

FLS. Nº 66

Rubrica

ATTESTADO DE RECEBIMENTO DO LONO F. M. TE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 53429/13 FLS 01 A 22

Jorge Almir Peres M. Rêgo
Eng. Civil
Superintendente CREA-MA

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO PRÉDIO NORTE

1.0	SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	Aquisição e assentamento de placa da obra							
	2	x	3	=	6	m²		
1.2	Tapume em chapas de madeira							
		perímetro	prédio norte	=	137,55	m		
				TOTAL	137,55	m		
1.3	Barracão de obra							
	10	x	20	=	200,00	m²		
1.4	Locação da obra							
			área construída	=	444,98	m²		
			TOTAL	=	889,96	m²		
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							
2.1	Demolição de reboco existente							
PRÉDIO NORTE								
	*alvenaria a demolir 1º pavimento							
	Extensão -m	=	(1,65+2,29+1,48+4,57)	=	9,99	m		
	altura -m	=	3,28	=	3,28	m		
	extensão (m)		h média (m)					
	9,99	x	3,28	=	32,77	m²		
	*alvenaria a demolir 2º pavimento							
	Extensão -m	=	(1,26+1,27)	=	2,53	m		
	altura -m	=	3,53	=	3,53	m		
	extensão (m)		h média (m)					
	2,53	x	3,53	=	8,93	m²		
				TOTAL	41,70	m²		
				lados	2,00			
				TOTAL	83,40	m²		
2.2	Demolição de alvenaria de tijolos cerâmicos							
PRÉDIO NORTE								
	*alvenaria a demolir 1º pavimento							
	Extensão -m	=	(1,65+2,29+1,48+4,57)	=	9,99	m		
	altura -m	=	3,28	=	3,28	m		
	extensão (m)		h média (m)					
	9,99	x	3,28	=	32,77	m²		
	*alvenaria a demolir 2º pavimento							
	Extensão -m	=	(1,26+1,27)	=	2,53	m		
	altura -m	=	3,39	=	3,39	m		
	extensão (m)		h média (m)					
	2,53	x	3,39	=	8,58	m²		
				TOTAL	41,35	m²		
2.5	Demolição de concreto							
	área		h (altura) -m					
	599,23	x	0,30	=	179,77	m³		
3.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM							
3.1	Escavação e carga em material para aterro							
	Área de Intervenção (m²)		Espessura (m)					
	889,96	x	1,50	=	1334,94	m³		
3.2	Transporte local em leito natural, com caminhão basculante 6m³							
	Escavação e carga (m³)	DMT (km)		Empolamento (25%)				
	1334,94	x	4	x	1,25	=	6674,70	m³.km
3.3	Espalhamento e compactação de material de 1a categoria com trator de esteira com 153 HP							
	Escavação e carga (m³)	=	1334,94	m³				

Franknilson Vitoria da Silva Matos
Engenheiro Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

FLS. Nº 62

Rubrica 7

ALVARÁO DE PROTEÇÃO
ARQUIVADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 55495/13 FLS. 21 A 22

Jorge Almir Peres M. Rêgo
Eng. Civil
Superintendente CREA-MA

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO PRÉDIO NORTE

4.0 MOVIMENTO DE TERRA

5.0 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

6.0 ALVENARIA E PAINÉIS

6.1 Alvenaria de tijolos cerâmicos espessura 10 cm c/ argamassa de cimento e areia 1:4

PRÉDIO NORTE

*alvenaria a 1º pavimento

Extensão -m	=	(4,85+7,64+104,09+24,12+0,80)	=	141,50	m
altura -m	=	3,28	=	3,28	m
extensão (m)		hmédia (m)			
141,50	x	3,28	=	464,12	m²

*alvenaria a 2º pavimento

Extensão -m	=	(104,09+31,35+7,64+4,85)	=	147,93	m
altura -m	=	3,39	=	3,39	m
extensão (m)		hmédia (m)			
147,93	x	3,39	=	501,48	m²

*alvenaria da platibanda

Extensão -m	=	(104,23+21,47)	=	125,70	m
altura -m	=	1,80	=	1,80	m
extensão (m)		hmédia (m)			
125,70	x	1,80	=	226,26	m²

ΣA = 1191,86 m²

6.2 Forro de PVC

Salas = 828,07 m²

6.3 Divisória com painel de gesso

PRÉDIO NORTE

*alvenaria a 1º pavimento

Extensão -m	=	(11,35*3)	=	34,05	m
altura -m	=	3,28	=	3,28	m
extensão (m)		hmédia (m)			
34,05	x	3,28	=	111,68	m²

*alvenaria a 2º pavimento

Extensão -m	=	(11,35*3)	=	34,05	m
altura -m	=	3,39	=	3,39	m
extensão (m)		hmédia (m)			
34,05	x	3,39	=	115,43	m²

ΣA = 227,11 m²

7.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA

7.1 Porta em madeira compens. lisa 0,80x2,10 m completa

PRÉDIO NORTE

quant = 9 unidade(s)

6.2 Vidro temperado 10mm

PRÉDIO NORTE

*alvenaria a 1º pavimento

comprimento		altura		quantidade	
3,40	x	1,57	x	8,00	=
				42,70	m²

*alvenaria a 2º pavimento

comprimento		altura		quantidade	
3,40	x	1,57	x	7,00	=
				37,37	m²

TOTAL = 80,07 m²

Franknilva Vitoria da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO PRÉDIO NORTE

6.3 Janela de ferro de correr sem vidro

PRÉDIO NORTE

*alvenaria a 1º pavimento

comprimento		altura		quantidade		
3,40	x	1,57	x	8,00	=	42,70

*alvenaria a 2º pavimento

comprimento		altura		quantidade		
3,40	x	1,57	x	7,00	=	37,37 m²

TOTAL = 80,07 m²

Jorge Almir ~~Pereira~~ M. Rêgo
mº Engº Civil
Superintendente CREA-MA

8.0 LAJE IMPERMEABILIZADA

8.1 Regularização com argamassa de cimento e areia c/ adesivo resistente Sikafix (SIKA)

área da cobertura	385,85	=	385,85	m²
-------------------	--------	---	--------	----

8.2 Impermeabilização de lajes com manta asfáltica pré-fabricada com véu de poliéster

área da cobertura	385,85	=	385,85	m²
-------------------	--------	---	--------	----

8.3 Camada de proteção mecânica de superfícies impermeabilizadas c/arg. cimento/areia peneirada traço 1:3, e=1,5cm

volume	385,85*0,03	=	11,58	m³
--------	-------------	---	-------	----

8.4 Emassamento com massa acrílica para ambientes externos, duas demãos

área da cobertura	385,85	=	385,85	m²
-------------------	--------	---	--------	----

8.5 Pintura látex acrílica ambientes externos, duas demãos, sem emassamento

área da cobertura	385,85	=	385,85	m²
-------------------	--------	---	--------	----

9.0 PISOS

PRÉDIO NORTE

terreo

pátio coberto	=	828,07	m²
---------------	---	--------	----

total	=	828,07	m²
-------	---	--------	----

1º pavimento

Sala 01	=	108,19	m²
---------	---	--------	----

Sala 02	=	80,59	m²
---------	---	-------	----

Sala 03	=	66,40	m²
---------	---	-------	----

Sala 04	=	64,24	m²
---------	---	-------	----

circulação	=	52,13	m²
------------	---	-------	----

rampa	=	38,24	m²
-------	---	-------	----

total	=	409,79	m²
-------	---	--------	----

2º pavimento

Sala 01	=	108,19	m²
---------	---	--------	----

Sala 02	=	80,59	m²
---------	---	-------	----

Sala 03	=	66,40	m²
---------	---	-------	----

Sala 04	=	64,24	m²
---------	---	-------	----

circulação	=	60,62	m²
------------	---	-------	----

rampa	=	38,24	m²
-------	---	-------	----

total	=	418,28	m²
-------	---	--------	----

TOTAL	=	1656,14	m²
-------	---	---------	----

9.1 Lastro de concreto traço 1:2,5:5, espessura 8cm, preparo mecânico baixo

Área do térreo	=	1656,14	m²
----------------	---	---------	----

9.2 Impermeabilização com manta asfáltica espessura 3mm protegida com filme de alumínio gofrado espessura 0,8mm, incluso emulsão asfáltica de (circulação)

Área de circulação dos pavimentos	=	112,75	m²
-----------------------------------	---	--------	----

9.3 Regularização de piso/base em argamassa traço 1:5 (cimento e areia), espessura 5,0cm, preparo manual

Área de regularização

1º pavimento	=	409,79	m²
--------------	---	--------	----

2º pavimento	=	418,28	m²
--------------	---	--------	----

total	=	828,07	m²
-------	---	--------	----

Franknilva ~~Vieira da Silva~~ Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO PRÉDIO NORTE

9.4

Piso de Alta Resistência Com Juntas E Polimento mecanizado

Área de porcelanato			
1º pavimento	=	371,55	m²
2º pavimento	=	380,04	m²
total	=	751,59	m²

9.5

Rodapé em alumínio perfil em "u". Patio e circulação superior

1º pavimento			
Sala 01	=	42,66	m
Sala 02	=	36,90	m
Sala 03	=	34,40	m
Sala 04	=	34,02	m
circulação	=	65,47	m
rampa	=	33,4	m
total	=	246,85	m

2º pavimento			
Sala 01	=	42,66	m
Sala 02	=	36,90	m
Sala 03	=	34,40	m
Sala 04	=	34,02	m
circulação	=	77,28	m
rampa	=	33,4	m
total	=	258,66	m

TOTAL	=	505,51	m
--------------	---	---------------	----------

10.0 SOLEIRAS E PEITORIS

10.1	Peitoril em fitele de granito		
	perímetro	=	83,60 m

10.2	Soleira em fitele de granito		
	perímetro	=	7,20 m

11.0 REVESTIMENTO

11.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneirar 1:3		
	Área de alvenaria (m²)	lados	
	1191,86	x	2
		=	2383,72 m²

11.2	Reboco para paredes internas, argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), preparo manual		
	Área de chapisco (m²)	=	2383,72 m²

12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

*Ver projeto de instalações elétricas

12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

*Ver projeto de instalações elétricas

14.0 PINTURA

14.1	Emassamento de paredes c/duas demãos de massa corrida		
	Área de reboco (m²)	=	2924,69 m²

14.2	Pintura texturizada - platibanda		
	Área de platibanda	=	226,26 m²

14.3	Pintura acrílica externa - fachada		
	Área de pintura	=	767,23 m²

14.4	Pintura látex em paredes internas/externas c/duas demãos, s/massa corrida		
	Área de reboco (m²)	=	2383,72 m²

15.0 DIVERSOS

15.1	Limpeza da obra		
	Área de Intervenção Total	=	889,96 m²

CREA-MG
ALVARÁO DE PRESENTE
RECONHECIDO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 63485/13 PLS 01 A 22

Jorge Almir Feres M. Rêgo
Eng. Civil
Superintendente CREA-MG

Franknilson Viana da Silva Matos
Engenharia Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

COLÉGIO DOM BOSCO LTDA.
CNPJ: 41.478.561/0001-88
AV. COLARES MOREIRA, 443. RENASCENÇA. SÃO LUIS - MA
CEP: 65075-441
TELEFONE (98) 4009-7070

CREA-MA
AVEREAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO

FLS. Nº 90

Rubrica 2

Nº 55435/13 FLS 01 A 84

Dom Bosco

Jorge Almir Peres M. Régio
Eng. Civil

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PRÉDIO CENTRAL DETACHADA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	SINAPI ORSE/SET-2012	Preço Unitário sem BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO	TOTAL
1.0	SERVIÇOS INICIAIS							57.965,87
1.1	Aquisição e assentamento de placa da obra	m²	6,00	56586/001	250,00	325,00		1.950,00
1.2	Tapume em chapas de madeira	m²	59,70	21834/001	44,84	58,29		3.479,91
1.3	Barracão de obra	m²	200,00	73805/001	184,67	240,07		48.014,00
1.4	Locação da obra	m²	629,80	17751/001	5,52	7,18		4.521,96
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							2.215,91
2.1	Demolição de piso em concreto estampado - TÉRREO	m²	156,27	17641/010	10,91	14,18		2.215,91
3.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM							19.026,26
3.1	Escavação e carga em material para aterro	m³	944,70	25351/001	4,79	6,23		5.885,48
3.2	Transporte local em leito natural, com caminhão basculante 6m³	m³xkm	4.723,50	25362/002	1,74	2,26		10.675,11
3.3	Espalhamento e compactação de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153 HP	m³	944,70	74034/001	2,01	2,61		2.465,67
4.0	MOVIMENTO DE TERRA							1.736,80
4.1	Escavação manual de valas em terra até 2,00m	m³	54,90	5401	21,63	28,12		1.543,69
4.2	Reaterro compactado	m³	37,79	17872/004	3,93	5,11		193,11
5.0	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA							435.620,46
5.1	Armação CA 50 ø= 6,3	kg	4.056,84	22089/001	3,69	4,80		19.472,82
5.2	Armação CA 50 ø= 8	kg	482,10	22089/001	3,69	4,80		2.314,09
5.3	Armação CA 50 ø= 10	kg	381,35	22089/001	3,69	4,80		1.830,46
5.4	Armação CA 50 ø= 12,5	kg	465,54	22089/002	3,53	4,59		2.136,84
5.5	Armação CA 50 ø= 16	kg	2.926,15	22089/002	3,53	4,59		13.431,04
5.6	Armação CA 50 ø= 20	kg	12.493,12	22089/002	3,53	4,59		57.343,43
5.7	Armação CA 50 ø= 25	kg	6.164,62	22089/002	3,53	4,59		28.295,58
5.8	Armação CA 60 ø= 5	kg	1.953,56	22089/006	5,72	7,44		14.534,51
5.9	Forma para vigas	m²	1.244,33	17944/001	64,34	83,64		104.075,66
5.10	Forma para pilares	m²	374,05	17944/001	64,34	83,64		31.285,46
5.11	Forma para lajes	m²	49,63	17944/001	64,34	83,64		4.150,91
5.12	Forma para fundação	m²	45,38	17944/001	64,34	83,64		3.795,98
5.13	Concreto para vigas	m³	140,40	74138/004	424,09	551,32		77.404,09
5.14	Concreto para pilares	m³	35,19	74138/004	424,09	551,32		19.400,95
5.15	Concreto para lajes	m³	56,10	74138/004	424,09	551,32		30.927,40
5.16	Concreto para Fundação	m³	45,75	74138/004	424,09	551,32		25.221,24
6.0	ALVENARIA E PAINÉIS							39.615,98
6.1	Alvenaria de tijolos cerâmicos espessura 10 cm c/ argamassa de cimento e areia 1:4	m²	708,28	21789/001	27,02	35,13		24.881,88
6.2	Forro de PVC	m²	156,27	41602	35,00	45,50		7.110,29
6.3	Divisória com painel de gesso	m²	152,69	ORSE - 0179	38,41	49,93		7.623,81
7.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA							42.479,26
7.1	Porta em madeira compens. lisa 0,80x2,10 m completa	und.	6,00	18021/005	355,97	462,76		2.776,56
7.2	Vidro temperado 10mm	m²	74,66	72120	139,53	181,39		13.542,58
7.3	Janela de ferro de correr sem vidro	m²	74,66	6126	269,53	350,39		26.160,12
8.0	COBERTURA							35.259,80
8.1	Regularização com argamassa de cimento e areia c/ adesivo resistente Sikafix (SIKA)	m²	370,48	ORSE - 002335	19,48	25,32		9.380,55
8.2	Impermeabilização de lajes com manta asfáltica pré-fabricada com véu de poliéster	m²	370,48	18126/001	21,79	28,33		10.495,70
8.3	Camada de proteção mecânica de superfícies impermeabilizadas c/arg. cimento/areia peneirada traço 1:3, e=1,5cm	m³	11,11	ORSE - 1968	397,01	516,11		5.736,25
8.4	Emassamento com massa acrílica para ambientes externos, duas demãos	m²	370,48	74134/002	9,18	11,93		4.419,83
8.5	Pintura látex acrílica ambientes externos, duas demãos, sem emassamento	m²	370,48	73954/002	10,85	14,11		5.227,47
9.0	PISOS							114.769,78
9.1	Lastro de concreto traço 1:2,5:5, espessura 8cm, preparo mecânico	m²	760,69	73907/001	37,76	49,09		37.342,27
9.2	Impermeabilização com manta asfáltica espessura 3mm protegida com filme de alumínio gofrado espessura 0,8mm, inclusive emulsão asfáltica (circulação)	m²	42,46	73753/001	49,87	64,83		2.744,06
9.3	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:5 (cimento e areia), espessura 5,0cm, preparo manual	m²	604,42	73920/006	21,86	28,42		17.177,62

Franklinha Vieira da Silva
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

COLÉGIO DOM BOSCO LTDA.

CNPJ: 41.478.561/0001-88

AV. COLARES MOREIRA, 443. RENASCENÇA. SÃO LUIS - MA

CEP: 65075-441

TELEFONE (98) 4009-7070

AVISO DE LICITAÇÃO
 ANEXO DO COMPROVANTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 53429/113 FLS. 22

Dom Bosco

Jorge Almir Feres M. Rêgo
 Eng. Civil

Superintendente CREA-MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PRÉDIO CENTRAL - DETALHADA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	SINAPI ORSE/SET-2012	Preço Unitário sem BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO	TOTAL
9.4	Piso de Alta Resistência Com Juntas E Polimento mecanizado	m²	604,42	72137	61,25	79,63		48.129,96
9.5	Rodapé em alumínio perfil em "u". Patio e circulação superior	m	363,64	ORSE - 8972	18,99	24,69		8.978,27
10.0	SOLEIRAS E PEITORIS							2.507,47
10.1	Peitoril em fitele de granito	m	70,72	74111/001	24,81	32,25		2.280,72
10.2	Soleira em fitele de granito	m	4,80	22278/001	36,34	47,24		226,75
11.0	REVESTIMENTO							24.010,70
11.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneirar 1:3	m²	1.416,56	5475	3,47	4,51		6.388,69
11.2	Reboco para paredes internas, argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), preparo manual	m²	1.416,56	75481	9,57	12,44		17.622,01
12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							93.637,50
	ELETRODUTOS E CAIXAS							
12.1	Eletroduto pvc roscável Ø 1/2"	m	75,00	73614	4,27	5,55		416,25
12.2	Eletroduto pvc roscável Ø 3/4"	m	6,00	73613	4,75	6,18		37,08
12.3	Eletroduto pvc roscável Ø 1"	m	28,00	40802	9,01	11,71		327,88
12.4	Eletroduto pvc roscável Ø 1 1/4"	m	37,00	18148/004	9,22	11,99		443,63
12.5	Eletroduto pvc roscável Ø 1 1/2"	m	21,00	55865	15,58	20,25		425,25
12.6	Eletroduto pvc roscável Ø 2"	m	9,00	55866	18,83	24,48		220,32
12.7	Luva para eletroduto de PVC de Ø 1/2"	und.	100,00	18147/001	1,02	1,33		133,00
12.8	Luva para eletroduto de PVC de Ø 3/4"	und.	9,00	18147/002	1,52	1,98		17,82
12.9	Luva para eletroduto de PVC de Ø 1"	und.	20,00	18147/003	2,14	2,78		55,60
12.10	Luva para eletroduto de PVC de Ø 1 1/4"	und.	30,00	18147/004	3,36	4,37		131,10
12.11	Luva para eletroduto de PVC de Ø 1 1/2"	und.	15,00	18147/005	4,24	5,51		82,65
12.12	Luva para eletroduto de PVC de Ø 2"	und.	10,00	18147/006	6,05	7,87		78,70
12.13	Curva para eletroduto PVC rosca Ø 1/2"	und.	25,00	18146/001	2,22	2,89		72,25
12.14	Curva para eletroduto PVC rosca Ø 1/4"	und.	35,00	18146/002	3,48	4,52		158,20
12.15	Curva para eletroduto PVC rosca Ø 1"	und.	10,00	18146/003	4,94	6,42		64,20
12.16	Curva para eletroduto PVC rosca Ø 1 1/4"	und.	20,00	18146/004	7,16	9,31		186,20
12.17	Curva para eletroduto PVC rosca Ø 1 1/2"	und.	10,00	18146/005	8,50	11,05		110,50
12.18	Curva para eletroduto PVC rosca Ø 2"	und.	6,00	18146/006	12,84	16,69		100,14
12.19	Eletroduto metálico flex com proteção Ø 1"	m	25,00	10275/001	6,81	8,85		221,25
12.20	Box reto alumínio com rosca Ø 1"	und.	12,00	SEINFRA/CE - 16427	2,10	2,73		32,76
12.21	Box curvo alumínio com rosca Ø 1"	und.	12,00	INSUMOS - 0012015	14,61	18,99		227,88
12.22	Caixa passagem embutir 4"x2"	und.	50,00	ORSE-0654	4,76	6,19		309,50
12.23	Caixa passagem sobrepor externa 20x20cm	und.	12,00	ORSE-0708	25,84	33,59		403,08
12.24	Caixa passagem sobrepor externa 30x30cm	und.	4,00	ORSE-0666	30,15	39,20		156,80
12.25	Bucha a arruela de alumínio Ø 1/2"	und.	50,00	INSUMOS - 00850	0,96	1,25		62,50
12.26	Bucha a arruela de alumínio Ø 3/4"	und.	6,00	INSUMOS - 00851	1,21	1,57		9,42
12.27	Bucha a arruela de alumínio Ø 1"	und.	12,00	INSUMOS - 00855	1,79	2,33		27,96
12.28	Bucha a arruela de alumínio Ø 1 1/4"	und.	10,00	INSUMOS - 00852	2,75	3,58		35,80
12.29	Bucha a arruela de alumínio Ø 1 1/2"	und.	10,00	INSUMOS - 00853	2,79	3,63		36,30
12.30	Bucha a arruela de alumínio Ø 2"	und.	4,00	INSUMOS - 00843	4,00	5,20		20,80
	ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS							
12.31	Eletrocalha perfurada 100x50 com virola	m	84,00	ORSE - 0762	21,23	27,60		2.318,40
12.32	Tampa para eletrocalha 100mm	m	84,00	ORSE - 9527	8,94	11,62		976,08
12.33	Perfilado perfurado reforçado 38x38	m	78,00	ORSE - 4536	10,58	13,75		1.072,50
12.34	Perfilado perfurado reforçado 19x38	m	234,00	ORSE - 4536	10,58	13,75		3.217,50
12.35	Tirante rosca total Ø 3/8"	und.	140,00	ORSE - 0424	10,72	13,94		1.951,60
12.36	Tala para eletro calha perfurada 50mm	und.	34,00	ORSE - 9524	4,62	6,01		204,34
12.37	Suspensão para tirante	und.	120,00	ORSE - 8685	6,26	8,14		976,80
12.38	Suspensão para perfilado	und.	137,00	ORSE - 8695	6,96	9,05		1.239,85
12.39	Suspensão para luminária	und.	120,00	ORSE - 7882	2,68	3,48		417,60
12.40	Tala reta 4 furos para perfilado	und.	300,00	ORSE - 9534	9,08	11,80		3.540,00
12.41	Tala "L" reta para perfilado	und.	3,00	ORSE - 9534	9,08	11,80		35,40
12.42	Tala "T" reta para perfilado	und.	20,00	ORSE - 9534	9,08	11,80		236,00
12.43	Porca losangular com 1 pino	und.	166,00	INSUMOS - 04341	0,37	0,48		79,68
12.44	Porca losangular com mola	und.	200,00	INSUMOS - 004337	0,80	1,04		208,00
12.45	Porca losangular com rosca	und.	150,00	INSUMOS - 004337	0,80	1,04		156,00
12.46	Saída de topo para Ø 3/4"	und.	10,00	TAB CEMAR	30,58	39,75		397,50
12.47	Saída superior para Ø 3/4"	und.	63,00	TAB CEMAR	30,58	39,75		2.504,25

Francisco Vieira da Silva Matos
 Engenheiro Civil
 CREA: 110393427-9
 CPF: 660.801.852-53

COLÉGIO DOM BOSCO LTDA.

