Recebido	0001	001	1	480,00	
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: PIX - Recebido	0001	001	1		480,00
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2	320,00	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2		320,00
20/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	12	1.123,33	
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref.	0001	001	12		1.123,33
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	13	1.123,33	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	13		1.123,33
20/04/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	14	320,00	
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	14		320,00
20/04/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	15	803,33	
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	15		803,33
		Totais do dia 20:				4.169,99	4.169,99
25/04/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancarias	Pg. ref: Tarifa Pacote de Servicos	0001	001	1	69,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 26 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil cc: 55683-1					
		Pg. ref: Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	1		69,00
					Totais do dia 25:	69,00	69,00
26/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	1	87,75	
26/04/2023	1.01.01.02.01.0003	- Itau cc: 99254-7					
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	1		87,75
26/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	2	86,25	
26/04/2023	1.01.01.02.01.0003	- Itau cc: 99254-7					
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	2		86,25
26/04/2023	1.01.01.02.01.0003	- Itau cc: 99254-7					
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	3	100,00	
26/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	3		100,00
26/04/2023	1.01.01.02.01.0003	- Itau cc: 99254-7					
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	4	74,00	
26/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	4		74,00
					Totais do dia 26:	348,00	348,00
28/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil cc: 55683-1					
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1	62,23	
28/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1		62,23
28/04/2023	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg. Ref: Cobranca de Juros	0001	001	2	2,35	
28/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil cc: 55683-1					
		Pg. Ref: Cobranca de Juros	0001	001	2		2,35
					Totais do dia 28:	64,58	64,58
30/04/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr. Prov: Simples	0001	001	3	866,47	
30/04/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr. Prov: Simples	0001	001	3		866,47
30/04/2023	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg. Ref: Assessoria Contábil	0001	001	4	660,00	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Ref: Assessoria Contábil	0001	001	4		660,00
30/04/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	6	261,47	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	6		261,47
30/04/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref: Cliente Diversos	0001	001	7	4.862,80	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref: Cliente Diversos	0001	001	7		4.862,80
					Totais do dia 30:	6.650,74	6.650,74
					Totais do mês de Abril:	53.969,20	53.969,20
01/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. Ref: Prestação de serv	0001	001	1	62.811,00	
01/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec. Ref: Prestação de serv	0001	001	1		62.811,00
					Totais do dia 01:	62.811,00	62.811,00
02/05/2023	3.01.01.09.01.0009	- IOF					
		Pg. Ref: Cobranca de I.O.F.	0001	001	1	0,82	

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,
Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Pag.: 27 de 112
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil cc: 55683-1					
		Pg. Ref: Cobrança de I.O.F.	0001	001	1		0,82
					Totais do dia 02:	0,82	0,82
04/05/2023	1.01.01.02.01.0003	- Itaú cc: 99254-7					
		Pg. Ref: Deposito Itaú	0001	001	1	9.840,00	
04/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Ref: Deposito Itaú	0001	001	1		9.840,00
04/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	2	9.840,00	
04/05/2023	1.01.01.02.01.0003	- Itaú cc: 99254-7					
		Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	2		9.840,00
					Totais do dia 04:	19.680,00	19.680,00
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil cc: 55683-1					
		Vr. Ref: PIX - Recebido	0001	001	1	19.400,00	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref: PIX - Recebido	0001	001	1		19.400,00
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil cc: 55683-1					
		Vr. Ref: PIX - Recebido	0001	001	2	440,00	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref: PIX - Recebido	0001	001	2		440,00
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3	9.400,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil cc: 55683-1					
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3		9.400,00
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4	2.000,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil cc: 55683-1					
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4		2.000,00
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5	2.000,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil cc: 55683-1					
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5		2.000,00
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	6	1.000,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil cc: 55683-1					
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	6		1.000,00
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	7	5.000,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil cc: 55683-1					
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	7		5.000,00
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	8	435,69	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil cc: 55683-1					
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	8		435,69
05/05/2023	3.01.01.09.01.0010	- Tarifas Bancarias					
		Pg. Ref: Tarifa Saque Pessoal	0001	001	9	3,60	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil cc: 55683-1					
		Pg. Ref: Tarifa Saque Pessoal	0001	001	9		3,60
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	10	19.400,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0003	- Itaú cc: 99254-7					
		Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	10		19.400,00
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	11	440,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,
Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Pag.: 28 de 112
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	11		440,00
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	12	158,95	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	12		158,95
05/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	13	11.807,00	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	13		11.807,00
05/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	14	8.191,94	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	14		8.191,94
05/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	15	0,01	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	15		0,01
Totais do dia 05:						79.677,19	79.677,19
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: PIX - Recebido	0001	001	1	10,00	
08/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: PIX - Recebido	0001	001	1		10,00
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: PIX - Recebido	0001	001	2	150,00	
08/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: PIX - Recebido	0001	001	2		150,00
08/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3	150,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3		150,00
08/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	4	150,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	4		150,00
08/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	5	150,00	
08/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	5		150,00
Totais do dia 08:						610,00	610,00
09/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	1	26,00	
09/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	1		26,00
09/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	2	20.000,00	
09/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	2		20.000,00
09/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	3	5.000,00	
09/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	3		5.000,00
09/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	4	24.974,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,
Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Pag.: 29 de 112
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	4		24.974,00
					Totais do dia 09:	50.000,00	50.000,00
10/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	1	11.600,00	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	1		11.600,00
10/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	2	13.400,00	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	2		13.400,00
10/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	3	10.900,00	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	3		10.900,00
10/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	4	35,00	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	4		35,00
10/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itaú	0001	001	5	13.046,00	
10/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itaú	0001	001	5		13.046,00
10/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itaú	0001	001	6	20.000,00	
10/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itaú	0001	001	6		20.000,00
10/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itaú	0001	001	7	2.888,98	
10/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itaú	0001	001	7		2.888,98
10/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itaú	0001	001	8	0,02	
10/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itaú	0001	001	8		0,02
					Totais do dia 10:	71.870,00	71.870,00
11/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	1	4.000,00	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	1		4.000,00
11/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	2	574,00	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	2		574,00
11/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	3	1.000,00	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	3		1.000,00
11/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	4	500,00	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	4		500,00
11/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	5	160,00	

Continua...

000881 ✓

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,
Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Pag.: 30 de 112
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	5		160,00
11/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	6	4.000,00	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	6		4.000,00
11/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Deposito Itaú	0001	001	7	3.000,00	
11/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Deposito Itaú	0001	001	7		3.000,00
11/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Deposito Itaú	0001	001	8	7.233,99	
11/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Deposito Itaú	0001	001	8		7.233,99
11/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Deposito Itaú	0001	001	9	0,01	
11/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Deposito Itaú	0001	001	9		0,01
Totais do dia 11:						20.468,00	20.468,00
12/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: PIX - Recebido	0001	001	1	1.850,00	
12/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: PIX - Recebido	0001	001	1		1.850,00
12/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2	1.850,00	
12/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2		1.850,00
12/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	3	1.850,00	
12/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	3		1.850,00
12/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	4	1.500,00	
12/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	4		1.500,00
12/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	5	8.000,00	
12/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	5		8.000,00
12/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	6	113,18	
12/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	6		113,18
12/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	7	6,00	
12/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	7		6,00
12/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Deposito Itaú	0001	001	8	11.469,15	
12/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Deposito Itaú	0001	001	8		11.469,15
12/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Deposito Itaú	0001	001	9	0,04	
12/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 31 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	9		0,04
					Totais do dia 12:	26.638,37	26.638,37
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1	20.000,00	
15/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1		20.000,00
15/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2	2.000,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2		2.000,00
15/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3	20.000,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3		20.000,00
15/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	4	168,96	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	4		168,96
15/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	5	85,95	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	5		85,95
15/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	6	151,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	6		151,00
15/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	7	25,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	7		25,00
15/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	8	25,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	8		25,00
15/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	9	10.100,00	
15/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	9		10.100,00
15/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	10	15.018,00	
15/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	10		15.018,00
15/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	11	4.662,10	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	11		4.662,10
					Totais do dia 15:	72.236,01	72.236,01
16/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: PIX - Recebido	0001	001	1	6.500,00	
16/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: PIX - Recebido	0001	001	1		6.500,00
16/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: PIX - Recebido	0001	001	2	3.400,00	
16/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,
Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Pag.: 33 de 112
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	1	326,11	
17/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	1		326,11
17/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	2	326,11	
17/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	2		326,11
					Totais do dia 17:	652,22	652,22
20/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	1	866,47	
20/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref.	0001	001	1		866,47
					Totais do dia 20:	866,47	866,47
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1	25.000,00	
22/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1		25.000,00
22/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2	200,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2		200,00
22/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3	2.000,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3		2.000,00
22/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4	2.000,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4		2.000,00
22/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5	1.000,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5		1.000,00
22/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	6	18.360,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	6		18.360,00
22/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	7	1.330,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	7		1.330,00
22/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	8	866,47	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	8		866,47
22/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	9	49,90	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	9		49,90
22/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	10	12,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	10		12,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 34 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	11	54,99	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	11		54,99
22/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	12	983,35	
22/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	12		983,35
22/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	13	0,01	
22/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	13		0,01
Totais do dia 22:						51.856,72	51.856,72
23/05/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancarias						
		Pg. Ref: Tarifa Pix Enviado	0001	001	1	10,00	
23/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Pg. Ref: Tarifa Pix Enviado	0001	001	1		10,00
23/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	2	337,49	
23/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	2		337,49
23/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3	35,00	
23/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3		35,00
23/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	4	372,48	
23/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	4		372,48
23/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	5	0,01	
23/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	5		0,01
Totais do dia 23:						754,98	754,98
25/05/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancarias						
		Pg. ref: Tarifa Pacote de Servicos	0001	001	1	69,00	
25/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Pg. ref: Tarifa Pacote de Servicos	0001	001	1		69,00
Totais do dia 25:						69,00	69,00
31/05/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr. Prov: Simples	0001	001	3	4.588,25	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. Prov: Simples	0001	001	3		4.588,25
31/05/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg. Ref: Assessoria Contábil	0001	001	4	660,00	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Assessoria Contábil	0001	001	4		660,00
31/05/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5	231,57	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5		231,57
31/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref: Cliente Diversos	0001	001	6	4.862,80	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,
Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Pag.: 35 de 112
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref: Cliente Diversos	0001	001	6		4.862,80
					Totais do dia 31:	10.342,62	10.342,62
					Totais do mês de Maio:	537.204,60	537.204,60
01/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. Ref: Prestação de serv	0001	001	1	40.200,00	
01/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec. Ref: Prestação de serv	0001	001	1		40.200,00
					Totais do dia 01:	40.200,00	40.200,00
02/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	1	65,89	
02/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	1		65,89
02/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	2	65,89	
02/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	2		65,89
					Totais do dia 02:	131,78	131,78
05/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	1	118,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	1		118,00
05/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	2	117,99	
05/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	2		117,99
05/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	3	0,01	
05/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	3		0,01
					Totais do dia 05:	236,00	236,00
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	1	10.000,00	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	1		10.000,00
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	2	91,00	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	2		91,00
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3	135,00	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3		135,00
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	4	11,10	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	4		11,10
07/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	5	7.040,00	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	5		7.040,00
07/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	6	5.050,00	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	6		5.050,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,
Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Pag.: 36 de 112
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	7	1.852,90	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	7		1.852,90
Totais do dia 07:						24.180,00	24.180,00
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1	30.000,00	
09/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1		30.000,00
09/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2	9.900,00	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2		9.900,00
09/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3	2.000,00	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3		2.000,00
09/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4	2.000,00	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4		2.000,00
09/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5	2.000,00	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5		2.000,00
09/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	6	9.100,00	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	6		9.100,00
09/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	7	5.000,00	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	7		5.000,00
09/06/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancarias	Pg. Ref: Tarifa Saque Pessoal	0001	001	8	3,60	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Pg. Ref: Tarifa Saque Pessoal	0001	001	8		3,60
09/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	9	1.063,05	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	9		1.063,05
09/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	10	15,50	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	10		15,50
09/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7	Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	11	3.000,00	
09/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	11		3.000,00
09/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	12	1.921,45	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	12		1.921,45
Totais do dia 09:						66.003,60	66.003,60

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 37 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,
Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	1	2.000,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	1		2.000,00
12/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	2	10,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	2		10,00
12/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3	183,59	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3		183,59
12/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7	Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	4	2.193,28	
12/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	4		2.193,28
12/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7	Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	5	0,31	
12/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	5		0,31
Totais do dia 12:						4.387,18	4.387,18
13/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	1	900,00	
13/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	1		900,00
13/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7	Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	2	900,00	
13/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	2		900,00
Totais do dia 13:						1.800,00	1.800,00
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1	3.078,56	
15/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1		3.078,56
15/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2	190,75	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2		190,75
15/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3	2.920,00	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3		2.920,00
15/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	4	4.588,25	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	4		4.588,25
15/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	5	46,08	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	5		46,08
15/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7	Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	6	2.920,00	
15/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	6		2.920,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 38 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	7	1.714,31	
15/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	7		1.714,31
15/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	8	0,02	
15/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	8		0,02
					Totais do dia 15:	15.457,97	15.457,97
16/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: PIX - Recebido	0001	001	1	10.000,00	
16/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: PIX - Recebido	0001	001	1		10.000,00
16/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: PIX - Recebido	0001	001	2	10.000,00	
16/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: PIX - Recebido	0001	001	2		10.000,00
16/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: PIX - Recebido	0001	001	3	5.400,00	
16/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: PIX - Recebido	0001	001	3		5.400,00
16/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	4	15.560,00	
16/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	4		15.560,00
16/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	5	9.550,00	
16/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	5		9.550,00
16/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	6	25.110,00	
16/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	6		25.110,00
					Totais do dia 16:	75.620,00	75.620,00
19/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1	9.000,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1		9.000,00
19/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2	3.000,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2		3.000,00
19/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3	3.000,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3		3.000,00
19/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4	10.000,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4		10.000,00
19/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5	400,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5		400,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,
Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Pag.: 39 de 112
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	6	10.000,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	6		10.000,00
19/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	7	12.500,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	7		12.500,00
19/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	8	750,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	8		750,00
19/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	9	750,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	9		750,00
19/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	10	750,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	10		750,00
19/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	11	750,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	11		750,00
19/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	12	750,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	12		750,00
19/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	13	250,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	13		250,00
19/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	14	4.000,00	
19/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	14		4.000,00
19/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	15	22.499,96	
19/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	15		22.499,96
19/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	16	0,04	
19/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	16		0,04
Totais do dia 19:						78.400,00	78.400,00
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: PIX - Recebido	0001	001	1	10.200,00	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: PIX - Recebido	0001	001	1		10.200,00
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2	3.000,00	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2		3.000,00
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 40 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3	2.200,00	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3		2.200,00
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4	5.000,00	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4		5.000,00
20/06/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias						
		Pg. Ref: Tarifa Saque Pessoal	0001	001	5	3,60	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Pg. Ref: Tarifa Saque Pessoal	0001	001	5		3,60
20/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	6	4.588,25	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref.	0001	001	6		4.588,25
		Totais do dia 20:				24.991,85	24.991,85
21/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	1	50,00	
21/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	1		50,00
21/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	2	30,85	
21/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	2		30,85
21/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	3	80,85	
21/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	3		80,85
		Totais do dia 21:				161,70	161,70
26/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: PIX - Recebido	0001	001	1	100,00	
26/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: PIX - Recebido	0001	001	1		100,00
26/06/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias						
		Pg. ref: Tarifa Pacote de Servicos	0001	001	2	69,00	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Pg. ref: Tarifa Pacote de Servicos	0001	001	2		69,00
26/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3	500,00	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3		500,00
26/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	4	100,00	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	4		100,00
26/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	5	32,00	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	5		32,00
26/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	6	631,99	
26/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	6		631,99
26/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 41 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	7	0,01	
26/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	7		0,01
		Totais do dia 26:				1.433,00	1.433,00
30/06/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr. Prov: Simples	0001	001	3	3.121,71	
30/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. Prov: Simples	0001	001	3		3.121,71
30/06/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg. Ref: Assessoria Contábil	0001	001	4	660,00	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Assessoria Contábil	0001	001	4		660,00
30/06/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5	198,74	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5		198,74
30/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref: Cliente Diversos	0001	001	6	4.862,80	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Cliente Diversos	0001	001	6		4.862,80
		Totais do dia 30:				8.843,25	8.843,25
		Totais do mês de Junho:				341.846,33	341.846,33
01/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. Ref: Prestação de serv	0001	001	1	116.475,10	
01/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec. Ref: Prestação de serv	0001	001	1		116.475,10
		Totais do dia 01:				116.475,10	116.475,10
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	1	134,03	
07/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	1		134,03
07/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	2	134,01	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	2		134,01
07/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	3	0,02	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	3		0,02
		Totais do dia 07:				268,06	268,06
10/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1	20,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1		20,00
		Totais do dia 10:				20,00	20,00
11/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	1	110,00	
11/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	1		110,00
11/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	2	207,00	
11/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	2		207,00
11/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 42 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3	2.550,00	
11/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3		2.550,00
11/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	4	3.000,00	
11/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	4		3.000,00
		Totais do dia 11:				5.867,00	5.867,00
18/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	1	436,00	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	1		436,00
18/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	2	280,00	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	2		280,00
18/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	3	582,49	
18/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	3		582,49
18/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	4	0,51	
18/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	4		0,51
		Totais do dia 18:				1.299,00	1.299,00
20/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	1	3.121,71	
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref.	0001	001	1		3.121,71
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	2	35.300,00	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	2		35.300,00
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3	1.260,00	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3		1.260,00
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	4	1.700,00	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	4		1.700,00
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	5	230,00	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	5		230,00
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	6	3.121,71	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	6		3.121,71
20/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	7	42.030,00	
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	7		42.030,00
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 43 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	8	418,29	
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	8		418,29
					Totais do dia 20:	87.181,71	87.181,71
24/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	1	450,00	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	1		450,00
24/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	2	12.600,00	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	2		12.600,00
24/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3	45,00	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3		45,00
24/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	4	24,00	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	4		24,00
24/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	5	60,00	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	5		60,00
24/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	6	15.009,60	
24/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	6		15.009,60
24/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	7	1.830,60	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	7		1.830,60
					Totais do dia 24:	30.019,20	30.019,20
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: PIX - Recebido	0001	001	1	100,00	
25/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: PIX - Recebido	0001	001	1		100,00
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: PIX - Recebido	0001	001	2	530,00	
25/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: PIX - Recebido	0001	001	2		530,00
25/07/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancarias	Pg. ref: Tarifa Pacote de Servicos	0001	001	3	69,00	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Pg. ref: Tarifa Pacote de Servicos	0001	001	3		69,00
25/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	4	300,00	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	4		300,00
25/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	5	100,00	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	5		100,00
25/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Pag.: 44 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	6	100,00	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0003	- Itau cc: 99254-7					
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	6		100,00
25/07/2023	1.01.01.02.01.0003	- Itau cc: 99254-7					
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	7	499,47	
25/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	7		499,47
25/07/2023	1.01.01.02.01.0003	- Itau cc: 99254-7					
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	8	0,53	
25/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	8		0,53
		Totais do dia 25:				1.699,00	1.699,00
27/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil cc: 55683-1					
		Vr. Ref: PIX - Recebido	0001	001	1	45.000,00	
27/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref: PIX - Recebido	0001	001	1		45.000,00
27/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2	10,00	
27/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil cc: 55683-1					
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2		10,00
		Totais do dia 27:				45.010,00	45.010,00
28/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil cc: 55683-1					
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1	56.435,50	
28/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1		56.435,50
28/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2	100,00	
28/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil cc: 55683-1					
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2		100,00
28/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3	27.300,00	
28/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil cc: 55683-1					
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3		27.300,00
28/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4	20.000,00	
28/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil cc: 55683-1					
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4		20.000,00
28/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5	1.690,00	
28/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil cc: 55683-1					
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5		1.690,00
		Totais do dia 28:				105.525,50	105.525,50
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil cc: 55683-1					
		Vr. Ref: PIX - Recebido	0001	001	3	62.000,00	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref: PIX - Recebido	0001	001	3		62.000,00
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4	174,92	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil cc: 55683-1					
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4		174,92
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5	29,80	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil cc: 55683-1					
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5		29,80

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 45 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	6	11,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	6		11,00
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	7	9.900,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	7		9.900,00
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	8	3.000,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	8		3.000,00
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	9	3.000,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	9		3.000,00
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	10	3.000,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	10		3.000,00
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	11	3.000,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	11		3.000,00
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	12	15.000,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	12		15.000,00
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	13	5.750,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	13		5.750,00
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	14	2.750,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	14		2.750,00
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	15	20.000,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	15		20.000,00
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	16	15.000,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	16		15.000,00
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	17	20.000,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	17		20.000,00
31/07/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr. Prov: Simples	0001	001	18	9.156,64	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr. Prov: Simples	0001	001	18		9.156,64
31/07/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg. Ref: Assessoria Contábil	0001	001	19	660,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 46 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Assessoria Contábil	0001	001	19		660,00
31/07/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	20	245,69	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	20		245,69
31/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref: Cliente Diversos	0001	001	22	4.862,80	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Cliente Diversos	0001	001	22		4.862,80
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	23	5.000,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	23		5.000,00
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	24	1.500,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	24		1.500,00
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	25	1.500,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	25		1.500,00
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	26	1.500,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	26		1.500,00
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	27	500,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	27		500,00
31/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	28	20.000,00	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	28		20.000,00
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	29	10.000,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	29		10.000,00
Totais do dia 31:						217.540,85	217.540,85
Totais do mês de Julho:						610.905,42	610.905,42
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1	9.500,00	
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1		9.500,00
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2	249,35	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2		249,35
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3	5.000,00	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3		5.000,00
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4	3.000,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 47 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4		3.000,00
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5	3.000,00	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5		3.000,00
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	6	2.880,00	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	6		2.880,00
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	7	1.530,00	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	7		1.530,00
01/08/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Pg. Ref: Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/12/2023	0001	001	8	3,60	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Pg. Ref: Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/12/2023	0001	001	8		3,60
01/08/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Pg. Ref: Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/12/2023	0001	001	9	3,60	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Pg. Ref: Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/12/2023	0001	001	9		3,60
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. Ref: Prestação de serv	0001	001	10	231.594,00	
01/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec. Ref: Prestação de serv	0001	001	10		231.594,00
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	11	3.000,00	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	11		3.000,00
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	12	40.000,00	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	12		40.000,00
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	13	9.500,00	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	13		9.500,00
01/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7	Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	14	26.010,00	
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	14		26.010,00
01/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7	Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	15	25.044,00	
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	15		25.044,00
01/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7	Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	16	1.444,18	
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	16		1.444,18

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 48 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	17	1,82	
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	17		1,82
Totais do dia 01:						361.760,55	361.760,55
02/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1	257,56	
02/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1		257,56
02/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2	1.735,00	
02/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2		1.735,00
02/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3	2.400,00	
02/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3		2.400,00
02/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	4	200,00	
02/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	4		200,00
02/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	5	4,10	
02/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	5		4,10
02/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	6	104,99	
02/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	6		104,99
02/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	7	308,69	
02/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	7		308,69
02/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	8	0,40	
02/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	8		0,40
Totais do dia 02:						5.010,74	5.010,74
03/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	1	1.400,00	
03/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	1		1.400,00
03/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	2	3.000,00	
03/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	2		3.000,00
03/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3	4.400,00	
03/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3		4.400,00
Totais do dia 03:						8.800,00	8.800,00
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1	67.360,00	
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 49 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1		67.360,00
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	2	455,00	
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	2		455,00
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3	1.600,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3		1.600,00
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4	2.590,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4		2.590,00
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5	11.172,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5		11.172,00
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	6	900,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	6		900,00
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	7	455,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	7		455,00
07/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	8	2.590,00	
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	8		2.590,00
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	9	2.135,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	9		2.135,00
Totais do dia 07:						89.257,00	89.257,00
08/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1	9.900,00	
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1		9.900,00
08/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2	2.200,00	
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2		2.200,00
08/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3	9.900,00	
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3		9.900,00
08/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4	44.387,17	
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4		44.387,17
08/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5	1.000,00	
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5		1.000,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 50 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/08/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias						
		Pg. Ref: Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/12/2023	0001	001	6	3,60	
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Pg. Ref: Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/12/2023	0001	001	6		3,60
08/08/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias						
		Pg. Ref: Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 28/12/2023	0001	001	7	20,00	
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Pg. Ref: Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 28/12/2023	0001	001	7		20,00
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	8	12.123,60	
08/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	8		12.123,60
08/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	9	2.500,00	
08/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	9		2.500,00
08/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	10	3.000,00	
08/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	10		3.000,00
08/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	11	500,00	
08/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	11		500,00
Totais do dia 08:						85.534,37	85.534,37
09/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1	730,00	
09/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1		730,00
09/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2	1.500,00	
09/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2		1.500,00
09/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3	700,00	
09/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3		700,00
09/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4	500,00	
09/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4		500,00
09/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5	200,00	
09/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5		200,00
09/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	6	10.000,00	
09/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	6		10.000,00
09/08/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 51 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Ref: Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023	0001	001	7	9,90	
09/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Pg. Ref: Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023	0001	001	7		9,90
09/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	8	13.639,90	
09/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	8		13.639,90
09/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	9	150,00	
09/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	9		150,00
09/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	10	149,89	
09/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	10		149,89
09/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	11	0,11	
09/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	11		0,11
Totais do dia 09:						27.579,80	27.579,80
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1	10.000,00	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1		10.000,00
10/08/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancarias						
		Pg. Ref: Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023	0001	001	2	16,93	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Pg. Ref: Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023	0001	001	2		16,93
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	3	10.016,93	
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	3		10.016,93
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	4	47.200,00	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	4		47.200,00
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	5	140,00	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	5		140,00
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	6	50,00	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	6		50,00
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	7	200,00	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	7		200,00
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	8	1.690,00	

Continua...

