

sendo o aumento de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), integralizado neste ato em moeda corrente nacional, da seguinte forma:

Sócio	Percentual	Quotas	Valor Total
MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO	100%	400.000	R\$ 400.000,00

Cláusula Quarta - As cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificados por esta alteração continuam em pleno vigor.

À VISTA DA MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA SEGUE O CONTRATO SOCIAL, COM A SEGUINTE REDAÇÃO:

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO, brasileiro, empresário, casado comunhão parcial de bens, nascido 01/08/1976 em Humberto de Campos - MA, portador do CPF: 776.202.083-72 e CNH: 02273457338 DETRAN - MA, residente na Rua Quarenta e Três, nº 07, Maiobão, CEP: 65130-000, Paço do Lumiar - MA. resolve conforme a legislação vigente consolidar o contrato social mediante as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula primeira - A Sociedade Empresária Limitada gira como nome empresarial de **M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA**, com sede na Estrada de Ribamar, Km 08, nº 10, Vila Sarney Filho, CEP: 65110-000 São José de Ribamar - MA, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob n.º 26.887.971/0001-99, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do território nacional.

Cláusula segunda - A empresa tem como objeto social as seguintes atividades:

Atividade Principal:

4520-0/01-Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores.

Atividades Secundárias:

3811-4/00 - Coleta de resíduos não perigosos;

4120-4/00 - Construção de edifícios;

4313-4/00 - Obras de terraplenagem;

4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;

4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;

4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas;

4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes;

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

4924-8/00 - Transporte escolar;

7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;

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

8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.

4520-0/02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores;

4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores.

Cláusula terceira - O capital social é de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) dividido em 400.000 (quatrocentos mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, integralizado neste ato em moeda corrente nacional, da seguinte forma:

Sócio	Percentual	Quotas	Valor Total
MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO	100%	400.000	R\$ 400.000,00

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

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

Cláusula sexta - A administração da sociedade caberá ao Sócio MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO que assinará isoladamente, com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, em negócios, estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da sociedade, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

Cláusula sétima - A empresa iniciou suas atividades em 17/01/2017 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa Jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

Cláusula oitava - O administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, ajustada anualmente em comum acordo, dentro do limite estabelecido pela legislação do imposto de renda.

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

Cláusula décima - Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, a administração prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas os lucros ou perdas apurados.

Cláusula décima primeira - Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a

apuração do balanço patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Cláusula décima segunda - Fica eleito o foro de São Luís - Maranhão para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

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

São José de Ribamar, 28 de outubro de 2021

MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO

Alteração do Ato Constitutivo e Transformação de EIRELI em LTDA

Pelo presente instrumento particular de alteração, **MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO**, brasileiro, empresário, casado comunhão parcial de bens, nascido 01/08/1976 em Humberto de Campos - MA, portador do CPF: 776.202.083-72 e CNH: 02273457338 DETRAN - MA, residente na Rua Quarenta e Três, nº 07, Maiobão, CEP: 65130-000, Paço do Lumiar - MA., titular da EMPRESA INDIVIDUAL, que gira sob a denominação social de **W M COMÉRCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob NIRE nº 21600136253 em 13/01/2020, com sede na Estrada de Ribamar, Km 08, nº 10, Vila Sarney Filho, CEP: 65110-000, São José de Ribamar - MA, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 26.887.971/0001-99. Resolvem alterar e transformar seu registro de EIRELI em SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, nos termos e condições a seguir, sendo que a sociedade ora constituída assumirá e se responsabilizará pelo ativo e passivo da EIRELI ora transformada:

Cláusula primeira - Fica transformada a EIRELI, já qualificada, em SOCIEDADE LIMITADA, passando a adotar como nome empresarial a denominação social de **M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula segunda - A empresa terá como objeto social as seguintes atividades:

Atividade Principal:

4520-0/01-Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores.

Atividades Secundárias:

3811-4/00 - Coleta de resíduos não perigosos;

4120-4/00 - Construção de edifícios;

4313-4/00 - Obras de terraplenagem;

4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;

4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;

4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas;

4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes;

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

4924-8/00 - Transporte escolar;

7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;

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

8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;

4520-0/02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores;

4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores.

Cláusula terceira - O acervo desta EIRELI, ora transformada, no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), passa a constituir o capital social da SOCIEDADE LIMITADA, ora constituída.