CNPJ: 41.478.561/0001-88

AV. COLARES MOREIRA, 443. RENASCENÇA. SÃO LUIS - MA

CEP: 65075-441

TELEFONE (98) 4009-7070

CREA-MA
 AMPLIANDO O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 55435/13 FLS. 01 A 22

FLS. Nº 72

Rubrica 2

Dom Bosco

Jorge Almir Feres M. Rêgo
 Eng. Civil

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PREÇO CENTRAL DETALHADA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	SINAPI ORSE/SET-2012	Preço Unitário sem BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO	TOTAL
12.48	Chumbador rosca interna Ø 3/8"	und.	600,00	ORSE - 0744	2,49	3,24		1.944,00
12.49	Porca sextavada Ø 3/8"	und.	750,00	INSUMOS - 04342	0,31	0,40		300,00
12.50	Arruela lisa Ø 3/8"	und.	750,00	ORSE - 0428	0,40	0,52		390,00
12.51	Saída para perfilado	und.	40,00	ORSE - 8318	9,61	12,49		499,60
12.52	Parafuso cabeça lenticilha Ø 3/8"x3/4"	und.	2.000,00	ORSE - 0685	1,95	2,54		5.080,00
12.53	Parafuso autotravante Ø 5/16"x3/4"	und.	1.500,00	INSUMOS - 04333	2,52	3,28		4.920,00
12.54	Tê vertical de derivação 100x50	und.	2,00	ORSE - 8113	28,61	37,19		74,38
12.55	Subida de quadro para eletrocalha 100x50m	und.	2,00	ORSE - 8318	9,61	12,49		24,98
12.56	Tê reto para eletrocalha perfurado 100x50	und.	2,00	ORSE - 8113	28,61	37,19		74,38
LUMINÁRIAS INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS								
12.57	Luminária de sobrepor, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alta pureza e refletância, com maior número de aletas para melhor controle de ofuscamento, para duas lâmpadas fluorescentes de 32w	und.	106,00	INSUMOS - 012239	14,84	19,29		2.044,74
12.58	Luminária de sobrepor, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alta pureza e refletância, com maior número de aletas para melhor controle de ofuscamento, para uma lâmpada fluorescente de 32w	und.	21,00	INSUMOS - 012230	8,15	10,60		222,60
12.59	Lâmpada fluorescente tipo luz do dia 32w/ 220v	und.	233,00	INSUMOS - 03754	3,95	5,14		1.197,62
12.60	Reator PR, alto fator para 2 lâmpadas de 32w	und.	106,00	INSUMOS - 01079	30,55	39,72		4.210,32
12.61	Reator PR, alto fator para 1 lâmpadas de 32w	und.	21,00	INSUMOS - 01078	19,35	25,16		528,36
12.62	Caixa com tomada 2P+T (NBR 14136), 10 A	und.	127,00	INSUMOS - 07529	14,81	19,25		2.444,75
12.63	Tomada 2P+T, NBR14136, 10A, em Placa 4"x2"	und.	76,00	INSUMOS - 07529	14,81	19,25		1.463,00
12.64	Interruptor de três seções simples em placa 4"x2"	und.	2,00	23666/004	23,39	30,41		60,82
12.65	Quadro de distribuição de PVC, para 3 disjuntores DIN, inst. Embutida	und.	4,00	23650/006	25,38	32,99		131,96
12.66	Tomada dupla, 2P+T, (NBR 14136), 20 A, em placa 4"x2"	und.	24,00	INSUMOS - 07535	10,81	14,05		337,20
12.67	Disjuntor unipolar de 2A, padrão DIN	und.	8,00	74130/001	9,27	12,05		96,40
TELEFONE, COMPUTADOR E CFTV								
12.68	Eletrocalha perfurada 100x50 com dobrac virola	m	84,00	ORSE - 0762	21,23	27,60		2.318,40
12.69	Tampa para eletrocalha 100mm	m	84,00	ORSE - 9527	8,94	11,62		976,08
12.70	Perfilado perfurado reforçado 38x38	m	78,00	ORSE - 4536	10,58	13,75		1.072,50
12.71	Tirante rosca total Ø 3/8"	und.	70,00	ORSE - 0424	10,72	13,94		975,80
12.72	Tala para eletro calha perfurada 50mm	und.	34,00	ORSE - 9524	4,62	6,01		204,34
12.73	Suspensão para tirante	und.	120,00	ORSE - 8685	6,26	8,14		976,80
12.74	Suspensão para perfilado	und.	68,00	ORSE - 8695	7,46	9,70		659,60
12.75	Tala reta 4 furos para perfilado	und.	150,00	ORSE - 9534	9,08	11,80		1.770,00
12.76	Tala "L" reta para perfilado	und.	2,00	ORSE - 9534	9,08	11,80		23,60
12.77	Tala "T" reta para perfilado	und.	10,00	ORSE - 9534	9,08	11,80		118,00
12.78	Porca losangular com 1 pino	und.	84,00	INSUMOS - 04341	0,37	0,48		40,32
12.79	Porca losangular com mola	und.	100,00	INSUMOS - 004337	0,80	1,04		104,00
12.80	Porca losangular com rosca	und.	50,00	INSUMOS - 004337	0,80	1,04		52,00
12.81	Saída superior para Ø 3/4"	und.	12,00	TAB CEMAR	30,58	39,75		477,00
12.82	Chumbador rosca interna Ø 3/8"	und.	200,00	ORSE - 0744	2,49	3,24		648,00
12.83	Porca sextavada Ø 3/8"	und.	250,00	INSUMOS - 04342	0,31	0,40		100,00
12.84	Arruela lisa Ø 3/8"	und.	250,00	ORSE - 0428	0,40	0,52		130,00
12.85	Arruela de alumínio Ø 3/8"	und.	48,00	ORSE - 0428	0,40	0,52		24,96
12.86	Saída para perfilado	und.	12,00	ORSE - 8318	9,61	12,49		149,88
12.87	Caixa de passagem embutir 4"x4"	und.	12,00	INSUMOS - 01873	2,07	2,69		32,28
12.88	Placa com dois obturadores	und.	12,00	INSUMOS - 012122	21,05	27,37		328,44
12.89	Parafuso cabeça lenticilha Ø 3/8"x3/4"	und.	1.000,00	ORSE - 0685	1,95	2,54		2.540,00
12.90	Parafuso autotravante Ø 5/16"x3/4"	und.	500,00	INSUMOS - 04333	2,52	3,28		1.640,00
12.91	Curva PVC rosca Ø 3/4"	m	12,00	INSUMOS - 012034	2,43	3,16		37,92
12.92	Eletroduto PVC rígido Ø 3/4" rosca	m	36,00	INSUMOS - 02674	1,77	2,30		82,80
12.93	Luva PVC rosca Ø 3/4"	und.	24,00	INSUMOS - 01891	1,00	1,30		31,20
12.94	Tomada fêmea para telefone RJ 11	und.	12,00	ORSE - 0778	37,60	48,88		586,56
12.95	Tomada fêmea para computador RJ 45	und.	12,00	ORSE - 0794	38,39	49,91		598,92
12.96	Caixa comporta com fundo madeira 40x40 CM para telefone	und.	2,00	ORSE - 0670	56,00	72,80		145,60
12.97	Anel Guia	und.	8,00	ORSE - 0431	1,09	1,42		11,36
12.98	Rack, armário metálico com porta de suspender na parede de 19" com 90° e 500mm	und.	1,00	ORSE - 0758	916,15	1.191,00		1.191,00

Franklin Viana da Silva Matos
 Engenheiro Civil
 CREA: 1103934-27-9
 CPF: 660.801.852-53

COLÉGIO DOM BOSCO LTDA.

CNPJ: 41.478.561/0001-88

AV. COLARES MOREIRA, 443. RENASCENÇA. SÃO LUÍS - MA

CEP: 65075-441

TELEFONE (98) 4009-7070

CREA-MA
 PRESENTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 53729/13 FLS. 02 A 82 Dom Bosco

FLS. Nº 73

Rubrica 2

Jorge Almir Peres M. Rêgo
 Eng. Civil

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PRECATORIAL ORÇAMENTADA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	SINAPI ORSE/SET-2012	Preço Unitário sem BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO	TOTAL
12.99	Bucha de alumínio Ø 3/4"	und.	48,00	INSUMOS - 02535	0,33	0,43		20,64
	CABOS, QUADROS E DISJUNTORES							
12.100	Cabo pirastic-flex super 450/750V BWF antilam, 1.50mm2, isolamento verde	und.	6,00	6141	2,15	2,80		16,80
12.101	Cabo pirastic-flex super 450/750V BWF antilam, 1.50 mm2, isolamento azul-claro	und.	6,00	6141	2,15	2,80		16,80
12.102	Cabo pirastic-flex super 450/750V BWF antilam, 1.50 mm2, isolamento qquer cor que não azul-claro, verde ou verde-amarelo	und.	13,00	6141	2,15	2,80		36,40
12.104	Cabo pirastic-flex super 450/750V BWF antilam, 2.50 mm2, isolamento verde	und.	22,00	22126/002	2,65	3,45		75,90
12.105	Cabo pirastic-flex super 450/750V BWF antilam, 2.50mm2, isolamento azul-claro	und.	22,00	22126/002	2,65	3,45		75,90
12.106	Cabo pirastic-flex super 450/750V BWF antilam, 2.50mm2, isolamento qquer cor que não azul-claro, verde ou verde-amarelo	und.	30,00	22126/002	2,65	3,45		103,50
12.107	Cabo pirastic- super 750v/1kv BWF antilam, 4.00 mm2, isolamento verde	und.	4,00	22126/003	3,26	4,24		16,96
12.108	Cabo pirastic- super 750v/1kv BWF antilam, 4.00 mm2, isolamento azul-claro	und.	4,00	22126/003	3,26	4,24		16,96
12.109	Cabo pirastic- super 750/1kv BWF antilam, 4.00 mm2, isolamento qquer cor que não azul-claro, verde ou verde-amarelo	und.	8,00	22126/003	3,26	4,24		33,92
12.110	Cabo pirastic-super 750v/1kv BWF antilam, 16.00 mm2, isolamento verde	m	50,00	22126/006	7,69	10,00		500,00
12.111	Cabo pirastic- super 750V/1kV BWF antilam, 16.00 mm2, isolamento azul-claro	m	50,00	22126/006	7,69	10,00		500,00
12.112	Cabo pirastic - super 750V/1kV BWF antilam, 16.00 mm2, isolamento qquer cor que não azul-claro, verde ou verde-amarelo	m	150,00	22126/006	7,69	10,00		1.500,00
12.113	Fita isolante de alta fusão	und.	8,00	INSUMOS - 020110	4,60	5,98		47,84
12.114	Quadro de Distribuição de circuitos, instalação de embutir, com barramentos de fase, neutro de de proteção, para 35 vagas DIN	und.	2,00	ORSE - 7364	443,32	576,32		1.152,64
12.115	Disjuntor tripolar, curva B, 63 A, linha DIN	und.	2,00	74130/005	82,06	106,68		213,36
12.116	Disjuntor tripolar, curva B, 20 A, linha DIN	und.	8,00	74130/004	58,31	75,80		606,40
12.117	Disjuntor tripolar, curva B, 16 A, linha DIN	und.	4,00	74130/004	58,31	75,80		303,20
12.118	Disjuntor unipolar, curva B, 20 A, linha DIN	und.	6,00	74130/001	9,27	12,05		72,30
12.119	Disjuntor unipolar, curva B, 10 A, linha DIN	und.	6,00	74130/001	9,27	12,05		72,30
12.120	Disjuntor DR tetrapolar de 63 A, 30 mA	und.	2,00	MERCADO - http://lista.mercadolivre.com.br/DISJUNTOR-(DR)-TETRA-POLAR-STECK	50,00	65,00		130,00
12.121	Terminais isolados tipo garfo para cabos 1.5 a 4.0 mm4	und.	220,00	ORSE - 3302	0,35	0,46		101,20
12.122	Para-raios eletrônico	und.	8,00	ORSE - 8239	133,70	173,81		1.390,48
	SPDA E ATERRAMENTO							
12.123	Haste de Aterramento Ø 3/4"x 3,00m, alta camada com conectores	und.	9,00	23658/001	240,10	312,13		2.809,17
12.124	Conexão exotérmica cabo haste	und.	9,00	ORSE - 9509	13,00	16,90		152,10
12.125	Conector split bolt para cabo de 50mm²	und.	8,00	ORSE - 8440	4,91	6,38		51,04
12.126	Cabo de cobre nú # 50,0mm²	M	115,00	INSUMOS - 00962	26,40	34,32		3.946,80
12.127	Cabo de cobre nú # 35,0mm²	M	150,00	INSUMOS - 00961	18,06	23,48		3.522,00
12.128	Cabo de cobre nú # 25,0mm²	M	80,00	INSUMOS - 00960	12,69	16,50		1.320,00
12.129	Terminal aéreo Ø 3/8"x35,0mm, com bandeirinha a 5cm, base horizontal com 2 furos	und.	34,00	ORSE - 8795	16,04	20,85		708,90
12.130	Conector com rabicho p/ terminais aéreos com bandeirinha p/ cabo de 35mm²	und.	34,00	ORSE - 0681	1,50	1,95		66,30
12.131	Chapa ondulada avulsa para telhas de fibro cimento para uso com terminais aéreos	und.	20,00	ORSE - 4127	5,02	6,53		130,60
12.132	Grampo para fixação direta de cabos, tipo unha em cobre para cabos de 16mm²	und.	30,00	ORSE- 0736	3,55	4,62		138,60
12.133	Grampo para fixação direta de cabos, tipo X duplo em cobre para cabos de 35mm²	und.	150,00	ORSE- 0736	3,55	4,62		693,00
12.134	Presilhas de latão para cabo de # 35mm² de cobre	und.	120,00	ORSE-1207	2,25	2,93		351,60
12.135	Suporte para presilhas sobre telhas	und.	34,00	TAB CEMAR	5,09	6,62		225,08
12.136	Caixa de Inspeção de aterramento, tipo suspensa de ferro fundido 16x16cm para eletroduto de Ø 2"	und.	7,00	5495	172,87	224,73		1.573,11
12.137	Eletroduto de aço galvanizado de Ø 2" x 3,00m	VR	7,00	INSUMOS - 21134	12,63	16,42		114,94

Franklin Vieira da Silva Matos
 Engenheiro Civil
 CREA: 110393427-9
 CPF: 660.801.852-53

COLÉGIO DOM BOSCO LTDA.
CNPJ: 41.478.561/0001-88
AV. COLARES MOREIRA, 443. RENASCENÇA. SÃO LUIS – MA
CEP: 65075-441
TELEFONE (98) 4009-7070

FLS. Nº 74

Rubrica

Dom Bosco

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PRÉDIO CENTRAL - DETALHADA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	SINAPI ORSE/SET-2012	Preço Unitário sem BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO	TOTAL
12.138	Caixa de equalização de aterramento, de aço para embutir com 11 terminais	und.	1,00	ORSE - 9051	149,80	194,74		194,74
12.139	Abraçadeira tipo D com cunha de Ø 2"	und.	12,00	ORSE-1207	2,25	2,93		35,16
12.140	Parafuso com bucha S 10	par	150,00	ORSE-0718	1,79	2,33		349,50
12.141	Caixa de Inspeção de aterramento, tipo solo com tampa de ferro fundido de 300mm de diâmetro	und.	9,00	5495	172,87	224,73		2.022,57
13.0	COMBATE À INCÊNDIO							
	DRENAGEM - CONEXÕES							7.130,07
13.1	Curva 90° Longa Série Normal 100mm - TIGRE	pç	7,00	INSUMOS - 01965	27,25	35,43		248,01
13.2	Raio hemisférico	pç	7,00	INSUMOS - 011708	9,60	12,48		87,36
13.3	Joelho 90° Série Normal 100mm - TIGRE	pç	14,00	INSUMOS - 03520	5,19	6,75		94,50
13.4	Tubo de PVC normal 100mm - TIGRE	m	80,00	INSUMOS - 09817	10,81	14,05		1.124,00
13.5	Tubo de PVC normal 150mm - TIGRE	m	65,00	INSUMOS - 09818	22,67	29,47		1.915,55
13.6	Tubo de PVC Série Normal 200mm - TIGRE	m	10,00	INSUMOS - 09819	35,04	45,55		455,50
13.7	Tubo de PVC perfurado 250mm	m	15,00	INSUMOS - 09820	59,73	77,65		1.164,75
	PLUVIAIS - CAIXAS							
13.8	Caixa de passagem para águas pluviais, com dimensões de 60x60, profundidade até 1,00m, incluindo tampa em concreto armado com fechamento hermético	und.	1,00	23795/013	228,37	296,88		296,88
13.9	Caixa de areia para águas pluviais, com dimensões de 60x60, profundidade até 1,00m, incluindo com grelha em ferro fundido, dimensões de 60x60	und.	5,00	23795/013	216,34	281,24		1.406,20
13.10	Grelha com dimensões de 30x20x150cm	und.	3,00	23564/001	86,49	112,44		337,32
12.0	PINTURA							44.492,95
12.1	Emassamento de paredes c/duas demãos de massa corrida	m²	1.824,60	18175/001	7,05	9,17		16.731,60
12.2	Pintura texturizada - platibanda	m²	129,58	73746/001	12,33	16,03		2.077,17
12.3	Pintura acrílica externa - fachada	m²	537,62	18177/001	9,79	12,73		6.843,93
12.4	Pintura látex em paredes internas/externas c/duas demãos, s/massa corrida	m²	1.416,56	18176/001	10,23	13,30		18.840,25
13.0	DIVERSOS							825,04
15.1	Limpeza da obra	m²	629,80	9537	1,01	1,31		825,04
TOTAL GERAL DA PLANILHA							R\$	921.293,85

Importa o presente orçamento em:

R\$ 921.293,85

novecentos e vinte e um mil, duzentos e noventa e três reais e oitenta e cinco centavos

São Luis - MA, 20 de Novembro de 2012.