Livro Diário N°. 5

Pag.: 52 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	8		1.690,00
10/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itaú	0001	001	9	56.450,00	
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itaú	0001	001	9		56.450,00
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	10	7.170,00	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	10		7.170,00
Totais do dia 10:						132.933,86	132.933,86
11/08/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias						
		Pg. Ref: Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 28/12/2023	0001	001	1	10,00	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Pg. Ref: Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 28/12/2023	0001	001	1		10,00
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	2	10,00	
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	2		10,00
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	3	300,00	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	3		300,00
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	4	436,00	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	4		436,00
11/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itaú	0001	001	5	735,93	
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itaú	0001	001	5		735,93
11/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itaú	0001	001	6	0,07	
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itaú	0001	001	6		0,07
Totais do dia 11:						1.492,00	1.492,00
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1	450,00	
14/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1		450,00
14/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2	1,75	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2		1,75
14/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3	3.000,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3		3.000,00
14/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4	3.000,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4		3.000,00

Continua...

Livro Diário N°. 5

Pag.: 53 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5	3.010,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5		3.010,00
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	6	8.561,75	
14/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	6		8.561,75
14/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	7	39.160,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	7		39.160,00
14/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	8	350,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	8		350,00
14/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	9	400,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	9		400,00
14/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	10	1.390,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	10		1.390,00
14/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	11	46.633,00	
14/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	11		46.633,00
14/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	12	5.333,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	12		5.333,00
Totais do dia 14:						111.289,50	111.289,50
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1	40.725,00	
15/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1		40.725,00
Totais do dia 15:						40.725,00	40.725,00
16/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1	100,00	
16/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1		100,00
16/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2	9.900,00	
16/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2		9.900,00
16/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3	3.000,00	
16/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3		3.000,00
16/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4	3.000,00	
16/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4		3.000,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 54 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5	14.900,00	
16/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5		14.900,00
16/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	6	10.000,00	
16/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	6		10.000,00
16/08/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias						
		Pg. Ref: Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/12/2023	0001	001	7	3,60	
16/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Pg. Ref: Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/12/2023	0001	001	7		3,60
16/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	8	210,00	
16/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	8		210,00
16/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	9	209,97	
16/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	9		209,97
16/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	10	0,03	
16/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	10		0,03
Totais do dia 16:						41.323,60	41.323,60
17/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1	30.000,00	
17/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1		30.000,00
17/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	2	1.400,00	
17/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	2		1.400,00
17/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3	1.400,00	
17/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3		1.400,00
17/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4	8.000,00	
17/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4		8.000,00
17/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5	7.009,50	
17/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5		7.009,50
17/08/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias						
		Pg. Ref: Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023	0001	001	6	10,00	
17/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Pg. Ref: Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023	0001	001	6		10,00
17/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 55 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	7	800,00	
17/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	7		800,00
17/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	8	22.400,00	
17/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	8		22.400,00
17/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	9	26.682,00	
17/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	9		26.682,00
17/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	10	3.482,00	
17/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	10		3.482,00
					Totais do dia 17:	101.183,50	101.183,50
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1	218,44	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1		218,44
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2	5.000,00	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2		5.000,00
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3	9.156,64	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3		9.156,64
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	4	40.120,00	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	4		40.120,00
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	5	1.425,00	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	5		1.425,00
18/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	6	47.775,00	
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	6		47.775,00
18/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	7	2.926,37	
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	7		2.926,37
18/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	8	0,27	
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	8		0,27
					Totais do dia 18:	106.621,72	106.621,72
20/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	1	9.156,64	
20/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref.	0001	001	1		9.156,64
					Totais do dia 20:	9.156,64	9.156,64

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 56 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1	70,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1		70,00
21/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2	3.250,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2		3.250,00
21/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3	3.450,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3		3.450,00
21/08/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias						
		Pg. Ref: Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 28/12/2023	0001	001	4	10,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Pg. Ref: Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 28/12/2023	0001	001	4		10,00
21/08/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias						
		Pg. Ref: Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 28/12/2023	0001	001	5	20,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Pg. Ref: Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 28/12/2023	0001	001	5		20,00
21/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	6	1.700,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	6		1.700,00
21/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	7	1.699,86	
21/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	7		1.699,86
21/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	8	0,15	
21/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	8		0,15
Totais do dia 21:						10.200,01	10.200,01
22/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1	25.000,00	
22/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1		25.000,00
22/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	2	25.000,00	
22/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	2		25.000,00
22/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	3	280,00	
22/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	3		280,00
22/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4	7,20	
22/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4		7,20
22/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 57 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5	9.900,00	
22/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5		9.900,00
22/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	6	3.000,00	
22/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	6		3.000,00
22/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	7	3.000,00	
22/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	7		3.000,00
22/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	8	20.000,00	
22/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	8		20.000,00
22/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	9	250,00	
22/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	9		250,00
22/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	10	14.400,00	
22/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	10		14.400,00
22/08/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancarias	Pg. Ref: Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/12/2023	0001	001	11	3,60	
22/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Pg. Ref: Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/12/2023	0001	001	11		3,60
Totais do dia 22:						100.840,80	100.840,80
23/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1	700,00	
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1		700,00
Totais do dia 23:						700,00	700,00
24/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1	2.000,00	
24/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1		2.000,00
24/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	2	29.000,00	
24/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	2		29.000,00
24/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3	337,49	
24/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3		337,49
24/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7	Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	4	29.335,84	
24/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	4		29.335,84
24/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7	Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	5	1,65	
24/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 58 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	5		1,65
					Totais do dia 24:	60.674,98	60.674,98
25/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
	Vr. Ref: Deposito BB 55683-1		0001	001	1	40.000,00	
25/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr. Ref: Deposito BB 55683-1		0001	001	1		40.000,00
25/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1		0001	001	2	9.950,00	
25/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1		0001	001	2		9.950,00
25/08/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancarias						
	Pg. Ref: Tarifa Pacote de Servicos		0001	001	3	69,00	
	Cobranca referente 26/12/2023						
25/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
	Pg. Ref: Tarifa Pacote de Servicos		0001	001	3		69,00
	Cobranca referente 26/12/2023						
					Totais do dia 25:	50.019,00	50.019,00
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
	Vr. Ref: Deposito BB 55683-1		0001	001	1	8.000,00	
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr. Ref: Deposito BB 55683-1		0001	001	1		8.000,00
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1		0001	001	2	153,00	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1		0001	001	2		153,00
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1		0001	001	3	37,50	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1		0001	001	3		37,50
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1		0001	001	4	8.000,00	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1		0001	001	4		8.000,00
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1		0001	001	5	3.000,00	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1		0001	001	5		3.000,00
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1		0001	001	6	2.000,00	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1		0001	001	6		2.000,00
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1		0001	001	7	4.000,00	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1		0001	001	7		4.000,00
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1		0001	001	8	13.450,00	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1		0001	001	8		13.450,00
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1		0001	001	9	4.000,00	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1		0001	001	9		4.000,00
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
							Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 59 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	10	1.000,00	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	10		1.000,00
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	11	2.328,00	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	11		2.328,00
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	12	10,00	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	12		10,00
28/08/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancarias						
		Pg. Ref: Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 28/12/2023	0001	001	13	20,90	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Pg. Ref: Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 28/12/2023	0001	001	13		20,90
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	14	15,74	
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	14		15,74
		Totais do dia 28:				46.015,14	46.015,14
29/08/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancarias						
		Pg. Ref: Tarifa Saque Pessoal Cobranca referente 05/12/2023	0001	001	1	3,60	
29/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Pg. Ref: Tarifa Saque Pessoal Cobranca referente 05/12/2023	0001	001	1		3,60
29/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	2	3,60	
29/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	2		3,60
		Totais do dia 29:				7,20	7,20
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	3	62.000,00	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	3		62.000,00
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	4	30.000,00	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	4		30.000,00
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5	20.000,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5		20.000,00
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	6	1.800,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2						
		Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	6		1.800,00
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	7	5.000,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2						
		Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	7		5.000,00
31/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 60 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref: Depósito Banco CORA	0001	001	8	20.000,00	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Depósito Banco CORA	0001	001	8		20.000,00
31/08/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr. Prov: Simples	0001	001	9	19.101,61	
31/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. Prov: Simples	0001	001	9		19.101,61
31/08/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg. Ref: Assessoria Contábil	0001	001	10	660,00	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Assessoria Contábil	0001	001	10		660,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	21	216,65	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	21		216,65
31/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref: Cliente Diversos	0001	001	22	4.862,80	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Cliente Diversos	0001	001	22		4.862,80
Totais do dia 31:						163.641,06	163.641,06
Totais do mês de Agosto:						1.554.766,47	1.554.766,47
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1	9.000,00	
01/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1		9.000,00
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2	3.000,00	
01/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2		3.000,00
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3	3.000,00	
01/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3		3.000,00
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4	5.000,00	
01/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4		5.000,00
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5	20.000,00	
01/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5		20.000,00
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	6	20.000,00	
01/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	6		20.000,00
01/09/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias						
		Pg. Ref: Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/12/2023	0001	001	7	3,60	
01/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Pg. Ref: Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/12/2023	0001	001	7		3,60
01/09/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias						
		Pg. Ref: Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 28/12/2023	0001	001	8	10,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 61 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil cc: 55683-1 Pg. Ref: Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 28/12/2023	0001	001	8		10,00
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	9	2.000,00	
01/09/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco CORA: 4259515-2 Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	9		2.000,00
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	10	2.000,00	
01/09/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco CORA: 4259515-2 Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	10		2.000,00
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	11	2.000,00	
01/09/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco CORA: 4259515-2 Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	11		2.000,00
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	12	8.000,00	
01/09/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco CORA: 4259515-2 Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	12		8.000,00
01/09/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco CORA: 4259515-2 Vr. Ref: Deposito Banco CORA	0001	001	13	20.000,00	
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. Ref: Deposito Banco CORA	0001	001	13		20.000,00
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	14	5.000,00	
01/09/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco CORA: 4259515-2 Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	14		5.000,00
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	15	1.200,00	
01/09/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco CORA: 4259515-2 Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	15		1.200,00
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	16	1.000,00	
01/09/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco CORA: 4259515-2 Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	16		1.000,00
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	17	1.950,00	
01/09/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco CORA: 4259515-2 Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	17		1.950,00
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	18	960,00	
01/09/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco CORA: 4259515-2 Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	18		960,00
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	19	2.700,00	
01/09/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco CORA: 4259515-2 Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	19		2.700,00
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	20	2.000,00	
01/09/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco CORA: 4259515-2 Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	20		2.000,00
01/09/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco CORA: 4259515-2 Vr. Ref: Deposito Banco CORA	0001	001	21	20.000,00	
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 62 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref: Deposito Banco CORA	0001	001	21		20.000,00
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	22	5.000,00	
01/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2						
		Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	22		5.000,00
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	23	1.500,00	
01/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2						
		Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	23		1.500,00
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	24	4.550,00	
01/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2						
		Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	24		4.550,00
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	25	1.500,00	
01/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2						
		Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	25		1.500,00
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. Ref: Prestação de serv	0001	001	26	3.000,00	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec. Ref: Prestação de serv	0001	001	26		3.000,00
Totais do dia 01:						144.373,60	144.373,60
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1	3.860,00	
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1		3.860,00
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2	74,53	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2		74,53
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3	197,45	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3		197,45
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4	7.350,00	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4		7.350,00
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5	3.000,00	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5		3.000,00
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	6	3.000,00	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	6		3.000,00
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	7	2.224,00	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	7		2.224,00
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	8	3.860,00	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 63 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	8		3.860,00
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	9	5.000,00	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2						
		Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	9		5.000,00
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	10	2.000,00	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2						
		Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	10		2.000,00
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	11	978,00	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2						
		Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	11		978,00
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	12	59,53	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	12		59,53
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	13	104,99	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	13		104,99
04/09/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	14	164,50	
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	14		164,50
04/09/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	15	0,01	
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	15		0,01
Totais do dia 04:						31.873,01	31.873,01
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1	4.900,00	
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1		4.900,00
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	2	4.900,00	
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	2		4.900,00
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	3	4.900,00	
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	3		4.900,00
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	4	14.700,00	
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	4		14.700,00
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	5	20.400,00	
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	5		20.400,00
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	6	4.900,00	
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,
Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Pag.: 64 de 112
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	6		4.900,00
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	7	4.500,00	
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	7		4.500,00
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	8	4.900,00	
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	8		4.900,00
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	9	4.900,00	
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	9		4.900,00
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	10	200,00	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	10		200,00
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	11	1.500,00	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	11		1.500,00
05/09/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancarias	Pg. Ref: Tarifa Saque Pessoal Cobranca referente 05/12/2023	0001	001	12	3,60	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Pg. Ref: Tarifa Saque Pessoal Cobranca referente 05/12/2023	0001	001	12		3,60
Totais do dia 05:						70.703,60	70.703,60
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1	4.900,00	
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1		4.900,00
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	2	4.900,00	
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	2		4.900,00
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	3	4.000,00	
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	3		4.000,00
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	4	1.500,00	
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	4		1.500,00
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	5	4.900,00	
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	5		4.900,00
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	6	11.104,20	
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	6		11.104,20
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 65 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	7	9.900,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	7		9.900,00
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	8	3.000,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	8		3.000,00
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	9	3.000,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	9		3.000,00
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	10	30.000,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	10		30.000,00
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	11	14.900,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	11		14.900,00
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	12	600,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	12		600,00
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	13	6.000,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	13		6.000,00
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	14	10.000,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	14		10.000,00
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	15	10.000,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	15		10.000,00
06/09/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias						
		Pg. Ref: Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/12/2023	0001	001	16	3,60	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Pg. Ref: Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/12/2023	0001	001	16		3,60
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	17	4.900,00	
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	17		4.900,00
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	18	505,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2						
		Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	18		505,00
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	19	450,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2						
		Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	19		450,00
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 66 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	20	2.970,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2						
		Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	20		2.970,00
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	21	565,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2						
		Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	21		565,00
06/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2						
		Vr. Ref: Deposito Banco CORA	0001	001	22	5.000,00	
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Deposito Banco CORA	0001	001	22		5.000,00
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	23	1.500,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	23		1.500,00
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	24	1.500,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	24		1.500,00
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	25	1.500,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	25		1.500,00
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	26	500,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	26		500,00
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	27	5.000,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	27		5.000,00
06/09/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	28	10.000,00	
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	28		10.000,00
Totais do dia 06:						153.097,80	153.097,80
08/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1	6.000,00	
08/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1		6.000,00
08/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2	3.000,00	
08/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2		3.000,00
08/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3	3.000,00	
08/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3		3.000,00
08/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4	1.000,00	
08/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4		1.000,00
08/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 67 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5	1.000,00	
08/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5		1.000,00
08/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	6	1.000,00	
08/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	6		1.000,00
08/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	7	13.000,00	
08/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	7		13.000,00
08/09/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias						
		Pg. Ref: Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 28/12/2023	0001	001	8	10,00	
08/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Pg. Ref: Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 28/12/2023	0001	001	8		10,00
08/09/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias						
		Pg. Ref: Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 28/12/2023	0001	001	9	9,90	
08/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Pg. Ref: Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 28/12/2023	0001	001	9		9,90
Totais do dia 08:						28.019,90	28.019,90
09/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	1	500,00	
09/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2						
		Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	1		500,00
Totais do dia 09:						500,00	500,00
11/09/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias						
		Pg. Ref: Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 28/12/2023	0001	001	1	10,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Pg. Ref: Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 28/12/2023	0001	001	1		10,00
11/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	2	4.050,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	2		4.050,00
11/09/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	3	4.050,00	
11/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	3		4.050,00
11/09/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	4	3.000,00	
11/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	4		3.000,00
11/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	5	3.000,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	5		3.000,00
Totais do dia 11:						14.110,00	14.110,00
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 68 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1	15.000,00	
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1		15.000,00
					Totais do dia 13:	15.000,00	15.000,00
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1	49.994,00	
14/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1		49.994,00
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	2	6,00	
14/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	2		6,00
14/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3	9.999,99	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3		9.999,99
14/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4	3.000,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4		3.000,00
14/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5	3.000,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5		3.000,00
14/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	6	19.900,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	6		19.900,00
14/09/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancarias	Pg. Ref: Tarifa Saque Pessoal Cobranca referente 05/12/2023	0001	001	7	3,60	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Pg. Ref: Tarifa Saque Pessoal Cobranca referente 05/12/2023	0001	001	7		3,60
14/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	8	2.500,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	8		2.500,00
14/09/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7	Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	9	2.499,98	
14/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	9		2.499,98
14/09/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7	Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	10	0,02	
14/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	10		0,02
					Totais do dia 14:	90.903,59	90.903,59
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1	9.900,00	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1		9.900,00
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2	3.000,00	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 69 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2		3.000,00
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3	3.000,00	
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3		3.000,00
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4	9.900,00	
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4		9.900,00
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5	3.300,00	
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5		3.300,00
15/09/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancarias	Pg. Ref: Tarifa Saque Terminal Cobrancareferente 25/10/2023	0001	001	6	3,00	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Pg. Ref: Tarifa Saque Terminal Cobrancareferente 25/10/2023	0001	001	6		3,00
15/09/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancarias	Pg. Ref: Tarifa Saque Terminal Cobrancareferente 25/10/2023	0001	001	7	3,00	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Pg. Ref: Tarifa Saque Terminal Cobrancareferente 25/10/2023	0001	001	7		3,00
15/09/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancarias	Pg. Ref: Tarifa Saque Pessoal Cobranca referente 05/12/2023	0001	001	8	3,60	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Pg. Ref: Tarifa Saque Pessoal Cobranca referente 05/12/2023	0001	001	8		3,60
Totais do dia 15:						29.109,60	29.109,60
18/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1	100,69	
18/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1		100,69
18/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	2	18,75	
18/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	2		18,75
Totais do dia 18:						119,44	119,44
19/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1	200,00	
19/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1		200,00
19/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	2	3.500,00	
19/09/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	2		3.500,00
19/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3	3.800,00	
19/09/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3		3.800,00
19/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 70 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/09/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	4	16,00	
19/09/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	4		16,00
19/09/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	5	10.000,00	
19/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	5		10.000,00
19/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	6	2.684,00	
19/09/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	6		2.684,00
Totais do dia 19:						20.200,00	20.200,00
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1	230,00	
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1		230,00
20/09/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancarias	Pg. Ref: Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023	0001	001	2	1,98	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Pg. Ref: Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023	0001	001	2		1,98
20/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	3	19.101,61	
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref.	0001	001	3		19.101,61
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	4	19.101,61	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	4		19.101,61
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	5	1.700,00	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	5		1.700,00
20/09/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	6	6.500,00	
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	6		6.500,00
20/09/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	7	1.226,00	
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	7		1.226,00
20/09/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	8	9.770,00	
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	8		9.770,00
20/09/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	9	3.295,62	
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	9		3.295,62
20/09/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	10	0,02	
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 71 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	10		0,02
					Totais do dia 20:	60.926,84	60.926,84
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
	Vr. Ref: Deposito BB 55683-1		0001	001	1	30.800,00	
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr. Ref: Deposito BB 55683-1		0001	001	1		30.800,00
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
	Vr. Ref: Deposito BB 55683-1		0001	001	2	200,00	
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr. Ref: Deposito BB 55683-1		0001	001	2		200,00
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1		0001	001	3	9.900,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1		0001	001	3		9.900,00
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1		0001	001	4	3.000,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1		0001	001	4		3.000,00
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1		0001	001	5	3.000,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1		0001	001	5		3.000,00
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1		0001	001	6	14.900,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1		0001	001	6		14.900,00
25/09/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias						
	Pg. Ref: Tarifa Pacote de Servicos		0001	001	7	69,00	
	Cobranca referente 26/12/2023						
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
	Pg. Ref: Tarifa Pacote de Servicos		0001	001	7		69,00
	Cobranca referente 26/12/2023						
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. Ref: Saque Itau		0001	001	8	1.500,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
	Pg. Ref: Saque Itau		0001	001	8		1.500,00
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. Ref: Saque Itau		0001	001	9	1.500,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
	Pg. Ref: Saque Itau		0001	001	9		1.500,00
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. Ref: Saque Itau		0001	001	10	1.500,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
	Pg. Ref: Saque Itau		0001	001	10		1.500,00
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. Ref: Saque Itau		0001	001	11	1.500,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
	Pg. Ref: Saque Itau		0001	001	11		1.500,00
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. Ref: Saque Itau		0001	001	12	1.500,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
	Pg. Ref: Saque Itau		0001	001	12		1.500,00
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 72 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	13	1.500,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	13		1.500,00
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	14	1.000,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	14		1.000,00
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	15	6.800,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	15		6.800,00
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	16	180,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	16		180,00
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	17	200,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	17		200,00
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	18	30.800,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	18		30.800,00
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	19	2.000,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	19		2.000,00
25/09/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	20	50.000,00	
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	20		50.000,00
Totais do dia 25:						161.849,00	161.849,00
26/09/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancarias						
		Pg. Ref: Tarifa Saque Terminal	0001	001	1	3,00	
		Cobrancareferente 25/10/2023					
26/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Pg. Ref: Tarifa Saque Terminal	0001	001	1		3,00
		Cobrancareferente 25/10/2023					
26/09/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancarias						
		Pg. Ref: Tarifa Saque Terminal	0001	001	2	3,00	
		Cobrancareferente 25/10/2023					
26/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Pg. Ref: Tarifa Saque Terminal	0001	001	2		3,00
		Cobrancareferente 25/10/2023					
26/09/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancarias						
		Pg. Ref: Tarifa Saque Pessoal Cobranca	0001	001	3	3,60	
		referente 05/12/2023					
26/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Pg. Ref: Tarifa Saque Pessoal Cobranca	0001	001	3		3,60
		referente 05/12/2023					
Totais do dia 26:						9,60	9,60
28/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1	12,00	
28/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Pag.: 73 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1		12,00
					Totais do dia 28:	12,00	12,00
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Depósito BB 55683-1	0001	001	1	30.000,00	
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Depósito BB 55683-1	0001	001	1		30.000,00
29/09/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias						
		Pg. Ref: Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 28/12/2023	0001	001	2	1,00	
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Pg. Ref: Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 28/12/2023	0001	001	2		1,00
29/09/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. Ref: Cobrança de Juros	0001	001	3	1,24	
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Pg. Ref: Cobrança de Juros	0001	001	3		1,24
					Totais do dia 29:	30.002,24	30.002,24
30/09/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr. Prov: Simples	0001	001	3	341,31	
30/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. Prov: Simples	0001	001	3		341,31
30/09/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg. Ref: Assessoria Contábil	0001	001	4	660,00	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Assessoria Contábil	0001	001	4		660,00
30/09/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5	274,54	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5		274,54
30/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref: Cliente Diversos	0001	001	6	4.862,80	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Cliente Diversos	0001	001	6		4.862,80
					Totais do dia 30:	6.138,65	6.138,65
					Totais do mês de Setembro:	856.948,87	856.948,87
01/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. Ref: Prestação de serv	0001	001	1	76.655,10	
01/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec. Ref: Prestação de serv	0001	001	1		76.655,10
					Totais do dia 01:	76.655,10	76.655,10
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1	1.440,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1		1.440,00
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2	2.369,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2		2.369,00
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3	300,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3		300,00
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 74 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4	1.200,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4		1.200,00
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5	800,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5		800,00
02/10/2023	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Pg. Ref: Cobrança de I.O.F.	0001	001	6	0,87	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Pg. Ref: Cobrança de I.O.F.	0001	001	6		0,87
		Totais do dia 02:				6.109,87	6.109,87
03/10/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias						
		Pg. Ref: Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 28/12/2023	0001	001	1	10,00	
03/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Pg. Ref: Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 28/12/2023	0001	001	1		10,00
03/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	2	25.022,60	
03/10/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	2		25.022,60
03/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3	41.000,00	
03/10/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3		41.000,00
03/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	4	25.022,60	
03/10/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	4		25.022,60
03/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	5	8.900,00	
03/10/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	5		8.900,00
03/10/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	6	25.022,60	
03/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	6		25.022,60
03/10/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	7	25.014,50	
03/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	7		25.014,50
03/10/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	8	25.022,60	
03/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	8		25.022,60
03/10/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	9	25.022,60	
03/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	9		25.022,60
03/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	10	104,99	
03/10/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 75 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	10		104,99
					Totais do dia 03:	200.142,49	200.142,49
04/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1	9.000,00	
04/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1		9.000,00
04/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2	2.200,00	
04/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2		2.200,00
04/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3	9.000,00	
04/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3		9.000,00
04/10/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancarias						
		Pg. Ref: Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/12/2023	0001	001	4	3,60	
04/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Pg. Ref: Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/12/2023	0001	001	4		3,60
					Totais do dia 04:	20.203,60	20.203,60
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1	1.700,00	
05/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1		1.700,00
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2	2.000,00	
05/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2		2.000,00
					Totais do dia 05:	3.700,00	3.700,00
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1	45.000,00	
06/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1		45.000,00
06/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2	165,00	
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2		165,00
					Totais do dia 06:	45.165,00	45.165,00
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1	9.500,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1		9.500,00
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2	3.000,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2		3.000,00
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3	3.000,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3		3.000,00
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4	2.000,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 76 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4		2.000,00
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5	14.500,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5		14.500,00
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	6	2.000,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	6		2.000,00
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	7	100,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	7		100,00
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	8	10.000,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	8		10.000,00
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	9	700,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	9		700,00
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	10	5.000,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	10		5.000,00
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	11	750,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	11		750,00
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	12	750,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	12		750,00
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	13	750,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	13		750,00
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	14	750,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	14		750,00
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	15	750,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	15		750,00
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	16	750,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	16		750,00
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	17	500,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	17		500,00
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Pag.: 77 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	18	20.000,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	18		20.000,00
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	19	1.000,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	19		1.000,00
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	20	300,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	20		300,00
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	21	500,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	21		500,00
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	22	300,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	22		300,00
09/10/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	23	10.000,00	
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	23		10.000,00
09/10/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	24	70.000,00	
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	24		70.000,00
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	25	47.942,14	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	25		47.942,14
Totais do dia 09:						204.842,14	204.842,14
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1	6.000,00	
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1		6.000,00
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	2	19.800,00	
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	2		19.800,00
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3	9.900,00	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3		9.900,00
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4	3.000,00	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4		3.000,00
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5	3.000,00	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5		3.000,00
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Pag.: 78 de 112