Cláusula Terceira - O Capital Social que é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fica elevado a partir desta data para R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) dividido em 400.000 (quatrocentos mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma,



Fis. Nº 454
Proc. Nº 1725/2021
Rubrica [assinatura]

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
77620208372	MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZAO

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/11/2021 17:09 SOB Nº 21201175859.
PROTOCOLO: 211328553 DE 28/10/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12108122342. CNPJ DA SEDE: 26887971000199.
NIRE: 21201175859. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/10/2021.
M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

JUCEMA

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Fls. Nº 155
Proc. Nº 1725/2017
Rubrica

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.887.971/0001-99 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/01/2017
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VITORIA AUTO PECAS E SERVICOS	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

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

LOGRADOURO EST DE RIBAMAR, KM 08	NÚMERO 10	COMPLEMENTO *****
-------------------------------------	--------------	----------------------

CEP 65.110-000	BAIRRO/DISTRITO VILA SARNEY FILHO	MUNICÍPIO SAO JOSE DE RIBAMAR	UF MA
-------------------	--------------------------------------	----------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO VITORIAAUTOESERVICOS@OUTLOOK.COM	TELEFONE (98) 9166-4161 / (98) 9885-9281
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/01/2017
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 05/11/2021 às 06:55:46 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Fis. Nº 456
Proc. Nº 1725/2020
Rubrica



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



VALID

NOME
MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZAO



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
56102933 SESP MA

CPF DATA NASCIMENTO
776.202.083-72 01/08/1976

FILIAÇÃO
MANOEL BORRALHO FRAZAO

CONCEICAO DE MARIA
AGUIAR FRAZAO

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
02273457338

VALIDADE
21/09/2025

1ª HABILITAÇÃO
05/04/2002

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2112774034

OBSERVAÇÕES

A



VALID

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
24/09/2020

Larissa Abdalla Brito
Diretora Geral - Detran / MA

ASSINATURA DO EMISSOR

00785576009
MA043419291

PROIBIDO PLASTIFICAR

2112774034

MARANHÃO

Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do
Maranhão

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 26.887.971/0001-99 Inscrição Estadual: 12.592612-0

Razão Social: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: ETR DE RIBAMAR KM 08

Número: 10 Complemento:

Bairro: VILA SARNEY FILHO

Município: SAO JOSE DE RIBAMAR UF: MA

CEP: 65110000 DDD: Telefone: 88795098

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 4520001 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE
Principal: VEÍCULOS AUTOMOTORES

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4520002	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520005	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 23/06/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 06/06/2019 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 22/11/2021

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



Prefeitura Municipal de São José de Ribamar
Secretaria Municipal da Receita e

S I A T
19/11/2021

FICHA CONSOLIDADA DO CONTRIBUINTE

Inscrição:	3000214 - M R COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Início Atividade:	01/17
Endereço:	ESTRADA DE RIBAMAR, KM 08, 300 - VILA SARNEY FILHO I - Cep 65110-000	Natureza:	2305 - EMP. IND. DE RESP. LTDA
Atv Princ:	G.45.2.00.001 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Situação:	ATIVO
Atv Secun:	E.38.1.14.000 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS	Inscrição:	1001400102 065500013
Última alt:	F.41.2.04.000 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	Simples	SIM
CNPJ:	09/11/21		
Local Ignorado ?	26.887.971/0001-99		
Sequencial:	NÃO		
Regime: Ics:	10247092		
Inscrição Estadual:	3 - HOMOLOGADO		
Última DIS Enviada:			
Última DMSP:			
Última DMSe:	Sem Declaração		
Última AIDF:			
Última Ação Fiscal:			
Email:	marciomacedo10_@hotmail.com	Telefone(s):	
Situação Portal:	Ativo	Situação NFS-e:	Emissor - Ativo (27/08/2019)

Usuários MASTER que autorizaram:

CPF/CNPJ: 26.887.971/0001-99 - Inscrição: 3000214 - Denominação: M R COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - Tipo Usuário: Administrador

Usuários COMUM autorizados:

CPF: 26.887.971/0001-99 - Inscrição: 3000214 - Denominação: W M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - Tipo Usuário: Administrador



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

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

Nome: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 26.887.971/0001-99

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 00:39:12 do dia 22/11/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/05/2022.