Franknilva Vieira da Silva Matos
Franknilva Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA 7095/D-MA

RECEBIMOS DA EMPRESA
ARRECADADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERNIDÃO
Nº 53439/ FLS. 61 A 99

Jorge Almir Fernandes M. Reis
Eng. Civil
Superintendente CREA-MA

FLS. Nº 75

Rubrica 2

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO PRÉDIO CENTRAL

ANEXO COMPLETO
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 53495/13 FLS. 01 A 92

Jorge Almir Feres M. Rêgo
Eng. Civil
Superintendente CREA-MA

1.0	SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	Aquisição e assentamento de placa da obra							
	2	x	3	=	6	m²		
1.2	Tapume em chapas de madeira							
	perímetro		prédio norte	=	59,70	m		
				TOTAL	59,70	m		
1.3	Barracão de obra							
	20	x	10	=	200,00	m²		
1.4	Locação da obra							
			área construída	=	629,80	m²		
			TOTAL	=	629,80	m²		
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							
2.1	Demolição de piso em concreto estampado - TÉRREO							
	Área de piso	=		156,27	m²			
3.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM							
3.1	Escavação e carga em material para aterro							
	Área de intervenção (m²)		Espessura (m)					
	629,80	x	1,50	=	944,70	m³		
3.2	Transporte local em leito natural, com caminhão basculante 6m³							
	Escavação e carga (m³)		DMT (km)		Empolamento (25%)			
	944,7	x	4	x	1,25	=	4723,50	m³xkm
3.3	Espalhamento e compactação de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153 HP							
	Escavação e carga (m³)	=	944,70	m³				
4.0	MOVIMENTO DE TERRA							
5.0	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA							
6.0	ALVENARIA E PAINEIS							
6.1	Alvenaria de tijolos cerâmicos espessura 10 cm c/ argamassa de cimento e areia 1:4							
PRÉDIO CENTRAL								
	*alvenaria a 1º pavimento							
	Extensão -m	=	(59,70+27,9)	=	87,60	m		
	altura -m	=	3,21	=	3,21	m		
	extensão (m)		hmédia (m)					
	87,60	x	3,21	=	281,2	m²		
	*alvenaria a 2º pavimento							
	Extensão -m	=	(59,70+27,8)	=	87,50	m		
	altura -m	=	3,40	=	3,40	m		
	extensão (m)		hmédia (m)					
	87,50	x	3,40	=	297,50	m²		
	*alvenaria da platibanda							
	Extensão -m	=	66,60	=	71,99	m		
	altura -m	=	1,80	=	1,80	m		
	extensão (m)		hmédia (m)					
	71,99	x	1,80	=	129,58	m²		
	ΣA	=	708,28	m²				
6.2	Forro de PVC							
	Área	=	156,27	m²				
6.3	Divisória com painel de gesso							
PRÉDIO CENTRAL								
	*alvenaria a 1º pavimento							
	Extensão -m	=	(11,55*2)	=	23,10	m		
	altura -m	=	3,21	=	3,21	m		
	extensão (m)		hmédia (m)					
	23,10	x	3,21	=	74,15	m²		
	*alvenaria a 2º pavimento							
	Extensão -m	=	(11,55*2)	=	23,10	m		
	altura -m	=	3,40	=	3,40	m		
	extensão (m)		hmédia (m)					
	23,10	x	3,40	=	78,54	m²		
	ΣA	=	152,69	m²				

Franknilva Viana da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO PRÉDIO CENTRAL

7.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA

7.1 Porta em madeira compens. lisa 0,80x2,10 m completa

PRÉDIO CENTRAL

quant = 6 unidade(s)

7.2 Vidro temperado 10mm

PRÉDIO CENTRAL

*alvenaria a 1º pavimento

comprimento								
3,66	x	altura		quantidade	=	37,33	m²	
		1,70	x	6,00				

*alvenaria a 2º pavimento

comprimento								
3,66	x	altura		quantidade	=	37,33	m²	
		1,70	x	6,00				

TOTAL = 74,66 m²

7.3 Janela de ferro de correr sem vidro

PRÉDIO CENTRAL

*alvenaria a 1º pavimento

comprimento								
3,66	x	altura		quantidade	=	37,33	m²	
		1,70	x	6,00				

*alvenaria a 2º pavimento

comprimento								
3,66	x	altura		quantidade	=	37,33	m²	
		1,70	x	6,00				

TOTAL = 74,66 m²

8.0 COBERTURA

8.1 Regularização com argamassa de cimento e areia c/ adesivo resistente Sikafix (SIKA)

área da cobertura	370,48	=	370,48	m²
-------------------	--------	---	--------	----

8.2 Impermeabilização de lajes com manta asfáltica pré-fabricada com véu de poliéster

área da cobertura	370,48	=	370,48	m²
-------------------	--------	---	--------	----

8.3 Camada de proteção mecânica de superfícies impermeabilizadas c/arg. cimento/areia peneirada traço 1:3, e=1,5cm

volume	370,48*0,03	=	1,11	m³
--------	-------------	---	------	----

8.4 Emassamento com massa acrílica para ambientes externos, duas demãos

área da cobertura	370,48	=	370,48	m²
-------------------	--------	---	--------	----

8.5 Pintura látex acrílica ambientes externos, duas demãos, sem emassamento

área da cobertura	370,48	=	370,48	m²
-------------------	--------	---	--------	----

9.0 PISOS

PRÉDIO CENTRAL

térreo

CIRCULAÇÃO	=	156,27	m²
------------	---	--------	----

total	=	156,27	m²
-------	---	--------	----

1º pavimento

Sala 06	=	69,3	m²
---------	---	------	----

Sala 07	=	92,4	m²
---------	---	------	----

Sala 08	=	116,28	m²
---------	---	--------	----

circulação	=	24,23	m²
------------	---	-------	----

total	=	302,21	m²
-------	---	--------	----

2º pavimento

Sala 06	=	69,3	m²
---------	---	------	----

Sala 07	=	92,4	m²
---------	---	------	----

Sala 08	=	116,28	m²
---------	---	--------	----

circulação	=	24,23	m²
------------	---	-------	----

total	=	302,21	m²
-------	---	--------	----

TOTAL	=	760,69	m²
-------	---	--------	----

9.1 Lastro de concreto traço 1:2,5:5, espessura 8cm, preparo mecânico baixo

Área do térreo	=	760,69	m²
----------------	---	--------	----

9.2 Impermeabilização com manta asfáltica espessura 3mm protegida com filme de alumínio gofrado espessura 0,8mm, incluso emulsão asfáltica (circulação)

Área de circulação dos pavimentos	=	48,46	m²
-----------------------------------	---	-------	----

AVISO: O PRESENTE
ANEXO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 53433/13 FLS. 01/13

Jorge Almir Peres M. Régio
Eng. Civil
Superintendente CREA-MA

Franklinda Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.552-53

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO PRÉDIO CENTRAL

9.3 Regularização de piso/base em argamassa traço 1:5 (cimento e areia), espessura 5,0cm, preparo manual

Área de regularização				
1º pavimento	=	302,21		m²
2º pavimento	=	302,21		m²
total	=	604,42		m²

9.4 Piso de Alta Resistência Com Juntas E Polimento mecanizado

Área de porcelanato				
1º pavimento	=	302,21		m²
2º pavimento	=	302,21		m²
total	=	604,42		m²

9.5 Rodapé em alumínio perfil em "u". Patio e circulação superior

terreo				
CIRCULAÇÃO	=	63,08		m²
total	=	63,08		m²

1º pavimento				
Sala 06	=	35,1		m²
Sala 07	=	39,10		m²
Sala 08	=	44,18		m²
circulação	=	31,9		m²
total	=	150,28		m²

2º pavimento				
Sala 06	=	35,1		m²
Sala 07	=	39,10		m²
Sala 08	=	44,18		m²
circulação	=	31,9		m²
total	=	150,28		m²

TOTAL	=	363,64		m²
-------	---	--------	--	----

10.0 SOLEIRAS E PEITORIS

10.1 Peitoril em fitele de granito				
perimetro	=	70,72		m

10.2 Soleira em fitele de granito				
perimetro	=	4,80		m

11.0 REVESTIMENTO

11.1 Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneirar 1:3				
Área de alvenaria (m²)		lados		
708,28	x	2	=	1416,56 m²

11.2 Reboco para paredes internas, argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), preparo manual				
Área de chapisco (m²)	=	1416,56		m²

12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
*Ver projeto de instalações elétricas12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
*Ver projeto de instalações elétricas

12.0 PINTURA

12.1 Emassamento de paredes c/ duas demãos de massa corrida				
Área de reboco (m²)	=	1824,60		m²

12.2 Pintura texturizada - platibanda				
Área de platibanda	=	129,58		m²

12.3 Pintura acrílica externa - fachada				
Área de platibanda	=	537,62		m²

12.4 Pintura látex em paredes internas/externas c/ duas demãos, s/ massa corrida				
Área de reboco (m²)	=	1416,56		m²

13.0 DIVERSOS

15.1 Limpeza da obra				
Área de intervenção Total	=	629,8		m²

COLÉGIO DOM BOSCO LTDA.
 CNPJ: 41.478.561/0001-88
 AV. COLARES MOREIRA, 443. RENASCENÇA. SÃO LUIS – MA
 CEP: 65075-441
 TELEFONE (98) 4009-7070

CREA-MA
 AVISTADO O PRESENTE
 ATENDIDO COMO TÍTULO
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 53425/13 FL 01 de 02
 Jorge Almir Peres M. Rêgo
 Eng. Civil
 Superintendente CREA-MA
 S. Nº 98
 Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTACIONAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	SINAPI ORSE/SET-2012	Preço Unitário sem BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.0	RAMPA						7.764,95
1.1	MURO DE ARRIMO DE CONCRETO ARMADO	m²	20,00	18189/001	44,16	57,41	1.148,20
1.2	EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO h=10 cm	m²	75,00	72183	55,45	72,09	5.406,75
1.3	CHAPISCO GROSSO C/ARG. 1:3 CIM/AREIA	m²	40,00	5475	3,47	4,51	180,40
1.4	REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL	m²	40,00	75481	9,57	12,44	497,60
1.5	PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS, SEM MASSA CORRIDA	m²	40,00	18176/001	10,23	13,30	532,00
2.0	ARQUIBANCADA						18.776,00
2.1	DEMOLIÇÃO DA ARQUIBANCADA	m³	130,00	17643/001	23,02	29,93	3.890,90
2.2	ALVENARIA DEMOLIDA	m²	45,00	4935	3,49	4,54	204,30
2.3	EXECUÇÃO DE ALV. EM TUI CERAMICO	m²	75,00	21789/001	27,02	35,13	2.634,75
2.4	BALDRAME EM ELV. DE TUI DOBRADO	m²	30,00	72131	89,04	115,75	3.472,50
2.5	CALÇADA REGULARIZADA h=10 cm	m²	70,00	73892/001	32,47	42,21	2.954,70
2.6	PISO DE CONCRETO ARMADO	m³	15,00	72183	55,45	72,09	1.081,35
2.7	CHAPISCO GROSSO C/ARG. 1:3 CIM/AREIA	m²	150,00	5475	3,47	4,51	676,50
2.8	REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL	m²	150,00	75481	9,57	12,44	1.866,00
2.9	PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS, SEM MASSA CORRIDA	m²	150,00	18176/001	10,23	13,30	1.995,00
3.0	MURO EXTERNO						49.567,39
3.1	MURO DE ARRIMO DE CONCRETO	m³	30,00	18189/001	44,16	57,41	1.722,30
3.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	m²	130,00	4935	3,49	4,54	590,20
3.3	EXECUÇÃO DE ALV. EM TUI CERAMICO	m²	90,00	21789/001	27,02	35,13	3.161,70
3.4	PISO DE CONCRETO ARMADO	m³	50,00	72183	55,45	72,09	3.604,50
3.5	DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE ENTULHO	m³	350,00	53709	16,89	21,96	7.686,00
3.6	ATERRO COMPACTADO	m³	350,00	56687/001	26,86	34,92	12.222,00
3.7	CHAPISCO GROSSO C/ARG. 1:3 CIM/AREIA	m²	230,00	5475	3,47	4,51	1.037,30
3.8	REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL	m²	230,00	75481	9,57	12,44	2.861,20
3.9	PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS, SEM MASSA CORRIDA	m²	230,00	18176/001	10,23	13,30	3.059,00
3.10	IMPERMEABILIZAÇÃO PARA LAJES COM MANTA	m²	90,00	22359/001	102,91	133,78	12.040,20
3.11	BRITA PARA DRENAGEM	m³	0,27	23381/003	139,70	181,61	49,03
3.12	TUBULAÇÃO EM PVC	m	36,00	24579/004	32,78	42,61	1.533,96
TOTAL GERAL DA PLANILHA							R\$ 76.108,34

Importa o presente orçamento em:

R\$ 76.108,34

setenta e seis mil, cento e oito reais e trinta e quatro centavos

São Luis - MA, 20 de Novembro de 2012.

Franknilva
 Franknilva Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110393427-9

COLÉGIO DOM BOSCO LTDA.
 CNPJ: 41.478.561/0001-88
 AV. COLARES MOREIRA, 443. RENASCENÇA. SÃO LUIS – MA
 CEP: 65075-441
 TELEFONE (98) 4009-7070

ORÇAMENTO
 PRELIMINAR
 PRELIMINAR
 PRELIMINAR
 PRELIMINAR
 Nº 53939/13 FLS. 61 A 23

FLS. Nº 19
 Rubrica

Jorge Almir Peres M. Dom Bosco
 Eng. Civil
 Superintendente CREA-MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CENTRAL DE ATENDIMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	SINAPI ORSE/SET-2012	Preço Unitário sem BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.0	SERVIÇOS INICIAIS						9.974,10
1.1	REMOÇÃO DA COBERTURA EM POLICARBONATO	m²	100,00	63048/002	10,70	13,91	1.391,00
1.2	RETIRADA DE VIGAS DE CONCRETO	m³	10,00	17644/002	44,72	58,14	581,40
1.3	TAPUME DE CHAPA DE ALUMÍNIO	m²	70,00	ORSE-7179	87,93	114,31	8.001,70
2.0	FUNDAÇÃO						8.469,30
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA ATÉ 2,00M	m³	10,00	25351/001	4,79	6,23	62,30
2.2	FORMA PARA FUNDAÇÃO	m²	30,00	17944/001	64,34	83,64	2.509,20
2.3	CONCRETO 30 MPA	m³	7,00	74138/004	424,09	551,32	3.859,24
2.4	ARMAÇÃO EM AÇO	KG	274,00	22089/006	5,72	7,44	2.038,56
3.0	ESTRUTURA						128.110,45
3.1	LAJE PRE-MOLDADA	m²	180,00	74141/001	66,12	85,96	15.472,80
3.2	IMPERMEABILIZAÇÃO PARA LAJES COM MANTA	m²	205,00	22359/001	102,91	133,78	27.424,90
3.3	ESTRUTURA METÁLICA	m²	175,00	73866/004	374,56	486,93	85.212,75
4.0	ALVENARIA						18.186,30
4.1	ALVENARIA EM TUILO CERAMICO DOBRADO	m²	30,00	72131	89,04	115,75	3.472,50
4.2	ALVENARIA EM TUILO CERAMICO	m²	60,00	21789/001	27,02	35,13	2.107,80
4.3	CHAPISCO GROSSO C/ARG. 1:3 CIM/AREIA	m²	180,00	5475	3,47	4,51	811,80
4.4	REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL	m²	180,00	75481	9,57	12,44	2.239,20
4.5	PAREDE EM GESSO	m²	70,00	ORSE-0189	105,00	136,50	9.555,00
5.0	REVESTIMENTO						31.046,20
5.1	PINTURA	m²	70,00	18176/001	10,23	13,30	931,00
5.2	LASTRO	m²	175,00	73907/001	37,76	49,09	8.590,75
5.3	REGULARIZAÇÃO	m²	175,00	73920/006	21,86	28,42	4.973,50
5.4	PISO DE ALTA RESISTENCIA COM JUNTAS E POLIMENTO	m²	175,00	72137	61,25	79,63	13.935,25
5.5	REGULARIZAÇÃO SIMPLES	m²	40,00	22238/002	16,6	21,58	863,20
5.6	PASTILHA 5X5 CM	m²	50,00	ORSE-1912	26,96	35,05	1.752,50
6.0	FORRO						10.616,40
6.1	FORRO	m²	180,00	18123/002	45,37	58,98	10.616,40
7.0	SERVIÇOS INICIAIS						8.162,55
7.1	VIDRO TEMPERADO 10 MM	m²	45,00	72120	139,53	181,39	8.162,55
TOTAL GERAL DA PLANILHA							R\$ 214.565,30

Importa o presente orçamento em:
 R\$ 214.565,30

duzentos e quatorze mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos

São Luis - MA, 20 de Novembro de 2012.

Franknilva
 Franknilva Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110393427-9



FLS. Nº 80
Rubrica >

CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 53420 / 2013

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 53420 / 2013

PROTOCOLO : PRO0004631213

DATA DE EMISSÃO : 15/04/2013

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS

Carteira : 1103934279XXXX

CPF : 66080185253

Título(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 00011039342795117310 Tipo da ART: Indefinido

ART Vinculada: 00011039342795117210

Registrada em : 17/01/2013

Baixada em : 15/04/2013

Endereço da Obra : AV. COLARES MOREIRA 443, RENASCENÇA, CEP : 65075970 SAO LUIS/MA

Proprietário : UNDB - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DOM BOSCO

Contratante : UNDB - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DOM BOSCO

ORÇAMENTO REFERENTE A REFORMA DE 24 SALAS DE AULA NO PREDIO DA UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DOM BOSCO - UNDB, LOCALIZADO NA AV. COLARES MOREIRA, 443, RENASCENÇA, SAO LUIS/MA.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

Jorge Almir Petes M. Rêgo
Eng Civil
Superintendente CREA-MA



FLS. Nº 81
Rubrica 6

COLÉGIO DOM BOSCO LTDA.
CNPJ: 41.478.561/0001-88
AV. COLARES MOREIRA, 443. RENASCENÇA. SÃO LUIS – MA
CEP: 65075-441
TELEFONE (98) 4009-7070



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFORMA 24 SALAS DE AULA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	SINAPI ORSE/SET-2012	Preço Unitário sem BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.0	SERVIÇOS INICIAIS						10.321,39
1.1	Locação da obra	m²	1.437,52	17751/001	5,52	7,18	10.321,39
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						15.616,55
2.1	Raspagem de pintura existente	m²	2.307,00	72126	4,66	6,06	13.980,42
2.2	Retirada de janelas de madeira	m²	273,60	63049/001	4,60	5,98	1.636,13
3.0	ESQUADRIAS						157.180,46
3.1	Vidro temperado 10mm	m²	273,60	72120	139,53	181,39	49.628,30
3.2	Janela de ferro de correr sem vidro	m²	273,60	6126	269,53	350,39	95.866,70
3.3	Película espelhada	m²	273,60	ORSE-3149	32,85	42,71	11.685,46
4.0	FORRO						65.407,16
4.1	Forro de PVC	m²	1.437,52	41602	35,00	45,50	65.407,16
5.0	PINTURA						54.910,59
5.1	Emassamento de paredes c/duas demãos de massa corrida	m²	2.307,00	18175/001	7,05	9,17	21.155,19
5.2	Pintura látex em paredes internas/externas c/duas demãos, s/massa corrida	m²	2.307,00	18176/001	10,23	13,30	30.683,10
5.3	Pintura de rodamão	m²	231,00	18176/001	10,23	13,30	3.072,30
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						31.419,94
6.1	Interruptor de 2 seções embutido	und	24,00	18729/002	18,18	23,63	567,12
6.2	Interruptor de 2 seções aparente	und	1,00	ORSE-0776	14,32	18,62	18,62
6.3	Tomadas aparente	und	240,00	23665/009	25,24	32,81	7.874,40
6.4	Canaltea h=2m	m	140,00	ORSE - 3811	39,58	51,45	7.203,00
6.5	Luminárias com 2 lampadas	und	160,00	22139/003	75,75	98,48	15.756,80
TOTAL GERAL DA PLANILHA							R\$ 334.856,09

Importa o presente orçamento em:

R\$ 334.856,09

trezentos e trinta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e nove centavos

São Luís - MA, 20 de Novembro de 2012.

Franknilva
Franknilva Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9

RECEBIMOS DA EMPRESA
ADONALDO OLIVEIRA
INTEGRANTE DA CREA-MA
Nº 5.3430/13 FLS. 01 A 03

Jorge Almeida
Jorge Almeida M. Rêgo
Eng Civil
Superintendente CREA-MA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1. Dados da Obra/Serviço

ART nº: **00011039342795117310**

Objeto do contrato: **Orçamento referente à Reforma de 24 salas de aula no Prédio da Unidade de Ensino Superior Dom Bosco - UNDB, localizado na Av. Colares Moreira, 443, Renascença, São Luís/Ma.**

Local de realização: **Av. Colares Moreira n.º 443, Renascença. São Luís-Ma. CEP: 65.075-970.**

1.1. Dados do proprietário

Razão Social: **UNDB – UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DOM BOSCO**

CNPJ: **41.478.561/0003-40**

Endereço completo: **Av. Colares Moreira n.º 443, Renascença. São Luís-Ma. CEP: 65.075-970**

1.2. Dados do Responsável Técnico

Nome: **Franknilva Vieira da Silva Matos**

Título: **Engenharia Civil**

Registro no CREA: **1103934279**

Atestamos, para todos os fins de direito, conforme solicitação da requerente a Engenheira Civil: Franknilva Vieira da Silva Matos, portadora do CREA **1103934279**, que executou satisfatoriamente e de acordo com as exigências deste Estabelecimento, cumprindo sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, o serviço de **Orçamento referente à Reforma de 24 salas de aula no Prédio da Unidade de Ensino Superior Dom Bosco - UNDB, localizado na Av. Colares Moreira, 443, Renascença, São Luís/Ma, totalizando 1.437,52m² de área construída.**

Serviço este registrado no Conselho Regional de Engenharia sob o número **00011039342795117310**.

Segue a planilha em anexo.

Declaramos estar apta a cumprir com o objeto supracitado, não tendo nada que a desabone.

Por ser verdade, firmamos o presente.

São Luís-Ma, 11 de Abril de 2013.

Atenciosamente,

Profª Rebeca Murad
Diretora Administrativa Adjunta
UNDB

CREA-MA
AVISO Nº 001/2013
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO
Nº 33420113 FLS 01 A 03

Jorge Almir Peres M. Rêgo
Eng. Civil
Superintendente CREA-MA

BALANÇO PATRIMONIAL**FVSM ENGENHARIA LTDA**

R Enxovas, 39 - Calhau - Cep : 65071-530

SAO LUIS / MA

CNPJ : 05.779.390/0001-63

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FLS. Nº

Rubrica

0011

Inscrição Estadual : ISENT0

Data Registro : 23/07/2003

Número Registro: 21200547264

Folha: 1

ATIVO

CIRCULANTE	1.849.134,53 D
DISPONIVEL	443.661,95 D
CAIXA	443.661,95 D
CAIXA MATRIZ	443.661,95 D
CREDITOS	847.314,00 D
CONTAS A RECEBER	847.314,00 D
FATURAS A RECEBER	847.314,00 D
ESTOQUES	558.158,58 D
ALMOXARIFADO	558.158,58 D
MATERIAIS AUXILIARES	74.168,38 D
ALMOXARIFADO	483.990,20 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	300.912,74 D
IMOBILIZADO	300.912,74 D
IMOBILIZADO EM USO	488.612,38 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	68.549,00 D
INSTALAÇÕES	204.585,02 D
MOVEIS E UTENSILIOS	215.478,36 D
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	187.699,64 C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	7.548,69 C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	77.297,31 C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	102.853,64 C
TOTAL DO ATIVO =====>	2.150.047,27 D

PASSIVO

CIRCULANTE	27.933,06 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.950,27 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	6.160,00 C
SALARIOS A PAGAR	3.660,00 C
PRO LABORE A PAGAR	2.500,00 C

BALANÇO PATRIMONIAL**FVSM ENGENHARIA LTDA****0011**

R Enxovas, 39 - Calhau - Cep : 65071-530

SAO LUIS / MA

CNPJ : 05.779.390/0001-63

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : ISENTA

Data Registro : 23/07/2003

Número Registro: 21200547264

Folha: 2

FLS. Nº

84

Rubrica

R\$

ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	8.790,27	C
INSS A RECOLHER	7.802,58	C
FGTS A RECOLHER	987,69	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	12.982,79	C
IMPOSTOS A RECOLHER	12.982,79	C
SIMPLES A RECOLHER	12.982,79	C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	37.020,00	C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	37.020,00	C
PARCELAMENTOS	37.020,00	C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	37.020,00	C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.085.094,21	C
CAPITAL SOCIAL	370.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	370.000,00	C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	370.000,00	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	1.659.444,21	C
LUCRO NO EXERCICIO	1.659.444,21	C
LUCRO NO PERIODO	1.659.444,21	C
LUCROS A DISTRIBUIR	55.650,00	C
LUCROS A DISTRIBUIR	55.650,00	C
LUCROS A DIST. SOCIO:	55.650,00	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	2.150.047,27	C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,
a importância de :

R\$ 2.150.047,27 (Dois Milhões e Cento e Cinquenta Mil e Quarenta e Sete Reais e Vinte e Sete Centavos)

SAO LUIS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

JOAO RAIMUNDO GONCALVES FILHO
CONTADOR
C.P.F. : 175.863.723-49 RG : 0000662595963
C.R.C. : MA-4857

FRANKNILVA VIEIRA MATOS SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. : 660.801.852-53
R.G. : 0241149820035

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**FVSM ENGENHARIA LTDA**

R Enxovas, 39 - Calhau Cep : 65071-530

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 05.779.390/0001-63

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 23/07/2003

Nº do Registro: 21200547264

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 1

FLS. Nº

Rubrica

0011

Receita Bruta de vendas e/ou serviços**RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS****SERVIÇOS PRESTADOS**

2.420.900,00

2.420.900,00

(-) Deduções das receitas brutas**IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS****SIMPLES NACIONAL**

207.425,31

207.425,31

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**2.213.474,69****(=) Lucro Bruto****2.213.474,69****(-) Despesas Operacionais****DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA****SALARIOS**

40.260,00

FGTS

4.208,49

INSS

3.422,10

47.890,59

DESPESAS ADMINISTRATIVAS**ENERGIA ELETRICA**

9.324,43

HONORARIOS CONTABEIS

6.060,00

SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA

518.913,85

SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA

422.830,38

AGUA E ESGOTO

2.234,59

PRO-LABORE

24.500,00

DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO

33.153,07

1.017.016,32

DESPESAS GERAIS**MATERIAL DE LIMPEZA**

9.585,07

MATERIAL UTIL. NA PROD. DOS SERVICOS

705.383,00

DESPESAS COM COMBUSTIVEL

127.438,66

DESPESAS DIVERSAS

196.684,17

IMPRESSOS GRAFICOS

14.734,45

VIAGENS E ESTADIAS

76.346,66

CORREIOS E POSTAGENS

3.796,07

COPIAS E REPRODUÇÕES

169,58

1.134.137,66

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro**14.430,12**

SAO LUIS / MA, 31 de Dezembro de 2022

JOAO RAIMUNDO GONCALVES FILHO

CONTADOR

C.P.F. :175.863.723-49 RG : 0000662595963

C.R.C. :MA-4857

FRANKNILVA VIEIRA MATOS SILVA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :660.801.852-53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**FVSM ENGENHARIA LTDA****0011**

R Enxovas, 39 - Calhau Cep : 65071-530

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 05.779.390/0001-63

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 23/07/2003

Nº do Registro: 21200547264

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 2

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**14.430,12**

FLS. Nº

86

Rubrica

Ø

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº 0 a 0 do Livro Diário nº 11, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob nº, em / / .