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	6	9.900,00	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	6		9.900,00
10/10/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancarias						
		Pg. Ref: Tarifa Saque Pessoal Cobranca referente 05/12/2023	0001	001	7	3,60	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Pg. Ref: Tarifa Saque Pessoal Cobranca referente 05/12/2023	0001	001	7		3,60
10/10/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancarias						
		Pg. Ref: Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023	0001	001	8	27,93	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Pg. Ref: Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023	0001	001	8		27,93
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	9	8.000,00	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	9		8.000,00
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	10	6.000,00	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	10		6.000,00
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	11	600,00	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	11		600,00
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	12	19.800,00	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	12		19.800,00
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	13	510,00	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	13		510,00
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	14	1.500,00	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	14		1.500,00
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque itau	0001	001	15	5.000,00	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	15		5.000,00
10/10/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	16	41.409,98	
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	16		41.409,98
10/10/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	17	0,02	
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	17		0,02
Totais do dia 10:						134.451,53	134.451,53
11/10/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancarias						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 79 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Ref: Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/12/2023	0001	001	1	3,60	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Pg. Ref: Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/12/2023	0001	001	1		3,60
11/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	2	1.500,00	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	2		1.500,00
11/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3	1.500,00	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3		1.500,00
11/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	4	1.500,00	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	4		1.500,00
11/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	5	500,00	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	5		500,00
11/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	6	300,00	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	6		300,00
11/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	7	500,00	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	7		500,00
11/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	8	638,03	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	8		638,03
11/10/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	9	6.438,02	
11/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	9		6.438,02
11/10/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	10	0,01	
11/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	10		0,01
Totais do dia 11:						12.879,66	12.879,66
16/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1	22,47	
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1		22,47
16/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	2	19.300,00	
16/10/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	2		19.300,00
16/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3	3.323,00	
16/10/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 80 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3		3.323,00
16/10/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	4	23.618,00	
16/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	4		23.618,00
16/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	5	995,00	
16/10/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	5		995,00
		Totais do dia 16:				47.258,47	47.258,47
17/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1	48.000,00	
17/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1		48.000,00
17/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2	950,00	
17/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2		950,00
17/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3	341,31	
17/10/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3		341,31
17/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	4	10.000,00	
17/10/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	4		10.000,00
17/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	5	436,00	
17/10/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	5		436,00
17/10/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	6	10.000,00	
17/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	6		10.000,00
17/10/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	7	777,31	
17/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	7		777,31
		Totais do dia 17:				70.504,62	70.504,62
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1	9.500,00	
18/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1		9.500,00
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2	3.000,00	
18/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2		3.000,00
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3	3.000,00	
18/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3		3.000,00
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4	14.500,00	
18/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 81 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4		14.500,00
18/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5	15.000,00	
18/10/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancarias	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5		15.000,00
18/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Pg. Ref: Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/12/2023	0001	001	6	3,60	
18/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Pg. Ref: Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/12/2023	0001	001	6		3,60
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	7	11,50	
18/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	7		11,50
18/10/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancarias	Pg. Ref: Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023	0001	001	8	9,40	
18/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Pg. Ref: Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023	0001	001	8		9,40
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	9	5.000,00	
18/10/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	9		5.000,00
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	10	10.000,00	
18/10/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	10		10.000,00
18/10/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7	Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	11	15.000,00	
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	11		15.000,00
Totais do dia 18:						75.024,50	75.024,50
19/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1	1.900,00	
19/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1		1.900,00
19/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2	94,80	
19/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2		94,80
Totais do dia 19:						1.994,80	1.994,80
20/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	1	341,31	
20/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref.	0001	001	1		341,31
Totais do dia 20:						341,31	341,31
23/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1	59.000,00	
23/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1		59.000,00
23/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 82 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2	41,42	
23/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2		41,42
23/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3	30.000,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3		30.000,00
Totais do dia 23:						89.041,42	89.041,42
24/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1	30.000,00	
24/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1		30.000,00
24/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	2	10.000,00	
24/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	2		10.000,00
24/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3	9.000,00	
24/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3		9.000,00
24/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4	100,00	
24/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4		100,00
24/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5	3.000,00	
24/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5		3.000,00
24/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	6	3.000,00	
24/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	6		3.000,00
24/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	7	14.000,00	
24/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	7		14.000,00
24/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	8	1.800,00	
24/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	8		1.800,00
24/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	9	1.400,00	
24/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	9		1.400,00
24/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	10	20.000,00	
24/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	10		20.000,00
24/10/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias						
		Pg. Ref: Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/12/2023	0001	001	11	3,60	
24/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Pg. Ref: Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/12/2023	0001	001	11		3,60

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,
Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Pag.: 83 de 112
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	12	1.000,00	
24/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2	Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	12		1.000,00
24/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	13	10.000,00	
24/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2	Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	13		10.000,00
24/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2	Vr. Ref: Deposito Banco CORA	0001	001	14	9.700,00	
24/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Deposito Banco CORA	0001	001	14		9.700,00
24/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2	Vr. Ref: Deposito Banco CORA	0001	001	15	20.000,00	
24/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Deposito Banco CORA	0001	001	15		20.000,00
Totais do dia 24:						133.003,60	133.003,60
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1	41.000,00	
25/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1		41.000,00
25/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2	9.000,00	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2		9.000,00
25/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3	3.000,00	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3		3.000,00
25/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4	3.000,00	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4		3.000,00
25/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5	1.000,00	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5		1.000,00
25/10/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancarias	Pg. Ref: Tarifa Saque Terminal Cobrancareferente 25/10/2023	0001	001	6	3,00	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Pg. Ref: Tarifa Saque Terminal Cobrancareferente 25/10/2023	0001	001	6		3,00
25/10/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancarias	Pg. Ref: Tarifa Saque Pessoal Cobranca referente 05/12/2023	0001	001	7	3,60	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Pg. Ref: Tarifa Saque Pessoal Cobranca referente 05/12/2023	0001	001	7		3,60
25/10/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancarias	Pg. Ref: Tarifa Pacote de Servicos Cobranca referente 26/12/2023	0001	001	8	69,00	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 84 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Ref: Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 26/12/2023	0001	001	8		69,00
25/10/2023	3.01.01.09.01.0010	- Tarifas Bancárias					
		Pg. Ref: Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023	0001	001	9	20,00	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil cc: 55683-1					
		Pg. Ref: Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023	0001	001	9		20,00
25/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	10	5.360,00	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco CORA: 4259515-2					
		Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	10		5.360,00
25/10/2023	1.01.01.02.01.0003	- Itaú cc: 99254-7					
		Pg. Ref: Deposito Itaú	0001	001	11	3.000,00	
25/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Ref: Deposito Itaú	0001	001	11		3.000,00
25/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	12	3.000,00	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0003	- Itaú cc: 99254-7					
		Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	12		3.000,00
Totais do dia 25:						68.455,60	68.455,60
26/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1	5.000,00	
26/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil cc: 55683-1					
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1		5.000,00
26/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	2	1.000,00	
26/10/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco CORA: 4259515-2					
		Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	2		1.000,00
26/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	3	2.100,00	
26/10/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco CORA: 4259515-2					
		Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	3		2.100,00
26/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	4	898,00	
26/10/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco CORA: 4259515-2					
		Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	4		898,00
26/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	5	2.000,00	
26/10/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco CORA: 4259515-2					
		Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	5		2.000,00
26/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	6	1.800,00	
26/10/2023	1.01.01.02.01.0003	- Itaú cc: 99254-7					
		Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	6		1.800,00
26/10/2023	1.01.01.02.01.0003	- Itaú cc: 99254-7					
		Pg. Ref: Deposito Itaú	0001	001	7	1.799,99	
26/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Ref: Deposito Itaú	0001	001	7		1.799,99
26/10/2023	1.01.01.02.01.0003	- Itaú cc: 99254-7					
		Pg. Ref: Deposito Itaú	0001	001	8	0,01	
26/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Ref: Deposito Itaú	0001	001	8		0,01
Totais do dia 26:						14.598,00	14.598,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,
Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Pag.: 85 de 112
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1	20.000,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1		20.000,00
27/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	2	700,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2	Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	2		700,00
27/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	3	550,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2	Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	3		550,00
27/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	4	408,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2	Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	4		408,00
27/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	5	100,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2	Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	5		100,00
27/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	6	250,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2	Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	6		250,00
27/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	7	240,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2	Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	7		240,00
27/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	8	964,88	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2	Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	8		964,88
27/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	9	150,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2	Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	9		150,00
27/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	10	190,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2	Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	10		190,00
27/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	11	350,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2	Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	11		350,00
27/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	12	250,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2	Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	12		250,00
27/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	13	1.075,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2	Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	13		1.075,00
27/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	14	625,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,
Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Pag.: 86 de 112
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2	Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	14		625,00
27/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	15	190,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2	Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	15		190,00
27/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2	Vr. Ref: Deposito Banco CORA	0001	001	16	20.000,00	
27/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Deposito Banco CORA	0001	001	16		20.000,00
27/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	17	350,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2	Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	17		350,00
27/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	18	2.000,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2	Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	18		2.000,00
27/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	19	1.200,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2	Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	19		1.200,00
Totais do dia 27:						49.592,88	49.592,88
29/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	1	1.800,00	
29/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2	Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	1		1.800,00
Totais do dia 29:						1.800,00	1.800,00
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1	100,51	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1		100,51
30/10/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancarias	Pg. Ref: Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023	0001	001	2	10,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Pg. Ref: Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023	0001	001	2		10,00
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	3	500,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2	Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	3		500,00
Totais do dia 30:						610,51	610,51
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3	8.000,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3		8.000,00
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	4	5.042,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2	Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	4		5.042,00
31/10/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr. Prov: Simples	0001	001	5	6.802,64	
31/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,
Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Pag.: 87 de 112
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Prov: Simples	0001	001	5		6.802,64
31/10/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg. Ref: Assessoria Contábil	0001	001	6	660,00	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Assessoria Contábil	0001	001	6		660,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	7	310,98	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	7		310,98
31/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref: Cliente Diversos	0001	001	9	4.862,80	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Cliente Diversos	0001	001	9		4.862,80
Totais do dia 31:						25.678,42	25.678,42
Totais do mês de Outubro:						1.282.053,52	1.282.053,52
01/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	1	95,82	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2						
		Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	1		95,82
01/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	2	700,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2						
		Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	2		700,00
01/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. Ref: Prestação de serv	0001	001	3	51.064,00	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec. Ref: Prestação de serv	0001	001	3		51.064,00
Totais do dia 01:						51.859,82	51.859,82
03/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	1	3.750,00	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2						
		Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	1		3.750,00
03/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	2	8,20	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	2		8,20
03/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3	72,17	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3		72,17
03/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	4	104,99	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	4		104,99
03/11/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg.Ref: Deposito Itau	0001	001	5	185,35	
03/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Ref: Deposito Itau	0001	001	5		185,35
03/11/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg.Ref: Deposito Itau	0001	001	6	0,01	
03/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Ref: Deposito Itau	0001	001	6		0,01
Totais do dia 03:						4.120,72	4.120,72
05/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,
Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Pag.: 88 de 112
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2	Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	1	400,00	
		Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	1		400,00
					Totais do dia 05:	400,00	400,00
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1	40.000,00	
06/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1		40.000,00
06/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2	3.000,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2		3.000,00
06/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3	3.000,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3		3.000,00
06/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4	20.000,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4		20.000,00
06/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	5	2.368,26	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2	Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	5		2.368,26
06/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	6	2.000,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2	Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	6		2.000,00
06/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	7	1.000,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2	Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	7		1.000,00
06/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	8	100,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	8		100,00
06/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	9	300,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	9		300,00
06/11/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7	Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	10	399,99	
06/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	10		399,99
06/11/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7	Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	11	0,01	
06/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	11		0,01
					Totais do dia 06:	72.168,26	72.168,26
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1	20.000,00	
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1		20.000,00
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 89 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2	9.000,00	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2		9.000,00
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3	2.000,00	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3		2.000,00
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4	12.000,00	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4		12.000,00
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5	20.000,00	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5		20.000,00
07/11/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias						
		Pg. Ref: Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/12/2023	0001	001	6	3,60	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Pg. Ref: Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/12/2023	0001	001	6		3,60
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	7	4.277,00	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2						
		Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	7		4.277,00
07/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2						
		Vr. Ref: Deposito Banco CORA	0001	001	8	20.000,00	
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Deposito Banco CORA	0001	001	8		20.000,00
Totais do dia 07:						87.280,60	87.280,60
08/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	1	300,00	
08/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2						
		Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	1		300,00
08/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	2	1.430,00	
08/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2						
		Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	2		1.430,00
08/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	3	2.770,73	
08/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2						
		Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	3		2.770,73
Totais do dia 08:						4.500,73	4.500,73
09/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	1	600,00	
09/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2						
		Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	1		600,00
Totais do dia 09:						600,00	600,00
10/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	1	675,00	
10/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2						
		Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	1		675,00
10/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	2	1.400,00	

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Pag.: 90 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2						
	Vr. Ref: Saque Banco CORA		0001	001	2		1.400,00
10/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr. Ref: Saque Banco CORA		0001	001	3	2.000,00	
10/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2						
	Vr. Ref: Saque Banco CORA		0001	001	3		2.000,00
10/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr. Ref: Saque Banco CORA		0001	001	4	2.000,00	
10/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2						
	Vr. Ref: Saque Banco CORA		0001	001	4		2.000,00
					Totais do dia 10:	6.075,00	6.075,00
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
	Vr. Ref: Deposito BB 55683-1		0001	001	1	3.000,00	
13/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr. Ref: Deposito BB 55683-1		0001	001	1		3.000,00
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
	Vr. Ref: Deposito BB 55683-1		0001	001	2	10.000,00	
13/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr. Ref: Deposito BB 55683-1		0001	001	2		10.000,00
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
	Vr. Ref: Deposito BB 55683-1		0001	001	3	13.500,00	
13/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr. Ref: Deposito BB 55683-1		0001	001	3		13.500,00
13/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1		0001	001	4	13.000,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1		0001	001	4		13.000,00
13/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1		0001	001	5	13.000,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1		0001	001	5		13.000,00
13/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr. Ref: Saque Banco CORA		0001	001	6	10.000,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2						
	Vr. Ref: Saque Banco CORA		0001	001	6		10.000,00
13/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr. Ref: Saque Banco CORA		0001	001	7	10.000,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2						
	Vr. Ref: Saque Banco CORA		0001	001	7		10.000,00
13/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2						
	Vr. Ref: Deposito Banco CORA		0001	001	8	16.000,00	
13/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr. Ref: Deposito Banco CORA		0001	001	8		16.000,00
13/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. Ref: Saque Itau		0001	001	9	16.000,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
	Pg. Ref: Saque Itau		0001	001	9		16.000,00
13/11/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
	Pg. Ref: Deposito Itau		0001	001	10	16.000,00	
13/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. Ref: Deposito Itau		0001	001	10		16.000,00
13/11/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
	Pg. Ref: Deposito Itau		0001	001	11	3.000,00	
13/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 91 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	11		3.000,00
13/11/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	12	3.000,00	
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	12		3.000,00
		Totais do dia 13:				126.500,00	126.500,00
14/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	1	194,84	
14/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2	Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	1		194,84
		Totais do dia 14:				194,84	194,84
15/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	1	457,47	
15/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2	Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	1		457,47
		Totais do dia 15:				457,47	457,47
16/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	1	39.400,00	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	1		39.400,00
16/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	2	700,00	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	2		700,00
16/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3	2.500,00	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3		2.500,00
16/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	4	400,00	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	4		400,00
16/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	5	1.000,00	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	5		1.000,00
16/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	6	950,00	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	6		950,00
16/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	7	1.248,00	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	7		1.248,00
16/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	8	436,00	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	8		436,00
16/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	9	710,69	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	9		710,69
16/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	10	232,73	

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 92 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/11/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	10		232,73
16/11/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg.Ref: Deposito Itaú	0001	001	11	48.064,00	
16/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Ref: Deposito Itaú	0001	001	11		48.064,00
16/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	12	486,58	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	12		486,58
Totais do dia 16:						96.128,00	96.128,00
20/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	1	6.802,64	
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref.	0001	001	1		6.802,64
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	2	6.802,64	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	2		6.802,64
20/11/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg.Ref: Deposito Itaú	0001	001	3	2.383,00	
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Ref: Deposito Itaú	0001	001	3		2.383,00
20/11/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg.Ref: Deposito Itaú	0001	001	4	4.413,08	
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Ref: Deposito Itaú	0001	001	4		4.413,08
20/11/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg.Ref: Deposito Itaú	0001	001	5	0,12	
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Ref: Deposito Itaú	0001	001	5		0,12
Totais do dia 20:						20.401,48	20.401,48
21/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	1	520,00	
21/11/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	1		520,00
21/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	2	2.460,00	
21/11/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	2		2.460,00
21/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	3	16.500,00	
21/11/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	3		16.500,00
21/11/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg.Ref: Deposito Itaú	0001	001	4	20.000,00	
21/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Ref: Deposito Itaú	0001	001	4		20.000,00
21/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	5	513,56	
21/11/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	5		513,56
Totais do dia 21:						39.993,56	39.993,56
22/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 93 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/11/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	1	24.300,00	
22/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	1		24.300,00
22/11/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	2	25.700,00	
22/11/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	2		25.700,00
22/11/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	3	50.000,00	
22/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	3		50.000,00
		Totais do dia 22:				100.000,00	100.000,00
27/11/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancarias	Pg. Ref: Tarifa Pacote de Servicos	0001	001	1	69,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Cobranca referente 26/12/2023	0001	001	1		69,00
27/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Tarifa Pacote de Servicos	0001	001	2	500,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	2		500,00
27/11/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	3	513,56	
27/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	3		513,56
		Totais do dia 27:				1.082,56	1.082,56
29/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	1	12,00	
29/11/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	1		12,00
		Totais do dia 29:				12,00	12,00
30/11/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg. Ref: Cobranca de Juros	0001	001	3	14,01	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1	Pg. Ref: Cobranca de Juros	0001	001	3		14,01
30/11/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr. Prov: Simples	0001	001	4	4.709,99	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr. Prov: Simples	0001	001	4		4.709,99
30/11/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg. Ref: Assessoria Contábil	0001	001	5	660,00	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Assessoria Contábil	0001	001	5		660,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	8	310,56	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	8		310,56
30/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Ref: Cliente Diversos	0001	001	10	4.862,80	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref: Cliente Diversos	0001	001	10		4.862,80
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	11	30.000,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 94 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	11		30.000,00
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	12	5.000,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	12		5.000,00
30/11/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itaú	0001	001	13	35.000,00	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itaú	0001	001	13		35.000,00
Totais do dia 30:						80.557,36	80.557,36
Totais do mês de Novembro:						692.332,40	692.332,40
01/12/2023	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Pg. Ref: Cobrança de I.O.F.	0001	001	1	2,04	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Pg. Ref: Cobrança de I.O.F.	0001	001	1		2,04
01/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. Ref: Prestação de serv	0001	001	2	192.245,00	
01/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec. Ref: Prestação de serv	0001	001	2		192.245,00
Totais do dia 01:						192.247,04	192.247,04
04/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itaú	0001	001	1	35.000,00	
04/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itaú	0001	001	1		35.000,00
04/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	2	34.885,22	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	2		34.885,22
04/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	3	11,35	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	3		11,35
04/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	4	104,99	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itaú	0001	001	4		104,99
Totais do dia 04:						70.001,56	70.001,56
05/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1	30.000,00	
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1		30.000,00
05/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	2	9.000,00	
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	2		9.000,00
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3	9.900,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3		9.900,00
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4	3.000,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4		3.000,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 95 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5	3.000,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5		3.000,00
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	6	5.000,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	6		5.000,00
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	7	14.000,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	7		14.000,00
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	8	4.000,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	8		4.000,00
05/12/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias						
		Pg. Ref: Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/12/2023	0001	001	9	3,90	
05/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Pg. Ref: Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/12/2023	0001	001	9		3,90
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	10	9.000,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2						
		Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	10		9.000,00
05/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2						
		Vr. Ref: Deposito Banco CORA	0001	001	11	15.000,00	
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Deposito Banco CORA	0001	001	11		15.000,00
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	12	2.391,47	
05/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	12		2.391,47
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	13	30.000,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	13		30.000,00
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	14	15.000,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	14		15.000,00
05/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	15	15.000,00	
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	15		15.000,00
05/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	16	32.391,45	
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	16		32.391,45
05/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	17	0,02	
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	17		0,02