Código de controle da certidão: **FBF4.E519.E76A.4764**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Fls. Nº 160
Proc. Nº 1725/2021
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 228690/21

Data da

25/10/2021 15:55:47

Inscrição Estadual: 125926120

CPF/CNPJ: 26887971000199

Razão Social: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Endereço: ETR DE RIBAMAR KM 08, 10 CEP: 65110000 - VILA SARNEY FILHO

Telefone: (98)88795098

Município: SAO JOSE DE RIBAMAR

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 22/02/2022.

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.



Fis. Nº 501
Proc. Nº 1725/2021
Rubrica [assinatura]

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 076075/21

Data da 25/10/2021 15:56:27

Inscrição Estadual: 125926120

CPF/CNPJ: 26887971000199

Razão Social: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Endereço: ETR DE RIBAMAR KM 08, 10 CEP: 65110000 - VILA SARNEY FILHO

Telefone: (98)88795098

Município: SAO JOSE DE RIBAMAR

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 22/02/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



Prefeitura Municipal de São José de Ribamar
Secretaria Municipal da Receita e Fiscalização Urbanística

Fis. Nº 962
Proc. Nº 1785/2021
Rubrica

Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários
Municipais e à Dívida Ativa

Número 004.849

Certifico, de acordo com as Leis Municipais e na conformidade dos assentamento do Cadastro de Débitos Fiscais desta data, que inexistem débitos relativos a tributos municipais impeditivos da expedição desta certidão, em nome do contribuinte abaixo citado.

A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar ressalva seu direito de cobrar quaisquer dívidas, de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado, cujo pagamento venha a ser considerado exigível.

Contribuinte: M R COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRÇÕES LTDA

C.N.P.J.: 26.887.971/0001-99

Inscrição Mercantil: 300.021-4

Válida até o dia 20/02/2022.

Emitida no dia 22/11/2021

Código de Validação: SFNP37123

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.saojosederibamar.ma.gov.br>



PREFEITURA
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

ALVARÁ

LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
EXERCÍCIO

2021

Número do Alvará:

000001672

Inscrição Municipal:

300.021-4

CPF/CNPJ:

26.887.971/0001-99

Nome/Razão Social:

W M COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

Nome Fantasia:

VITORIA AUTO PECAS E SERVIÇOS

Atividade Econômica Principal:

G45200001 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):

E3811-4/000 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS

N7711-0/000 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR

N7732-2/001 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

Junta Comercial:

Natureza Jurídica:

230-5 EMP. IND. DE RESP. LTDA (NAT. EMPRE.)

Data da Constituição:

01/2017

Sequencial do Imóvel:

10247092

Endereço:

ESTRADA DE RIBAMAR, KM 08, 300, VILA SARNEY FILHO I, 65110-000

Data de Cadastro:

03/04/2019

Código de Validação:

LGAN08504

Validade:

25/04/2022

São José de Ribamar, 20 de ABRIL de 2021

Manoel Alves Camêlo Junior

Chefe de Dep. Trib. e Arrecadação

Matrícula 994735

Chefe da Div. de Trib. e Arrecadação

Antônio José Almeida Veras

Secretário Municipal da Receita de Fiscalização Urbanística

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 26.887.971/0001-99**Razão Social:** M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**Endereço:** EST DE RIBAMAR KM 08 10 / VILA SARNEY FILHO / SAO JOSE DE
RIBAMAR / MA / 65110-000

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

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

Validade: 25/11/2021 a 24/12/2021**Certificação Número:** 2021112503233100123722

Informação obtida em 02/12/2021 15:45:06

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Fls. Nº 465
Proc. Nº 1719/2021
Rubrica [assinatura]

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.887.971/0001-99
Certidão nº: 54624476/2021
Expedição: 23/11/2021, às 13:52:10
Validade: 21/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.887.971/0001-99**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

Fis. Nº 166
Proc. Nº 1725/2011
Rubrica [assinatura]

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
COMARCA DA ILHA
TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO
Fórum Desembargador Lauro de Berredo Martins
Avenida Gonçalves Dias, s/nº, Centro
CEP 65110-000 - São José de Ribamar/MA
Fone: (98)3224-7310

CERTIDÃO

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos arquivos dos feitos relacionados a **Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Insolvência Civil**, por meio dos Sistemas Themis PG e PJe, a partir do 2º (segundo) dia do mês de janeiro do ano de 2011 (dois mil e onze) até a presente data, **NÃO CONSTAR** processos contra:

NOME: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26.887.971/0001-99

Certifico finalmente que, esta Secretaria de Distribuição é a única existente neste Termo Judiciário de São José de Ribamar - Comarca da Ilha. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição, no Fórum "Desembargador Lauro de Berredo Martins", Cidade de São José de Ribamar, Estado do Maranhão, aos 06/12/2021 10:05.