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

SAO LUIS / MA, 31 de Dezembro de 2022

JOAO RAIMUNDO GONCALVES FILHO

CONTADOR

C.P.F. :175.863.723-49 RG : 0000662595963

C.R.C. :MA-4857

FRANKNILVA VIEIRA MATOS SILVA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :660.801.852-53

FVSM ENGENHARIA LTDA

Rua das Enxovas nº 39 - Calhau - São Luis - MA - CEP 65071530

CNPJ 05.779.390/0001-63

NIRE 21200547264

FLS. Nº 87Rubrica Ø**INDICES CONTABEIS FINANCEIROS DE 2022**

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL	AC + RLP	R\$	1.849.134,53	28,47
	PC + ELP	R\$	64.953,06	

ONDE

ATIVO CIRCULANTE	1.849.134,53
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	-
PASSIVO CIRCULANTE	27.933,06
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	37.020,00

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	AC	R\$	1.849.134,53	66,20
	PC	R\$	27.933,06	

ONDE

ATIVO CIRCULANTE	1.849.134,53
PASSIVO CIRCULANTE	64.953,06

INDICE DE LIQUIDEZ SECA	AC-EST	R\$	1.290.975,95	46,22
	PC	R\$	27.933,06	

ONDE

ATIVO CIRCULANTE	1.849.134,53
ESTOQUE	558.158,58
PASSIVO CIRCULANTE	27.933,06

São Luis - MA, 31 de dezembro de 2022

João Raimundo Goncalves Filho
Tec. em Contabilidade
CRC/MA 4857/O

Franknilva Vieira Matos Silva
Sócio Administrador
CPF: 660.801852-53

FVSM ENGENHARIA LTDA
CNPJ 05.779.390/0001-63 e NIRE 21200547264 DATA 23/07/2003 NOTAS
EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO 31.12.2022

FLS. Nº 88
 Rubrica (F)

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa FVSM ENGENHARIA LTDA, de personalidade jurídica de direito privado com fins econômicos, com sede na Rua das Enxovas nº 39, Calhau, São Luis/MA, CEP: 65.071-530, inscrita no CNPJ sob o nº 05.779.390/0001-63 constituída em 23/07/2003, tem como atividade principal 7112-0/00 – Serviços de Engenharia, bem como outras atividades similares, empresa está que prima pelo balanço social a que está inserida.

NOTA 02. REGIME TRIBUTÁRIO

A empresa é optante pelo REGIME TRIBUTÁRIO DO SIMPLES NACIONAL, na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP conforme Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações.

NOTA 03 –CADASTRO

A empresa FVSM ENGENHARIA LTDA, possui os seguintes registros:

- a) Contrato social registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO – JUCEMA sob o nº 21200547264, em 23/07/2003.
- b) CNPJ 05.779.390/0001-63.
- c) Cadastro na Secretaria de Fazenda do Estado do Maranhão – SEFAZ/MA sob o nº ISENTO
- d) Inscrição Municipal nº 98227239

NOTA 04. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000 emanados pelo Conselho Federal de Contabilidade.

NOTA 05 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

O resultado é apurado pelo regime de competência para apropriação de receitas, custos, despesas correspondentes, e depreciação calculada pela vida útil estimada, sobre o valor residual.

NOTA 06 – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA EMPRESA.

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 07 – CONTIGÊNCIAS

A empresa não possui contingências passivas em andamento, decorrentes ações de trabalhistas.

NOTA 08 – RECEITAS

A receita da empresa decorre da atividade de **serviços de engenharia** (cnae-71.12-0/00) e outras atividades similares, para pessoas físicas e jurídicas de direito público e privado com a emissão das devidas notas fiscais correspondentes.

NOTA 09 – DESPESAS

As despesas da empresa são apuradas e pagas todas com documentos idôneos.

FLS. Nº 89
Rubrica

NOTA 10 –DAS DISPONIBILIDADES.

A empresa tem disponibilidades de R\$ 443.661,95 (quatrocentos e quarenta e três mil seiscentos e sessenta e um reais noventa e cinco centavos).

NOTA 11 – IMOBILIZADO

A empresa possui um ATIVO IMOBILIZADO R\$ 300.912,74 (trezentos mil novecentos e doze reais e setenta e quatro centavos).

NOTA 12 – PASSIVO CIRCULANTE

A empresa possui obrigações com terceiros, tendo Passivo Circulante na importância de R\$ 27.933,06 (vinte e sete mil novecentos e trinta e três reais e seis centavos).

NOTA 13 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A empresa tem um patrimônio líquido de R\$ 2.085.094,21 (dois milhões oitenta e cinco mil noventa e quatro reais e vinte e um centavos).

NOTA 14 – RESULTADO.

A empresa teve entrada de recursos no valor de R\$ 2.420.900,00 (dois milhões quatrocentos e vinte mil e novecentos reais), bem como saída de recursos pelo reconhecimento dos CUSTOS e DESPESAS INCORRIDAS e REALIZADAS, no valor de R\$ 2.406.469,88 (dois milhões quatrocentos e seis mil quatrocentos e sessenta e nove reais oitenta e oito centavos), (DIFERENÇA ENTRE A RECEITA E O LUCRO), tendo um resultado operacional líquido de R\$ 14.430,12 (quatorze mil, quatrocentos e trinta reais e doze centavos), sendo este o RESULTADO DO EXERCÍCIO do período de 2022, valor este transferido para a conta LUCROS ACUMULADOS.

São Luis/MA., 31 dezembro de 2022

João Raimundo Gonçalves Filho
Tec. Em Contabilidade
CRC/MA 4857/O



FLS. Nº 90
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FVSM ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
17586372349	JOAO RAIMUNDO GONCALVES FILHO
66080185253	FRANKNILVA VIEIRA MATOS SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/06/2023 11:56 SOB Nº 20230755976.
PROTOCOLO: 230755976 DE 14/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308800286. CNPJ DA SEDE: 05779390000163.
NIRE: 21200547264. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/06/2023.
FVSM ENGENHARIA 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.



FLS. Nº 91
Rubrica 18

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12308728836 em 13/06/2023, protocolo 230765750. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	FVSM ENGENHARIA LTDA
Número de Registro:	21200547264
CNPJ:	05779390000163
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	11
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
17586372349	JOÃO RAIMUNDO GONCALVES FILHO	MA4857
66080185253	FRANKNILVA VIEIRA MATOS SILVA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/06/2023 12:33 SOB Nº 20230765750.
PROTOCOLO: 230765750 DE 09/06/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12308728836. NIRE: 21200547264.
FVSM ENGENHARIA LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/06/2023
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.

FLS. Nº 92
Rubrica

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 11

Contém este livro 49 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 49 e servirá de Livro Diário nº 11, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : FVSM ENGENHARIA LTDA
Endereço : R ENXOVAS, 39
Bairro : CALHAU
C.E.P. : 65071-530
Cidade : SAO LUIS / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21200547264

Arquivado em 23/07/2003

Inscrição Estadual nº ISENTA
C.N.P.J. nº 05.779.390/0001-63

Sao Luis/MA, 01 de Janeiro de 2022

JOAO RAIMUNDO GONCALVES FILHO
Contador
C.P.F.: 175.863.723-49
R.G. : 0000662595963
C.R.C.: MA-4857

FRANKNILVA VIEIRA MATOS SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 660.801.852-53
R.G.: 0241149820035

LIVRO DIÁRIO

FVSM ENGENHARIA LTDA

R Enxovas, 39 - Calhau Cep : 65071-530

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 05.779.390/0001-63

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

FLS. Nº 90

Rubrica

0011

Inscrição Estadual: ISENTA

Data do Registro : 23/07/2003

LIVRO : 0011

Nº do Registro : 21200547264

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	378.457,95
Abert	Débito	1.01.02.02.0001 - FATURAS A RECEBER	958.693,00
Abert	Débito	1.01.03.01.0006 - ALMOXARIFADO	499.638,89
Abert	Débito	1.02.03.01.0005 - INSTALAÇÕES	204.585,02
Abert	Débito	1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSILIOS	215.478,36
Abert	Crédito	1.02.03.02.0005 - (-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	61.818,62
Abert	Crédito	1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	92.727,95
Abert	Crédito	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	3.660,00
Abert	Crédito	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	7.802,58
Abert	Crédito	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	20.179,98
Abert	Crédito	2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	370.000,00
Abert	Crédito	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	1.700.664,09
Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>			2.102.306,65
Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>			2.102.306,65
02/01	215.0000	4.01.01.04.0019 - VIAGENS E ESTADIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes CONFORME COMPROVANTES	5.680,00
02/01	396.0000	1.02.03.01.0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 1.01.02.02.0001 - FATURAS A RECEBER 153 - Despesas conforme comprovantes	68.549,00
Total Débitos			74.229,00
Total Créditos			74.229,00
05/01	248.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	15.879,69
05/01	402.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	2.500,00
Total Débitos			18.379,69
Total Créditos			18.379,69
07/01	208.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	247,23
Total Débitos			247,23
Total Créditos			247,23
08/01	206.0000	4.01.01.04.0020 - CORREIOS E POSTAGENS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.	257,69
08/01	227.0000	4.01.01.04.0020 - CORREIOS E POSTAGENS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf. COMPROVANTES	1.658,69
Total Débitos			1.916,38
Total Créditos			1.916,38
A Transportar ==>>>> Débitos :			2.351.625,52
Créditos :			2.351.625,52

LIVRO DIÁRIO

FVSM ENGENHARIA LTDA

R Enxovas, 39 - Calhau Cep : 65071-530

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 05.779.390/0001-63

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: ISENTO

Data do Registro : 23/07/2003

LIVRO : 0011

Nº do Registro : 21200547264

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			2.351.625,52		2.351.625,52
09/01	244.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme COMPROVANTES NESTA DATA			15.648,69
09/01	297.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a Equatorial consumo ref. conta do mês:			897,69
			Total Débitos		16.546,38
			Total Créditos		16.546,38
11/01	1.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00902			10.000,00
11/01	2.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00903			10.000,00
11/01	3.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00904			15.000,00
11/01	4.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00905			11.500,00
11/01	5.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00906			6.000,00
11/01	6.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00907			14.850,00
11/01	7.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00908			17.000,00
			Total Débitos		84.350,00
			Total Créditos		84.350,00
14/01	8.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00909			6.000,00
14/01	9.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00910			6.000,00
			Total Débitos		12.000,00
			Total Créditos		12.000,00
		A Transportar =====>	Débitos :	2.464.521,90	Créditos : 2.464.521,90

LIVRO DIÁRIO

FVSM ENGENHARIA LTDA

R Enxovas, 39 - Calhau Cep : 65071-530

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 05.779.390/0001-63

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 23/07/2003

LIVRO : 0011

Nº do Registro : 21200547264

FOLHA: 4

FLS. N°
Rubrica05
8

0011

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>>> Débitos : 2.464.521,90 Créditos : 2.464.521,90	
15/01	205.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	1.879,69
15/01	302.0000	1.01.03.01.0005 - MATERIAIS AUXILIARES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes	15.689,69
		Total Débitos	17.569,38
		Total Créditos	17.569,38
17/01	10.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00911	16.000,00
17/01	11.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00912	24.000,00
17/01	12.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00913	15.000,00
17/01	13.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00914	13.000,00
		Total Débitos	68.000,00
		Total Créditos	68.000,00
18/01	304.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - PAGT. SERVICOS NESTA DATA	15.478,69
		Total Débitos	15.478,69
		Total Créditos	15.478,69
20/01	388.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	20.179,98
20/01	389.0000	3.01.01.04.0001 - SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 211 - PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE JANEIRO DE 2022	15.652,90
		Total Débitos	35.832,88
		Total Créditos	35.832,88
21/01	14.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00915	14.300,00
21/01	15.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00916	12.500,00
21/01	16.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00917	9.000,00
		A Transportar ==>>>> Débitos : 2.637.202,85 Créditos : 2.637.202,85	

LIVRO DIÁRIO

FVSM ENGENHARIA LTDA

R Enxovas, 39 - Calhau Cep : 65071-530

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 05.779.390/0001-63

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 23/07/2003 N° do Registro : 21200547264

LIVRO : 0011

FOLHA: 5

FLS. Nº

96

0011

Rubrica

8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.637.202,85
		Créditos :	2.637.202,85
21/01	17.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00918	8.800,00
		Total Débitos	44.600,00
		Total Créditos	44.600,00
23/01	209.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a Equatorial consumo ref. conta do mês:	879,69
		Total Débitos	879,69
		Total Créditos	879,69
24/01	327.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - PAGO AQUISICOES NESTA DATA	2.458,69
		Total Débitos	2.458,69
		Total Créditos	2.458,69
28/01	207.0000	4.01.01.04.0019 - VIAGENS E ESTADIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes	3.470,45
28/01	390.0000	3.01.01.04.0001 - SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 211 - PAGO SIMPLES NACIONAL	14.814,59
		Total Débitos	18.285,04
		Total Créditos	18.285,04
30/01	204.0000	4.01.01.04.0021 - COPIAS E REPRODUÇÕES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 150 - Despesas efetuadas com xerox conf.	169,58
		Total Débitos	169,58
		Total Créditos	169,58
31/01	247.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	8.978,69
		Total Débitos	8.978,69
		Total Créditos	8.978,69
Total do Mês =====>		Débitos :	2.676.774,54
		Créditos :	2.676.774,54

		A Transportar =====>	Débitos :	2.676.774,54	Créditos :	2.676.774,54
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

FVSM ENGENHARIA LTDA

R Enxovas, 39 - Calhau Cep : 65071-530

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 05.779.390/0001-63

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 23/07/2003

LIVRO : 0011

Nº do Registro.: 21200547264

FOLHA: 6

FLS. 97
Rubrica

0011

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>> Débitos : 2.676.774,54 Créditos : 2.676.774,54	
02/02	18.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00919	10.000,00
02/02	19.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00920	10.500,00
02/02	20.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00921	12.500,00
02/02	21.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00922	13.000,00
02/02	233.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme COMPROVANTES	2.478,69
		Total Débitos	48.478,69
		Total Créditos	48.478,69
05/02	210.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 208 - PAGO HONORARIOS REFERENTE O MES DE: JANEIRO DE 2022	1.212,00
		Total Débitos	1.212,00
		Total Créditos	1.212,00
07/02	22.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00923	17.000,00
07/02	23.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00924	10.000,00
07/02	24.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00925	15.000,00
07/02	25.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00926	6.000,00
07/02	26.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00927	14.850,00
07/02	27.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00928	5.500,00
		Total Débitos	68.350,00
		A Transportar ==>>> Débitos : 2.794.815,23 Créditos : 2.794.815,23	

LIVRO DIÁRIO

FVSM ENGENHARIA LTDA

FLS. N°

98

0011

R Enxovas, 39 - Calhau Cep : 65071-530

Rubrica

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 05.779.390/0001-63

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 23/07/2003

Nº do Registro : 21200547264

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0011

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>> Débitos : 2.794.815,23	Créditos : 2.794.815,23
		Total Créditos	68.350,00
10/02	28.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00929	11.500,00
		Total Débitos	11.500,00
		Total Créditos	11.500,00
15/02	29.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00930	16.000,00
15/02	216.0000	4.01.01.04.0019 - VIAGENS E ESTADIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes CONFORME COMPROVANTES	4.789,69
15/02	229.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme COMPROVANTES	1.879,69
15/02	234.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme COMPROVANTES	5.478,69
15/02	298.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a Equatorial consumo ref. conta do mês:	2.458,69
15/02	341.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL UTIL. NA PROD. DOS SERVICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - PAGO AQUISICOES NESTA DATA	8.745,69
		Total Débitos	39.352,45
		Total Créditos	39.352,45
17/02	30.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00931	24.000,00
17/02	31.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00932	15.000,00
17/02	342.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL UTIL. NA PROD. DOS SERVICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - PAGO AQUISICOES NESTA DATA	18.475,69
		Total Débitos	57.475,69
		Total Créditos	57.475,69
18/02	328.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - PAGO AQUISICOES NESTA DATA	15.478,69
		Total Débitos	15.478,69
		Total Créditos	15.478,69
		A Transportar ==>>> Débitos : 2.918.622,06	Créditos : 2.918.622,06

LIVRO DIÁRIO

FVSM ENGENHARIA LTDA

R Enxovas, 39 - Calhau Cep : 65071-530

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 05.779.390/0001-63

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

FLS. Nº 99

0011

Rubrica

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 23/07/2003

Nº do Registro : 21200547264

LIVRO : 0011

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.918.622,06
		Créditos :	2.918.622,06
22/02	343.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL UTIL. NA PROD. DOS SERVICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - PAGO AQUISICOES NESTA DATA	8.741,36
		Total Débitos	8.741,36
		Total Créditos	8.741,36
24/02	32.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00933	14.300,00
24/02	33.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00934	12.500,00
24/02	34.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00935	10.000,00
24/02	35.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00936	9.000,00
24/02	36.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00937	17.000,00
24/02	37.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00938	8.800,00
		Total Débitos	71.600,00
		Total Créditos	71.600,00
28/02	252.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	22.458,69
28/02	253.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	15.478,69
28/02	312.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - PAGT. SERVICOS NESTA DATA	25.478,69
		Total Débitos	63.416,07
		Total Créditos	63.416,07
Total do Mês =====>		Débitos :	3.062.379,49
		Créditos :	3.062.379,49

		A Transportar =====>	Débitos :	3.062.379,49	Créditos :	3.062.379,49
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

FVSM ENGENHARIA LTDA

R Enxovas, 39 - Calhau Cep : 65071-530

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 05.779.390/0001-63

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 23/07/2003

LIVRO : 0011

Nº do Registro : 21200547264

FOLHA: 9

FLS. Nº 300
Rubrica

0011

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>> Débitos : 3.062.379,49 Créditos : 3.062.379,49	
03/03	38.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00939	10.500,00
03/03	39.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00940	12.500,00
		Total Débitos	23.000,00
		Total Créditos	23.000,00
07/03	329.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - PAGO AQUISICOES NESTA DATA	7.458,69
		Total Débitos	7.458,69
		Total Créditos	7.458,69
08/03	40.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00941	10.000,00
08/03	41.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00942	15.000,00
08/03	42.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00943	6.000,00
08/03	43.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00944	6.500,00
		Total Débitos	37.500,00
		Total Créditos	37.500,00
10/03	211.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 208 - PAGO HONORARIOS REFERENTE O MES DE: FEVEREIRO DE 2022	1.212,00
		Total Débitos	1.212,00
		Total Créditos	1.212,00
11/03	44.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00945	11.500,00
11/03	45.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00946	14.850,00
11/03	46.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00947	13.000,00
		Total Débitos	39.350,00
		A Transportar ==>>> Débitos : 3.170.900,18 Créditos : 3.170.900,18	

LIVRO DIÁRIO

FVSM ENGENHARIA LTDA

R Enxovas, 39 - Calhau Cep : 65071-530

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 05.779.390/0001-63

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 23/07/2003

LIVRO : 0011

Nº do Registro : 21200547264

FOLHA: 10

FLS. 10
Rubrica

0011

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.170.900,18
		Créditos :	3.170.900,18
15/03	344.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL UTIL. NA PROD. DOS SERVICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - PAGO AQUISICOES NESTA DATA	39.350,00
		Total Débitos	22.456,69
		Total Créditos	22.456,69
18/03	217.0000	4.01.01.04.0019 - VIAGENS E ESTADIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes CONFORME COMPROVANTES	6.478,69
18/03	254.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	10.547,69
18/03	306.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - PAGT. SERVICOS NESTA DATA	18.548,69
		Total Débitos	35.575,07
		Total Créditos	35.575,07
20/03	299.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a Equatorial consumo ref. conta do mês:	1.879,69
		Total Débitos	1.879,69
		Total Créditos	1.879,69
21/03	47.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00948	14.300,00
21/03	48.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00949	12.500,00
21/03	49.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00950	16.000,00
21/03	50.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00951	9.000,00
21/03	51.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00952	8.800,00
21/03	52.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00953	15.000,00
		Total Débitos	75.600,00
		Total Créditos	75.600,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.306.411,63
		Créditos :	3.306.411,63

LIVRO DIÁRIO**FVSM ENGENHARIA LTDA**

R Enxovas, 39 - Calhau Cep : 65071-530

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 05.779.390/0001-63

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

F.L. Nº

102

0011

Rubrica

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 23/07/2003

Nº do Registro : 21200547264

LIVRO : 0011

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.306.411,63
		Créditos :	3.306.411,63
25/03	255.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	18.745,69
		Total Débitos	18.745,69
		Total Créditos	18.745,69
31/03	307.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - PAGT. SERVICOS NESTA DATA	15.478,69
		Total Débitos	15.478,69
		Total Créditos	15.478,69
		Total do Mês =====> Débitos :	3.340.636,01
		Créditos :	3.340.636,01