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 96 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 05:						196.686,84	196.686,84
06/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2						
	Vr. Ref: Deposito Banco CORA		0001	001	1	2.400,00	
06/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr. Ref: Deposito Banco CORA		0001	001	1		2.400,00
06/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr. Ref: Saque Banco CORA		0001	001	2	1.108,23	
06/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2						
	Vr. Ref: Saque Banco CORA		0001	001	2		1.108,23
06/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr. Ref: Saque Banco CORA		0001	001	3	400,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2						
	Vr. Ref: Saque Banco CORA		0001	001	3		400,00
06/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. Ref: Saque Itau		0001	001	4	2.400,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
	Pg. Ref: Saque Itau		0001	001	4		2.400,00
06/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
	Pg. Ref: Deposito Itau		0001	001	5	7.000,00	
06/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. Ref: Deposito Itau		0001	001	5		7.000,00
06/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. Ref: Saque Itau		0001	001	6	4.600,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
	Pg. Ref: Saque Itau		0001	001	6		4.600,00
Totais do dia 06:						17.908,23	17.908,23
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. Ref: Saque Itau		0001	001	1	7.000,00	
07/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
	Pg. Ref: Saque Itau		0001	001	1		7.000,00
07/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
	Pg. Ref: Deposito Itau		0001	001	2	6.999,99	
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. Ref: Deposito Itau		0001	001	2		6.999,99
07/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
	Pg. Ref: Deposito Itau		0001	001	3	0,01	
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. Ref: Deposito Itau		0001	001	3		0,01
Totais do dia 07:						14.000,00	14.000,00
08/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
	Vr. Ref: Deposito BB 55683-1		0001	001	1	1.600,00	
08/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr. Ref: Deposito BB 55683-1		0001	001	1		1.600,00
08/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1		0001	001	2	1.600,00	
08/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
	Vr. Ref: Saque BB - 55683-1		0001	001	2		1.600,00
08/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr. Ref: Saque Banco CORA		0001	001	3	1.600,00	
08/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2						
	Vr. Ref: Saque Banco CORA		0001	001	3		1.600,00
Totais do dia 08:						4.800,00	4.800,00
09/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr. Ref: Saque Banco CORA		0001	001	1	1.500,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 97 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2						
		Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	1		1.500,00
09/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	2	2.000,00	
09/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2						
		Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	2		2.000,00
Totais do dia 09:						3.500,00	3.500,00
11/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	1	200,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	1		200,00
11/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	2	57.400,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	2		57.400,00
11/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3	10.000,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3		10.000,00
11/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	4	1.400,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	4		1.400,00
11/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	5	1.000,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	5		1.000,00
11/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	6	70.030,00	
11/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	6		70.030,00
11/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	7	3.000,00	
11/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	7		3.000,00
11/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	8	3.030,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	8		3.030,00
Totais do dia 11:						146.060,00	146.060,00
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1	2.550,00	
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1		2.550,00
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2	2.550,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2		2.550,00
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	3	841,77	
12/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2						
		Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	3		841,77
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque Banco CORA	0001	001	4	500,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 98 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2						
	Vr. Ref: Saque Banco CORA		0001	001	4		500,00
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr. Ref: Saque Banco CORA		0001	001	5	450,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco CORA: 4259515-2						
	Vr. Ref: Saque Banco CORA		0001	001	5		450,00
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. Ref: Saque Itau		0001	001	6	258,96	
12/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
	Pg. Ref: Saque Itau		0001	001	6		258,96
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. Ref: Saque Itau		0001	001	7	50,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
	Pg. Ref: Saque Itau		0001	001	7		50,00
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. Ref: Saque Itau		0001	001	8	2.550,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
	Pg. Ref: Saque Itau		0001	001	8		2.550,00
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. Ref: Saque Itau		0001	001	9	1.000,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
	Pg. Ref: Saque Itau		0001	001	9		1.000,00
12/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
	Pg. Ref: Deposito Itau		0001	001	10	841,77	
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. Ref: Deposito Itau		0001	001	10		841,77
12/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
	Pg. Ref: Deposito Itau		0001	001	11	35.000,00	
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. Ref: Deposito Itau		0001	001	11		35.000,00
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. Ref: Saque Itau		0001	001	12	31.982,81	
12/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
	Pg. Ref: Saque Itau		0001	001	12		31.982,81
Totais do dia 12:						78.575,31	78.575,31
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. Ref: Saque Itau		0001	001	1	10.000,00	
13/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
	Pg. Ref: Saque Itau		0001	001	1		10.000,00
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. Ref: Saque Itau		0001	001	2	250,00	
13/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
	Pg. Ref: Saque Itau		0001	001	2		250,00
13/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
	Pg. Ref: Deposito Itau		0001	001	3	25.000,00	
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. Ref: Deposito Itau		0001	001	3		25.000,00
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. Ref: Saque Itau		0001	001	4	14.750,00	
13/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
	Pg. Ref: Saque Itau		0001	001	4		14.750,00
Totais do dia 13:						50.000,00	50.000,00
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. Ref: Saque Itau		0001	001	1	2.600,00	

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Pag.: 99 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	1		2.600,00
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	2	10.000,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	2		10.000,00
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3	278,40	
14/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3		278,40
14/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	4	12.878,38	
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	4		12.878,38
14/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	5	0,02	
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	5		0,02
Totais do dia 14:						25.756,80	25.756,80
18/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1	8.500,00	
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1		8.500,00
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2	3.000,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2		3.000,00
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3	3.000,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3		3.000,00
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4	2.500,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4		2.500,00
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	5	1.500,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	5		1.500,00
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	6	1.500,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	6		1.500,00
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	7	1.814,38	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	7		1.814,38
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	8	10.000,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	8		10.000,00
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	9	6.497,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						

Continua...


Livro Diário Nº. 5

Pag.: 100 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	9		6.497,00
18/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	10	8.500,00	
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	10		8.500,00
18/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	11	1.000,00	
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	11		1.000,00
18/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	12	1.700,00	
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	12		1.700,00
18/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	13	2.000,00	
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	13		2.000,00
18/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	14	5.000,00	
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	14		5.000,00
18/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	15	1.500,00	
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	15		1.500,00
18/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	16	3.000,00	
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	16		3.000,00
18/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	17	35.011,21	
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	17		35.011,21
18/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	18	0,17	
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	18		0,17
Totais do dia 18:						96.022,76	96.022,76
20/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	1	4.709,99	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref.	0001	001	1		4.709,99
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3	4.709,99	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3		4.709,99
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	4	1.900,00	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	4		1.900,00
20/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	5	4.710,00	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	5		4.710,00

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Pag.: 101 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	6	1.899,97	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	6		1.899,97
20/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	7	0,02	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	7		0,02
Totais do dia 20:						17.929,97	17.929,97
21/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	1	38.600,00	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	1		38.600,00
21/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	2	1.000,00	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	2		1.000,00
21/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	3	47.120,00	
21/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	3		47.120,00
21/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	4	7.520,00	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	4		7.520,00
Totais do dia 21:						94.240,00	94.240,00
22/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	1	50,00	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	1		50,00
22/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	2	1.400,00	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	2		1.400,00
22/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3	300,00	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3		300,00
22/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	4	700,00	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	4		700,00
22/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	5	2.000,00	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	5		2.000,00
22/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	6	1.500,00	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	6		1.500,00
22/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	7	28.700,00	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itaú cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	7		28.700,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 102 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	8	35.075,00	
22/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	8		35.075,00
22/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	9	425,00	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	9		425,00
					Totais do dia 22:	70.150,00	70.150,00
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1	7.000,00	
26/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1		7.000,00
26/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2	6.900,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2		6.900,00
26/12/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancarias						
		Pg. Ref: Tarifa Pacote de Servicos	0001	001	3	72,00	
		Cobranca referente 26/12/2023					
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Pg. Ref: Tarifa Pacote de Servicos	0001	001	3		72,00
		Cobranca referente 26/12/2023					
26/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	4	8.000,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	4		8.000,00
26/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	5	6.000,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	5		6.000,00
26/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	6	740,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	6		740,00
26/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	7	30.300,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	7		30.300,00
26/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	8	37.020,00	
26/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	8		37.020,00
26/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	9	8.012,03	
26/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	9		8.012,03
26/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	10	0,02	
26/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	10		0,02
					Totais do dia 26:	104.044,05	104.044,05
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1	15.000,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 103 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	1		15.000,00
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	2	10.000,00	
27/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Deposito BB 55683-1	0001	001	2		10.000,00
27/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3	9.305,00	
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	3		9.305,00
27/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4	2.000,00	
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	4		2.000,00
27/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5	5.000,00	
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	5		5.000,00
27/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	6	2.000,00	
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	6		2.000,00
27/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	7	2.800,00	
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	7		2.800,00
27/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	8	1.000,00	
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	8		1.000,00
27/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	9	10.000,00	
27/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	9		10.000,00
27/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	10	8.456,58	
27/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	10		8.456,58
27/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	11	15.000,00	
27/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	11		15.000,00
27/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	12	7.100,00	
27/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	12		7.100,00
27/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	13	50.000,00	
27/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	13		50.000,00
27/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	14	9.435,47	
27/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	14		9.435,47

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 104 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 27:						147.097,05	147.097,05
28/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1	1.350,00	
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1		1.350,00
28/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2	500,00	
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2		500,00
28/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3	209,81	
28/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	3		209,81
28/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	4	4.000,00	
28/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	4		4.000,00
28/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	5	5.000,00	
28/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Saque Itau	0001	001	5		5.000,00
28/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Itau cc: 99254-7						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	6	9.209,81	
28/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Deposito Itau	0001	001	6		9.209,81
Totais do dia 28:						20.269,62	20.269,62
29/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1	100,00	
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	1		100,00
29/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2	150,00	
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Vr. Ref: Saque BB - 55683-1	0001	001	2		150,00
29/12/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias						
		Pg. Ref: Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023	0001	001	3	4,95	
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Pg. Ref: Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023	0001	001	3		4,95
29/12/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. Ref: Cobranca de Juros	0001	001	4	1,15	
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil cc: 55683-1						
		Pg. Ref: Cobranca de Juros	0001	001	4		1,15
Totais do dia 29:						256,10	256,10
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr. Prov: Simples	0001	001	5	17.929,65	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. Prov: Simples	0001	001	5		17.929,65
31/12/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg. Ref: Assessoria Contábil	0001	001	6	660,00	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref: Assessoria Contábil	0001	001	6		660,00
31/12/2023	2.07.07.01.01.0002 - Lucros Distribuido						

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Pag.: 105 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref: Lucro Distribuido: EDIANE PINHEIRO ALMEIDA - CPF: 044.640.023-82	0001	001	7	56.155,17	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Lucro Distribuido: EDIANE PINHEIRO ALMEIDA - CPF: 044.640.023-82	0001	001	7		56.155,17
31/12/2023	2.07.07.01.01.0002 - Lucros Distribuido						
		Vr. Ref: Lucro Distribuido: HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO - CPF: 048.458.393-00	0001	001	8	505.396,49	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Lucro Distribuido: HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO - CPF: 048.458.393-00	0001	001	8		505.396,49
31/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	9	306,97	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	9		306,97
31/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref: Clientes Diversos	0001	001	10	405.621,00	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Clientes Diversos	0001	001	10		405.621,00
31/12/2023	1.07.00.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref: Cliente Diversos AT/N.C	0001	001	11	123.004,33	
31/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref: Cliente Diversos AT/N.C	0001	001	11		123.004,33
31/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref: Cliente Diversos	0001	001	12	4.862,80	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Cliente Diversos	0001	001	12		4.862,80
31/12/2023	1.01.01.04.01.0001 - ITAU - Aplic Aut Mais (CDB)						
		Vr. Ref: Itau Aplic Aut Mais (CDB)	0001	001	13	225,66	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref: Itau Aplic Aut Mais (CDB)	0001	001	13		225,66
31/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	14	948.845,20	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	14	3,73	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	14	18,75	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	14	1.208,36	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	14	2.960,57	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	14	8.526,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	14	76.999,57	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	14	859.128,22	
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	14		859.128,22
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	14		76.999,57
31/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						

Continua...

✓

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 106 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	14		2.960,57
31/12/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	14		8.526,00
31/12/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	14		18,75
31/12/2023	3.01.01.09.01.0009 - IOF	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	14		3,73
31/12/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancarias	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	14		1.208,36
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	14		948.845,20
Totais do dia 31:						3.011.852,47	3.011.852,47
Totais do mês de Dezembro:						4.361.397,80	4.361.397,80

Fim

✓

Balanço Patrimonial

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89
Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,
Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036
NIRE: 21201220455 - Data: 20/08/2020

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	550.233,61 D
1.01	Ativo Circulante	427.229,28 D
1.01.01	Disponibilidades	81.862,17 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	80.761,09 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	80.761,09 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	80.761,09 D
1.01.01.02	Bancos	875,42 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	875,42 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil cc: 55683-1	865,42 D
1.01.01.02.01.0003	Itaú cc: 99254-7	10,00 D
1.01.01.04	Aplicações	225,66 D
1.01.01.04.01	Aplicações automáticas	225,66 D
1.01.01.04.01.0001	ITAU - Aplic Aut Mais (CDB)	225,66 D
1.01.03	Clientes	345.367,11 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	345.367,11 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	345.367,11 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	345.367,11 D
1.07	Ativo não Circulante	123.004,33 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	123.004,33 D
1.07.00.01	Clientes	123.004,33 D
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais	123.004,33 D
1.07.00.01.01.0001	Clientes Diversos	123.004,33 D
Total Ativo		550.233,61 D

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 550.233,61 (Quinhentos e Cinquenta Mil Duzentos e Trinta e Três Reais e Sessenta e Um Centavos) .

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2023

HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO
Socio Administrador
CPF: 048.458.393-00

Sandro Henrique Furtado Cutrim da Silva
Contador
CPF: 452.421.433-04
CRC:8545 - MA

✓

Balanco Patrimonial

Pag.: 108 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

NIRE: 21201220455 - Data: 20/08/2020

Conta	Descrição	31/12/2023
2	*** Passivo ***	550.233,61 C
2.01	Passivo Circulante	17.929,65 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	17.929,65 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	17.929,65 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	17.929,65 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	17.929,65 C
2.07	Patrimônio Líquido	532.303,96 C
2.07.01	Capital Realizado	200.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	200.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	332.303,96 C
2.07.07.01	Outras Contas	332.303,96 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	332.303,96 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	893.855,62 C
2.07.07.01.01.0002	Lucros Distribuído	561.551,66 D
Total Passivo		550.233,61 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 550.233,61 (Quinhentos e Cinquenta Mil Duzentos e Trinta e Três Reais e Sessenta e Um Centavos) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO
Socio Administrador
CPF: 048.458.393-00

Sandro Henrique Furtado Cutrim da Silva
Contador
CPF: 452.421.433-04
CRC: 8545 - MA

Demonstração do Resultado do Exercício

Pag.: 109 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

NIRE: 21201220455 - Data: 20/08/2020

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

Conta	Descrição	01/01/2023
		a
		31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	948.845,20
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	948.845,20
010.01.03	Vendas de Serviços	948.845,20
(-) 020	Deduções da Receita	76.999,57
020.01	Impostos Faturados	76.999,57
020.01.05	Simples	76.999,57
(=) 030	Receita Líquida	871.845,63
(=) 060	Lucro Bruto	871.845,63
(-) 070	Despesas Operacionais	12.717,41
070.01	Despesas Administrativas	11.486,57
070.04	Resultado Financeiro	1.230,84
070.04.02	Despesas Financeiras	1.230,84
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	859.128,22
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	859.128,22
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	859.128,22

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2023

HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO
Socio Administrador
CPF: 048.458.393-00

Sandro Henrique Furtado Cutrim da Silva
Contador
CPF: 452.421.433-04
CRC:8545 - MA

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Pag.: 110 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

NIRE: 21201220455 - Data: 20/08/2020

Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, cadastrada no CNPJ sob o número 38.167.742/0001-89, pessoa jurídica de direito privado, com sede à R 07, N.º 08, QUADRA 03, CEP: 65.074-862, BAIRRO: PLANALTO VINHAIS II, SÃO LUIS - MA, tendo como objeto social Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração

Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente

Impermeabilização em obras de engenharia civil

Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

Obras de acabamento em gesso e estuque

Serviços de pintura de edifícios em geral,

Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

Outras obras de acabamento da construção

Obras de fundações

Administração de obras

Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias

Obras de alvenaria

Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras

Perfuração e construção de poços de água

Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional

Organização logística do transporte de carga

Gestão e administração da propriedade imobiliária

Serviços de cartografia, topografia e geodésia

Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

Locação de automóveis sem condutor

Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

Imunização e controle de pragas urbanas

com início de atividades em 20/08/2020. A empresa neste ano de 2023 esteve enquadrada no regime tributário Simples Nacional e faz a contabilização pelo regime de competência.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2023 foram elaboradas em consonância com os princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Disponibilidades**

Incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos temporários de curto prazo de liquidez imediata, registrados pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

3.2 - Imobilizado

A empresa não efetuou compra pro ativo imobilizado;

3.3 - Passivo Circulante e Não Circulante

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até as datas dos balanços.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO
Socio Administrador
CPF: 048.458.393-00

Sandro Henrique Furtado Cutrim da Silva
Contador
CPF: 452.421.433-04
CRC:8545 - MA

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Pag.: 111 de 112

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 38.167.742/0001-89

Fortes Contábil

Endereço: R 07, Complemento: QUADRA 03, N.º: 08,

Bairro: PLANALTO VINHAIS II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65074862, Telefone: (98) 96111036

NIRE: 21201220455 - Data: 20/08/2020

4.1 - Divisão do Capital Social

O Capital Social é de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO

- CPF: 048.458.393-00 com 100% de participação nas quotas de capital.

4.2 - Ajuste de Avaliação Patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial;

4.3 - Investimentos em Empresas Coligadas e Controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

4.4 - Impostos Federais

A empresa é optante pelo Regime Tributário do Simples Nacional, contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4.5 - Reconhecimento de Receitas

As receitas decorrentes de vendas de produtos, mercadorias foram apresentadas na Demonstração do Resultado Líquidas dos tributos, bem como abatimentos.

Nota 5 - Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes

A empresa declara não possuir contingências passivas no encerramento das referidas demonstrações contábeis em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados.

Nota 6 - Propriedade para Investimento

A empresa não possui propriedades para investimentos.

Nota 7 - Eventos subsequentes

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Nota 8 - Outras Informações Relevantes

A empresa declara que não identificou quaisquer outras informações relevantes e que pudessem impactar na tomada de decisões dos usuários das demonstrações contábeis.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO
Socio Administrador
CPF: 048.458.393-00

Sandro Henrique Furtado Cutrim da Silva
Contador
CPF: 452.421.433-04
CRC:8545 - MA

Fim

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 112 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 112 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 005, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, estabelecida no(a) R 07, nº 08, QUADRA 03, bairro PLANALTO VINHAIS II, CEP 65074-862, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 38.167.742/0001-89 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21201220455 por despacho de 20/08/2020.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO
Socio Administrador
CPF: 048.458.393-00

Sandro Henrique Furtado Cutrim da Silva
Contador
CPF: 452.421.433-04
CRC:8545 - MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FORTE ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04845839300	HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO
45242143304	SANDRO HENRIQUE FURTADO CUTRIM DA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2025 16:40 SOB N° 20250570114.
PROTOCOLO: 250570114 DE 05/05/2025. NIRE: 21201220455.
FORTE ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/05/2025
empresafacil.ma.gov.br



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 107, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, município São Luís, CNPJ nº 38.167.742/0001-89, Número de Registro (NIRE) 21201220455.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 20/08/2020

to constitutivo: 21600157595

São Luís, 01/01/2024

BRUNO DOS REIS FERREIRA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 012758/O-2

HIURY BEN HUR DE PAULUS LOPES MARINHO
Administrador, Sócio
CPF 048.458.393-00

Empresa: HM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 38.167.742/0001-89
Endereço: RUA 07, 8, QUADRA03, PLANALTO VINHAIS II, SAO LUIS/MA, CEP 65074-862
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201220455 **Data:** 20/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	
01/01/2024	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	CAPITAL SOCIAL		200.000,00
			TOTAL DO DIA	200.000,00	200.000,00
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	100,00	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		100,00
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	100,00	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		100,00
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	300,00	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		300,00
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	272,00	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		272,00
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	9.000,00	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		9.000,00
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	500,00	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		500,00
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	3.000,00	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		3.000,00
			TOTAL DO DIA	13.272,00	13.272,00
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	4,10	
03/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		4,10
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	183,42	
03/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		183,42
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	104,99	
03/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		104,99
03/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	RESGATE	225,66	
03/01/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO ITAÚ	RESGATE		225,66
			TOTAL DO DIA	518,17	518,17
04/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	100,00	
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.000,00	
10/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		2.000,00
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	5.000,00	
10/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		5.000,00
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	602,17	
10/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		602,17
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	230,00	
10/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		230,00
10/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	52.000,00	
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		52.000,00
10/01/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO ITAÚ	APLICAÇÃO	44.200,98	
10/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	APLICAÇÃO		44.200,98
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
10/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	107.033,15	107.033,15
11/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	3.000,00	
11/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		3.000,00
11/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	9.500,00	
11/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		9.500,00
11/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	3,90	
11/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		3,90
11/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	3,90	
11/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		3,90
11/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	25.000,00	
			TRANSPORTE	37.507,80	12.507,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	37.507,80	12.507,80
11/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		25.000,00
11/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.500,00	
11/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		1.500,00
11/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.500,00	
11/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		1.500,00
11/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.500,00	
11/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		1.500,00
11/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	500,00	
11/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		500,00
11/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	74,00	
11/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		74,00
11/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	8.000,00	
11/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		8.000,00
11/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	300,00	
11/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		300,00
11/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	561,00	
11/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		561,00
11/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	300,00	
11/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		300,00
11/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	513,12	
11/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		513,12
11/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	25.000,00	
11/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		25.000,00
11/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	823,00	
11/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		823,00
11/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	24,00	
11/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		24,00
11/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	24,00	
11/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		24,00
11/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	40,89	
11/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		40,89
11/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	3.000,00	
11/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		3.000,00
11/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	RESGATE	37.659,99	
11/01/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO ITAÚ	RESGATE		37.659,99
11/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	0,02	
11/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		0,02
TOTAL DO DIA				118.827,82	118.827,82
12/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.670,00	
12/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		2.670,00
12/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	64,00	
12/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		64,00
12/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	500,00	
12/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		500,00
12/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.000,00	
12/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		1.000,00
12/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.000,00	
12/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		1.000,00
12/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	RESGATE	5.234,00	
12/01/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO ITAÚ	RESGATE		5.234,00
TOTAL DO DIA				10.468,00	10.468,00
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	168,96	
15/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		168,96
15/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	RESGATE	168,96	
15/01/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO ITAÚ	RESGATE		168,96
TOTAL DO DIA				337,92	337,92