RENATO SERRA MOTA
Secretário Judicial Substituto de Distribuição



OBSERVAÇÕES:

1. O nome e CNPJ constantes nas certidões foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário.
2. **ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR-MA**, com pesquisa nos Sistemas Themis PG e PJe pelo prazo de 10 (dez) anos;
3. Esta certidão terá validade de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ).

Balanço Patrimonial



Página 1 de 5

VALDEREDO NEVES

Empresa: W M COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI

Endereço: EST DE RIBAMAR KM 08, 10, VILA SARNEY FILHO, SAO JOSE DE RIBAMAR - MA 65110-000

CNPJ: 26887971000199 Inscr. Estadual: 125926120 NIRE: 21600136253 EM: 17/01/2017

Balanço Realizado em: 31/12/2020

Fis. Nº

Proc. Nº

Rubrica

ATIVO		PASSIVO	
Histórico	Saldo Atual	Histórico	Saldo Atual
ATIVO	1.082.854,31	PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.082.854,31
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	752.006,45	<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	321.409,02
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>	349.036,37	<u>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</u>	321.409,02
<u>NUMERÁRIOS</u>	349.036,37	<u>CONTROLE DE FORNECEDORES</u>	306.067,71
<u>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</u>	344.780,09	<u>IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS</u>	8.335,35
<u>CONTROLE DE CLIENTES</u>	344.780,09	<u>IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS</u>	2.348,36
<u>ENTRADAS</u>	58.189,99	<u>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</u>	4.657,60
<u>ESTOQUES DE MERCADORIAS</u>	58.189,99	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	761.445,29
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	330.847,86	<u>CAPITAL SOCIAL</u>	200.000,00
<u>IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS</u>	330.847,86	<u>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</u>	200.000,00
<u>CONTROLE DE IMOBILIZADOS</u>	410.347,11	<u>RESULTADOS</u>	561.445,29
<u>(-) DEPRECIACÕES</u>	79.499,25	<u>RESULTADOS ACUMULADOS</u>	-26.968,67
		<u>RESULTADOS</u>	588.413,96

TERMOS DE DECLARAÇÃO:

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2º do Artigo 1.184 do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 10/01/2002, em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC 1.255/09, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos das contas aqui lavradas, consoante às exigências do Art. 1.188 do mesmo código. Os registros do exercício foram realizados com amparo em documentação competente, repassada ao profissional encarregado da escrita contábil, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa. O Inventário físico dos elementos patrimoniais (qualitativo e quantitativo) e o inventário de mercadorias e suas pertinentes avaliações, foram sob direta responsabilidade do empresário signatário deste termo.

RESPONSABILIDADES DO PROFISSIONAL CONTÁBIL:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

RESPONSABILIDADES DO EMPRESÁRIO:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

SAO JOSE DE RIBAMAR - MA, 31 de dezembro de 2020.

MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZAO
CNPJ/CPF: 77620208372

CONTADOR: VALDEREDO NEVES DOS SANTOS
CPF: 810.396.623-15
CRC/MA- 008319/O-6

Demonstração de Resultado de Exercício

Página 2 de 5

Empresa: W M COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI
Cidade: SAO JOSE DE RIBAMAR - MA
CNPJ: 26887971000199 - **Período:** 01/01/2020 a 31/12/2020