		A Transportar =====> Débitos :	3.340.636,01	Créditos :	3.340.636,01
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

FVSM ENGENHARIA LTDA

R Enxovas, 39 - Calhau Cep : 65071-530

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 05.779.390/0001-63

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 23/07/2003

LIVRO : 0011

Nº do Registro : 21200547264

FOLHA: 12

CEI Nº 103
 Rubrica

0011

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>> Débitos : 3.340.636,01 Créditos : 3.340.636,01	
01/04	288.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	1.258,69
		Total Débitos	1.258,69
		Total Créditos	1.258,69
04/04	53.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00954	10.500,00
04/04	54.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00955	12.500,00
		Total Débitos	23.000,00
		Total Créditos	23.000,00
05/04	218.0000	4.01.01.04.0019 - VIAGENS E ESTADIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes CONFORME COMPROVANTES	5.147,69
05/04	345.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL UTIL. NA PROD. DOS SERVICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - PAGO AQUISICOES NESTA DATA	18.745,69
		Total Débitos	23.893,38
		Total Créditos	23.893,38
11/04	55.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00956	10.000,00
11/04	56.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00957	15.000,00
11/04	57.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00958	6.000,00
11/04	58.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00959	14.850,00
		Total Débitos	45.850,00
		Total Créditos	45.850,00
12/04	59.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00960	11.500,00
		Total Débitos	11.500,00
		Total Créditos	11.500,00
15/04	212.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 208 - PAGO HONORARIOS REFERENTE O MES DE: MARÇO DE 2022	1.212,00
		A Transportar ==>>> Débitos : 3.447.350,08 Créditos : 3.447.350,08	

LIVRO DIÁRIO

FVSM ENGENHARIA LTDA

0011

R Enxovas, 39 - Calhau Cep : 65071-530

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 05.779.390/0001-63

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 23/07/2003

Nº do Registro : 21200547264

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0011

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.447.350,08 Créditos : 3.447.350,08	
15/04	256.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	8.978,59
15/04	330.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - PAGO AQUISICOES NESTA DATA	15.478,69
		Total Débitos	25.669,28
		Total Créditos	25.669,28
17/04	346.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL UTIL. NA PROD. DOS SERVICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - PAGO AQUISICOES NESTA DATA	8.745,69
		Total Débitos	8.745,69
		Total Créditos	8.745,69
18/04	235.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme COMPROVANTES	5.478,69
18/04	325.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - PAGT. SERVICOS NESTA DATA	48.789,69
		Total Débitos	54.268,38
		Total Créditos	54.268,38
20/04	60.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00961	14.300,00
20/04	61.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00962	16.000,00
20/04	62.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00963	15.000,00
20/04	63.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00964	9.000,00
20/04	64.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00965	5.500,00
20/04	65.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00966	8.800,00
		A Transportar =====> Débitos : 3.603.421,43 Créditos : 3.603.421,43	

LIVRO DIÁRIO

FVSM ENGENHARIA LTDA

0011

R Enxovas, 39 - Calhau Cep : 65071-530

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 05.779.390/0001-63

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: ISENTA

Data do Registro : 23/07/2003

LIVRO : 0011

Nº do Registro : 21200547264

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==> Débitos :	3.603.421,43
		Créditos :	3.603.421,43
20/04	66.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00967	12.500,00
		Total Débitos	81.100,00
		Total Créditos	81.100,00
22/04	257.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	14.789,69
		Total Débitos	14.789,69
		Total Créditos	14.789,69
23/04	347.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL UTIL. NA PROD. DOS SERVICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - PAGO AQUISICOES NESTA DATA	15.742,00
		Total Débitos	15.742,00
		Total Créditos	15.742,00
28/04	258.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	18.658,98
		Total Débitos	18.658,98
		Total Créditos	18.658,98
29/04	67.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00968	10.000,00
		Total Débitos	10.000,00
		Total Créditos	10.000,00
30/04	348.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL UTIL. NA PROD. DOS SERVICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - PAGO AQUISICOES NESTA DATA	9.745,12
		Total Débitos	9.745,12
		Total Créditos	9.745,12
Total do Mês ==>		Débitos :	3.684.857,22
		Créditos :	3.684.857,22
		A Transportar ==> Débitos :	3.684.857,22
		Créditos :	3.684.857,22

LIVRO DIÁRIO

FVSM ENGENHARIA LTDA

0011

R Enxovas, 39 - Calhau Cep : 65071-530

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 05.779.390/0001-63

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 23/07/2003

Nº do Registro : 21200547264

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0011

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>>> Débitos : 3.684.857,22 Créditos : 3.684.857,22	
02/05	349.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL UTIL. NA PROD. DOS SERVICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - PAGO AQUISICOES NESTA DATA	8.745,69
		Total Débitos	8.745,69
		Total Créditos	8.745,69
03/05	68.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00969	10.500,00
03/05	69.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00970	12.500,00
03/05	350.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL UTIL. NA PROD. DOS SERVICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - PAGO AQUISICOES NESTA DATA	5.874,59
		Total Débitos	28.874,59
		Total Créditos	28.874,59
05/05	70.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00971	10.000,00
05/05	71.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00972	15.000,00
05/05	291.0000	4.01.01.04.0019 - VIAGENS E ESTADIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes	1.680,00
		Total Débitos	26.680,00
		Total Créditos	26.680,00
08/05	331.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - PAGO AQUISICOES NESTA DATA	8.978,69
		Total Débitos	8.978,69
		Total Créditos	8.978,69
10/05	72.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00974	11.500,00
10/05	73.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00975	6.000,00
10/05	74.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00976	14.850,00
		A Transportar ==>>>> Débitos : 3.790.486,19 Créditos : 3.790.486,19	

LIVRO DIÁRIO

FVSM ENGENHARIA LTDA

R Enxovas, 39 - Calhau Cep : 65071-530

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 05.779.390/0001-63

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 23/07/2003

LIVRO : 0011

Nº do Registro : 21200547264

FOLHA: 16

0011

107
8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.790.486,19
		Créditos :	3.790.486,19
10/05	230.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme COMPROVANTES	2.458,69
		Total Débitos	34.808,69
		Total Créditos	34.808,69
11/05	213.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 208 - PAGO HONORARIOS REFERENTE O MES DE: ABRIL DE 2022	1.212,00
		Total Débitos	1.212,00
		Total Créditos	1.212,00
13/05	75.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00977	16.000,00
13/05	259.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	18.475,69
		Total Débitos	34.475,69
		Total Créditos	34.475,69
14/05	220.0000	4.01.01.04.0019 - VIAGENS E ESTADIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes CONFORME COMPROVANTES	3.459,69
		Total Débitos	3.459,69
		Total Créditos	3.459,69
15/05	295.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a Equatorial consumo ref. conta do mês:	1.548,69
		Total Débitos	1.548,69
		Total Créditos	1.548,69
18/05	352.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL UTIL. NA PROD. DOS SERVICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - PAGO AQUISICOES NESTA DATA	8.749,69
18/05	354.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL UTIL. NA PROD. DOS SERVICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - PAGO AQUISICOES NESTA DATA	18.452,57
		Total Débitos	27.202,26
		Total Créditos	27.202,26
20/05	391.0000	3.01.01.04.0001 - SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 211 - PAGO SIMPLES NACIONAL	12.954,75
		Total Débitos	12.954,75
		Total Créditos	12.954,75
22/05	353.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL UTIL. NA PROD. DOS SERVICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - PAGO AQUISICOES NESTA DATA	5.748,69
		Total Débitos	5.748,69
		A Transportar =====> Débitos :	3.879.546,65
		Créditos :	3.879.546,65

LIVRO DIÁRIO

FVSM ENGENHARIA LTDA

R Enxovas, 39 - Calhau Cep : 65071-530

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 05.779.390/0001-63

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 23/07/2003

LIVRO : 0011

Nº do Registro : 21200547264

FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>>> Débitos : 3.879.546,65	Créditos : 3.879.546,65
		Total Créditos	5.748,69
23/05	76.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00978	14.300,00
23/05	77.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00979	12.500,00
23/05	78.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00980	15.000,00
23/05	79.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00981	9.000,00
23/05	80.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00982	8.800,00
23/05	81.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00983	10.000,00
		Total Débitos	69.600,00
		Total Créditos	69.600,00
26/05	82.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00984	13.000,00
26/05	83.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00985	13.000,00
		Total Débitos	26.000,00
		Total Créditos	26.000,00
Total do Mês ==>>>>		Débitos : 3.975.146,65	Créditos : 3.975.146,65

		A Transportar ==>	Débitos :	3.975.146,65	Créditos :	3.975.146,65
--	--	-------------------	-----------	--------------	------------	--------------

LIVRO DIÁRIO

FVSM ENGENHARIA LTDA

0011

R Enxovas, 39 - Calhau Cep : 65071-530

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 05.779.390/0001-63

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 23/07/2003

Nº do Registro : 21200547264

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0011

FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>>> Débitos : 3.975.146,65 Créditos : 3.975.146,65	
01/06	84.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00986	10.500,00
01/06	85.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00987	12.500,00
		Total Débitos	23.000,00
		Total Créditos	23.000,00
05/06	219.0000	4.01.01.04.0019 - VIAGENS E ESTADIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes CONFORME COMPROVANTES	4.879,69
		Total Débitos	4.879,69
		Total Créditos	4.879,69
07/06	86.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00988	10.000,00
07/06	87.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00989	15.000,00
07/06	88.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00990	6.000,00
07/06	89.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00991	14.850,00
07/06	90.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00992	5.500,00
		Total Débitos	51.350,00
		Total Créditos	51.350,00
08/06	91.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00993	6.000,00
08/06	92.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00994	6.000,00
08/06	263.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	8.745,69
		Total Débitos	20.745,69
		Total Créditos	20.745,69
		A Transportar ==>>>> Débitos : 4.075.122,03 Créditos : 4.075.122,03	

LIVRO DIÁRIO**FVSM ENGENHARIA LTDA****0011**

R Enxovas, 39 - Calhau Cep : 65071-530

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 05.779.390/0001-63

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 23/07/2003

Nº do Registro : 21200547264

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0011

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte ==>>>>	Débitos :	Créditos :	
			4.075.122,03		4.075.122,03
13/06	93.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00995			13.000,00
13/06	94.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00996			16.000,00
13/06	95.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00997			11.500,00
13/06	355.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL UTIL. NA PROD. DOS SERVICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - PAGO AQUISICOES NESTA DATA			15.478,69
			Total Débitos		55.978,69
			Total Créditos		55.978,69
15/06	262.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			9.478,69
			Total Débitos		9.478,69
			Total Créditos		9.478,69
18/06	332.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - PAGO AQUISICOES NESTA DATA			8.978,59
			Total Débitos		8.978,59
			Total Créditos		8.978,59
19/06	356.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL UTIL. NA PROD. DOS SERVICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - PAGO AQUISICOES NESTA DATA			15.145,69
			Total Débitos		15.145,69
			Total Créditos		15.145,69
20/06	96.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00998			14.300,00
20/06	97.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 00999			15.000,00
20/06	98.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001000			8.800,00
20/06	99.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001001			17.000,00
		A Transportar ==>>>>	Débitos :	4.219.803,69	Créditos : 4.219.803,69

LIVRO DIÁRIO

FVSM ENGENHARIA LTDA

0011

R Enxovas, 39 - Calhau Cep : 65071-530

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 05.779.390/0001-63

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 23/07/2003

Nº do Registro : 21200547264

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0011

FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>>> Débitos :	4.219.803,69
		Créditos :	4.219.803,69
20/06	214.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 208 - PAGO HONORARIOS REFERENTE O MES DE: MAIO DE 2022	1.212,00
		Total Débitos	56.312,00
		Total Créditos	56.312,00
22/06	357.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL UTIL. NA PROD. DOS SERVICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - PAGO AQUISICOES NESTA DATA	8.978,59
22/06	392.0000	3.01.01.04.0001 - SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 211 - PAGO SIMPLES NACIONAL	17.647,34
		Total Débitos	26.625,93
		Total Créditos	26.625,93
23/06	264.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	7.458,69
		Total Débitos	7.458,69
		Total Créditos	7.458,69
30/06	100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001002	10.000,00
30/06	265.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	5.478,69
30/06	358.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL UTIL. NA PROD. DOS SERVICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - PAGO AQUISICOES NESTA DATA	18.000,00
		Total Débitos	33.478,69
		Total Créditos	33.478,69
Total do Mês ==>>>>		Débitos :	4.288.579,00
		Créditos :	4.288.579,00

		A Transportar ==>>>>	Débitos :	4.288.579,00	Créditos :	4.288.579,00
--	--	---	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO**FVSM ENGENHARIA LTDA****0011**

R Enxovas, 39 - Calhau Cep : 65071-530

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 05.779.390/0001-63

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 23/07/2003

Nº do Registro : 21200547264

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0011

FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
			De Transporte ==>>>>	Débitos :
			4.288.579,00	Créditos : 4.288.579,00
04/07	101.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001003		10.500,00
04/07	102.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001004		12.500,00
		Total Débitos		23.000,00
		Total Créditos		23.000,00
05/07	266.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		22.458,69
05/07	333.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - PAGO AQUISICOES NESTA DATA		8.978,69
		Total Débitos		31.437,38
		Total Créditos		31.437,38
06/07	103.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001005		10.000,00
06/07	104.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001006		15.000,00
06/07	105.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001007		6.000,00
06/07	106.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001008		5.500,00
		Total Débitos		36.500,00
		Total Créditos		36.500,00
11/07	107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001009		13.000,00
11/07	108.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001010		11.500,00
11/07	109.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001011		14.850,00
		A Transportar ==>>>>	Débitos :	4.418.866,38
			Créditos :	4.418.866,38

LIVRO DIÁRIO

FVSM ENGENHARIA LTDA

0011

R Enxovas, 39 - Calhau Cep : 65071-530

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 05.779.390/0001-63

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 23/07/2003

Nº do Registro : 21200547264

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0011

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>>> Débitos : 4.418.866,38 Créditos : 4.418.866,38	
11/07	231.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme COMPROVANTES	2.458,69
		Total Débitos	41.808,69
		Total Créditos	41.808,69
15/07	221.0000	4.01.01.04.0019 - VIAGENS E ESTADIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes NESTA DATA	6.748,69
15/07	267.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	15.879,69
15/07	319.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - PAGT. SERVICOS NESTA DATA	18.745,69
15/07	359.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL UTIL. NA PROD. DOS SERVICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - PAGO AQUISICOES NESTA DATA	22.145,69
		Total Débitos	63.519,76
		Total Créditos	63.519,76
18/07	110.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001012	16.000,00
18/07	111.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001013	15.000,00
18/07	112.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001014	6.000,00
18/07	241.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme COMPROVANTES	4.789,69
		Total Débitos	41.789,69
		Total Créditos	41.789,69
22/07	113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001015	14.300,00
22/07	114.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001015	14.300,00
22/07	115.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001016	8.800,00
		A Transportar ==>>>> Débitos : 4.564.034,52 Créditos : 4.564.034,52	

LIVRO DIÁRIO**FVSM ENGENHARIA LTDA****0011**

R Enxovas, 39 - Calhau Cep : 65071-530

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 05.779.390/0001-63

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 23/07/2003

Nº do Registro : 21200547264

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0011

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==> Débitos :	4.564.034,52
		Créditos :	4.564.034,52
		Total Débitos	37.400,00
		Total Créditos	37.400,00
23/07	360.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL UTIL. NA PROD. DOS SERVICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - PAGO AQUISICOES NESTA DATA	12.457,69
		Total Débitos	12.457,69
		Total Créditos	12.457,69
25/07	116.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001017	10.000,00
25/07	117.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001018	17.000,00
25/07	118.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001019	17.000,00
25/07	361.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL UTIL. NA PROD. DOS SERVICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - PAGO AQUISICOES NESTA DATA	3.548,69
		Total Débitos	47.548,69
		Total Créditos	47.548,69
31/07	268.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	10.458,64
		Total Débitos	10.458,64
		Total Créditos	10.458,64
		Total do Mês ==> Débitos :	4.634.499,54
		Créditos :	4.634.499,54

		A Transportar ==> Débitos :	4.634.499,54	Créditos :	4.634.499,54
--	--	---------------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

FVSM ENGENHARIA LTDA

R Enxovas, 39 - Calhau Cep : 65071-530

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 05.779.390/0001-63

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 23/07/2003

LIVRO : 0011

Nº do Registro : 21200547264

FOLHA: 24

 PLS. Nº 115
 115
 115

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>>> Débitos : 4.634.499,54 Créditos : 4.634.499,54	
01/08	119.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001020	10.500,00
01/08	120.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001021	12.500,00
		Total Débitos 23.000,00 Total Créditos 23.000,00	
02/08	314.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - PAGT. SERVICOS NESTA DATA	18.745,69
		Total Débitos 18.745,69 Total Créditos 18.745,69	
03/08	121.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001022	12.500,00
03/08	269.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	18.475,69
		Total Débitos 30.975,69 Total Créditos 30.975,69	
05/08	122.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001023	10.000,00
05/08	123.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001024	15.000,00
05/08	124.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001025	5.500,00
05/08	362.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL UTIL. NA PROD. DOS SERVICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - PAGO AQUISICOES NESTA DATA	22.145,89
		Total Débitos 52.645,89 Total Créditos 52.645,89	
09/08	125.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001026	11.500,00
09/08	126.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001027	6.000,00
		A Transportar ==>>>> Débitos : 4.777.366,81 Créditos : 4.777.366,81	

LIVRO DIÁRIO

FVSM ENGENHARIA LTDA

R Enxovas, 39 - Calhau Cep : 65071-530

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 05.779.390/0001-63

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 23/07/2003

LIVRO : 0011

Nº do Registro : 21200547264

FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 4.777.366,81 Créditos : 4.777.366,81	
09/08	127.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001028	14.850,00
09/08	128.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001029	6.000,00
		Total Débitos	38.350,00
		Total Créditos	38.350,00
10/08	222.0000	4.01.01.04.0019 - VIAGENS E ESTADIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes NESTA DATA	7.458,69
		Total Débitos	7.458,69
		Total Créditos	7.458,69
11/08	129.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001030	16.000,00
		Total Débitos	16.000,00
		Total Créditos	16.000,00
12/08	363.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL UTIL. NA PROD. DOS SERVICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - PAGO AQUISICOES NESTA DATA	18.745,69
		Total Débitos	18.745,69
		Total Créditos	18.745,69
15/08	270.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	12.478,69
15/08	334.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - PAGT. SERVICOS NESTA DATA	8.741,25
15/08	335.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - PAGO AQUISICOES NESTA DATA	9.784,58
		Total Débitos	31.004,52
		Total Créditos	31.004,52
16/08	130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001031	13.000,00
16/08	131.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001032	15.000,00
		Total Débitos	28.000,00
		Total Créditos	28.000,00
		A Transportar =====> Débitos : 4.899.425,71 Créditos : 4.899.425,71	

LIVRO DIÁRIO

FVSM ENGENHARIA LTDA

0011

R Enxovas, 39 - Calhau Cep : 65071-530

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 05.779.390/0001-63

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 23/07/2003

LIVRO : 0011

Nº do Registro : 21200547264

FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.899.425,71
		Créditos :	4.899.425,71
18/08	242.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme COMPROVANTES	5.145,69
18/08	300.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL UTIL. NA PROD. DOS SERVICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	5.478,69
		Total Débitos	10.624,38
		Total Créditos	10.624,38
22/08	132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001033	14.300,00
22/08	133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001034	8.800,00
		Total Débitos	23.100,00
		Total Créditos	23.100,00
23/08	364.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL UTIL. NA PROD. DOS SERVICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - PAGO AQUISICOES NESTA DATA	15.748,69
		Total Débitos	15.748,69
		Total Créditos	15.748,69
29/08	134.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001035	10.000,00
29/08	135.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001036	17.000,00
29/08	136.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001037	17.000,00
29/08	137.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001038	17.000,00
		Total Débitos	61.000,00
		Total Créditos	61.000,00
31/08	271.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	15.847,69
31/08	365.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL UTIL. NA PROD. DOS SERVICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - PAGO AQUISICOES NESTA DATA	18.258,96
		Total Débitos	34.106,65
		Total Créditos	34.106,65
		A Transportar =====> Débitos :	5.044.005,43
		Créditos :	5.044.005,43

LIVRO DIÁRIO**FVSM ENGENHARIA LTDA**

R Enxovas, 39 - Calhau Cep : 65071-530

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 05.779.390/0001-63

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

FIS. Nº

118

0011

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 23/07/2003

Nº do Registro : 21200547264

LIVRO : 0011

FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.044.005,43
		Créditos :	5.044.005,43
		Total do Mês =====> Débitos :	5.044.005,43
		Créditos :	5.044.005,43

		A Transportar =====> Débitos :	5.044.005,43	Créditos :	5.044.005,43
--	--	--------------------------------	--------------	------------	--------------

LIVRO DIÁRIO**FVSM ENGENHARIA LTDA****0011**

R Enxovas, 39 - Calhau Cep : 65071-530

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 05.779.390/0001-63

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 23/07/2003

Nº do Registro : 21200547264

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0011

FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	Débitos :		Créditos :	
				5.044.005,43		5.044.005,43
04/09	272.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes				15.245,69
					Total Débitos	15.245,69
					Total Créditos	15.245,69
05/09	138.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001039				10.000,00
05/09	139.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001040				15.000,00
05/09	140.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001042				10.500,00
05/09	141.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001041				5.500,00
05/09	142.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001043				12.500,00
05/09	336.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - PAGO AQUISICOES NESTA DATA				8.745,00
					Total Débitos	62.245,00
					Total Créditos	62.245,00
07/09	223.0000	4.01.01.04.0019 - VIAGENS E ESTADIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes NESTA DATA				5.478,69
					Total Débitos	5.478,69
					Total Créditos	5.478,69
10/09	382.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL UTIL. NA PROD. DOS SERVICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - PAGO AQUISICOES NESTA DATA				45.789,69
					Total Débitos	45.789,69
					Total Créditos	45.789,69
11/09	273.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes				10.458,69
					Total Débitos	10.458,69
					Total Créditos	10.458,69
12/09	143.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001044				13.000,00
		A Transportar =====>	Débitos :	5.196.223,19	Créditos :	5.196.223,19