000968

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	6.012,00	
16/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		6.012,00
16/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	100.000,00	
16/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		100.000,00
16/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	257,43	
16/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		257,43
16/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	257,43	
16/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		257,43
TOTAL DO DIA				106.526,86	106.526,86
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	20.000,00	
17/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		20.000,00
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	1.600,00	
17/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		1.600,00
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	6.265,00	
17/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		6.265,00
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	458,00	
17/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		458,00
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	300,00	
17/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		300,00
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	400,00	
17/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		400,00
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	500,00	
17/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		500,00
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	500,00	
17/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		500,00
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	500,00	
17/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		500,00
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	290,00	
17/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		290,00
17/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	25.000,00	
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		25.000,00
TOTAL DO DIA				55.813,00	55.813,00
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	9.500,00	
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		9.500,00
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	3.000,00	
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		3.000,00
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	3.000,00	
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		3.000,00
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	14.500,00	
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		14.500,00
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	27.718,62	
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		27.718,62
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	700,00	
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		700,00
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	30.000,00	
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		30.000,00
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	100,00	
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		100,00
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	242,00	
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		242,00
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	200,00	
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		200,00
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO	3,90	
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO		3,90
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO	13,86	
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO		13,86
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		
TRANSPORTE				88.978,38	88.978,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	88.978,38	88.978,38
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO	5,12	
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		5,12
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO	217,76	
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		217,76
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	5.000,00	
18/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		5.000,00
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.500,00	
18/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		1.500,00
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.500,00	
18/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		1.500,00
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.500,00	
18/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		1.500,00
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	500,00	
18/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		500,00
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	127,03	
18/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		127,03
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	5.000,00	
18/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		5.000,00
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	8.000,00	
18/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		8.000,00
18/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	30.000,00	
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		30.000,00
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	6.872,97	
18/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		6.872,97
TOTAL DO DIA				149.201,26	149.201,26
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	9.500,00	
19/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		9.500,00
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	3.000,00	
19/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		3.000,00
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	3.000,00	
19/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		3.000,00
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	11.500,00	
19/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		11.500,00
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	700,00	
19/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		700,00
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	500,00	
19/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		500,00
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	3,90	
19/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		3,90
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	13,39	
19/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		13,39
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	3.000,00	
19/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		3.000,00
19/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	7.000,00	
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		7.000,00
19/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	21.222,41	
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		21.222,41
19/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	10.000,00	
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		10.000,00
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	7.000,00	
19/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		7.000,00
19/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	50.000,00	
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		50.000,00
19/01/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO	43.000,00	
19/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		43.000,00
TOTAL DO DIA				169.439,70	169.439,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	3.000,00	
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		3.000,00
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	1.800,00	
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		1.800,00
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	1.500,00	
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		1.500,00
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	500,00	
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		500,00
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	30,00	
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		30,00
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	170,00	
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		170,00
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	250,00	
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		250,00
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	3.500,00	
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		3.500,00
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	3.500,00	
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		3.500,00
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	1.700,00	
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		1.700,00
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	11,88	
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		11,88
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	1,00	
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		1,00
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	3.500,00	
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		3.500,00
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	5.462,88	
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		5.462,88
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	1.000,00	
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		1.000,00
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	17.929,65	
22/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		17.929,65
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	23,00	
22/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		23,00
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	33,08	
22/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		33,08
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	90,57	
22/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		90,57
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.500,00	
22/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		3.500,00
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10.000,00	
22/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		10.000,00
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.500,00	
22/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		3.500,00
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.500,00	
22/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		3.500,00
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	500,00	
22/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		500,00
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.500,00	
22/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		3.500,00
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	436,00	
22/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		436,00
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10.000,00	
22/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		10.000,00
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	400,00	
22/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		400,00
22/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	2.930,00	
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		2.930,00
TRANSPORTE				82.268,06	82.268,06

Empresa: **HM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**
C.N.P.J.: 38.167.742/0001-89
Endereço: RUA 07, 8, QUADRA03, PLANALTO VINHAIS II, SAO LUIS/MA, CEP 65074-862
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201220455 Data: 20/08/2020

Folha: 0007
Número livro: 0004
Página 7 de 108

000971

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.268,06	82.268,06
22/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	15.000,00	
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		15.000,00
22/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	3.500,00	
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		3.500,00
22/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	3.500,00	
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		3.500,00
22/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	3.500,00	
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		3.500,00
22/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	3.500,00	
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		3.500,00
22/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	RESGATE	21.482,25	
22/01/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO ITAÚ	RESGATE		21.482,25
22/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	0,05	
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		0,05
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	800,00	
22/01/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		800,00
22/01/2024	1.1.1.02.005	CORA	CREDITO BANCÁRIO	10.000,00	
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		10.000,00
			TOTAL DO DIA	143.550,36	143.550,36
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	2,47	
23/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		2,47
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	248,14	
23/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		248,14
23/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	700,00	
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		700,00
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	150,00	
23/01/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		150,00
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.100,00	
23/01/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		1.100,00
			TOTAL DO DIA	2.200,61	2.200,61
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	30,00	
24/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		30,00
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.000,00	
24/01/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.030,00	1.030,00
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	3.000,00	
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		3.000,00
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	3.000,00	
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		3.000,00
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	5.000,00	
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		5.000,00
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	5.000,00	
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		5.000,00
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	72,00	
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		72,00
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	500,00	
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		500,00
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	20.000,00	
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO		20.000,00
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO	1.500,00	
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO		1.500,00
25/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO	1.500,00	
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO		1.500,00
25/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO	1.000,00	
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO		1.000,00
25/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		1.000,00
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	20.000,00	
			TRANSPORTE	60.572,00	40.572,00

Empresa: HM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 38.167.742/0001-89
Endereço: RUA 07, 8, QUADRA03, PLANALTO VINHAIS II, SAO LUIS/MA, CEP 65074-862
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201220455 **Data:** 20/08/2020

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	TRANSPORTE	60.572,00	40.572,00
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO		20.000,00
25/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO	3.500,00	
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO	370,00	3.500,00
25/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO		370,00
25/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	27.869,84	
25/01/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO		27.869,84
25/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	0,16	
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		0,16
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.200,00	
25/01/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		1.200,00
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.000,00	
25/01/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		2.000,00
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.000,00	
25/01/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		2.000,00
		TOTAL DO DIA		97.512,00	97.512,00
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	810,00	
26/01/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		810,00
		TOTAL DO DIA		810,00	810,00
27/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	300,00	
27/01/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		300,00
27/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	130,00	
27/01/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		130,00
27/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	300,00	
27/01/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		300,00
27/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	100,00	
27/01/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		100,00
		TOTAL DO DIA		830,00	830,00
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	15,80	
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		15,80
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	5.000,00	
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		5.000,00
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	20.000,00	
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		20.000,00
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	4,95	
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		4,95
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	110,00	
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		110,00
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	2.516,00	
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		2.516,00
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	10,00	
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		10,00
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	25.000,00	
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		25.000,00
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	895,00	
29/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		895,00
29/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	RESGATE	894,99	
29/01/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO ITAÚ	RESGATE		894,99
29/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	0,01	
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		0,01
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.800,00	
29/01/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		1.800,00
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	500,00	
29/01/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		500,00
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	232,75	
29/01/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		232,75
		TRANSPORTE		56.979,50	56.979,50

Empresa: HM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 38.167.742/0001-89
Endereço: RUA 07, 8, QUADRA03, PLANALTO VINHAIS II, SAO LUIS/MA, CEP 65074-862
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201220455 Data: 20/08/2020

Folha: 0009
Número livro: 0004
Página 9 de 108

000973

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	56.979,50	56.979,50
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.800,00	
29/01/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		1.800,00
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	5.000,00	
29/01/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		5.000,00
29/01/2024	1.1.1.02.005	CORA	CREDITO BANCÁRIO	20.000,00	
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		20.000,00
			TOTAL DO DIA	83.779,50	83.779,50
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10,00	
30/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		10,00
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.000,00	
30/01/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.010,00	2.010,00
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	215,37	
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		215,37
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	1.173,00	
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		1.173,00
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	2.814,75	
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO BANCÁRIO		2.814,75
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	150.000,00	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		150.000,00
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	1.365,42	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		1.365,42
31/01/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	10,00	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		10,00
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.000,00	
31/01/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		1.000,00
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	341,93	
31/01/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		341,93
31/01/2024	3.2.2.03.008	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	374,58	
31/01/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		374,58
31/01/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO ITAÚ	RESGATE	20.000,00	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RESGATE		20.000,00
			TOTAL DO DIA	177.295,05	177.295,05
			TOTAL DO MÊS	1.440.555,40	1.440.555,40
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	900,00	
01/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		900,00
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.000,00	
01/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		1.000,00
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.000,00	
01/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		1.000,00
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.000,00	
01/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		1.000,00
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	500,00	
01/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		500,00
			TOTAL DO DIA	4.400,00	4.400,00
02/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	5.000,00	
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		5.000,00
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.000,00	
02/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		2.000,00
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	232,75	
02/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		232,75
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	0,21	
02/02/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		0,21
02/02/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	35.000,00	
			TRANSPORTE	42.232,96	7.232,96

Empresa: HM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 38.167.742/0001-89
Endereço: RUA 07, 8, QUADRA03, PLANALTO VINHAIS II, SAO LUIS/MA, CEP 65074-862
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201220455 **Data:** 20/08/2020

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	42.232,96	7.232,96
02/02/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO		35.000,00
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO	15.000,00	
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	49.796,48	15.000,00
02/02/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		49.796,48
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	4,10	
02/02/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		4,10
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	104,99	
02/02/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		104,99
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	84,22	
02/02/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		84,22
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	500,00	
02/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		500,00
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	500,00	
02/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		500,00
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	500,00	
02/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		500,00
TOTAL DO DIA				108.722,75	108.722,75
03/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.500,00	
03/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		1.500,00
03/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	100,00	
03/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		100,00
03/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	100,00	
03/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		100,00
03/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	200,00	
03/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		200,00
03/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	500,00	
03/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		500,00
03/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO	30.100,00	
03/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	CREDITO BANCÁRIO		30.100,00
TOTAL DO DIA				32.500,00	32.500,00
04/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	100,00	
04/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		100,00
TOTAL DO DIA				100,00	100,00
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	70.000,00	
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		70.000,00
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	10.000,00	
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		10.000,00
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	188,22	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		188,22
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	8,00	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		8,00
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.000,00	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		3.000,00
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.000,00	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		3.000,00
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	100,00	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		100,00
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	4.000,00	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		4.000,00
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	400,00	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		400,00
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	780,00	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		780,00
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	300,00	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		300,00
TRANSPORTE				91.776,22	91.776,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	91.776,22	91.776,22
05/02/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO	30.100,00	
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO		30.100,00
05/02/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO	300,00	
05/02/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		300,00
05/02/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	100,00	
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		100,00
05/02/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	30.299,96	
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		30.299,96
05/02/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	0,04	
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		0,04
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	400,00	
05/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		400,00
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.288,00	
05/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		1.288,00
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10.000,00	
05/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		10.000,00
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	4.000,00	
05/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		4.000,00
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	5.000,00	
05/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		5.000,00
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	300,00	
05/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		300,00
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
05/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
TOTAL DO DIA				176.564,22	176.564,22
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	53,25	
06/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		53,25
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.000,00	
06/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		3.000,00
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.000,00	
06/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		3.000,00
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	14.000,00	
06/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		14.000,00
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	4.000,00	
06/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		4.000,00
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.000,00	
06/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		1.000,00
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	30.000,00	
06/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		30.000,00
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.772,00	
06/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		2.772,00
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.600,00	
06/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		1.600,00
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	852,00	
06/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		852,00
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.000,00	
06/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		2.000,00
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.000,00	
06/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		3.000,00
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	200,00	
06/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		200,00
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	6.700,00	
06/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		6.700,00
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	5.000,00	
06/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		5.000,00
06/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	CREDITO BANCÁRIO	30.000,00	
TRANSPORTE				107.177,25	77.177,25

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE CREDITO BANCÁRIO	107.177,25	77.177,25
					30.000,00
			TOTAL DO DIA	107.177,25	107.177,25
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10,00	
07/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		10,00
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.000,00	
07/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		1.000,00
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	500,00	
07/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		500,00
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.000,00	
07/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		1.000,00
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	216,00	
07/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		216,00
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.000,00	
07/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		1.000,00
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	500,00	
07/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		500,00
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.900,00	
07/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		1.900,00
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	100,00	
07/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		100,00
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	320,00	
07/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		320,00
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.412,00	
07/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		1.412,00
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	161,00	
07/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		161,00
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	400,00	
07/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		400,00
			TOTAL DO DIA	8.519,00	8.519,00
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.000,00	
08/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		3.000,00
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.000,00	
08/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		3.000,00
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10.000,00	
08/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		10.000,00
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.000,00	
08/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		1.000,00
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	30.000,00	
08/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		30.000,00
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.500,00	
08/02/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		1.500,00
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.500,00	
08/02/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		1.500,00
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.500,00	
08/02/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		1.500,00
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	500,00	
08/02/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		500,00
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	8.000,00	
08/02/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		8.000,00
08/02/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	25.000,00	
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		25.000,00
08/02/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO	12.000,00	
08/02/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		12.000,00
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.000,00	
08/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		1.000,00
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	4.698,00	
			TRANSPORTE	102.698,00	98.000,00

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 38.167.742/0001-89
Endereço: RUA 07, 8, QUADRA03, PLANALTO VINHAIS II, SÃO LUIS/MA, CEP 65074-862
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201220455 Data: 20/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	102.698,00	98.000,00
08/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		4.698,00
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	850,00	
08/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		850,00
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	500,00	
08/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		500,00
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.000,00	
08/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		2.000,00
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.000,00	
08/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		2.000,00
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.500,00	
08/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		3.500,00
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	500,00	
08/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		500,00
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	200,00	
08/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		200,00
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.300,00	
08/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		1.300,00
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	246,25	
08/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		246,25
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	450,00	
08/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		450,00
08/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	CREDITO BANCÁRIO	30.000,00	
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		30.000,00
			TOTAL DO DIA	144.244,25	144.244,25
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10,00	
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		10,00
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10.000,00	
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		10.000,00
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.000,00	
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		1.000,00
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	9.500,00	
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		9.500,00
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.650,00	
09/02/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		2.650,00
09/02/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	75.000,00	
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		75.000,00
09/02/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	3.000,00	
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		3.000,00
09/02/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO ITAÚ	APLICAÇÃO	75.350,00	
09/02/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	APLICAÇÃO		75.350,00
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.200,00	
09/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		2.200,00
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	500,00	
09/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		500,00
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.000,00	
09/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		1.000,00
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	500,00	
09/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		500,00
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.000,00	
09/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		1.000,00
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.250,00	
09/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		2.250,00
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.445,00	
09/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		1.445,00
			TOTAL DO DIA	185.405,00	185.405,00
10/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.500,00	
			TRANSPORTE	1.500,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	TRANSPORTE	1.500,00	
10/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO		1.500,00
10/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO	1.000,00	
10/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO		1.000,00
10/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO	500,00	
10/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO		500,00
10/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO	500,00	
10/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO		500,00
10/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO	500,00	
10/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO		500,00
10/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		500,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
11/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	300,00	
11/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		300,00
11/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	500,00	
11/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		500,00
11/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.500,00	
11/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		1.500,00
11/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.000,00	
11/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		1.000,00
11/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.000,00	
11/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		1.000,00
11/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.000,00	
11/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		3.000,00
11/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.750,00	
11/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		1.750,00
11/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	200,00	
11/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		200,00
			TOTAL DO DIA	9.250,00	9.250,00
12/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	950,00	
12/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		950,00
12/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.500,00	
12/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		1.500,00
			TOTAL DO DIA	2.450,00	2.450,00
13/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	500,00	
13/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	900,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		900,00
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.000,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		3.000,00
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.000,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		3.000,00
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.500,00	
14/02/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		2.500,00
14/02/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	RESGATE	2.499,96	
14/02/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO ITAÚ	RESGATE		2.499,96
14/02/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	0,04	
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		0,04
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	590,18	
14/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		590,18
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	500,00	
14/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		500,00
			TOTAL DO DIA	12.990,18	12.990,18
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	14.500,00	
15/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		14.500,00
			TRANSPORTE	14.500,00	14.500,00

Empresa: **HM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA**
C.N.P.J.: 38.167.742/0001-89
Endereço: RUA 07, 8, QUADRA03, PLANALTO VINHAIS II, SAO LUIS/MA, CEP 65074-862
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201220455 Data: 20/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	14.500,00	14.500,00
15/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO	1.950,00	
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO		1.950,00
15/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO	3.000,00	
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO		3.000,00
15/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO	15.600,00	
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO		15.600,00
15/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO	3,90	
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO		3,90
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	23.000,00	
15/02/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		23.000,00
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	30.000,00	
15/02/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		30.000,00
15/02/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	RESGATE	52.999,51	
15/02/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO ITAÚ	RESGATE		52.999,51
15/02/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	0,49	
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		0,49
15/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	CREDITO BANCÁRIO	30.000,00	
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		30.000,00
TOTAL DO DIA				171.053,90	171.053,90
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	31,97	
16/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		31,97
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.000,00	
16/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		3.000,00
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.000,00	
16/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		3.000,00
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	4.000,00	
16/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		4.000,00
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	775,44	
16/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		775,44
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	158,00	
16/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		158,00
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	400,00	
16/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		400,00
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	900,00	
16/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		900,00
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	500,00	
16/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		500,00
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	700,00	
16/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		700,00
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	750,00	
16/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		750,00
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.856,30	
16/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		2.856,30
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	350,00	
16/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		350,00
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	357,00	
16/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		357,00
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	219,00	
16/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		219,00
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.650,00	
16/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		1.650,00
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.600,00	
16/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		1.600,00
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.200,00	
16/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		1.200,00
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	35,00	
16/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		35,00
TRANSPORTE				22.482,71	22.482,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	22.482,71	22.482,71
16/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO	800,00	
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	6,00	800,00
16/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		6,00
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10,00	
16/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		10,00
			TOTAL DO DIA	23.298,71	23.298,71
17/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	400,00	
17/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		400,00
17/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	599,00	
17/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		599,00
			TOTAL DO DIA	999,00	999,00
18/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	962,00	
18/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		962,00
18/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	236,00	
18/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		236,00
18/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	300,00	
18/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		300,00
18/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	100,00	
18/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		100,00
18/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	652,12	
18/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		652,12
18/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	45,00	
18/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		45,00
			TOTAL DO DIA	2.295,12	2.295,12
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	200,00	
19/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		200,00
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.511,00	
19/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		2.511,00
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	60.000,00	
19/02/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		60.000,00
19/02/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	70.000,00	
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		70.000,00
19/02/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO ITAÚ	APLICAÇÃO	10.000,00	
19/02/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	APLICAÇÃO		10.000,00
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	450,00	
19/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		450,00
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.250,00	
19/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		1.250,00
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	234,45	
19/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		234,45
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	320,00	
19/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		320,00
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.000,00	
19/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		1.000,00
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.540,00	
19/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		1.540,00
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.000,00	
19/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		1.000,00
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	200,00	
19/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		200,00
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	800,00	
19/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		800,00
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	110,00	
19/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		110,00
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	23,98	
			TRANSPORTE	149.639,43	149.615,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	TRANSPORTE	149.639,43	149.615,45
			DEBITO BANCÁRIO		23,98
			TOTAL DO DIA	149.639,43	149.639,43
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.200,00	
20/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		1.200,00
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.600,00	
20/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		1.600,00
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	300,00	
20/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		300,00
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	189,63	
20/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		189,63
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.419,43	
20/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		1.419,43
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	240,00	
20/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		240,00
20/02/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	374,58	
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL		374,58
			TOTAL DO DIA	5.323,64	5.323,64
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	350,00	
21/02/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		350,00
21/02/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	RESGATE	350,00	
21/02/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO ITAÚ	RESGATE		350,00
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	500,00	
21/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		500,00
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	500,00	
21/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		500,00
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.080,00	
21/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		1.080,00
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	450,00	
21/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		450,00
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	200,00	
21/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		200,00
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	50,00	
21/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		50,00
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	25,00	
21/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		25,00
			TOTAL DO DIA	3.505,00	3.505,00
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	450,00	
22/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		450,00
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.500,00	
22/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		1.500,00
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.320,00	
22/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		3.320,00
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.210,08	
22/02/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		2.210,08
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	500,00	
22/02/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		500,00
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	13.559,00	
22/02/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		13.559,00
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.500,00	
22/02/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		1.500,00
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.000,00	
22/02/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		2.000,00
22/02/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	RESGATE	19.759,69	
22/02/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO ITAÚ	RESGATE		19.759,69
22/02/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	0,39	
			TRANSPORTE	44.799,16	44.798,77

Empresa: HM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 38.167.742/0001-89
Endereço: RUA 07, 8, QUADRA03, PLANALTO VINHAIS II, SAO LUIS/MA, CEP 65074-862
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201220455 **Data:** 20/08/2020

Folha: 0018
 Número livro: 0004
 Página 18 de 108

000982

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	44.799,16	44.798,77
			CREDITO BANCÁRIO		0,39
			TOTAL DO DIA	44.799,16	44.799,16
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10,00	
23/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		10,00
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	30.000,00	
23/02/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		30.000,00
23/02/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	RESGATE	29.999,26	
23/02/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO ITAÚ	RESGATE		29.999,26
23/02/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	0,74	
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		0,74
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	200,00	
23/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		200,00
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	8,00	
23/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		8,00
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	100,00	
23/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		100,00
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.500,00	
23/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		1.500,00
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	20.000,00	
23/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		20.000,00
23/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	CREDITO BANCÁRIO	30.000,00	
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		30.000,00
			TOTAL DO DIA	111.818,00	111.818,00
24/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	945,00	
24/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		945,00
24/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	100,00	
24/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		100,00
24/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	710,00	
24/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		710,00
24/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.000,00	
24/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		1.000,00
24/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	85,00	
24/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		85,00
24/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.000,00	
24/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		1.000,00
24/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	400,00	
24/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		400,00
24/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.500,00	
24/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		1.500,00
24/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	400,00	
24/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		400,00
24/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	700,00	
24/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		700,00
24/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	500,00	
24/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		500,00
			TOTAL DO DIA	7.340,00	7.340,00
25/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	500,00	
25/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		500,00
25/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	230,00	
25/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		230,00
25/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	100,00	
25/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		100,00
			TOTAL DO DIA	830,00	830,00
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	110,00	
26/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		110,00
			TRANSPORTE	110,00	110,00

Empresa: HM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 38.167.742/0001-89
Endereço: RUA 07, 8, QUADRA03, PLANALTO VINHAIS II, SAO LUIS/MA, CEP 65074-862
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201220455 Data: 20/08/2020

Folha: 0019
Número livro: 0004
Página 19 de 108

000983

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	110,00	110,00
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.000,00	
26/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		1.000,00
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.400,00	
26/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		1.400,00
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	20.000,00	
26/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		20.000,00
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	72,00	
26/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		72,00
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	263,41	
26/02/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		263,41
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	5.000,00	
26/02/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		5.000,00
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	209,28	
26/02/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		209,28
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	374,58	
26/02/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		374,58
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	350,00	
26/02/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		350,00
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	497,93	
26/02/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		497,93
26/02/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	APLICAÇÃO	6.695,09	
26/02/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO ITAÚ	APLICAÇÃO		6.695,09
26/02/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	0,11	
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		0,11
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	100,00	
26/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		100,00
26/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	CREDITO BANCÁRIO	20.000,00	
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		20.000,00
			TOTAL DO DIA	56.072,40	56.072,40
27/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	41.000,00	
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		41.000,00
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.000,00	
27/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		3.000,00
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.000,00	
27/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		3.000,00
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	100,00	
27/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		100,00
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	19.500,00	
27/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		19.500,00
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3,00	
27/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		3,00
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3,00	
27/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		3,00
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10,00	
27/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		10,00
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	9.999,99	
27/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		9.999,99
27/02/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	70.000,00	
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		70.000,00
27/02/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO ITAÚ	APLICAÇÃO	70.000,00	
27/02/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	APLICAÇÃO		70.000,00
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.500,00	
27/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		2.500,00
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	900,00	
27/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		900,00
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	600,00	
27/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		600,00
			TRANSPORTE	220.615,99	220.615,99

Empresa: HM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 38.167.742/0001-89
Endereço: RUA 07, 8, QUADRA03, PLANALTO VINHAIS II, SAO LUIS/MA, CEP 65074-862
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201220455 Data: 20/08/2020

Folha: 0020
Número livro: 0004
Página 20 de 108

000984

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	220.615,99	220.615,99
27/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO	350,00	
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO		350,00
27/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO	200,00	
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO		200,00
27/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO	600,00	
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO		600,00
27/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO	2.000,00	
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO		2.000,00
27/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO	800,00	
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO		800,00
27/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO	2.000,00	
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO		2.000,00
27/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		2.000,00
TOTAL DO DIA				226.565,99	226.565,99
28/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	10.000,00	
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		10.000,00
28/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	18.000,00	
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		18.000,00
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.000,00	
28/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		3.000,00
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.000,00	
28/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		3.000,00
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10.000,00	
28/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		10.000,00
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	6,00	
28/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		6,00
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3,90	
28/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		3,90
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	200,00	
28/02/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		200,00
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	30.000,00	
28/02/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		30.000,00
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	444,32	
28/02/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		444,32
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	620,89	
28/02/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		620,89
28/02/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	RESGATE	31.265,13	
28/02/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO ITAÚ	RESGATE		31.265,13
28/02/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	0,08	
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		0,08
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.300,00	
28/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		2.300,00
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	200,00	
28/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		200,00
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	500,00	
28/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		500,00
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	930,00	
28/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		930,00
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	600,00	
28/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		600,00
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	250,00	
28/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		250,00
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.000,00	
28/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		2.000,00
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	300,00	
28/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		300,00
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	50,00	
28/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		50,00
TRANSPORTE				113.670,32	113.670,32

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 38.167.742/0001-89
Endereço: RUA 07, 8, QUADRA03, PLANALTO VINHAIS II, SÃO LUIS/MA, CEP 65074-862
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201220455 Data: 20/08/2020

Folha: 0021
Número livro: 0004
Página 21 de 108

000985

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	113.670,32	113.670,32
28/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO	1.300,00	
			DEBITO BANCÁRIO		1.300,00
			TOTAL DO DIA	114.970,32	114.970,32
29/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	25.500,00	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		25.500,00
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3,90	
29/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		3,90
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.960,00	
29/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		3.960,00
29/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	4,50	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		4,50
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	20.000,00	
29/02/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		20.000,00
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	25.500,00	
29/02/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		25.500,00
29/02/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	2.000,00	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		2.000,00
29/02/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	RESGATE	43.499,96	
29/02/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO ITAÚ	RESGATE		43.499,96
29/02/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	0,05	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		0,05
29/02/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	1,01	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		1,01
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1,01	
29/02/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		1,01
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	5.000,00	
29/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		5.000,00
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	4.120,00	
29/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		4.120,00
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	211,58	
29/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		211,58
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	150,00	
29/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		150,00
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	121,51	
29/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		121,51
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.000,00	
29/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		3.000,00
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	750,00	
29/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		750,00
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.000,00	
29/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		1.000,00
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.000,00	
29/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		1.000,00
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.000,00	
29/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		2.000,00
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.000,00	
29/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		1.000,00
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.800,00	
29/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		1.800,00
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	208,68	
29/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		208,68
29/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	CREDITO BANCÁRIO	4.600,00	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		4.600,00
			TRANSPORTE	148.432,20	148.432,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	TRANSPORTE	148.432,20	148.432,20
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO	20.000,00	20.000,00
29/02/2024	1.1.1.02.005	CORA	CREDITO BANCÁRIO	2.999,94	2.999,94
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		2.999,94
29/02/2024	3.2.2.03.008	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	8.863,32	8.863,32
29/02/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		8.863,32
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70.000,00	70.000,00
29/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		70.000,00
29/02/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO ITAÚ	RESGATE	15.000,00	15.000,00
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RESGATE		15.000,00
TOTAL DO DIA				265.295,46	265.295,46
TOTAL DO MÊS				1.980.628,78	1.980.628,78
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.000,00	2.000,00
01/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		2.000,00
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.370,00	1.370,00
01/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		1.370,00
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.000,00	2.000,00
01/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		2.000,00
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10,00	10,00
01/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		10,00
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.500,00	2.500,00
01/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		2.500,00
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	150,00	150,00
01/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		150,00
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	500,00	500,00
01/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		500,00
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.800,00	1.800,00
01/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		1.800,00
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	150,00	150,00
01/03/2024	1.1.1.02.005	CORA	DÉBITO BANCÁRIO		150,00
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	150,00	150,00
01/03/2024	1.1.1.02.005	CORA	DÉBITO BANCÁRIO		150,00
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	200,00	200,00
01/03/2024	1.1.1.02.005	CORA	DÉBITO BANCÁRIO		200,00
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	150,00	150,00
01/03/2024	1.1.1.02.005	CORA	DÉBITO BANCÁRIO		150,00
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	158,27	158,27
01/03/2024	1.1.1.02.005	CORA	DÉBITO BANCÁRIO		158,27
TOTAL DO DIA				11.138,27	11.138,27
02/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	51,00	51,00
02/03/2024	1.1.1.02.005	CORA	DÉBITO BANCÁRIO		51,00
02/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	260,00	260,00
02/03/2024	1.1.1.02.005	CORA	DÉBITO BANCÁRIO		260,00
02/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	50,00	50,00
02/03/2024	1.1.1.02.005	CORA	DÉBITO BANCÁRIO		50,00
02/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	1.000,00	1.000,00
02/03/2024	1.1.1.02.005	CORA	DÉBITO BANCÁRIO		1.000,00
02/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	200,00	200,00
02/03/2024	1.1.1.02.005	CORA	DÉBITO BANCÁRIO		200,00
02/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	250,00	250,00
02/03/2024	1.1.1.02.005	CORA	DÉBITO BANCÁRIO		250,00
02/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	100,00	100,00
02/03/2024	1.1.1.02.005	CORA	DÉBITO BANCÁRIO		100,00
02/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	99,99	99,99
02/03/2024	1.1.1.02.005	CORA	DÉBITO BANCÁRIO		99,99
02/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	381,80	381,80
TRANSPORTE				2.392,79	2.010,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2024	1.1.1.02.005	CORA	TRANSPORTE DÉBITO BANCÁRIO	2.392,79	2.010,99
					381,80
			TOTAL DO DIA	2.392,79	2.392,79
03/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	1.200,00	
03/03/2024	1.1.1.02.005	CORA	DÉBITO BANCÁRIO		1.200,00
03/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	100,00	
03/03/2024	1.1.1.02.005	CORA	DÉBITO BANCÁRIO		100,00
03/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	1.344,65	
03/03/2024	1.1.1.02.005	CORA	DÉBITO BANCÁRIO		1.344,65
			TOTAL DO DIA	2.644,65	2.644,65
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	250,00	
04/03/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		250,00
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10,16	
04/03/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		10,16
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	123,68	
04/03/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		123,68
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	33,87	
04/03/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		33,87
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	11,00	
04/03/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		11,00
04/03/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	284,41	
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		284,41
			TOTAL DO DIA	713,12	713,12
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	148,75	
05/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		148,75
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	9.900,00	
05/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		9.900,00
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.000,00	
05/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		3.000,00
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.000,00	
05/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		3.000,00
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	14.500,00	
05/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		14.500,00
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	500,00	
05/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		500,00
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	200,00	
05/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		200,00
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.340,00	
05/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		2.340,00
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.100,00	
05/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		2.100,00
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3,90	
05/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		3,90
05/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	485,51	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		485,51
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.000,00	
05/03/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		1.000,00
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.000,00	
05/03/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		1.000,00
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.000,00	
05/03/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		1.000,00
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	200,00	
05/03/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		200,00
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	20.000,00	
05/03/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		20.000,00
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	200,00	
05/03/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		200,00
			TRANSPORTE	59.578,16	59.578,16

Empresa: HM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 38.167.742/0001-89
Endereço: RUA 07, 8, QUADRA03, PLANALTO VINHAIS II, SAO LUIS/MA, CEP 65074-862
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201220455 Data: 20/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	59.578,16	59.578,16
05/03/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO	9,99	
05/03/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		9,99
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO	150,00	
05/03/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO		150,00
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO	20.000,00	
05/03/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO		20.000,00
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO	70.875,00	
05/03/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO		70.875,00
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO	11,00	
05/03/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO		11,00
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		11,00
05/03/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO ITAÚ	APLICAÇÃO	67.481,72	
05/03/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	APLICAÇÃO		67.481,72
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
05/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
TOTAL DO DIA				221.105,87	221.105,87
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	20,00	
06/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		20,00
06/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	20,00	
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		20,00
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	8.600,00	
06/03/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		8.600,00
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	467,00	
06/03/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		467,00
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	17,60	
06/03/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		17,60
06/03/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	RESGATE	9.084,59	
06/03/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO ITAÚ	RESGATE		9.084,59
06/03/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	0,01	
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		0,01
TOTAL DO DIA				18.209,20	18.209,20
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	300,00	
07/03/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		300,00
07/03/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	RESGATE	300,00	
07/03/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO ITAÚ	RESGATE		300,00
TOTAL DO DIA				600,00	600,00
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	20.000,00	
08/03/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		20.000,00
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	38.000,00	
08/03/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		38.000,00
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	5.000,00	
08/03/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		5.000,00
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	5.000,00	
08/03/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		5.000,00
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.000,00	
08/03/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		3.000,00
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	450,00	
08/03/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		450,00
08/03/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	20.000,00	
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		20.000,00
08/03/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	3.000,00	
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		3.000,00
08/03/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	RESGATE	48.449,90	
08/03/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO ITAÚ	RESGATE		48.449,90
08/03/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	0,10	
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		0,10
08/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	CREDITO BANCÁRIO	38.000,00	
TRANSPORTE				180.900,00	142.900,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE CREDITO BANCÁRIO	180.900,00	142.900,00
					38.000,00
			TOTAL DO DIA	180.900,00	180.900,00
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.173,00	
11/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		1.173,00
11/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	317,98	
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		317,98
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	73,99	
11/03/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		73,99
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.150,00	
11/03/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		1.150,00
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	4.800,00	
11/03/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		4.800,00
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.000,00	
11/03/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		3.000,00
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	200,00	
11/03/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		200,00
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	500,00	
11/03/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		500,00
11/03/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	2.000,00	
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		2.000,00
11/03/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	RESGATE	7.723,95	
11/03/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO ITAÚ	RESGATE		7.723,95
11/03/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	0,04	
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		0,04
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	30.000,00	
11/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		30.000,00
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	995,00	
11/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		995,00
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.000,00	
11/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		1.000,00
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	300,00	
11/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		300,00
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	350,00	
11/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		350,00
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	100,00	
11/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		100,00
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	260,00	
11/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		260,00
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	900,00	
11/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		900,00
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	200,00	
11/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		200,00
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.000,00	
11/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		1.000,00
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO		
11/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		
			TOTAL DO DIA	56.043,96	56.043,96
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	26,00	
12/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		26,00
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	837,52	
12/03/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		837,52
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10.000,00	
12/03/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		10.000,00
12/03/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	10.000,00	
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		10.000,00
12/03/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	837,51	
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		837,51
12/03/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	0,01	
			TRANSPORTE	21.701,04	21.701,03

Empresa: **HM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA**
C.N.P.J.: 38.167.742/0001-89
Endereço: RUA 07, 8, QUADRA03, PLANALTO VINHAIS II, SAO LUIS/MA, CEP 65074-862
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201220455 Data: 20/08/2020

Folha: 0028 000990
Número livro: 0004
Página 26 de 108

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	21.701,04	21.701,03
12/03/2024	3.2.2.03.009	ALVARÁ	CREDITO BANCÁRIO		0,01
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALVARÁ	837,52	
			PAGAMENTO DE ALVARÁ		837,52
			TOTAL DO DIA	22.538,56	22.538,56
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1,00	
13/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		1,00
13/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	1.000,00	
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		1.000,00
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	600,00	
13/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		600,00
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	882,00	
13/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		882,00
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	900,00	
13/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		900,00
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	9,90	
13/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		9,90
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1,98	
13/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		1,98
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	8,91	
13/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		8,91
			TOTAL DO DIA	3.403,79	3.403,79
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.000,00	
14/03/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		1.000,00
14/03/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	RESGATE	999,99	
14/03/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO ITAÚ	RESGATE		999,99
14/03/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	0,01	
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		0,01
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	15.000,00	
15/03/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		15.000,00
15/03/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	15.000,00	
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		15.000,00
			TOTAL DO DIA	30.000,00	30.000,00
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.380,00	
18/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		1.380,00
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	500,00	
18/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		500,00
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	4,95	
18/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		4,95
18/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	2.000,00	
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		2.000,00
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	13,00	
18/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		13,00
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	337,49	
18/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		337,49
			TOTAL DO DIA	4.235,44	4.235,44
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	900,00	
19/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		900,00
19/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	26.000,00	
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		26.000,00
			TOTAL DO DIA	26.900,00	26.900,00
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.387,00	
20/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		3.387,00
			TRANSPORTE	3.387,00	3.387,00

Empresa: HM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 38.167.742/0001-89
Endereço: RUA 07, 8, QUADRA03, PLANALTO VINHAIS II, SAO LUIS/MA, CEP 65074-862
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201220455 **Data:** 20/08/2020

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.387,00	3.387,00
20/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO	8.863,32	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10.000,00	
20/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		10.000,00
20/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	18.000,00	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		18.000,00
20/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	26.000,00	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		26.000,00
20/03/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	8.863,32	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL		8.863,32
TOTAL DO DIA				75.113,64	75.113,64
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.000,00	
21/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		3.000,00
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.000,00	
21/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		3.000,00
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	5.000,00	
21/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		5.000,00
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	800,00	
21/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		800,00
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.600,00	
21/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		1.600,00
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.098,00	
21/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		1.098,00
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	20.100,00	
21/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		20.100,00
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	7.465,50	
21/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		7.465,50
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.800,00	
21/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		3.800,00
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.200,00	
21/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		1.200,00
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	20,00	
21/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		20,00
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	500,00	
21/03/2024	1.1.1.02.005	CORA	DÉBITO BANCÁRIO		500,00
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	1.500,00	
21/03/2024	1.1.1.02.005	CORA	DÉBITO BANCÁRIO		1.500,00
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	1.600,00	
21/03/2024	1.1.1.02.005	CORA	DÉBITO BANCÁRIO		1.600,00
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	500,00	
21/03/2024	1.1.1.02.005	CORA	DÉBITO BANCÁRIO		500,00
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	14.200,00	
21/03/2024	1.1.1.02.005	CORA	DÉBITO BANCÁRIO		14.200,00
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	800,00	
21/03/2024	1.1.1.02.005	CORA	DÉBITO BANCÁRIO		800,00
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	1.000,00	
21/03/2024	1.1.1.02.005	CORA	DÉBITO BANCÁRIO		1.000,00
21/03/2024	1.1.1.02.005	CORA	CREDITO BANCÁRIO	20.100,00	
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		20.100,00
TOTAL DO DIA				87.283,50	87.283,50
22/03/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	40.000,00	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		40.000,00
22/03/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO ITAÚ	APLICAÇÃO	40.000,00	
22/03/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	APLICAÇÃO		40.000,00
TOTAL DO DIA				80.000,00	80.000,00
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	72,00	
			TRANSPORTE	72,00	

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 38.167.742/0001-89
Endereço: RUA 07, 8, QUADRA03, PLANALTO VINHAIS II, SÃO LUIS/MA, CEP 65074-862
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201220455 Data: 20/08/2020

Folha: 0028
Número livro: 0004
Página 28 de 108

000992

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72,00	
25/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		72,00
25/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	19.400,00	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		19.400,00
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.500,00	
25/03/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		1.500,00
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10.000,00	
25/03/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		10.000,00
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.800,00	
25/03/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		2.800,00
25/03/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	RESGATE	14.299,99	
25/03/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO ITAÚ	RESGATE		14.299,99
25/03/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	0,01	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		0,01
25/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	CREDITO BANCÁRIO	10.000,00	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		10.000,00
25/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	CREDITO BANCÁRIO	10.000,00	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		10.000,00
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3,34	
25/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		3,34
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	8.000,00	
25/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		8.000,00
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	240,00	
25/03/2024	1.1.1.02.005	CORA	DÉBITO BANCÁRIO		240,00
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	300,00	
25/03/2024	1.1.1.02.005	CORA	DÉBITO BANCÁRIO		300,00
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	350,00	
25/03/2024	1.1.1.02.005	CORA	DÉBITO BANCÁRIO		350,00
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	3.000,00	
25/03/2024	1.1.1.02.005	CORA	DÉBITO BANCÁRIO		3.000,00
25/03/2024	1.1.1.02.005	CORA	CREDITO BANCÁRIO	10.000,00	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		10.000,00
			TOTAL DO DIA	89.965,34	89.965,34
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	25.700,00	
26/03/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		25.700,00
26/03/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	RESGATE	25.699,95	
26/03/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO ITAÚ	RESGATE		25.699,95
26/03/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	0,05	
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		0,05
26/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	CREDITO BANCÁRIO	25.700,00	
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		25.700,00
			TOTAL DO DIA	77.100,00	77.100,00
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	15.000,00	
28/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		15.000,00
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	8,48	
28/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		8,48
28/03/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	1,00	
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		1,00
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10,00	
28/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		10,00
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	7.000,00	
28/03/2024	1.1.1.02.005	CORA	DÉBITO BANCÁRIO		7.000,00
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	7.920,00	
28/03/2024	1.1.1.02.005	CORA	DÉBITO BANCÁRIO		7.920,00
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	280,00	
28/03/2024	1.1.1.02.005	CORA	DÉBITO BANCÁRIO		280,00
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	1.440,00	
			TRANSPORTE	31.659,48	30.219,48

Empresa: HM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 38.167.742/0001-89
Endereço: RUA 07, 8, QUADRA03, PLANALTO VINHAIS II, SAO LUIS/MA, CEP 65074-862
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201220455 Data: 20/08/2020

Folha: 0029
Número livro: 0004
Página 29 de 108

000993

a

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2024	1.1.1.02.005	CORA	TRANSPORTE DÉBITO BANCÁRIO	31.659,48	30.219,48
28/03/2024	1.1.1.02.005	CORA	CREDITO BANCÁRIO	15.000,00	1.440,00
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		15.000,00
			TOTAL DO DIA	46.659,48	46.659,48
29/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO BANCÁRIO	1.000,00	
29/03/2024	1.1.1.02.005	CORA	DÉBITO BANCÁRIO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
31/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1,00	
31/03/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		1,00
31/03/2024	3.2.2.03.008	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	360,29	
31/03/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		360,29
31/03/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO ITAÚ	RESGATE	30.000,00	
31/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RESGATE		30.000,00
			TOTAL DO DIA	30.361,29	30.361,29
			TOTAL DO MÊS	1.070.308,90	1.070.308,90
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	25.000,00	
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		25.000,00
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	9.900,00	
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		9.900,00
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.000,00	
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		3.000,00
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.500,00	
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		2.500,00
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.500,00	
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		1.500,00
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10,00	
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		10,00
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3,42	
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		3,42
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	1.520,00	
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		1.520,00
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	50,00	
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		50,00
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10.000,00	
01/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		10.000,00
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.500,00	
01/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		1.500,00
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	25.000,00	
01/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		25.000,00
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	87,50	
01/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		87,50
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10,00	
01/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		10,00
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.520,00	
01/04/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		1.520,00
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.950,00	
01/04/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		1.950,00
			TOTAL DO DIA	83.550,92	83.550,92
02/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	50,00	
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		50,00
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	467,00	
02/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		467,00
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3,90	
02/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		3,90
			TRANSPORTE	520,90	520,90

Empresa: HM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 38.167.742/0001-89
Endereço: RUA 07, 8, QUADRA03, PLANALTO VINHAIS II, SAO LUIS/MA, CEP 65074-862
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201220455 **Data:** 20/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	520,90	520,90
02/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO	0,50	
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO		0,50
02/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO	123,68	
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO		123,68
02/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO	77,35	
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO		77,35
02/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	85,84	
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		85,84
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.354,37	
02/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		1.354,37
02/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	CREDITO BANCÁRIO	124,00	
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		124,00
TOTAL DO DIA				2.286,64	2.286,64
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	32,00	
03/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		32,00
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	557,00	
03/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		557,00
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	100,00	
03/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		100,00
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	103,00	
03/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		103,00
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.500,00	
03/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		2.500,00
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	200,00	
03/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		200,00
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	150,00	
03/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		150,00
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	69,80	
03/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		69,80
03/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	115,00	
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		115,00
03/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	35.000,00	
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		35.000,00
03/04/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO ITAÚ	APLICAÇÃO	31.287,51	
03/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	APLICAÇÃO		31.287,51
TOTAL DO DIA				70.114,31	70.114,31
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	350,00	
04/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		350,00
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	920,00	
04/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		920,00
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	20.000,00	
04/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		20.000,00
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	500,00	
04/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		500,00
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.000,00	
04/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		1.000,00
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.855,00	
04/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		2.855,00
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.000,00	
04/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		2.000,00
04/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	RESGATE	27.624,99	
04/04/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO ITAÚ	RESGATE		27.624,99
04/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	0,01	
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		0,01
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	200,00	
04/04/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		200,00
TRANSPORTE				55.450,00	55.450,00

Empresa: HM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 38.167.742/0001-89
Endereço: RUA 07, 8, QUADRA03, PLANALTO VINHAIS II, SAO LUIS/MA, CEP 65074-862
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201220455 **Data:** 20/08/2020

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.450,00	55.450,00
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	250,00	
04/04/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		250,00
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	200,00	
04/04/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		200,00
04/04/2024	1.1.1.02.005	CORA	CREDITO BANCÁRIO	20.000,00	
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		20.000,00
			TOTAL DO DIA	75.900,00	75.900,00
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.684,10	
05/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		1.684,10
05/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	RESGATE	1.684,10	
05/04/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO ITAÚ	RESGATE		1.684,10
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	200,00	
05/04/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		200,00
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	5.000,00	
05/04/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		5.000,00
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.800,00	
05/04/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		2.800,00
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	200,00	
05/04/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		200,00
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	5.000,00	
05/04/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		5.000,00
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	706,87	
05/04/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		706,87
			TOTAL DO DIA	17.275,07	17.275,07
06/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.000,00	
06/04/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		2.000,00
06/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.000,00	
06/04/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	400,00	
08/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		400,00
08/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	RESGATE	400,00	
08/04/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO ITAÚ	RESGATE		400,00
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.000,00	
08/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		1.000,00
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	800,00	
08/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		800,00
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	17.035,96	
08/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		17.035,96
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10.000,00	
08/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		10.000,00
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	20.000,00	
08/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		20.000,00
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10.000,00	
08/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		10.000,00
08/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	CREDITO BANCÁRIO	100.000,00	
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		100.000,00
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.000,00	
08/04/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		2.000,00
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	300,00	
08/04/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		300,00
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	130,00	
08/04/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		130,00
			TOTAL DO DIA	162.065,96	162.065,96
09/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	5.000,00	
			TRANSPORTE	5.000,00	

Empresa: HM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 38.167.742/0001-89
Endereço: RUA 07, 8, QUADRA03, PLANALTO VINHAIS II, SAO LUIS/MA, CEP 65074-862
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201220455 Data: 20/08/2020

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.000,00	
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		5.000,00
09/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	5.600,00	
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		5.600,00
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.580,00	
09/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		1.580,00
09/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	13,13	
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		13,13
09/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	RESGATE	1.566,86	
09/04/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO ITAÚ	RESGATE		1.566,86
09/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	0,01	
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		0,01
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	13.671,56	
09/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		13.671,56
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	5.000,00	
09/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		5.000,00
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10.000,00	
09/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		10.000,00
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	13,13	
09/04/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		13,13
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	5.000,00	
09/04/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		5.000,00
09/04/2024	1.1.1.02.005	CORA	CREDITO BANCÁRIO	10.000,00	
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		10.000,00
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
09/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	60.444,69	60.444,69
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	7.000,00	
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		7.000,00
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.000,00	
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		1.000,00
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	920,00	
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		920,00
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.173,00	
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		1.173,00
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	450,00	
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		450,00
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.000,00	
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		3.000,00
10/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	3.000,00	
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		3.000,00
10/04/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO ITAÚ	APLICAÇÃO	3.000,00	
10/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	APLICAÇÃO		3.000,00
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.500,00	
10/04/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		1.500,00
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	200,00	
10/04/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		200,00
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	200,00	
10/04/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		200,00
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	200,00	
10/04/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		200,00
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.413,48	
10/04/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		2.413,48
			TOTAL DO DIA	24.056,48	24.056,48
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.511,61	
11/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		1.511,61
11/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	1.511,61	
			TRANSPORTE	3.023,22	1.511,61

Empresa: HM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 38.167.742/0001-89
Endereço: RUA 07, 8, QUADRA03, PLANALTO VINHAIS II, SAO LUIS/MA, CEP 65074-862
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201220455 **Data:** 20/08/2020