LIVRO DIÁRIO**FVSM ENGENHARIA LTDA****0011**

R Enxovas, 39 - Calhau Cep : 65071-530

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 05.779.390/0001-63

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 23/07/2003

Nº do Registro : 21200547264

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0011

FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>>> Débitos : 5.196.223,19 Créditos : 5.196.223,19	
12/09	144.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001045	11.500,00
12/09	145.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001046	6.000,00
12/09	146.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001047	14.850,00
		Total Débitos	45.350,00
		Total Créditos	45.350,00
13/09	147.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001048	16.000,00
13/09	369.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL UTIL. NA PROD. DOS SERVICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - PAGO AQUISICOES NESTA DATA	25.879,69
		Total Débitos	41.879,69
		Total Créditos	41.879,69
15/09	292.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	2.458,69
15/09	315.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - PAGT. SERVICOS NESTA DATA	18.745,69
15/09	366.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL UTIL. NA PROD. DOS SERVICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - PAGO AQUISICOES NESTA DATA	15.478,00
15/09	375.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL UTIL. NA PROD. DOS SERVICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - PAGO AQUISICOES NESTA DATA	20.457,69
15/09	383.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - PAGO AQUISICOES NESTA DATA	5.478,69
		Total Débitos	62.618,76
		Total Créditos	62.618,76
18/09	294.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	45.879,69
		Total Débitos	45.879,69
		Total Créditos	45.879,69
		A Transportar ==>>>> Débitos : 5.378.951,33 Créditos : 5.378.951,33	

LIVRO DIÁRIO

FVSM ENGENHARIA LTDA

0011

R Enxovas, 39 - Calhau Cep : 65071-530

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 05.779.390/0001-63

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 23/07/2003

Nº do Registro : 21200547264

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0011

FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.378.951,33
		Créditos :	5.378.951,33
19/09	148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001049	15.000,00
19/09	149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001050	4.000,00
		Total Débitos	19.000,00
		Total Créditos	19.000,00
20/09	430.0000	3.01.01.04.0001 - SIMPLES NACIONAL 2.02.01.02.0001 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 213 - VLR. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	58.478,69
20/09	451.0000	2.02.01.02.0001 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - PAGO - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	21.458,69
		Total Débitos	79.937,38
		Total Créditos	79.937,38
21/09	274.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	15.789,00
		Total Débitos	15.789,00
		Total Créditos	15.789,00
22/09	317.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - PAGT. SERVICOS NESTA DATA	24.759,00
22/09	367.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL UTIL. NA PROD. DOS SERVICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - PAGO AQUISICOES NESTA DATA	8.978,69
		Total Débitos	33.737,69
		Total Créditos	33.737,69
23/09	293.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	8.415,26
		Total Débitos	8.415,26
		Total Créditos	8.415,26
25/09	236.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme COMPROVANTES	12.458,25
		Total Débitos	12.458,25
		Total Créditos	12.458,25
26/09	151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001052	10.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.558.288,91
		Créditos :	5.558.288,91

LIVRO DIÁRIO**FVSM ENGENHARIA LTDA****0011**

R Enxovas, 39 - Calhau Cep : 65071-530

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 05.779.390/0001-63

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 23/07/2003

Nº do Registro : 21200547264

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0011

FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>>> Débitos :	5.558.288,91
		Créditos :	5.558.288,91
26/09	152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001053	6.000,00
26/09	153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001054	17.000,00
26/09	154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001055	8.000,00
		Total Débitos	41.000,00
		Total Créditos	41.000,00
28/09	150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001061	14.300,00
28/09	316.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - PAGT. SERVICOS NESTA DATA	15.879,69
		Total Débitos	30.179,69
		Total Créditos	30.179,69
29/09	155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001068	13.000,00
		Total Débitos	13.000,00
		Total Créditos	13.000,00
30/09	275.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	25.489,00
30/09	368.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL UTIL. NA PROD. DOS SERVICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - PAGO AQUISICOES NESTA DATA	12.478,69
		Total Débitos	37.967,69
		Total Créditos	37.967,69
Total do Mês ==>>>>		Débitos :	5.670.436,29
		Créditos :	5.670.436,29

		A Transportar ==>>>>	Débitos :	5.670.436,29	Créditos :	5.670.436,29
--	--	---	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

FVSM ENGENHARIA LTDA

0011

R Enxovas, 39 - Calhau Cep : 65071-530

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 05.779.390/0001-63

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 23/07/2003

Nº do Registro : 21200547264

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0011

FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>> Débitos : 5.670.436,29 Créditos : 5.670.436,29	
01/10	237.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme COMPROVANTES	2.879,69
		Total Débitos	2.879,69
		Total Créditos	2.879,69
03/10	156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001057	10.500,00
03/10	157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001058	12.500,00
		Total Débitos	23.000,00
		Total Créditos	23.000,00
07/10	158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001059	10.000,00
07/10	159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001060	15.000,00
07/10	160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001061	6.000,00
07/10	161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001062	5.500,00
07/10	276.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	22.458,98
		Total Débitos	58.958,98
		Total Créditos	58.958,98
08/10	243.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme COMPROVANTES	6.478,69
08/10	318.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - PAGT. SERVICOS NESTA DATA	18.789,00
08/10	370.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL UTIL. NA PROD. DOS SERVICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - PAGO AQUISICOES NESTA DATA	15.478,25
		A Transportar ==>>> Débitos : 5.796.020,90 Créditos : 5.796.020,90	

LIVRO DIÁRIO

FVSM ENGENHARIA LTDA

0011

R Enxovas, 39 - Calhau Cep : 65071-530

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 05.779.390/0001-63

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 23/07/2003

Nº do Registro : 21200547264

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0011

FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>>> Débitos : 5.796.020,90 Créditos : 5.796.020,90	
08/10	374.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL UTIL. NA PROD. DOS SERVICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - PAGO AQUISICOES NESTA DATA	25.879,69
		Total Débitos	66.625,63
		Total Créditos	66.625,63
10/10	224.0000	4.01.01.04.0019 - VIAGENS E ESTADIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes NESTA DATA	8.725,69
		Total Débitos	8.725,69
		Total Créditos	8.725,69
11/10	162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001063	12.500,00
11/10	163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001064	14.850,00
		Total Débitos	27.350,00
		Total Créditos	27.350,00
13/10	164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001065	16.000,00
		Total Débitos	16.000,00
		Total Créditos	16.000,00
15/10	289.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	2.847,69
15/10	303.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - PAGT. SERVICOS NESTA DATA	15.680,00
15/10	313.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - PAGT. SERVICOS NESTA DATA	22.478,59
15/10	326.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - PAGO AQUISICOES NESTA DATA	5.478,69
15/10	337.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - PAGO AQUISICOES NESTA DATA	5.687,69
15/10	371.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL UTIL. NA PROD. DOS SERVICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - PAGO AQUISICOES NESTA DATA	14.789,69
		A Transportar ==>>>> Débitos : 5.940.938,63 Créditos : 5.940.938,63	

LIVRO DIÁRIO**FVSM ENGENHARIA LTDA****0011**

R Enxovas, 39 - Calhau Cep : 65071-530

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 05.779.390/0001-63

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 23/07/2003

Nº do Registro : 21200547264

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0011

FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.940.938,63
		Créditos :	5.940.938,63
15/10	381.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	25.478,69
15/10	384.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL UTIL. NA PROD. DOS SERVICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - PAGO AQUISICOES NESTA DATA	18.789,69
		Total Débitos	111.230,73
		Total Créditos	111.230,73
17/10	277.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	12.478,69
		Total Débitos	12.478,69
		Total Créditos	12.478,69
20/10	301.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL UTIL. NA PROD. DOS SERVICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	3.458,69
		Total Débitos	3.458,69
		Total Créditos	3.458,69
21/10	165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001066	14.300,00
21/10	166.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001067	15.000,00
21/10	167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001068	6.000,00
21/10	168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001069	8.800,00
		Total Débitos	44.100,00
		Total Créditos	44.100,00
22/10	278.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	8.978,69
22/10	308.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - PAGT. SERVICOS NESTA DATA	15.800,00
		Total Débitos	24.778,69
		Total Créditos	24.778,69
25/10	372.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL UTIL. NA PROD. DOS SERVICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - PAGO AQUISICOES NESTA DATA	15.478,69
		Total Débitos	15.478,69
		A Transportar =====> Débitos :	6.085.501,77
		Créditos :	6.085.501,77

LIVRO DIÁRIO**FVSM ENGENHARIA LTDA****0011**

R Enxovas, 39 - Calhau Cep : 65071-530

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 05.779.390/0001-63

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 23/07/2003

LIVRO : 0011

Nº do Registro : 21200547264

FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.085.501,77
		Créditos :	6.085.501,77
		Total Créditos	15.478,69
26/10	169.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001070	10.000,00
26/10	170.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001071	17.000,00
26/10	171.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001072	17.000,00
		Total Débitos	44.000,00
		Total Créditos	44.000,00
31/10	279.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	15.478,12
31/10	373.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL UTIL. NA PROD. DOS SERVICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - PAGO AQUISICOES NESTA DATA	8.978,59
		Total Débitos	24.456,71
		Total Créditos	24.456,71
Total do Mês =====>		Débitos :	6.153.958,48
		Créditos :	6.153.958,48
		A Transportar =====> Débitos :	6.153.958,48
		Créditos :	6.153.958,48

LIVRO DIÁRIO

FVSM ENGENHARIA LTDA

0011

R Enxovas, 39 - Calhau Cep : 65071-530

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 05.779.390/0001-63

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 23/07/2003

Nº do Registro : 21200547264

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0011

FOLHA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.153.958,48
		Créditos :	6.153.958,48
03/11	172.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001073	10.500,00
03/11	173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001074	12.500,00
		Total Débitos	23.000,00
		Total Créditos	23.000,00
05/11	287.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	45.789,00
		Total Débitos	45.789,00
		Total Créditos	45.789,00
07/11	225.0000	4.01.01.04.0019 - VIAGENS E ESTADIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes NESTA DATA	6.879,00
		Total Débitos	6.879,00
		Total Créditos	6.879,00
08/11	174.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001075	10.000,00
08/11	175.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001077	6.000,00
08/11	176.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001078	14.850,00
08/11	177.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001079	5.500,00
		Total Débitos	36.350,00
		Total Créditos	36.350,00
11/11	178.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001080	12.500,00
11/11	179.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001081	16.000,00
		Total Débitos	28.500,00
		Total Créditos	28.500,00
14/11	180.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001082	13.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.307.476,48
		Créditos :	6.307.476,48

LIVRO DIÁRIO

FVSM ENGENHARIA LTDA

R Enxovas, 39 - Calhau Cep : 65071-530

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 05.779.390/0001-63

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 23/07/2003

LIVRO : 0011

Nº do Registro : 21200547264

FOLHA: 37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>>> Débitos : 6.307.476,48 Créditos : 6.307.476,48	
		Total Débitos	13.000,00
		Total Créditos	13.000,00
15/11	238.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme COMPROVANTES	5.478,69
15/11	280.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	9.879,69
15/11	309.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - PAGT. SERVICOS NESTA DATA	7.987,26
		Total Débitos	23.345,64
		Total Créditos	23.345,64
17/11	181.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001083	15.000,00
		Total Débitos	15.000,00
		Total Créditos	15.000,00
18/11	232.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme COMPROVANTES	5.478,69
18/11	321.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - PAGT. SERVICOS NESTA DATA	15.789,00
		Total Débitos	21.267,69
		Total Créditos	21.267,69
20/11	281.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	18.745,00
20/11	290.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	5.478,69
20/11	338.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - PAGO AQUISICOES NESTA DATA	8.974,59
20/11	376.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL UTIL. NA PROD. DOS SERVICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - PAGO AQUISICOES NESTA DATA	22.458,69
20/11	401.0000	3.01.01.04.0001 - SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 211 - PAGO SIMPLES NACIONAL	37.879,69
		Total Débitos	93.536,66
		A Transportar ==>>>> Débitos : 6.460.626,47 Créditos : 6.460.626,47	

LIVRO DIÁRIO**FVSM ENGENHARIA LTDA****0011**

R Enxovas, 39 - Calhau Cep : 65071-530

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 05.779.390/0001-63

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 23/07/2003

Nº do Registro : 21200547264

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0011

FOLHA: 38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>>> Débitos :	6.460.626,47
		Créditos :	6.460.626,47
		Total Créditos	93.536,66
22/11	182.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001084	10.000,00
22/11	310.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - PAGT. SERVICOS NESTA DATA	15.478,69
		Total Débitos	25.478,69
		Total Créditos	25.478,69
28/11	183.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001085	8.800,00
		Total Débitos	8.800,00
		Total Créditos	8.800,00
30/11	282.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	15.471,36
30/11	377.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL UTIL. NA PROD. DOS SERVICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - PAGO AQUISICOES NESTA DATA	18.745,69
		Total Débitos	34.217,05
		Total Créditos	34.217,05
		Total do Mês ==>>>> Débitos :	6.529.122,21
		Créditos :	6.529.122,21

		A Transportar ==>>>> Débitos :	6.529.122,21	Créditos :	6.529.122,21
--	--	---	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

FVSM ENGENHARIA LTDA

0011

R Enxovas, 39 - Calhau Cep : 65071-530

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 05.779.390/0001-63

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 23/07/2003

Nº do Registro : 21200547264

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0011

FOLHA: 39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.529.122,21
		Créditos :	6.529.122,21
01/12	184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001086	10.500,00
01/12	185.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001087	15.500,00
		Total Débitos	26.000,00
		Total Créditos	26.000,00
02/12	186.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001088	13.000,00
		Total Débitos	13.000,00
		Total Créditos	13.000,00
05/12	188.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001090	15.000,00
05/12	239.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme COMPROVANTES	8.478,69
05/12	339.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - PAGO AQUISICOES NESTA DATA	15.478,69
		Total Débitos	38.957,38
		Total Créditos	38.957,38
06/12	187.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001089	10.000,00
06/12	189.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001091	6.000,00
06/12	190.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001092	14.850,00
06/12	191.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001093	5.500,00
		Total Débitos	36.350,00
		Total Créditos	36.350,00
08/12	192.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001094	12.500,00
		Total Débitos	12.500,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.655.929,59
		Créditos :	6.655.929,59

LIVRO DIÁRIO**FVSM ENGENHARIA LTDA****0011**

R Enxovas, 39 - Calhau Cep : 65071-530

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 05.779.390/0001-63

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 23/07/2003

Nº do Registro : 21200547264

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0011

FOLHA: 40

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>> Débitos : 6.655.929,59 Créditos : 6.655.929,59	
		Total Créditos	12.500,00
12/12	228.0000	4.01.01.04.0020 - CORREIOS E POSTAGENS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrados conf. COMPROVANTES	1.879,69
12/12	296.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a Equatorial consumo ref. conta do mês: 11 2022	1.659,98
		Total Débitos	3.539,67
		Total Créditos	3.539,67
13/12	193.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001095	16.000,00
		Total Débitos	16.000,00
		Total Créditos	16.000,00
15/12	226.0000	4.01.01.04.0019 - VIAGENS E ESTADIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes NESTA DATA	5.470,00
15/12	283.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	15.800,00
15/12	285.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	15.987,00
15/12	378.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL UTIL. NA PROD. DOS SERVICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - PAGO AQUISICOES NESTA DATA	18.457,69
		Total Débitos	55.714,69
		Total Créditos	55.714,69
16/12	194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001096	15.000,00
16/12	195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001097	17.000,00
16/12	196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001098	17.000,00
		Total Débitos	49.000,00
		Total Créditos	49.000,00
18/12	286.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	15.870,00
		A Transportar ==>>> Débitos : 6.796.053,95 Créditos : 6.796.053,95	

LIVRO DIÁRIO**FVSM ENGENHARIA LTDA****0011**

R Enxovas, 39 - Calhau Cep : 65071-530

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 05.779.390/0001-63

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 23/07/2003

Nº do Registro : 21200547264

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0011

FOLHA: 41

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>> Débitos :	6.796.053,95
		Créditos :	6.796.053,95
18/12	323.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - PAGT. SERVICOS NESTA DATA	22.457,69
18/12	379.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL UTIL. NA PROD. DOS SERVICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - PAGO AQUISICOES NESTA DATA	5.478,69
		Total Débitos	43.806,38
		Total Créditos	43.806,38
20/12	385.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL UTIL. NA PROD. DOS SERVICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - PAGO AQUISICOES NESTA DATA	18.475,69
20/12	393.0000	3.01.01.04.0001 - SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 211 - PAGO SIMPLES NACIONAL	11.535,87
20/12	395.0000	1.01.03.01.0005 - MATERIAIS AUXILIARES 1.01.02.02.0001 - FATURAS A RECEBER 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês:	58.478,69
20/12	400.0000	3.01.01.04.0001 - SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 211 - PAGO SIMPLES NACIONAL	25.478,69
		Total Débitos	113.968,94
		Total Créditos	113.968,94
21/12	324.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - PAGT. SERVICOS NESTA DATA	58.978,69
21/12	386.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL UTIL. NA PROD. DOS SERVICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - PAGO AQUISICOES NESTA DATA	54.748,69
		Total Débitos	113.727,38
		Total Créditos	113.727,38
22/12	240.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme COMPROVANTES	15.478,69
		Total Débitos	15.478,69
		Total Créditos	15.478,69
25/12	409.0000	1.01.02.02.0001 - FATURAS A RECEBER 1.01.03.01.0006 - ALMOXARIFADO 212 - VLR. AJUSTE DE CONTAS	15.648,69
		Total Débitos	15.648,69
		Total Créditos	15.648,69
26/12	197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001099	10.500,00
		A Transportar ==>>> Débitos :	7.093.314,03
		Créditos :	7.093.314,03

LIVRO DIÁRIO

FVSM ENGENHARIA LTDA

0011

R Enxovas, 39 - Calhau Cep : 65071-530

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 05.779.390/0001-63

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 23/07/2003

Nº do Registro : 21200547264

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0011

FOLHA: 42

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.093.314,03
		Créditos :	7.093.314,03
26/12	198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001100	12.500,00
26/12	200.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001102	8.800,00
		Total Débitos	31.800,00
		Total Créditos	31.800,00
28/12	199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001101	10.000,00
		Total Débitos	10.000,00
		Total Créditos	10.000,00
30/12	201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001103	14.300,00
30/12	202.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001104	14.300,00
30/12	203.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 001105	13.000,00
30/12	394.0000	3.01.01.04.0001 - SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	12.982,79
30/12	397.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano	7.548,69
30/12	398.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano	10.125,69
30/12	399.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0005 - (-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano	15.478,69
30/12	403.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	22.000,00
30/12	404.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	1.987,36
		A Transportar =====> Débitos :	7.236.337,25
		Créditos :	7.236.337,25

LIVRO DIÁRIO

FVSM ENGENHARIA LTDA

0011

R Enxovas, 39 - Calhau Cep : 65071-530

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 05.779.390/0001-63

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 23/07/2003

Nº do Registro : 21200547264

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0011

FOLHA: 43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>>> Débitos : 7.236.337,25 Créditos : 7.236.337,25	
30/12	405.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	40.260,00
30/12	406.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	3.220,80
30/12	407.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	3.422,10
30/12	408.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	987,69
		Total Débitos	159.613,81
		Total Créditos	159.613,81
31/12	452.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.420.900,00
31/12	453.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 3.01.01.04.0001 - SIMPLES NACIONAL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	207.425,31
31/12	454.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	40.260,00
31/12	455.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.208,49
31/12	456.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0011 - INSS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.422,10
31/12	457.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	9.324,43
31/12	458.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	6.060,00
31/12	459.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	518.913,85
31/12	460.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	422.830,38
		A Transportar ==>>>> Débitos : 10.917.572,40 Créditos : 10.917.572,40	

LIVRO DIÁRIO**FVSM ENGENHARIA LTDA**

R Enxovas, 39 - Calhau Cep : 65071-530

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 05.779.390/0001-63

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: ISENTO

Data do Registro : 23/07/2003

LIVRO : 0011

Nº do Registro : 21200547264

FOLHA: 44

135
B

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			10.917.572,40		10.917.572,40
31/12	461.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			2.234,59
31/12	462.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			24.500,00
31/12	463.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			33.153,07
31/12	464.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			9.585,07
31/12	465.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0007 - MATERIAL UTIL. NA PROD. DOS SERVICOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			705.383,00
31/12	466.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			127.438,66
31/12	467.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			196.684,17
31/12	468.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			14.734,45
31/12	469.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0019 - VIAGENS E ESTADIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			76.346,66
31/12	470.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0020 - CORREIOS E POSTAGENS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			3.796,07
31/12	471.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0021 - COPIAS E REPRODUÇÕES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			169,58
		Total Débitos			4.827.369,88
		Total Créditos			4.827.369,88
Total do Mês =====>		Débitos :	12.111.597,72	Créditos :	12.111.597,72

SAO LUIS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

JOAO RAIMUNDO GONCALVES FILHO
CONTADOR
C.P.F. : 175.863.723-49 RG : 0000662595963
C.R.C. : MA-4857

FRANKNILVA VIEIRA MATOS SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. : 660.801.852-53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**FVSM ENGENHARIA LTDA****0011**

R Enxovas, 39 - Calhau Cep : 65071-530

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 05.779.390/0001-63

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 23/07/2003

Nº do Registro: 21200547264

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 1

Receita Bruta de vendas e/ou serviços**RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS****SERVIÇOS PRESTADOS**

2.420.900,00

2.420.900,00

(-) Deduções das receitas brutas**IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS****SIMPLES NACIONAL**

207.425,31

207.425,31

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**2.213.474,69****(=) Lucro Bruto****2.213.474,69****(-) Despesas Operacionais****DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA****SALARIOS**

40.260,00

FGTS

4.208,49

INSS

3.422,10

47.890,59

DESPESAS ADMINISTRATIVAS**ENERGIA ELETRICA**

9.324,43

HONORARIOS CONTABEIS

6.060,00

SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA

518.913,85

SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA

422.830,38

AGUA E ESGOTO

2.234,59

PRO-LABORE

24.500,00

DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO

33.153,07

1.017.016,32

DESPESAS GERAIS**MATERIAL DE LIMPEZA**

9.585,07

MATERIAL UTIL. NA PROD. DOS SERVICOS

705.383,00

DESPESAS COM COMBUSTIVEL

127.438,66

DESPESAS DIVERSAS

196.684,17

IMPRESSOS GRAFICOS

14.734,45

VIAGENS E ESTADIAS

76.346,66

CORREIOS E POSTAGENS

3.796,07

COPIAS E REPRODUÇÕES

169,58

1.134.137,66

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro**14.430,12**

SAO LUIS / MA, 31 de Dezembro de 2022

JOAO RAIMUNDO GONCALVES FILHO

CONTADOR

C.P.F. :175.863.723-49 RG : 0000662595963

C.R.C. :MA-4857

FRANKNILVA VIEIRA MATOS SILVA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :660.801.852-53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**FVSM ENGENHARIA LTDA****0011**

R Enxovas, 39 - Calhau Cep : 65071-530

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 05.779.390/0001-63

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 23/07/2003

Nº do Registro: 21200547264

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 2

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**14.430,12**1357
8

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº 0 a 0 do Livro Diário nº 11, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob nº , em / / .