Folha: 0033
 Número livro: 0004
 Página 33 de 108

000007

✓

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.023,22	1.511,61
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		1.511,61
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10,00	
11/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		10,00
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10,00	
11/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		10,00
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.000,00	
11/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		2.000,00
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.040,00	
11/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		2.040,00
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	8.200,00	
11/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		8.200,00
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	20,00	
11/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		20,00
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	480,00	
11/04/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		480,00
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	6,52	
11/04/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		6,52
			TOTAL DO DIA	15.789,74	15.789,74
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10,00	
12/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		10,00
			TOTAL DO DIA	10,00	10,00
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.390,00	
15/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		1.390,00
15/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	RESGATE	1.389,99	
15/04/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO ITAÚ	RESGATE		1.389,99
15/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	0,01	
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		0,01
			TOTAL DO DIA	2.780,00	2.780,00
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	400,00	
16/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		400,00
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.464,40	
16/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		2.464,40
16/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	CREDITO BANCÁRIO	10.350,00	
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		10.350,00
			TOTAL DO DIA	13.214,40	13.214,40
17/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	5.000,00	
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		5.000,00
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.000,00	
17/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		1.000,00
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.000,00	
17/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		1.000,00
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10,00	
17/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		10,00
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3,96	
17/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		3,96
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.305,42	
17/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		1.305,42
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	5.000,00	
17/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		5.000,00
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	20,00	
17/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		20,00
			TOTAL DO DIA	13.339,38	13.339,38
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	165,68	
18/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		165,68
			TRANSPORTE	165,68	165,68

Empresa: HM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 38.167.742/0001-89
Endereço: RUA 07, 8, QUADRA03, PLANALTO VINHAIS II, SAO LUIS/MA, CEP 65074-862
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201220455 **Data:** 20/08/2020

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	165,68	165,68
18/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO	5.000,00	
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO		5.000,00
18/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO	150,00	
18/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		150,00
18/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	20.000,00	
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		20.000,00
18/04/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO ITAÚ	APLICAÇÃO	14.684,32	
18/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	APLICAÇÃO		14.684,32
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	470,00	
18/04/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		470,00
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	200,00	
18/04/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		200,00
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	100,00	
18/04/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		100,00
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	170,00	
18/04/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		170,00
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	200,00	
18/04/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		200,00
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	500,00	
18/04/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		500,00
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.000,00	
18/04/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		3.000,00
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	300,00	
18/04/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		300,00
18/04/2024	1.1.1.02.005	CORA	CREDITO BANCÁRIO	5.000,00	
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		5.000,00
TOTAL DO DIA				49.940,00	49.940,00
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	150,00	
19/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		150,00
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.795,00	
19/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		1.795,00
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.000,00	
19/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		2.000,00
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.500,00	
19/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		1.500,00
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	246,28	
19/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		246,28
19/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	RESGATE	5.691,28	
19/04/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO ITAÚ	RESGATE		5.691,28
TOTAL DO DIA				11.382,56	11.382,56
20/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	360,29	
20/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL		360,29
TOTAL DO DIA				360,29	360,29
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	30.280,00	
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		30.280,00
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	900,00	
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		900,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	933,64	
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		933,64
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10.426,16	
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		10.426,16
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	150,00	
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		150,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	300,00	
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		300,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	273,77	
TRANSPORTE				43.263,57	42.989,80

Empresa: **HM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA**
C.N.P.J.: 38.167.742/0001-89
Endereço: RUA 07, 8, QUADRA03, PLANALTO VINHAIS II, SAO LUIS/MA, CEP 65074-862
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201220455 Data: 20/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.263,57	42.989,80
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		273,77
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.100,00	
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		2.100,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.448,00	
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		2.448,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.750,00	
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		1.750,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.580,00	
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		1.580,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	23,99	
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		23,99
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.000,00	
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		3.000,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.000,00	
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		3.000,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.200,00	
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		1.200,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	5.000,00	
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		5.000,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	640,00	
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		640,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	30,00	
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		30,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.800,00	
22/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		1.800,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.000,00	
22/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		1.000,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.000,00	
22/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		1.000,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.000,00	
22/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		1.000,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.000,00	
22/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		1.000,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.000,00	
22/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		1.000,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	900,00	
22/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		900,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.300,00	
22/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		1.300,00
22/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	RESGATE	8.999,98	
22/04/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO ITAÚ	RESGATE		8.999,98
22/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	0,02	
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		0,02
			TOTAL DO DIA	82.035,56	82.035,56
23/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	6.000,00	
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		6.000,00
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	22,00	
23/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		22,00
23/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	22,00	
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		22,00
			TOTAL DO DIA	6.044,00	6.044,00
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	30,00	
24/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		30,00
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.000,00	
24/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		3.000,00
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	467,00	
			TRANSPORTE	3.497,00	3.030,00

Empresa: HM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 38.167.742/0001-89
Endereço: RUA 07, 8, QUADRA03, PLANALTO VINHAIS II, SAO LUIS/MA, CEP 65074-862
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201220455 Data: 20/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE DEBITO BANCÁRIO	3.497,00	3.030,00
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	358,00	467,00
24/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		358,00
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	100,00	
24/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		100,00
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	200,00	
24/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		200,00
24/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	45.000,00	
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		45.000,00
24/04/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO ITAÚ	APLICAÇÃO	45.000,00	
24/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	APLICAÇÃO		45.000,00
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	360,29	
24/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		360,29
			TOTAL DO DIA	94.515,29	94.515,29
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	72,00	
25/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		72,00
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.000,00	
25/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		2.000,00
25/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	RESGATE	2.000,00	
25/04/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO ITAÚ	RESGATE		2.000,00
			TOTAL DO DIA	4.072,00	4.072,00
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	9.000,00	
29/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		9.000,00
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.500,00	
29/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		1.500,00
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.500,00	
29/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		1.500,00
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.500,00	
29/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		1.500,00
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.500,00	
29/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		1.500,00
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.000,00	
29/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		2.000,00
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	14.500,00	
29/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		14.500,00
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	116,00	
29/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		116,00
29/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	4.000,00	
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		4.000,00
29/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	30.000,00	
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		30.000,00
29/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	1.600,00	
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		1.600,00
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	689,21	
29/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		689,21
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	4.200,00	
29/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		4.200,00
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.000,00	
29/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		2.000,00
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	5.760,00	
29/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		5.760,00
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	400,00	
29/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		400,00
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	30.000,00	
29/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		30.000,00
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	5.760,00	
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO		
			TRANSPORTE	116.025,21	110.265,21

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	TRANSPORTE	116.025,21	110.265,21
29/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		5.760,00
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO	5.760,00	
29/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO		5.760,00
29/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	RESGATE	43.049,07	
29/04/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO ITAÚ	RESGATE		43.049,07
29/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	0,15	
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		0,15
TOTAL DO DIA				164.834,43	164.834,43
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.200,00	
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		1.200,00
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.300,00	
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		1.300,00
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.000,00	
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		3.000,00
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	500,00	
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		500,00
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	600,00	
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		600,00
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	100,00	
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		100,00
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	9,00	
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		9,00
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3,90	
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		3,90
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10.522,00	
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		10.522,00
30/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	1,01	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		1,01
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1,01	
30/04/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		1,01
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.750,00	
30/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		1.750,00
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	500,00	
30/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		500,00
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	5.000,00	
30/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		5.000,00
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10.000,00	
30/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		10.000,00
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	500,00	
30/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		500,00
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	600,00	
30/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		600,00
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.000,00	
30/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		1.000,00
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.300,00	
30/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		1.300,00
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.600,00	
30/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		1.600,00
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.680,00	
30/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		1.680,00
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.000,00	
30/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		2.000,00
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.419,50	
30/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		1.419,50
30/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	CREDITO BANCÁRIO	30.000,00	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		30.000,00
30/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	CREDITO BANCÁRIO	60.000,00	
TRANSPORTE				134.586,42	74.586,42

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 38.167.742/0001-89
Endereço: RUA 07, 8, QUADRA03, PLANALTO VINHAIS II, SÃO LUIS/MA, CEP 65074-862
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201220455 Data: 20/08/2020

Folha: 0038
Número livro: 0004
Página 38 de 108

001003

✓

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE CREDITO BANCÁRIO	134.586,42	74.586,42
30/04/2024	3.2.2.03.008	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	359,80	60.000,00
30/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		359,80
			TOTAL DO DIA	134.946,22	134.946,22
			TOTAL DO MÊS	1.091.957,94	1.091.957,94
01/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.000,00	
01/05/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		1.000,00
01/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	200,00	
01/05/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		200,00
01/05/2024	1.1.1.02.005	CORA	CREDITO BANCÁRIO	10.000,00	
01/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		10.000,00
			TOTAL DO DIA	11.200,00	11.200,00
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	288,29	
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		288,29
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.000,00	
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		3.000,00
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.000,00	
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		3.000,00
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	800,00	
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		800,00
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.300,00	
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		1.300,00
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	4.000,00	
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		4.000,00
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	900,00	
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		900,00
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	4.000,00	
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		4.000,00
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	500,00	
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		500,00
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	500,00	
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		500,00
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	500,00	
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		500,00
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	280,56	
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		280,56
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.200,00	
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		1.200,00
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10,89	
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		10,89
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10,00	
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		10,00
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	10.000,00	
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		10.000,00
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	20.000,00	
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		20.000,00
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	4,95	
02/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		4,95
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10,00	
02/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		10,00
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	4,95	
02/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		4,95
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10,00	
02/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		10,00
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10,00	
02/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		10,00
			TRANSPORTE	50.329,64	50.329,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEBITO BANCÁRIO	50.329,64 9,90	50.329,64
02/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		9,90
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10,00	
02/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		10,00
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	5,94	
02/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		5,94
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10,00	
02/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		10,00
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	30,00	
02/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		30,00
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.340,00	
02/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		2.340,00
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10.000,00	
02/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		10.000,00
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10.000,00	
02/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		10.000,00
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	20.000,00	
02/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		20.000,00
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	105,00	
02/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		105,00
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.300,00	
02/05/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		1.300,00
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	500,00	
02/05/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		500,00
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.000,00	
02/05/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		2.000,00
02/05/2024	2.1.7.01.005	HIURY BEM HUR P L MARINHO	PAGAMENTO REF HIURY BEM HUR P L MARINHO, COMPETENCIA 04/2024, NA DATA DE 02/05/2024	4.000,00	
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF HIURY BEM HUR P L MARINHO, COMPETENCIA 04/2024, NA DATA DE 02/05/2024		4.000,00
		TOTAL DO DIA		100.640,48	100.640,48
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	750,00	
03/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		750,00
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	231,61	
03/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		231,61
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	6.000,00	
03/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		6.000,00
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	4.980,00	
03/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		4.980,00
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	6.507,00	
03/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		6.507,00
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.830,00	
03/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		2.830,00
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	500,00	
03/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		500,00
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	5.000,00	
03/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		5.000,00
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10.000,00	
03/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		10.000,00
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	20.000,00	
03/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		20.000,00
03/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	30.000,00	
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		30.000,00
03/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	30.000,00	
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		30.000,00
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	0,43	
03/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		0,43
		TRANSPORTE		116.799,04	116.799,04

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 38.167.742/0001-89
Endereço: RUA 07, 8, QUADRA03, PLANALTO VINHAIS II, SÃO LUIS/MA, CEP 65074-862
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201220455 Data: 20/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	116.799,04	116.799,04
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	123,68	
03/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		123,68
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	119,37	
03/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		119,37
03/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	31,95	
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		31,95
03/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	CREDITO BANCÁRIO	6.500,00	
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		6.500,00
03/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	CREDITO BANCÁRIO	6.500,00	
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		6.500,00
03/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	CREDITO BANCÁRIO	30.000,00	
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		30.000,00
03/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	CREDITO BANCÁRIO	53.000,00	
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		53.000,00
03/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	CREDITO BANCÁRIO	4.000,00	
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		4.000,00
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	30.000,00	
03/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		30.000,00
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	30.000,00	
03/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		30.000,00
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	356,00	
03/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		356,00
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	836,00	
03/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		836,00
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.700,00	
03/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		1.700,00
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10.000,00	
03/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		10.000,00
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	26.481,31	
03/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		26.481,31
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	20.000,00	
03/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		20.000,00
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.600,00	
03/05/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		1.600,00
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	600,00	
03/05/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		600,00
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.600,00	
03/05/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		1.600,00
			TOTAL DO DIA	340.247,35	340.247,35
04/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.260,00	
04/05/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		1.260,00
			TOTAL DO DIA	1.260,00	1.260,00
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	88,99	
06/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		88,99
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	356,00	
06/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		356,00
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.000,00	
06/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		1.000,00
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.755,00	
06/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		3.755,00
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	5.000,00	
06/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		5.000,00
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.100,00	
06/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		2.100,00
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	20,00	
06/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		20,00
			TRANSPORTE	12.319,99	12.319,99

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 38.167.742/0001-89
Endereço: RUA 07, 8, QUADRA03, PLANALTO VINHAIS II, SÃO LUIS/MA, CEP 65074-862
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201220455 Data: 20/08/2020

Folha: 0041
Número livro: 0004
Página 41 de 108

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.319,99	12.319,99
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.000,00	
06/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		1.000,00
06/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	1.260,00	
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		1.260,00
06/05/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO ITAÚ	APLICAÇÃO	48,48	
06/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	APLICAÇÃO		48,48
			TOTAL DO DIA	14.628,47	14.628,47
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	5.000,00	
07/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		5.000,00
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	7.250,00	
07/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		7.250,00
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.423,59	
07/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		2.423,59
07/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	7.250,00	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		7.250,00
07/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	5.200,00	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		5.200,00
07/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	30.000,00	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		30.000,00
07/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	CREDITO BANCÁRIO	10.000,00	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		10.000,00
07/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	CREDITO BANCÁRIO	50.100,00	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		50.100,00
07/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	CREDITO BANCÁRIO	1,00	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		1,00
07/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	CREDITO BANCÁRIO	100.000,00	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		100.000,00
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	700,00	
07/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		700,00
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	6.000,00	
07/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		6.000,00
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	50.000,00	
07/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		50.000,00
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10,00	
07/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		10,00
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	6,93	
07/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		6,93
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10,00	
07/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		10,00
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	6,93	
07/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		6,93
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10,00	
07/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		10,00
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	50.000,00	
07/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		50.000,00
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10.000,00	
07/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		10.000,00
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10.000,00	
07/05/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		10.000,00
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	7.250,00	
07/05/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		7.250,00
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	15.000,00	
07/05/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		15.000,00
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	5.450,00	
07/05/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		5.450,00
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.500,00	
07/05/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		2.500,00
			TRANSPORTE	374.168,45	374.168,45

Empresa: HM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 38.167.742/0001-89
Endereço: RUA 07, 8, QUADRA03, PLANALTO VINHAIS II, SAO LUIS/MA, CEP 65074-862
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201220455 Data: 20/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	374.168,45	374.168,45
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.000,00	
07/05/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		2.000,00
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.000,00	
07/05/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		1.000,00
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.200,00	
07/05/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		2.200,00
07/05/2024	1.1.1.02.005	CORA	CREDITO BANCÁRIO	50.000,00	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		50.000,00
			TOTAL DO DIA	429.368,45	429.368,45
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	20.000,00	
08/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		20.000,00
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.620,00	
08/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		3.620,00
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	30.000,00	
08/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		30.000,00
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.600,00	
08/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		1.600,00
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	11.040,00	
08/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		11.040,00
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.000,00	
08/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		2.000,00
08/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	2.423,59	
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		2.423,59
08/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	50.000,00	
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		50.000,00
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	11.997,77	
08/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		11.997,77
08/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	12.000,00	
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		12.000,00
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2,23	
08/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		2,23
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	18.124,87	
08/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		18.124,87
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	4.600,00	
08/05/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		4.600,00
			TOTAL DO DIA	167.408,46	167.408,46
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	4.000,00	
09/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		4.000,00
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	5.800,00	
09/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		5.800,00
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.500,00	
09/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		2.500,00
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	20,00	
09/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		20,00
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.000,00	
09/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		2.000,00
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	18.300,00	
09/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		18.300,00
09/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	8.100,00	
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		8.100,00
09/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	50,71	
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		50,71
09/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	CREDITO BANCÁRIO	100.000,00	
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		100.000,00
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10,00	
09/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		10,00
			TRANSPORTE	140.780,71	140.780,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	140.780,71	140.780,71
09/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO	10,00	
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	50.000,00	
09/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		50.000,00
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	5.000,00	
09/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		5.000,00
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	20.000,00	
09/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		20.000,00
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	30,00	
09/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		30,00
TOTAL DO DIA				215.820,71	215.820,71
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	17.895,00	
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		17.895,00
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10.100,00	
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		10.100,00
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10,00	
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		10,00
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.173,00	
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		1.173,00
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	30.000,00	
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		30.000,00
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	700,00	
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		700,00
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	4.300,00	
10/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		4.300,00
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	30.000,00	
10/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		30.000,00
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	15.000,00	
10/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		15.000,00
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	500,00	
10/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		500,00
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
10/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
TOTAL DO DIA				112.678,00	112.678,00
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	7.000,00	
13/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		7.000,00
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10,00	
13/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		10,00
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10,00	
13/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		10,00
13/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	7.000,00	
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		7.000,00
13/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	7.000,00	
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		7.000,00
13/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	3.000,00	
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		3.000,00
13/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	CREDITO BANCÁRIO	24,70	
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		24,70
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	4,95	
13/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		4,95
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	30,00	
13/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		30,00
TOTAL DO DIA				24.079,65	24.079,65
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.000,00	
15/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		3.000,00
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.000,00	
TRANSPORTE				5.000,00	3.000,00

Empresa: HM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 38.167.742/0001-89
Endereço: RUA 07, 8, QUADRA03, PLANALTO VINHAIS II, SAO LUIS/MA, CEP 65074-862
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201220455 **Data:** 20/08/2020

Folha: 0044
Número livro: 0004
Página 44 **de** 108

001008

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE DEBITO BANCÁRIO	5.000,00	3.000,00
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	5.000,00	2.000,00
15/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		5.000,00
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.000,00	
15/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		3.000,00
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.000,00	
15/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		3.000,00
15/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	35.000,00	
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		35.000,00
15/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	5.000,00	
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		5.000,00
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	35.000,00	
15/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		35.000,00
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	6.362,00	
15/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		6.362,00
15/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	35.000,00	
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		35.000,00
15/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	35.000,00	
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		35.000,00
15/05/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO ITAÚ	APLICAÇÃO	28.488,71	
15/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	APLICAÇÃO		28.488,71
15/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	CREDITO BANCÁRIO	25.000,00	
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		25.000,00
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10.000,00	
15/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		10.000,00
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	15.000,00	
15/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		15.000,00
			TOTAL DO DIA	245.850,71	245.850,71
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	20.000,00	
16/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		20.000,00
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	943,60	
16/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		943,60
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.000,00	
16/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		2.000,00
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.120,00	
16/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		2.120,00
16/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	RESGATE	4.120,00	
16/05/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO ITAÚ	RESGATE		4.120,00
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	20,00	
16/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		20,00
			TOTAL DO DIA	29.203,60	29.203,60
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.000,00	
17/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		3.000,00
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.000,00	
17/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		3.000,00
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	4.000,00	
17/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		4.000,00
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.000,00	
17/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		3.000,00
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10,00	
17/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		10,00
17/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	10.000,00	
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		10.000,00
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	951,00	
17/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		951,00
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10.000,00	
			TRANSPORTE	33.961,00	23.961,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	TRANSPORTE	33.961,00	23.961,00
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.000,00	10.000,00
17/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		1.000,00
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.200,00	
17/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		1.200,00
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	5.000,00	
17/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		5.000,00
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	500,00	
17/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		500,00
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.000,00	
17/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		2.000,00
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	700,00	
17/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		700,00
17/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	RESGATE	21.350,98	
17/05/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO ITAÚ	RESGATE		21.350,98
17/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	0,03	
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		0,03
17/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	CREDITO BANCÁRIO	50.000,00	
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		50.000,00
TOTAL DO DIA				115.712,01	115.712,01
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	6.000,00	
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		6.000,00
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10,00	
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		10,00
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	6.000,00	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		6.000,00
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.800,00	
20/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		1.800,00
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	700,00	
20/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		700,00
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	500,00	
20/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		500,00
20/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	RESGATE	2.999,98	
20/05/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO ITAÚ	RESGATE		2.999,98
20/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	0,01	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		0,01
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	6.000,00	
20/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		6.000,00
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10.000,00	
20/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		10.000,00
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	13.846,65	
20/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		13.846,65
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	20.000,00	
20/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		20.000,00
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	40,00	
20/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		40,00
20/05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	359,80	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL		359,80
TOTAL DO DIA				68.256,44	68.256,44
21/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	CREDITO BANCÁRIO	30.000,00	
21/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		30.000,00
21/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	30.000,00	
21/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		30.000,00
21/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10,00	
21/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		10,00
TOTAL DO DIA				60.010,00	60.010,00

TRANSPORTE

Empresa: **HM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA**
C.N.P.J.: 38.167.742/0001-89
Endereço: RUA 07, 8, QUADRA03, PLANALTO VINHAIS II, SAO LUIS/MA, CEP 65074-862
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201220455 Data: 20/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	6.000,00	
22/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		6.000,00
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10,00	
22/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		10,00
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	6,00	
22/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		6,00
22/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	6.000,00	
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		6.000,00
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	93,49	
22/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		93,49
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.000,00	
22/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		3.000,00
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	365,75	
22/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		365,75
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.240,00	
22/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		1.240,00
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.500,00	
22/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		1.500,00
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.000,00	
22/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		1.000,00
22/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	RESGATE	17,75	
22/05/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO ITAÚ	RESGATE		17,75
TOTAL DO DIA				19.232,99	19.232,99
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10.000,00	
23/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		10.000,00
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	19.600,00	
23/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		19.600,00
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.000,00	
23/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		1.000,00
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	750,00	
23/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		750,00
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.390,00	
23/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		1.390,00
23/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	30.000,00	
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		30.000,00
23/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	CREDITO BANCÁRIO	30.000,00	
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		30.000,00
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	30.000,00	
23/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		30.000,00
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10,00	
23/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		10,00
TOTAL DO DIA				122.750,00	122.750,00
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	68,48	
24/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		68,48
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	180,02	
24/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		180,02
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	19,00	
24/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		19,00
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.000,00	
24/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		3.000,00
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.500,00	
24/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		2.500,00
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	12.000,00	
24/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		12.000,00
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	5.670,00	
24/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		5.670,00
TRANSPORTE				23.437,50	23.437,50

Empresa: HM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 38.167.742/0001-89
Endereço: RUA 07, 8, QUADRA03, PLANALTO VINHAIS II, SAO LUIS/MA, CEP 65074-862
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201220455 **Data:** 20/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	23.437,50	23.437,50
24/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO	140,00	
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO		140,00
24/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO	3.400,00	
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO		3.400,00
24/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO	3,00	
24/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	1.712,00	
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		1.712,00
24/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	900,00	
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		900,00
24/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	12.000,00	
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		12.000,00
24/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	12.000,00	
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		12.000,00
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	12.000,00	
24/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		12.000,00
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	12.000,00	
24/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		12.000,00
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	8.000,00	
24/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		8.000,00
24/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	12.000,00	
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		12.000,00
24/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	30.000,00	
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		30.000,00
24/05/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO ITAÚ	APLICAÇÃO	78,51	
24/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	APLICAÇÃO		78,51
24/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	CREDITO BANCÁRIO	30.000,00	
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		30.000,00
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	30.000,00	
24/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		30.000,00
			TOTAL DO DIA	187.671,01	187.671,01
25/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	20,00	
25/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		20,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
26/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.400,00	
26/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		2.400,00
26/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	5.000,00	
26/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		5.000,00
26/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	20,00	
26/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		20,00
			TOTAL DO DIA	7.420,00	7.420,00
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	72,00	
27/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		72,00
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	21,38	
27/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		21,38
27/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	50,00	
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		50,00
27/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	300,00	
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		300,00
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	5.000,00	
27/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		5.000,00
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	5.798,34	
27/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		5.798,34
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	5.000,00	
27/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		5.000,00
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.500,00	
			TRANSPORTE	17.741,72	16.241,72

Empresa: HM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 38.167.742/0001-89
Endereço: RUA 07, 8, QUADRA03, PLANALTO VINHAIS II, SAO LUIS/MA, CEP 65074-862
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201220455 Data: 20/08/2020

Folha: 0048
Número livro: 0004
Página 48 de 108

001012

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	TRANSPORTE DEBITO BANCÁRIO	17.741,72	16.241,72
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	5.000,00	1.500,00
27/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		5.000,00
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10.742,44	
27/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		10.742,44
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10.000,00	
27/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		10.000,00
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	5.000,00	
27/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		5.000,00
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.000,00	
27/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		1.000,00
27/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	60.000,00	
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		60.000,00
27/05/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO ITAÚ	APLICAÇÃO	10.959,22	
27/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	APLICAÇÃO		10.959,22
27/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	CREDITO BANCÁRIO	10.000,00	
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		10.000,00
27/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	CREDITO BANCÁRIO	10.000,00	
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		10.000,00
27/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	CREDITO BANCÁRIO	30.000,00	
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		30.000,00
27/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	CREDITO BANCÁRIO	50.000,00	
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		50.000,00
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10,00	
27/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		10,00
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	60.000,00	
27/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		60.000,00
TOTAL DO DIA				280.453,38	280.453,38
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	9.000,00	
28/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		9.000,00
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	20.000,00	
28/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		20.000,00
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.074,00	
28/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		1.074,00
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3,90	
28/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		3,90
28/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	9.000,00	
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		9.000,00
28/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	21.074,00	
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		21.074,00
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	15.000,00	
28/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		15.000,00
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10.000,00	
28/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		10.000,00
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	9.973,20	
28/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		9.973,20
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	20.000,00	
28/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		20.000,00
28/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	RESGATE	11.037,73	
28/05/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO ITAÚ	RESGATE		11.037,73
28/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	CREDITO BANCÁRIO	50.000,00	
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		50.000,00
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10,00	
28/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		10,00
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	4.810,00	
28/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		4.810,00
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10.000,00	
TRANSPORTE				190.982,83	180.982,83

Empresa: HM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 38.167.742/0001-89
Endereço: RUA 07, 8, QUADRA03, PLANALTO VINHAIS II, SAO LUIS/MA, CEP 65074-862
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201220455 **Data:** 20/08/2020

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	TRANSPORTE	190.982,83	180.982,83
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO		10.000,00
28/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO	14.000,00	
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO		14.000,00
28/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO	21.074,00	
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO		21.074,00
28/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO	21.074,00	
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO		21.074,00
28/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO	30.000,00	
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO		30.000,00
28/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO	120.000,00	
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO		120.000,00
28/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		120.000,00
TOTAL DO DIA				397.130,83	397.130,83
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	9.000,00	
29/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		9.000,00
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	6.000,00	
29/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		6.000,00
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3,90	
29/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		3,90
29/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	15.000,00	
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		15.000,00
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.000,00	
29/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		3.000,00
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	500,00	
29/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		500,00
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.000,00	
29/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		3.000,00
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	15.000,00	
29/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		15.000,00
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10.000,00	
29/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		10.000,00
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10.000,00	
29/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		10.000,00
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	20.000,00	
29/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		20.000,00
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO	230,31	
29/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO		230,31
29/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	50.000,00	
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		50.000,00
29/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	40.000,00	
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		40.000,00
29/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	30.000,00	
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		30.000,00
29/05/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO ITAÚ	APLICAÇÃO	14.334,22	
29/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	APLICAÇÃO		14.334,22
29/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	CREDITO BANCÁRIO	150.000,00	
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		150.000,00
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	40,00	
29/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		40,00
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	50.000,00	
29/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		50.000,00
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	40.000,00	
29/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		40.000,00
TOTAL DO DIA				466.108,43	466.108,43
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.000,00	
31/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		3.000,00
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.000,00	
TRANSPORTE				6.000,00	3.000,00

Empresa: HM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 38.167.742/0001-89
Endereço: RUA 07, 8, QUADRA03, PLANALTO VINHAIS II, SAO LUIS/MA, CEP 65074-862
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201220455 Data: 20/08/2020

Folha: 0050
Número livro: 0004
Página 50 de 108

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	6.000,00	3.000,00
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO		3.000,00
31/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO	10.000,00	
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO		10.000,00
31/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO	20.000,00	
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO		20.000,00
31/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO	2.500,00	
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO		2.500,00
31/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO	10,00	
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO		10,00
31/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO	2,58	
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO		2,58
31/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	60.000,00	
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		60.000,00
31/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	47.000,00	
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		47.000,00
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	5.500,00	
31/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		5.500,00
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.400,00	
31/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		1.400,00
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.500,00	
31/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		1.500,00
31/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	RESGATE	8.400,00	
31/05/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO ITAÚ	RESGATE		8.400,00
31/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	1,00	
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		1,00
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1,00	
31/05/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		1,00
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10,00	
31/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		10,00
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	47.000,00	
31/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		47.000,00
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.000,00	
31/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		3.000,00
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.700,00	
31/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		2.700,00
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.600,00	
31/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		2.600,00
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	124,96	
31/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		124,96
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.020,00	
31/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		3.020,00
31/05/2024	3.2.2.03.008	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	355,10	
31/05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		355,10
TOTAL DO DIA				221.124,64	221.124,64
TOTAL DO MÊS				3.638.275,61	3.638.275,61
01/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	CREDITO BANCÁRIO	30.000,00	
01/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		30.000,00
01/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	CREDITO BANCÁRIO	20.000,00	
01/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		20.000,00
TOTAL DO DIA				50.000,00	50.000,00
02/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.712,00	
02/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		1.712,00
TOTAL DO DIA				1.712,00	1.712,00
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	2.500,00	
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		2.500,00
TRANSPORTE				2.500,00	2.500,00

Empresa: HM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 38.167.742/0001-89
Endereço: RUA 07, 8, QUADRA03, PLANALTO VINHAIS II, SAO LUIS/MA, CEP 65074-862
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201220455 **Data:** 20/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.500,00	2.500,00
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	9.500,00	
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		9.500,00
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.650,00	
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		3.650,00
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	11.600,00	
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		11.600,00
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3,00	
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		3,00
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3,00	
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		3,00
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	0,69	
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		0,69
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10.000,00	
03/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		10.000,00
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	700,00	
03/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		700,00
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10.000,00	
03/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		10.000,00
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	4.000,00	
03/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		4.000,00
03/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	1.071,56	
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		1.071,56
03/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	17.780,00	
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		17.780,00
03/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	RESGATE	5.848,43	
03/06/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO ITAÚ	RESGATE		5.848,43
03/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	0,01	
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		0,01
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10,00	
03/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		10,00
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10,00	
03/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		10,00
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.700,00	
03/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		3.700,00
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	17.780,00	
03/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		17.780,00
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	20.000,00	
03/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		20.000,00
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	105,00	
03/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		105,00
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	30.000,00	
03/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		30.000,00
03/06/2024	2.1.7.01.005	HIURY BEM HUR P L MARINHO	PAGAMENTO REF HIURY BEM HUR P L MARINHO, COMPETENCIA 05/2024, NA DATA DE 03/06/2024	14.500,00	
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF HIURY BEM HUR P L MARINHO, COMPETENCIA 05/2024, NA DATA DE 03/06/2024		14.500,00
03/06/2024	2.1.7.01.005	HIURY BEM HUR P L MARINHO	PAGAMENTO REF HIURY BEM HUR P L MARINHO, COMPETENCIA 05/2024, NA DATA DE 03/06/2024	9.500,00	
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF HIURY BEM HUR P L MARINHO, COMPETENCIA 05/2024, NA DATA DE 03/06/2024		9.500,00
03/06/2024	2.1.7.01.005	HIURY BEM HUR P L MARINHO	PAGAMENTO REF HIURY BEM HUR P L MARINHO, COMPETENCIA 05/2024, NA DATA DE 03/06/2024	3.620,00	
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF HIURY BEM HUR P L MARINHO, COMPETENCIA 05/2024, NA DATA DE 03/06/2024		3.620,00
			TOTAL DO DIA	175.881,69	175.881,69
04/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	3.200,00	
			TRANSPORTE	3.200,00	

Empresa: HM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 38.167.742/0001-89

Endereço: RUA 07, 8, QUADRA03, PLANALTO VINHAIS II, SAO LUIS/MA, CEP 65074-862

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201220455 Data: 20/08/2020

Folha: 0052

Número livro: 0004

Página 52 de 108

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE CREDITO BANCÁRIO	3.200,00	3.200,00
04/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	9.000,00	
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		9.000,00
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	9.000,00	
04/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		9.000,00
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3,90	
04/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		3,90
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3,90	
04/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		3,90
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	248,20	
04/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		248,20
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10.300,00	
04/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		10.300,00
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	7.000,00	
04/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		7.000,00
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	9.000,00	
04/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		9.000,00
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.200,00	
04/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		3.200,00
04/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	30.000,00	
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		30.000,00
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	20,20	
04/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		20,20
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	123,68	
04/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		123,68
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	211,20	
04/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		211,20
04/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	RESGATE	85,79	
04/06/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO ITAÚ	RESGATE		85,79
			TOTAL DO DIA	81.396,87	81.396,87
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.328,30	
05/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		3.328,30
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10.000,00	
05/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		10.000,00
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10.000,00	
05/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		10.000,00
			TOTAL DO DIA	23.328,30	23.328,30
06/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	2.000,00	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		2.000,00
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.000,00	
06/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		3.000,00
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.000,00	
06/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		2.000,00
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	350,00	
06/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		350,00
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.500,00	
06/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		1.500,00
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	11.400,00	
06/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		11.400,00
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.000,00	
06/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		2.000,00
06/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	35.000,00	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		35.000,00
06/06/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO ITAÚ	APLICAÇÃO	82,51	
06/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	APLICAÇÃO		82,51
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	15.000,00	
			TRANSPORTE	72.332,51	57.332,51

Empresa: HM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 38.167.742/0001-89
Endereço: RUA 07, 8, QUADRA03, PLANALTO VINHAIS II, SAO LUIS/MA, CEP 65074-862
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201220455 **Data:** 20/08/2020

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	TRANSPORTE	72.332,51	57.332,51
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO		15.000,00
06/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO	35.000,00	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO		35.000,00
06/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO	5.000,00	
06/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	CREDITO BANCÁRIO	50.000,00	50.000,00
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		50.000,00
TOTAL DO DIA				162.332,51	162.332,51
07/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	30.000,00	
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		30.000,00
07/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	2.500,00	
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		2.500,00
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.000,00	
07/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		2.000,00
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.064,00	
07/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		1.064,00
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	30.000,00	
07/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		30.000,00
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	300,00	
07/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		300,00
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.016,64	
07/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		3.016,64
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	20.000,00	
07/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		20.000,00
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10.000,00	
07/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		10.000,00
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.000,00	
07/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		2.000,00
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	4.000,00	
07/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		4.000,00
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	14.000,00	
07/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		14.000,00
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	860,00	
07/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		860,00
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	285,60	
07/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		285,60
07/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	25.000,00	
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		25.000,00
07/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	30.000,00	
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		30.000,00
07/06/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO ITAÚ	APLICAÇÃO	837,76	
07/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	APLICAÇÃO		837,76
07/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	CREDITO BANCÁRIO	14.000,00	
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		14.000,00
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.100,00	
07/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		2.100,00
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	700,00	
07/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		700,00
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.420,00	
07/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		3.420,00
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.364,00	
07/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		1.364,00
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	400,00	
07/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		400,00
07/06/2024	2.1.7.01.005	HIURY BEM HUR P L MARINHO	PAGAMENTO REF HIURY BEM HUR P L MARINHO, COMPETENCIA 05/2024, NA DATA DE 03/06/2024	2.000,00	
TRANSPORTE				199.848,00	197.848,00

Empresa: **HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**
C.N.P.J.: 38.167.742/0001-89
Endereço: RUA 07, 8, QUADRA03, PLANALTO VINHAIS II, SÃO LUIS/MA, CEP 65074-862
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201220455 Data: 20/08/2020

Folha: 0054
Número livro: 0004
Página 54 de 108

001018

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF HIURY BEM HUR P L MARINHO, COMPETENCIA 05/2024, NA DATA DE 03/06/2024	199.848,00	197.848,00
			TOTAL DO DIA	199.848,00	199.848,00
08/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	500,00	
08/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		500,00
08/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.000,00	
08/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		2.000,00
08/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.000,00	
08/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		1.000,00
08/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	550,00	
08/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		550,00
08/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	500,00	
08/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		500,00
08/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	550,00	
08/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		550,00
08/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	100,00	
08/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		100,00
08/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	300,00	
08/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		300,00
08/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	257,00	
08/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		257,00
08/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	16.000,00	
08/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		16.000,00
08/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	350,00	
08/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		350,00
08/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.500,00	
08/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		1.500,00
08/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	720,00	
08/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		720,00
08/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	924,14	
08/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		924,14
08/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	900,00	
08/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		900,00
			TOTAL DO DIA	26.151,14	26.151,14
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	700,00	
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		700,00
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.205,00	
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		2.205,00
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	400,00	
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		400,00
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	20,00	
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		20,00
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	23,86	
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		23,86
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.173,00	
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		1.173,00
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.900,00	
10/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		1.900,00
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.583,00	
10/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		3.583,00
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.943,00	
10/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		2.943,00
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	300,00	
10/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		300,00
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	756,98	
10/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		756,98
			TRANSPORTE	14.004,84	14.004,84

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

C.N.P.J.: 38.167.742/0001-89

Endereço: RUA 07, 8, QUADRA03, PLANALTO VINHAIS II, SÃO LUIS/MA, CEP 65074-862

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201220455 Data: 20/08/2020

Folha: 0055

Número livro: 0004

Página 55 de 108

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.004,84	14.004,84
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	550,00	
10/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		550,00
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10.000,00	
10/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		10.000,00
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.000,00	
10/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		1.000,00
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.750,00	
10/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		1.750,00
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10.000,00	
10/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		10.000,00
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	5.000,00	
10/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		5.000,00
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	4.500,00	
10/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		4.500,00
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.090,00	
10/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		1.090,00
10/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	25.100,00	
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		25.100,00
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	722,93	
10/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		722,93
10/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	920,27	
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		920,27
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
10/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	77.638,04	77.638,04
11/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	1.600,00	
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		1.600,00
11/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	16.000,00	
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		16.000,00
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.600,00	
11/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		1.600,00
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	16.000,00	
11/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		16.000,00
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	650,00	
11/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		650,00
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	62,36	
11/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		62,36
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10.000,00	
11/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		10.000,00
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	7.300,00	
11/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		7.300,00
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	20.000,00	
11/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		20.000,00
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.900,00	
11/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		2.900,00
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.000,00	
11/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		1.000,00
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	40.000,00	
11/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		40.000,00
11/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	100.000,00	
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		100.000,00
11/06/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO ITAÚ	APLICAÇÃO	12,00	
11/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	APLICAÇÃO		12,00
11/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	CREDITO BANCÁRIO	40.000,00	
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		40.000,00
11/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	CREDITO BANCÁRIO	20.000,00	
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		20.000,00
			TRANSPORTE	277.124,36	277.124,36

Empresa: HM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 38.167.742/0001-89
Endereço: RUA 07, 8, QUADRA03, PLANALTO VINHAIS II, SAO LUIS/MA, CEP 65074-862
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201220455 **Data:** 20/08/2020

Folha: 0056
Número livro: 0004
Página 56 **de** 108

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	TRANSPORTE	277.124,36	277.124,36
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO	253,36	
11/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	CREDITO BANCÁRIO		253,36
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO	7.300,00	
11/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	CREDITO BANCÁRIO		7.300,00
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO	300,00	
11/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	CREDITO BANCÁRIO		300,00
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	500,00	
11/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		500,00
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	550,00	
11/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		550,00
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.600,00	
11/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		1.600,00
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	300,00	
11/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		300,00
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	13.800,00	
11/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		13.800,00
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	150,00	
11/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		150,00
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.000,00	
11/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		2.000,00
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	600,00	
11/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		600,00
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.000,00	
11/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		2.000,00
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	600,00	
11/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		600,00
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.000,00	
11/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		2.000,00
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	700,00	
11/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		700,00
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.450,00	
11/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		3.450,00
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	20.000,00	
11/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		20.000,00
TOTAL DO DIA				333.227,72	333.227,72
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10.000,00	
12/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		10.000,00
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	4.250,00	
12/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		4.250,00
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	6.900,00	
12/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		6.900,00
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.000,00	
12/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		2.000,00
12/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	20.000,00	
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		20.000,00
12/06/2024	2.1.7.01.005	HIURY BEM HUR P L MARINHO	PAGAMENTO REF HIURY BEM HUR P L MARINHO, COMPETENCIA 05/2024, NA DATA DE 03/06/2024	10.000,00	
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF HIURY BEM HUR P L MARINHO, COMPETENCIA 05/2024, NA DATA DE 03/06/2024		10.000,00
TOTAL DO DIA				53.150,00	53.150,00
13/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	1.300,00	
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		1.300,00
13/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	6.300,00	
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		6.300,00
13/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	3.100,00	
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		3.100,00
TRANSPORTE				10.700,00	10.700,00

Empresa: HM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 38.167.742/0001-89
Endereço: RUA 07, 8, QUADRA03, PLANALTO VINHAIS II, SAO LUIS/MA, CEP 65074-862
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201220455 **Data:** 20/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	10.700,00	10.700,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO	12.932,00	
13/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	650,00	
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		650,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	650,00	
13/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		650,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.932,00	
13/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		2.932,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.300,00	
13/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		1.300,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10.000,00	
13/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		10.000,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.100,00	
13/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		3.100,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	4.300,00	
13/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		4.300,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	30,00	
13/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		30,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	650,00	
13/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		650,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.780,00	
13/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		1.780,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	554,00	
13/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		554,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	12.932,00	
13/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		12.932,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	6.300,00	
13/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		6.300,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.000,00	
13/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		3.000,00
13/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	RESGATE	12,00	
13/06/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO ITAÚ	RESGATE		12,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	20.000,00	
13/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		20.000,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	106,21	
13/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		106,21
13/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	CREDITO BANCÁRIO	35.000,00	
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		35.000,00
13/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	CREDITO BANCÁRIO	100.000,00	
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		100.000,00
13/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	CREDITO BANCÁRIO	20.000,00	
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		20.000,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	10.000,00	
13/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		10.000,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	500,00	
13/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		500,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.500,00	
13/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		1.500,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	420,00	
13/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		420,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	545,00	
13/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		545,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	300,00	
13/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		300,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.500,00	
13/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		1.500,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.100,00	
13/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		3.100,00
13/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	TRANSPORTE	264.793,21	264.793,21

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 38.167.742/0001-89
Endereço: RUA 07, 8, QUADRA 03, PLANALTO VINHAIS II, SÃO LUIS/MA, CEP 65074-862
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201220455 Data: 20/08/2020

Folha: 0058
Número livro: 0004
Página 58 de 108

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	264.793,21	264.793,21
13/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO	1.300,00	
			DEBITO BANCÁRIO		1.300,00
			TOTAL DO DIA	266.093,21	266.093,21
14/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	20.000,00	
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		20.000,00
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	4.300,00	
14/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		4.300,00
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.565,00	
14/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		2.565,00
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	4.453,00	
14/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		4.453,00
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.825,12	
14/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		3.825,12
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.000,00	
14/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		2.000,00
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.000,00	
14/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		2.000,00
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	5.000,00	
14/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		5.000,00
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	9.710,00	
14/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		9.710,00
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	35.958,00	
14/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		35.958,00
14/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	280,31	
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		280,31
14/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	25.300,00	
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		25.300,00
14/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	871,80	
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		871,80
14/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	11.500,00	
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		11.500,00
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	70.000,00	
14/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		70.000,00
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	11.500,00	
14/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		11.500,00
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	70.000,00	
14/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		70.000,00
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	28.198,18	
14/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		28.198,18
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	600,00	
14/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	DEBITO BANCÁRIO		600,00
14/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO DO NORDESTE	CREDITO BANCÁRIO	70.000,00	
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		70.000,00
14/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	CREDITO BANCÁRIO	70.000,00	
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		70.000,00
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	25.300,00	
14/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		25.300,00
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.200,00	
14/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		3.200,00
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	20.000,00	
14/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		20.000,00
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.500,00	
14/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		1.500,00
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.600,00	
14/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		1.600,00
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.000,00	
14/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		3.000,00
			TRANSPORTE	502.661,41	502.661,41

Empresa: HM CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 38.167.742/0001-89
Endereço: RUA 07, 8, QUADRA03, PLANALTO VINHAIS II, SAO LUIS/MA, CEP 65074-862
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201220455 Data: 20/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	502.661,41	502.661,41
14/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO	2.000,00	
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO		2.000,00
14/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO	500,00	
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO		500,00
14/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO	1.000,00	
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO		1.000,00
14/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO	650,00	
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO		650,00
14/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO	2.000,00	
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO		2.000,00
14/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO	3.200,00	
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO		3.200,00
14/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO	1.200,00	
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO		1.200,00
14/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO	500,00	
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO		500,00
14/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO	2.500,00	
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO		2.500,00
14/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO	300,00	
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO		300,00
14/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO	234,42	
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO		234,42
14/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO	1.347,00	
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO		1.347,00
14/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO	871,80	
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO		871,80
14/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		871,80
TOTAL DO DIA				518.964,63	518.964,63
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	903,78	
17/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		903,78
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	20,00	
17/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		20,00
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	236,73	
17/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		236,73
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	7.200,00	
17/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		7.200,00
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.700,00	
17/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		2.700,00
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	576,00	
17/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		576,00
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.000,00	
17/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		3.000,00
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	700,00	
17/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		700,00
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.340,00	
17/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		1.340,00
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.500,00	
17/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		1.500,00
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	500,00	
17/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		500,00
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.500,00	
17/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		1.500,00
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.260,00	
17/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		1.260,00
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.400,00	
17/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		2.400,00
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	15,09	
17/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		15,09
TRANSPORTE				23.851,60	23.851,60

Empresa: **HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**
C.N.P.J.: 38.167.742/0001-89
Endereço: RUA 07, 8, QUADRA03, PLANALTO VINHAIS II, SÃO LUIS/MA, CEP 65074-862
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201220455 Data: 20/08/2020

Folha: 0060
Número livro: 0004
Página 60 de 108

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	TRANSPORTE	23.851,60	23.851,60
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO	70.000,00	70.000,00
17/06/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO		70.000,00
17/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	APLICAÇÃO	9.152,29	
			APLICAÇÃO		9.152,29
			TOTAL DO DIA	103.003,89	103.003,89
18/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	3.000,00	
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		3.000,00
18/06/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO ITAÚ	APLICAÇÃO	3.000,00	
18/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	APLICAÇÃO		3.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.500,00	
19/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		2.500,00
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		3.000,00
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	500,00	
19/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		500,00
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	650,00	
19/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		650,00
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	198,00	
19/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		198,00
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	73,00	
19/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		73,00
19/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	RESGATE	6.920,99	
19/06/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO ITAÚ	RESGATE		6.920,99
19/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	0,01	
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		0,01
			TOTAL DO DIA	13.842,00	13.842,00
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITO BANCÁRIO	100.000,00	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		100.000,00
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	49.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		49.000,00
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.063,50	
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		1.063,50
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	2.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		2.000,00
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.500,00	
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		1.500,00
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.800,00	
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		1.800,00
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.495,15	
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO BANCÁRIO		1.495,15
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.513,00	
20/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		1.513,00
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	5.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	DEBITO BANCÁRIO		5.000,00
20/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	RESGATE	5.231,30	
20/06/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO ITAÚ	RESGATE		5.231,30
20/06/2024	1.1.1.02.004	ITAÚ	CREDITO BANCÁRIO	0,01	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		0,01
20/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	CREDITO BANCÁRIO	5.000,00	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CREDITO BANCÁRIO		5.000,00
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	1.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		1.000,00
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	500,00	
20/06/2024	1.1.1.02.005	CORA	DEBITO BANCÁRIO		500,00
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO BANCÁRIO	3.500,00	
			TRANSPORTE	178.602,96	175.102,96