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

SAO LUIS / MA, 31 de Dezembro de 2022

JOAO RAIMUNDO GONCALVES FILHO

CONTADOR

C.P.F. :175.863.723-49 RG : 0000662595963

C.R.C. :MA-4857

FRANKNILVA VIEIRA MATOS SILVA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :660.801.852-53

BALANÇO PATRIMONIAL**FVSM ENGENHARIA LTDA****0011**

R Enxovas, 39 - Calhau - Cep : 65071-530

SAO LUIS / MA

CNPJ : 05.779.390/0001-63

Inscrição Estadual : ISENT0

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 23/07/2003

Número Registro: 21200547264

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Folha: 1

ATIVO**CIRCULANTE**

1.849.134,53 D

DISPONIVEL

443.661,95 D

CAIXA

443.661,95 D

CAIXA MATRIZ

443.661,95 D

CREDITOS

847.314,00 D

CONTAS A RECEBER

847.314,00 D

FATURAS A RECEBER

847.314,00 D

ESTOQUES

558.158,58 D

ALMOXARIFADO

558.158,58 D

MATERIAIS AUXILIARES

74.168,38 D

ALMOXARIFADO

483.990,20 D

ATIVO NAO CIRCULANTE

300.912,74 D

IMOBILIZADO

300.912,74 D

IMOBILIZADO EM USO

488.612,38 D

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

68.549,00 D

INSTALAÇÕES

204.585,02 D

MOVEIS E UTENSILOS

215.478,36 D

DEPRECIACÕES ACUMULADAS

187.699,64 C

(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS

7.548,69 C

(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES

77.297,31 C

(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS

102.853,64 C

TOTAL DO ATIVO ==>**2.150.047,27 D****PASSIVO****CIRCULANTE**

27.933,06 C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

14.950,27 C

OBRIGAÇÕES COM PESSOAL

6.160,00 C

SALARIOS A PAGAR

3.660,00 C

PRO LABORE A PAGAR

2.500,00 C

BALANÇO PATRIMONIAL

FVSM ENGENHARIA LTDA		0011
R Enxovas, 39 - Calhau - Cep : 65071-530		
SAO LUIS / MA		
CNPJ : 05.779.390/0001-63		Inscrição Estadual : ISENT0
Local de Registro : Jucema		Data Registro : 23/07/2003
Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022		Número Registro: 21200547264
		Folha: 2
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	8.790,27	C
INSS A RECOLHER	7.802,58	C
FGTS A RECOLHER	987,69	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	12.982,79	C
IMPOSTOS A RECOLHER	12.982,79	C
SIMPLES A RECOLHER	12.982,79	C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	37.020,00	C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	37.020,00	C
PARCELAMENTOS	37.020,00	C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	37.020,00	C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.085.094,21	C
CAPITAL SOCIAL	370.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	370.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	370.000,00	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	1.659.444,21	C
LUCRO NO EXERCICIO	1.659.444,21	C
LUCRO NO PERIODO	1.659.444,21	C
LUCROS A DISTRIBUIR	55.650,00	C
LUCROS A DISTRIBUIR	55.650,00	C
LUCROS A DIST. SOCIO:	55.650,00	C
TOTAL DO PASSIVO ==>	2.150.047,27	C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 2.150.047,27 (Dois Milhões e Cento e Cinquenta Mil e Quarenta e Sete Reais e Vinte e Sete Centavos)

SAO LUIS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

JOAO RAIMUNDO GONCALVES FILHO
CONTADOR
C.P.F. :175.863.723-49 RG : 0000662595963
C.R.C. :MA-4857

FRANKNILVA VIEIRA MATOS SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :660.801.852-53
R.G. :0241149820035

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 11

Contém este livro 49 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 49 e serviu de Livro Diário nº 11, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : FVSM ENGENHARIA LTDA
Endereço : R ENXOVAS, 39
Bairro : CALHAU
C.E.P. : 65071-530
Cidade : SAO LUIS / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21200547264

Arquivado em 23/07/2003

Inscrição Estadual nº ISENTA
C.N.P.J. nº 05.779.390/0001-63

Sao Luis/MA, 31 de Dezembro de 2022

JOAO RAIMUNDO GONCALVES FILHO

Contador

C.P.F.: 175.863.723-49

R.G. : 0000662595963

C.R.C.: MA-4857

FRANKNILVA VIEIRA MATOS SILVA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.: 660.801.852-53

R.G.: 0241149820035



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FVSM ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
17586372349	JOAO RAIMUNDO GONCALVES FILHO
66080185253	FRANKNILVA VIEIRA MATOS SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/06/2023 12:33 SOB Nº 20230765750.
PROTOCOLO: 230765750 DE 09/06/2023. NIRE: 21200547264.
FVSM ENGENHARIA LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/06/2023
empresafacil.ma.gov.br

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE**

Origem: REDESIM

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA:	JURÍDICA	INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	98227239	CNPJ:	05779390000163
NOME EMPRESARIAL:	FVSM ENGENHARIA LTDA				
NOME FANTASIA:	FVSM ENGENHARIA				
SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO				
NATUREZA JURÍDICA:	2062 - Sociedade Empresária Limitada				
CBO:	-				
DOC. CONSTITUIÇÃO:	CONTRATO SOCIAL		ALT. ATUAL. CONTR. SOC.: 30/03/2017		
ORGÃO DE REGISTRO:	JUNTA COMERCIAL -		NIRE: 21200547264		
CAPITAL SOCIAL:	370.000,00		INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
REG. TRIBUTÁRIO:	Simples Nacional		TIPO ESTABELECIMENTO: SEDE/MATRIZ		
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:	N?O		REGIME PAGAMENTO: DE COMPETENCIA		
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL:	SIM		TIPO ENQUADRAMENTO: EPP		
LIVRO:	FOLHA:		DATA DO REGISTRO: 30/03/2017		
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Assessorias, Consultorias					

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE

TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

ENDEREÇOS**ENDEREÇO ESTABELECIMENTO**

TIPO DE	ZONA URBANA	USO DO IMÓVEL:
TIPO DE IMÓVEL:	N?O INFORMADO	INSC. IMOBILIÁRIA 0811034000700000
CIDADE/UF:	SAO LUIS / MA	NÚMERO: 39
ENDEREÇO:	R ENXOVAS	CEP: 65071530
COMPLEMENTO:	10A RUA	BAIRRO: CALHAU
POVOADO:		ZONA RURAL:
CCIR:		NIRF:
DATUM REFERÊNCIA:		LATITUDE:
LONGITUDE:		

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF:	SAO LUIS / MA	NÚMERO: 39
ENDEREÇO:	R ENXOVAS	CEP: 65071530
COMPLEMENTO:	10A RUA	BAIRRO: CALHAU

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
E-MAIL	franknilva@gmail.com
TELEFONE	(98) 91127480
	franknilva@gmail.com

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS			
OBJETO SOCIAL			
null			
FORMA DE ATUAÇÃO			
Estabelecimento Fixo			
LISTA DE ATIVIDADES			
CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO		PRINCIPAL
421380000	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS		
429959900	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS		
431340000	OBRAS DE TERRAPLENAGEM		
439910100	ADMINISTRACAO DE OBRAS		
682180100	CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS		
682260000	GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA		
771100000	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR		
773140000	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR		
711200000	SERVICOS DE ENGENHARIA		SIM
REPRESENTANTES E QSA			
REPRESENTANTES DA EMPRESA			
RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL	
Legal	66080185253	FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS	
Contábil	NÃO DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	
QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES			
CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
66080185253	FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS	ADMINISTRADOR	
66080185253	FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS	ADMINISTRADOR	0%
ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO			
IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE			
ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m²		QUANTIDADE: 0	

QUADRAS E CINEMAS
QUANTIDADE DE QUADRAS: 0
QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 22/01/2025

CPF/CNPJ: 05779390000163
Nome/Razão: FVSM ENGENHARIA LTDA
Contribuinte

null
Servidor

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.779.390/0001-63
Razão Social: FVSM ENGENHARIA LTDA
Endereço: RUA ENXOVAS 39 / CALHAU / SAO LUIS / MA / 65071-530

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: 08/01/2025 a 06/02/2025

Certificação Número: 2025010801421293722318

Informação obtida em 17/01/2025 17:23:53

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



145
145

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO À UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DE MENOR

A FVSM ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.779.390/0001-63, por intermédio de seu representante legal a Sra FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS, portadora da Carteira de Identidade nº 024114982003-5 e do CPF nº 660.801.852-53, DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, ressalvado o emprego de menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz .

São Luís/MA, 30 de janeiro de 2025

FRANKNILVA VIEIRA
MATOS
SILVA:66080185253

Assinado de forma digital por
FRANKNILVA VIEIRA MATOS
SILVA:66080185253
Dados: 2025.01.30 15:37:06 -03'00'

FVSM ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 05.779.390/0001-63

		
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.779.390/0001-63 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/07/2003
NOME EMPRESARIAL FVSM ENGENHARIA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FVSM ENGENHARIA		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 43.99-1-01 - Administração de obras 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R ENXOVAS	NÚMERO 39	COMPLEMENTO *****
CEP 65.071-530	BAIRRO/DISTRITO CALHAU	MUNICÍPIO SAO LUIS
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSUTILCONTABIL@HOTMAIL.COM		UF MA
TELEFONE (98) 3302-0439		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/07/2003
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 03/01/2025 às 09:14:29 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

3297
8

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FVSM ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.779.390/0001-63

Certidão nº: 82716382/2024

Expedição: 29/11/2024, às 09:21:45

Validade: 28/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FVSM ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.779.390/0001-63**, **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.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

1249
8

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 522060/24

Data da Certidão: 20/12/2024 10:29:45

**CPF/CNPJ 05779390000163 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE
CONTRIBUINTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.**

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: 20/03/2025.

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: 20/12/2024 10:29:45



PREFEITURA DE SAO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00009518332024

Validade: 06/02/2025

150
R\$

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 05.779.390/0001-63	Inscrição Municipal: 98227239
Razão Social: FVSM ENGENHARIA LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
711200000 – SERVICOS DE ENGENHARIA	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: RUA ENXOVAS	
Número: 39	Complemento: 10A RUA
Bairro: CALHAU	
Município: SAO LUIS – MA	CEP: 65071530

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **09 de outubro de 2024 às 09:52**, sob o código de autenticidade nº **17A1AA7890A0482871BCB36E03B7B5E2**.

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."



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

151
151

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

Nome: FVSM ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 05.779.390/0001-63

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 09:20:23 do dia 27/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/06/2025.

Código de controle da certidão: **1698.A48F.D2F6.2AC4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

MAJ-4732361



Franknilva

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

RECEBIMOS 024114982003-5 DATA DE EMISSÃO 04/01/2016

NOME FRANKNILVA VIEIRA MATOS SILVA

FILIAÇÃO

MANOEL LIDIO ALVES DE MATOS E RAIMUNDA VIEIRA DA SILVA

NATURALIDADE

MANAUS - AM

DATA DE NASCIMENTO

21/05/1979

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO

CASAM. N.48193 FLS.219 LIV.213

CPF

660801852-53

ASSINATURA DO DIRETOR

Franknilva

LEI Nº 116 DE 2003/93

VIA-02

252

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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



Licilene Ribeiro Machado
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

NÚMERO 021176252002-4 DATA 18/03/2016

NOME LICILENE RIBEIRO MACHADO

PLACADO FRANCISCA LIMA RIBEIRO

NACIONALIDADE CANTANHEDE - MA

DATA DE NASCIMENTO 05/06/1979

RG 024700613-00

CASAM. N.1390 FLS.54 LIV.13 B

ASSINATURA DO TITULAR

VIA-02

LEIN 2118 DE 230383

153

154
8

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA
SOCIEDADE EMPRESARIA "FVSM ENGENHARIA LTDA."**

Pelo presente instrumento particular os abaixo assinados: 01 - **FRANKNILVA VIEIRA MATOS SILVA**, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, engenheira civil, Amazonense, natural de Manaus - AM, nascida em 21/05/1979, portadora da carteira de identidade n.º 024114982003-5, expedida pela SSP/MA e CPF n.º 660.801.852-53, residente e domiciliada à Rua das Enchovas, Nº 39, Qd 05, Calhau - São Luis - MA, CEP 65071-530 e 02 - **LICILENE RIBEIRO MACHADO**, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens empresaria, natural de São Luis - MA, nascida em 05/06/1979, portadora da carteira de identidade n.º 21176252002-4, expedida pela GEJUSP-MA e CPF N.º 024.700.613-00, residente e domiciliada à Rua das Enchovas, Nº 39, Qd 05, Calhau - São Luis - MA, CEP 65071-530, únicas sócias da sociedade empresaria limitada que gira nesta praça sob a denominação social de "**FVSM ENGENHARIA LTDA.**", com sede e foro à Rua Oscar Romero Nº 05, Bairro Oscar Romero, Pindaré Mirim - MA, CEP 65360-000, conforme contrato social arquivado na JUCEMA - Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o n.º 21200547264, por despacho do dia 23/07/2003, devidamente inscrita no CNPJ sob o N.º 05.779.390/0001-63, resolvem de pleno e comum acordo promoverem uma alteração no seu contrato social para que sejam tomadas as medidas abaixo conforme clausulas e condições seguintes:

PRIMEIRA : - Fica a partir deste instrumento alterado o endereço da sociedade empresária para a Rua Enxovas Nº 39 - Calhau - São Luis - MA - CEP 65.071-530.

SEGUNDA : - Permanecem inalteradas as demais clausulas do Contrato Primitivo que não colidirem com as do presente instrumento.

E por se acharem justos e contratados em tudo quanto neste instrumento foi lavrado obrigam-se ao fiel cumprimento do mesmo a, em 03 (três) vias de igual teor e data com primeira destinada ao registro na JUCEMA - Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luis - MA, 23 de Março de 2017.


**FRANKNILVA VIEIRA MATOS
SILVA**

Sócia Administradora


LICILENE RIBEIRO MACHADO

Sócia

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/03/2017 13:21 SOB Nº 20170325148.
PROTOCOLO: 170325148 DE 28/03/2017. CODIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701198700. NIRE: 21200547264.
FVSM ENGENHARIA LTDA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL
SÃO LUIS, 30/03/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

155

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA
SOCIEDADE EMPRESARIA "FVSM ENGENHARIA LTDA."**

Pelo presente instrumento particular os abaixo assinados: 01 - **FRANKNILVA VIEIRA MATOS SILVA**, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, engenheira civil, Amazonense, natural de Manaus - AM, nascida em 21/05/1979, portadora da carteira de identidade n.º 024114982003-5, expedida pela SSP/MA e CPF n.º 660.801.852-53, residente e domiciliada à Rua das Enchovas, Nº 39, Qd 05, Calhau - São Luis - MA, CEP 65071-530 e 02 - **LICILENE RIBEIRO MACHADO**, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens empresaria, natural de São Luis - MA, nascida em 05/06/1979, portadora da carteira de identidade n.º 21176252002-4, expedida pela GEJUSP-MA e CPF N.º 024.700.613-00, residente e domiciliada à Rua das Enchovas, Nº 39, Qd 05, Calhau - São Luis - MA, CEP 65071-530, únicas sócias da sociedade empresaria limitada que gira nesta praça sob a denominação social de "**FVSM ENGENHARIA LTDA.**", com sede e foro à Rua Oscar Romero Nº 05, Bairro Oscar Romero, Pindaré Mirim - MA, CEP 65360-000, conforme contrato social arquivado na JUCEMA - Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o n.º 21200547264, por despacho do dia 23/07/2003, devidamente inscrita no CNPJ sob o N.º 05.779.390/0001-63, resolvem de pleno e comum acordo promoverem uma alteração no seu contrato social para que sejam tomadas as medidas abaixo conforme cláusulas e condições seguintes:

PRIMEIRA : - Fica a partir deste instrumento alterado o endereço da sociedade empresária para a Rua Enxovas Nº 39 - Calhau - São Luis - MA - CEP 65.071-530.

SEGUNDA : - Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato Primitivo que não colidirem com as do presente instrumento.

E por se acharem justos e contratados em tudo quanto neste instrumento foi lavrado obrigam-se ao fiel cumprimento do mesmo a, em 03 (três) vias de igual teor e data com primeira destinada ao registro na JUCEMA - Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luis - MA, 23 de Março de 2017.


**FRANKNILVA VIEIRA MATOS
SILVA**

Sócia Administradora


LICILENE RIBEIRO MACHADO

Sócia

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/03/2017 13:21 SOB Nº 20170325148.
PROTOCOLO: 170325148 DE 28/03/2017. CODIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701198700. NIRE: 21200547264.
FVSM ENGENHARIA LTDA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL
SÃO LUIS, 30/03/2017
www.empresafacil.ma.gov.br



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1045-6
Conta 22360-3 FAPEDUQUE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

112, NR 156
F. 156

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	2.448.112,33			314.681,389078		
10/02/2025	APLICAÇÃO	200.000,00			25.694,161024	7,783869643	340.375,550102
11/02/2025	SALDO ATUAL	2.654.899,18			340.375,550102		340.375,550102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.448.112,33
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.786,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.786,86
SALDO ATUAL =	2.654.899,18

Disponível p/ Resg =	2.654.899,18
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/06/2023	192.145.423	700.000,00	93.209,766426	15.637,563752
10/07/2023	192.145.644	300.000,00	39.617,843147	39.617,843147
04/10/2023	192.074.604	500.000,00	66.766,656678	66.766,656678
02/02/2024	192.115.724	500.000,00	63.458,412966	63.458,412966
15/02/2024	192.114.218	105.691,59	13.367,528001	13.367,528001
21/02/2024	192.145.911	200.000,00	25.251,487604	25.251,487604
01/03/2024	192.094.812	16.408,93	2.073,902180	2.073,902180
07/03/2024	192.145.830	110.000,00	13.867,467699	13.867,467699
08/05/2024	192.140.419	540.000,00	68.898,386762	68.898,386762
21/08/2024	192.145.522	9.000,00	1.114,685147	1.114,685147
31/01/2025	192.133.945	36.000,00	4.627,455142	4.627,455142
10/02/2025	192.145.928	200.000,00	25.694,161024	25.694,161024

Valor da Cota

31/01/2025	7,779654019
11/02/2025	7,799911561

Rentabilidade

No mês	0,2603
No ano	1,2913
Últimos 12 meses	-1,3349

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 11/02/2025 - Cota: 7,799911561

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	3.526.131,55			945.291,612665		
11/02/2025	SALDO ATUAL	3.538.411,72			945.291,612665		945.291,612665

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.526.131,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.280,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.280,17
SALDO ATUAL =	3.538.411,72

Disponível p/ Resg =	3.538.411,72
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/02/2023	778.123.956	115.000,00	33.717,391545	9.863,711265
16/02/2023	778.145.829	23.572,00	6.830,251827	6.830,251827
24/02/2023	778.113.413	40.000,00	11.664,997038	11.664,997038
21/03/2023	778.145.350	137.717,50	39.428,862580	39.428,862580
24/03/2023	778.144.158	3.229,00	914,822450	914,822450
07/06/2023	778.145.333	1.510.000,00	393.353,311737	393.353,311737
20/06/2023	778.145.425	800.000,00	207.258,711594	207.258,711594
02/02/2024	778.115.725	584.634,94	145.465,493371	145.465,493371
21/02/2024	778.145.913	138.489,70	34.286,832724	34.286,832724
08/05/2024	778.140.421	250.000,00	63.730,798512	63.730,798512
11/07/2024	778.091.120	49.000,00	12.282,058774	12.282,058774
21/08/2024	778.145.524	20.000,00	4.921,069726	4.921,069726
10/01/2025	778.100.309	57.182,54	15.290,691067	15.290,691067

Valor da Cota

31/01/2025	3,730205056
11/02/2025	3,743195937

Rentabilidade

No mês	0,3482
No ano	0,7675
Últimos 12 meses	-7,2185

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 11/02/2025 - Cota: 3,743195937

BB Previd Vert 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	108.132,77			90.467,673306		
11/02/2025	SALDO ATUAL	108.498,72			90.467,673306		90.467,673306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.132,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	365,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	365,95
SALDO ATUAL =	108.498,72

Disponível p/ Resg = 108.498,72
Carência p/ Resg = 0,00
IR Estimado = 0,00
IR complementar = 0,00
IOF estimado = 0,00

Fls. Nº 158
Pág. 8

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/05/2024	275.171.414	100.000,00	90.467,673306	90.467,673306

Valor da Cota

31/01/2025	1,195264171
11/02/2025	1,199309274

Rentabilidade

No mês	0,3384
No ano	1,3344
Últimos 12 meses	11,4072

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 11/02/2025 - Cota: 1,199309274

Transação efetuada com sucesso por: JE689697 FRANCISCO FLAVIO LIMA FURTADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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: FVSM ENGENHARIA LTDA		Protocolo: MAC2000914562	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE: 21200547264	CNPJ: 05779390000163	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Último Arquivamento Data: 06/08/2020
Arquivamentos solicitado:			
Número:	Data:	Ato:	
20140479066	11/07/2014	ALTERAÇÃO	
20070226636	13/06/2007	ALTERAÇÃO	
20050067249	28/02/2005	ALTERAÇÃO	
21200547264	23/07/2003	CONTRATO	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 29/12/2020, às 12:02:18 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **TM1FQPVS**.

MAC2000914562

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário Geral

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
EMPRESARIA "FVSM ENGENHARIA LTDA."**

Pelo presente instrumento particular os abaixo assinados: **01 – FRANKNILVA MATOS OLIVEIRA**, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, engenheira civil, Amazonense, natural de Manaus – AM, nascida em 21/05/1979, portadora da carteira de identidade n.º 024114982003-5, expedida pela SSP/MA e CPF n.º 660.801.852-53, residente e domiciliada à Rua das Anchovas, Nº 39, Quadra 05, Calhau - São Luis – MA, CEP 65071-530 e **02 – LICILENE RIBEIRO MACHADO**, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens empresaria, natural de São Luis – MA, nascida em 05/06/1979, portadora da carteira de identidade n.º 21176252002-4, expedida pela GEJUSP-MA e CPF N.º 024.700.613-00, residente e domiciliada à Rua das Anchovas, Nº 39, Quadra 05, Calhau - São Luis – MA, CEP 65071-530, únicas sócias da sociedade empresaria limitada que gira nesta praça sob a denominação social de "FVSM ENGENHARIA LTDA.", com sede e foro à Rua Oscar Romero Nº 05, Bairro Oscar Romero, Pindaré Mirim - MA, CEP, 65360-000, conforme contrato social arquivado na JUCEMA – Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o n.º 21200547264, por despacho do dia 23/07/2003, devidamente inscrita no CNPJ sob o N.º 05.779.390/0001-63, resolvem de pleno e comum acordo promoverem uma alteração no seu contrato social para que sejam tomadas as medidas abaixo conforme clausulas e condições seguintes:

PRIMEIRA : - O capital social que é de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais) divididos em 70.000 (setenta mil) cotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas em moeda corrente do país, fica a partir deste instrumento aumentado em R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) totalizando R\$ 370.000,00 (Trezentos e setenta mil reais) divididos em 370.000 (trezentos e setenta mil) cotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada que será integralizado pelas sócias neste ato através do conta Lucros Acumulados extraído do balanço patrimonial encerrado em 31/12/2013.

SEGUNDA : - De acordo com a clausula **PRIMEIRA** deste instrumento o capital social é aumentado para R\$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais) e tem a seguinte distribuição entre as sócias:

<u>SÓCIAS</u>	<u>%</u>	<u>COTAS</u>	<u>VALOR</u>
FRANKNILVA MATOS OLIVEIRA	95	351.500	351.500,00
LICILENE RIBEIRO MACHADO	05	18.500	18.500,00
TOTAL	100	370.000	370.000,00

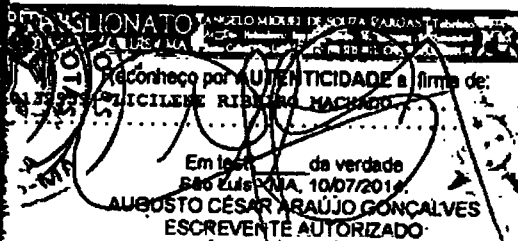
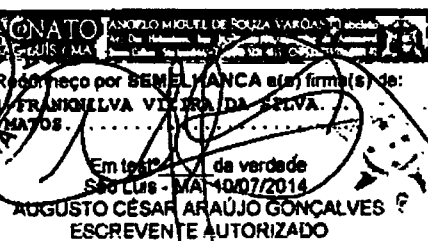
TERCEIRA : - Ficam inalteradas as demais clausulas do Contrato Primitivo que não colidirem com as do presente instrumento.

E por se acharem justos e contratados em tudo quanto neste instrumento foi lavrado obrigam-se ao fiel cumprimento do mesmo a, em 03 (três) vias de igual teor e data com primeira destinada ao registro na JUCEMA - Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Pindaré-Mirim – MA, 07 de Julho de 2014.

Franknilva Matos Oliveira
FRANKNILVA MATOS OLIVEIRA
Sócia Administradora

Licilene Ribeiro Machado
LICILENE RIBEIRO MACHADO
Sócia



36A



14/047906-6

Junta Comercial do Estado do Maranhão
Cert.Sco e Registro em 11/07/2014 Sob N° 20140479068
Protocolo : 140479068 de 11/07/2014 NIRE: 21200547284
FVSM ENGENHARIA LTDA
Chancela : 054F97DE0C1C0CE7F18F9F775A5E749C3A0324FD
São Luís 11/07/2014

São Luís 11/07/2014

CLEDINICE BASTOS DA FONSECA
Secretário(a) Geral

JUCEMA



162

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 DA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA FVSM ENGENHARIA LTDA**

FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS, brasileira, natural de Manaus-Am, solteira, data de nascimento 21/05/1979, engenheira civil, CREA-Ma 7095/D, nº do CPF 660.801.852-53 e documento de identidade RG. nº 024114982003-5 SSP/Ma, domiciliada e residente na Rua das Enchovas 39, Quadra 05, Calhau, São Luis, Capital do Estado do Maranhão, Cep. 65071-530 e,

LICILENE RIBEIRO MACHADO, brasileira, natural de São Luis-Ma, casada sob regime de comunhão parcial de bens, comerciante, nº do CPF. 024.700.613-00 e documento de identidade RG nº 21178252002-4 GEJUSP/Ma, domiciliada e residente na Rua das Enchovas 39, Quadra 05, Calhau, São Luis, Capital do Estado do Maranhão, Cep. 65071-530, únicos sócios da FVSM ENGENHARIA LTDA., com sede na Rua Oscar Romero 05, Bairro Oscar Romero, Pindaré-Mirim, no Estado do Maranhão, Cep. 65360-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE 21200547264 em 23.07.2003 e inscrita no CNPJ sob o nº 05.779.390/0001-63, de comum acordo, resolvem, assim, alterar o contrato social.

Cláusula Primeira – O Capital que é de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) divididos em 30.000 (trinta mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada, subscritas e integralizadas em moeda corrente do País, será elevado para R\$ 70.000,00 (setenta mil reais) representados por 70.000 (setenta mil) quotas, de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do País, neste ato, cujo aumento de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) originou-se da conta de lucros acumulados da empresa, ficando assim distribuídos entre os sócios:

Franknilva Vieira da Silva Matos	66.500 quotas	R\$ 66.500,00
Licilene Ribeiro Machado	3.500 quotas	R\$ 3.500,00
Totais	70.000 quotas	R\$ 70.000,00

Cláusula Segunda – O objeto social passará para Serviços de engenharia, Serviços de arquitetura, Administração de obras, Corretagem na compra e na venda e avaliação de imóveis, Gestão e administração da propriedade imobiliária, Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente-acabamento da construção, Locação de automóveis sem condutor e Aluguel de equipamentos para construção sem operador, Obras de terraplenagem e Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas.

Cláusula Terceira - A responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital.

Cláusula Quarta - A administração da sociedade caberá a **FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS**, com os poderes e atribuições de administradora, 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, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização da outra sócia.

Cláusula Quinta - Ao término de cada exercício social, 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 às sócias, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

F. Matos

Licilene Ribeiro Machado

REC. 20 163
B

Cláusula sexta - A administradora declara, sob as penas da lei, ~~que não está impedida~~ 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, ~~peito~~ ou ~~suporno~~, 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.

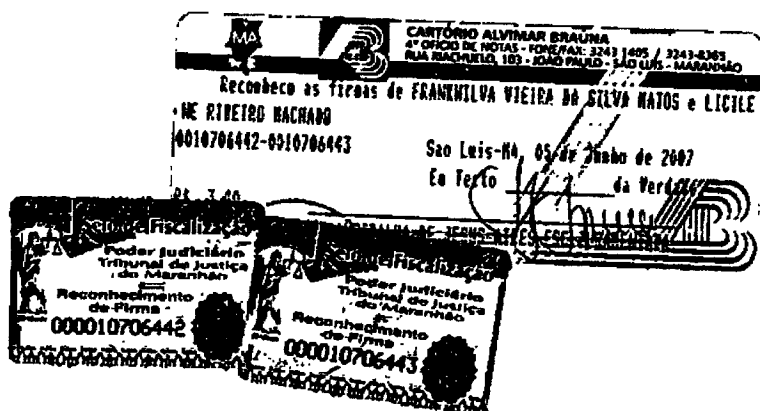
Cláusula Sétima - As demais cláusulas que não constam deste aditivo, permanecerão inalteradas.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 vias.

Pindaré-Mirim - Maranhão, 26 de Maio de 2007

Franklin
FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS

Licilene Ribeiro Machado
LICILENE RIBEIRO MACHADO



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICADO O REGISTRO EM 13/06/2007
SOB O NÚMERO: 2007022663-6
Protocolo: 07/022663-6
Empresa 21 3 0054726 4
FVSM ENGENHARIA LTDA

Adalberto Amaro Ferreira Filho
ADALBERTO AMARO FERREIRA FILHO
SECRETÁRIO GERAL



PINDARÉ

164

⑧

**ALTERAÇÃO Nº 01 ADEQUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO
CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
FVS ENGENHARIA LTDA**

FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS, brasileira, natural de ~~Maranhão~~ *Maranhão*, solteira, data de nascimento 21/05/1979, engenheira civil, CREA-Ma 7095/D, nº do CPF 660.801.852-53 e documento de identidade RG. nº 024114982003-5 SSP/Ma, domiciliada e residente na Rua das Enchovas 39, Quadra 05, Calhau, São Luis, Capital do Estado do Maranhão, Cep. 65071-530 e,

KILSON DJAINE GUIMARÃES SILVA, brasileiro, natural de São Luis-Ma, solteiro, data de nascimento 28/06/1978, engenheiro civil, nº do CPF. 771.702.453-53, documento de identidade CREA-Ma nº 6758/D, domiciliado e residente na Rua Oito 17, Quadra 14, Cohab Anil IV, São Luis, Capital do Estado do Maranhão, Cep. 65052-750, únicos sócios da FVS ENGENHARIA LTDA., com sede na Avenida José Pedro Vasconcelos S/N, Centro, Bom Jardim-Ma, Cep. 65380-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE 21200547264 em 23.07.2003 e inscrita no CNPJ sob o nº 05.779.390/0001-63, de acordo com o art. 997.I, CC/2002, resolvem, assim, alterar, adequar e consolidar o contrato social.

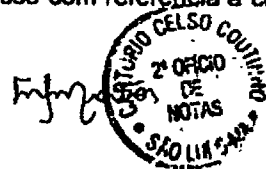
1ª - O endereço da sociedade que é na Avenida José Pedro Vasconcelos S/N, Centro Bom Jardim, no Estado do Maranhão, com este aditivo passará a ser na Rua Oscar Romero 05 Bairro Oscar Romero, Pindaré-Mirim, no Estado do Maranhão, Cep. 65360-000.

2ª - A denominação social que é FVS ENGENHARIA LTDA, com a presente alteração contratual será alterado para FVSM ENGENHARIA LTDA.

3ª - O objetivo social que é Prestação de Serviços de Projetos de Engenharia, Arquitetônicos; Fiscalização de Obras e Obras Cíveis em Geral passará para Serviços Técnicos de Engenharia, Serviços Técnicos de Arquitetura, Administração e Fiscalização de Obras, Outras Obras de Engenharia Civil e Corretagem e Avaliação de Imóveis.

4ª - Nesta data retira-se da sociedade o sócio KILSON DJAINE GUIMARÃES SILVA, recebendo da sociedade os haveres de direito, transferindo suas 1.500 (mil e quinhentas) quotas, de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) à sócia ora admitida LICILENE RIBEIRO MACHADO, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, comerciante, nº do CPF. 024.700.613-00 e documento de identidade RG nº 21176252002-4 GEJUSP/Ma, residente e domiciliada na Rua das Enchovas 39 Quadra 05 Calhau, São Luis, Capital do Estado do Maranhão, Cep. 65071-530. O sócio retirante dá pelo instrumento de alteração e adequação contratual à sociedade e às sócias, plena, geral, rasa e irrevogável quitação, nada tendo a reclamar no presente ou no futuro, ficando por outro lado desobrigado de qualquer ônus ou compromisso com referência à citada sociedade.

Licilene Ribeiro Machado



5ª - A responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital.

000000

165

⊗

6ª - A administração da sociedade caberá a **FRAKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS**, com os poderes e atribuições de administradora, 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, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização da outra sócia.

7ª - Ao término de cada exercício social, 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 às sócias, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

8ª - A administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedida 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.

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

Cláusula Primeira - A sociedade gira sob o nome empresarial de **FVSM ENGENHARIA LTDA** e tem sede e domicílio na Rua Oscar Romero 05, Bairro Oscar Romero, Pindaré-Mirim, no Estado do Maranhão, Cep. 65360-000.

Cláusula Segunda - O capital da sociedade que é **R\$ 30.000,00** (trinta mil reais) dividido em **30.000** (trinta mil) quotas de valor nominal **R\$ 1,00** (um real), cada uma, já integralizadas em moeda corrente do País, fica assim distribuído entre as sócias:

Franknilva Vieira da Silva Matos	nº de quotas	28.500	R\$ 28.500,00
Licilene Ribeiro Machado	nº de quotas	1.500	R\$ 1.500,00

Licilene Ribeiro Machado



f

Cláusula Terceira – O objetivo social é Serviços Técnicos de Engenharia, Serviços Técnicos de Arquitetura, Administração e Fiscalização de Obras, Outras Obras de Engenharia Civil e Corretagem e Avaliação de Imóveis.

2003

166

JUCEPAR

Cláusula Quarta – A sociedade iniciou suas atividades em 23/07/2003 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento da outra 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 Sexta – A responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Sétima – A administração da sociedade caberá a FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS, com os poderes e atribuições de administradora, 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, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização da outra sócia.

Cláusula Oitava – Ao término de cada exercício social, 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 às sócias, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Nona – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, as sócias deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.



Franknilva Ribeiro Machado

§

Cláusula Décima – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todas as sócias.

2005

169

8

Cláusula Décima Primeira – As sócias poderão, de comum acordo, tirar uma fatiada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Segunda – Falecendo ou interditado qualquer sócia, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou da sócia remanescente, 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 a sua sócia.

Cláusula Décima Terceira – 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 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 a propriedade.

Cláusula Décima Quarta – Fica eleito o foro da Cidade de Pindaré-Mirim, no Estado do Maranhão para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

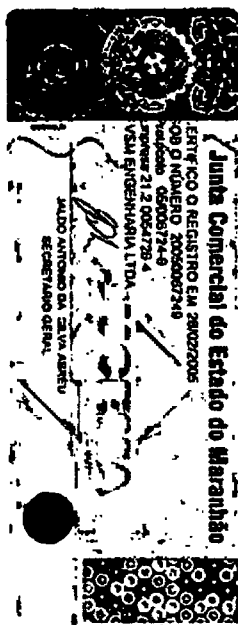
E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 04 vias.

Pindaré-Mirim - Maranhão, 21 de Fevereiro de 2005

1 Franknilva Vieira da Silva Matos
FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS

2 KILSON DJAINÉ GUMARÃES SILVA
KILSON DJAINÉ GUMARÃES SILVA

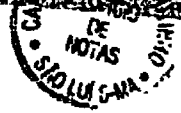
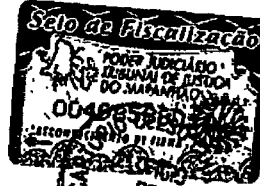
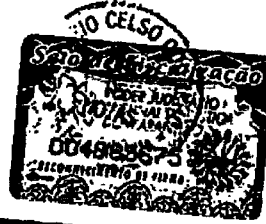
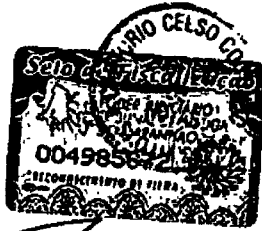
3 Licilene Ribeiro Machado
LICILENE RIBEIRO MACHADO



JANTONIO CELSO GOUTINHO
2. Oficial de Notas

...São Luís - Maranhão - Brasil...
Reconheço como verdadeira e autêntica a
Porém, iniciados de
01/01/2005
Em test. de verdade
São Luís, 02 de 2005

Manoel das Graças Ribeiro de Alencar
Procurador Jurídico

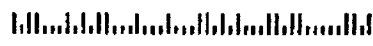


FLS. Nº

368

Ø

369



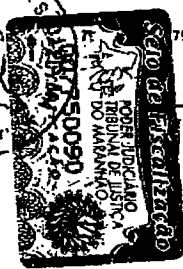
1098023993058740000003757930231204

FRANKNILVA S MATOS

RUA DAS ENCHOVAS, 39 Q-05
 CALHAU
 65071-530 SAO LUIS

MA 1651-925062742

bb.com.br		CENTRAIS DE ATENDIMENTO	BB Responde 0800 785678
		Brasil	0.800.990001
		Exterior (a cobrar para o Brasil)	(21) 2291-1133
VISA Internacional			
OUROCARD Gold		EUA - Canadá	1.800.847.2911
Afinidades/Co-branded		Outros países (a cobrar para os EUA)	1.410.581.9754
		Visaphone (EUA)	1.800.800.1818
OUROCARD International		EUA - Canadá	1.800.336.8472
Afinidades/Co-branded		Outros países (a cobrar para os EUA)	1.410.581.0120
MASTERCARD Internacional			
		EUA - Canadá	1.800.307.7309
		Outros países (a cobrar para os EUA)	1.636.722.7111



TABELÃO DO 1º OFÍCIO
 Tabelião
 R. TITO MATEUS DE SOUZA SOARES
 RUA DO SOL, 156-A
 SÃO LUÍS - MARANHÃO

Certifico e dou fé que a presente fotocópia é a reprodução fiel do original que me foi exibida
 São Luís-MA 07 FEV. 2005

 LUZIMAR CRISTINA P. PAZ ARAUJO
 PROCURADORA AUTORIZADA

Pagando a fatura do cartão de crédito em qualquer terminal de Auto-Atendimento BB - opção "Cartão / Fatura Ourocard", ou pela Internet - opção "Pagamento sem código de barra / Fatura Ourocard", o limite de crédito de seu cartão será recomposto, imediatamente, pelo valor pago.



JULIEN

CONTRATO SOCIAL DA FIRMA
FVS ENGENHARIA LTDA

390

8

FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA, brasileira, natural de Manaus-AM, data de nascimento 21.05.79, solteira, comerciante, residente e domiciliada, à Rua Enxovas, No. 39, Quadra 05, Calhau, São Luis-MA, CEP-65071-530, Portadora da Cédula de Identidade n.º 161.862 - SSP-RR e do CPF N.º 660.801.852-53, e **KILSON DJAINE GUIMARÃES SILVA**, brasileiro, natural de São Luis-MA, data de nascimento 28.06.78, solteiro, engenheiro civil, residente e domiciliado, à Rua Oito, No. 17, Quadra 14, Cohab Anil IV, São Luis-MA. CEP. 65052-750, Portador da Cédula de Identidade n.º 6758/D CREA-MA e do CPF n.º 771.702.453-53, resolvem de comum acordo, constituir uma sociedade comercial por cotas de responsabilidade limitada, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA - A sociedade que ora se constitui girará sob a denominação social de **FVS ENGENHARIA LTDA.**, com sede à Av. José Pedro Vasconcelos, S/N, Centro, Bom Jardim-MA, CEP-65380-000, tendo o seu prazo de duração por tempo indeterminado, podendo abrir e fechar filiais em qualquer parte do Território Nacional, onde convier aos seus interesses.

CLAUSULA SEGUNDA - A sociedade ora constituída explorará o ramo de Prestação de Serviços de Projetos de Engenharia, Arquitetônicos; Fiscalização de Obras e Obras Cíveis em Geral.

CLAUSULA TERCEIRA - O Capital Social é de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), dividido em 30.000 (trinta mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma assim distribuídas entre os sócios:

FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA, subscreve 28.500 (vinte e oito mil e quinhentas) quotas totalizando R\$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais), e **KILSON DJAINE GUIMARÃES SILVA**, subscreve 1.500 (um mil e quinhentas) quotas totalizando R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Ambos os sócios integralizam suas respectivas quotas em moeda corrente do País no ato da assinatura deste contrato.

fy 8

JURADO

371
8

§ ÚNICO - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA QUARTA - A gerência da sociedade será exercida pela sócia, **FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA**, que se incumbirá de todas as operações e representará a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente.

CLAUSULA QUINTA - Os sócios poderão em nome da sociedade, nomear procuradores para a prática de atos de gerência, gestão administrativa e orientação intelectual, mediante instrumento público ou particular que defina os respectivos poderes, cujos mandatos, com prazo de duração determinado.

CLAUSULA SEXTA - É expressamente proibido aos sócios, aos procuradores nomeados para gerir e administrar a empresa, utilizarem-se da denominação social em negócios ou documentos de qualquer natureza, alheios aos fins sociais, assim como em nome da Sociedade, prestar fianças, cauções, avais ou endossos de favor, ainda que deles não resultem obrigações para a Sociedade ou ponham em risco o seu patrimônio.

CLAUSULA SETIMA - As cotas são livremente transferíveis entre os sócios e somente por consentimento deles é que poderão ser cedidas, vendidas ou transferidas a terceiros, no todo ou em partes.

CLAUSULA OITAVA - Os sócios terão direito a retiradas mensais a título de pró-labore em valores entre si ajustados, cujo montante será levado a débito de conta Despesas Administrativas da Sociedade.

CLAUSULA NONA - Os lucros ou prejuízos apurados em balanços encerrados a 31 de dezembro de cada ano, serão rateados entre os sócios na proporção do capital de cada um, ou levados à contas específicas para aumento de Capital da Sociedade ou ressarcimento com lucros futuros, conforme o caso.

PARAGRAFO ÚNICO - Nos quatros meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA - A sociedade não se dissolverá se na vigência deste contrato um dos sócios vier a falecer ou dela se retirar. Por morte serão pagos

Ky \$

JULIANA

572
④

2003

aos herdeiros do sócio falecido os seus haveres na sociedade. Por retirada, serão pagos ao sócio retirante o seu Capital e Lucros. Em ambos os casos, será procedido um balanço dentro de 30 (trinta) dias após a ocorrência e os resultados apurados serão pagos em modalidades combinadas entre as partes interessadas e de acordo com as disponibilidades da empresa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Os sócios declaram sob as penas da Lei, que não estão incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei, ou nas restrições legais que os impeçam de exercer atividades mercantis.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - As dúvidas por ventura emergentes deste contrato serão resolvidas por meios amigáveis. Na falta de uma composição amigável, por meios judiciais, para o que fica eleito o Foro da Cidade São Luís, Capital do Estado do Maranhão.

E por estarem em pleno acordo, justos e contratados, assinam o presente contrato em 3 (três) vias de iguais teor e data, juntamente com as testemunhas abaixo, devendo a primeira via ser arquivada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, a Segunda será enviada à Delegacia Regional da Receita Federal e as demais serão devolvidas para uso e documentação das interessadas, depois de preenchidas as formalidade legais.

São Luís, MA, 23 de julho de 2003.

Franknilva Vieira da Silva

FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA

Kilson Dami Guimaraes Silva

KILSON DAIANE GUIMARÃES SILVA

TESTEMUNHAS:

Francisco de Assis Carvalho

Francisco de Assis Carvalho

C.I. 131.748-SSP-Ma

Jose de Jesus E Silva

Jose de Jesus E Silva

C.I. 1.162.247-SSP-Ma

João de Deus
João de Deus



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 23/07/2003
SOB Nº 21200547264
Protocolo: 03/021926-4

FVS ENGENHARIA LTDA

JALDO ANTONIO DA SILVA ABREU
JALDO ANTONIO DA SILVA ABREU
SECRETÁRIO GERAL