Fis. Nº 100
Froc. Nº 125/2021
Rubrica

Conta	Histórico	Valor	% Vr.
3.0.0.00.00	<u>RECEITAS</u>	959.222,58	100,0000
3.1.0.00.00	<u>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</u>	982.097,68	102,3848
3.1.1.00.00	<u>RECEITA DE VENDAS</u>	492.781,79	51,3730
3.1.1.01.00	<u>RECEITA DE VENDAS</u>	492.781,79	51,3730
3.1.2.00.00	<u>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS</u>	489.315,89	51,0117
3.1.2.04.00	<u>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS</u>	489.315,89	51,0117
3.2.0.00.00	<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</u>	22.875,10	2,3848
3.2.1.00.00	<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</u>	22.875,10	2,3848
3.2.1.01.00	<u>(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</u>	22.875,10	2,3848
	<u>RECEITA LÍQUIDA</u>	959.222,58	100,0000
5.0.0.00.00	<u>CUSTOS</u>	197.219,12	20,5603
5.3.0.00.00	<u>CUSTOS COMERCIAIS</u>	165.180,32	17,2202
5.3.1.00.00	<u>CUSTOS COMERCIAIS</u>	165.180,32	17,2202
5.3.1.01.00	<u>CUSTOS COMERCIAIS</u>	165.180,32	17,2202
5.4.0.00.00	<u>CUSTOS COM SERVIÇOS</u>	32.038,80	3,3401
5.4.1.00.00	<u>CUSTOS COM SERVIÇOS</u>	32.038,80	3,3401
5.4.1.01.00	<u>CUSTOS COM SERVIÇOS</u>	32.038,80	3,3401
	<u>RESULTADO BRUTO OPERACIONAL</u>	767.598,56	80,0230
4.0.0.00.00	<u>DESPESAS</u>	173.589,50	18,0969
4.1.0.00.00	<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	173.589,50	18,0969
4.1.1.00.00	<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	6.039,72	0,6296
4.1.1.02.00	<u>DESPESAS TRABALHISTAS</u>	6.039,72	0,6296
4.1.2.00.00	<u>DESPESAS FINANCEIRAS</u>	693,47	0,0723
4.1.2.01.00	<u>DESPESAS FINANCEIRAS</u>	693,47	0,0723
4.1.4.00.00	<u>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u>	166.856,31	17,3950
4.1.4.01.00	<u>DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRABALHISTAS</u>	52.569,27	5,4804
4.1.4.02.00	<u>DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS</u>	114.287,04	11,9145
	<u>RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL</u>	594.009,06	61,9261
6.0.0.00.00	<u>RESULTADO do EXERCÍCIO</u>	594.009,06	61,9261
6.1.0.00.00	<u>RESULTADO DO EXERCÍCIO</u>	594.009,06	61,9261
6.1.1.00.00	<u>RESULTADO DO EXERCÍCIO</u>	594.009,06	61,9261
6.1.1.01.00	<u>RESULTADO DO EXERCÍCIO</u>	594.009,06	61,9261
	<u>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</u>	594.009,06	61,9261

SAO JOSE DE RIBAMAR - MA, 31 de dezembro de 2020.

MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZAO
CNPJ/CPF: 77620208372

CONTADOR: VALDEREDO NEVES DOS SANTOS
CPF: 810.396.623-15
CRC/ MA- 008319/O-6

VALDEREDO NEVES

Empresa: W M COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI - **CNPJ:** 26887971000199

Endividamento total da Empresa ELP) / AT		Garantia de Capital de Terceiros ELP)		Imobilização do Capital Próprio			ICP = ANC / PL
ET = (PC +		GT = PL / (PC +					
Resultado (ET):		Resultado (GT):					Resultado (ICP):
Passivo Total (PC + ELP):	Ativo Total (AT):	Patrimônio Líquido (PL):	Passivo Total (PC + ELP):	Ativo Não Circulante(ANC):	Patrimônio Líquido (PL):		
321.409,02	1.082.854,31	761.445,29	321.409,02	330.847,86	761.445,29		0,4345

Liquidez Geral $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$				Capital Circulante Líquido (Capital de Giro) $CCL = AC - PC$			Liquidez Imediata $LI = D / PC$			
Ativo Circul. (AC):	R. Longo Prazo (RLP):	Passivo Circulante (PC):	Exigível L. Prazo (ELP):	Resultado (LG):	Ativo Circulante (AC):	Passivo Circ. (PC):	Resultado (CCL):	Disponibilidades (D):	Passivo Circulante (PC):	Resultado (LI):
752.006,45	0,00	321.409,02	0,00	2,3397	752.006,45	321.409,02	430.597,43	344.780,09	321.409,02	1,0727

Liquidez Seca = (AC - Est) / PC				Liquidez Corrente LC = AC / PC			Rotação do Capital Circulante Líquido RLC = VB / (CLI + CLF)			
Ativo Circul. (AC): 752.006,45	Estoque (Est): 58.189,99	Passivo Circulante (PC): 321.409,02	Resultado (LS): 2.1587	Ativo Circulante (AC): 752.006,45	Passivo Circ. (PC): 321.409,02	Resultado (LC): 2.3397	Venda Bruta (VB): 982.097,68	Cap. Circ. Inicial (CLI): 98.943,75	Cap. Circ. Final (CLF): 430.597,43	Resultado (RLC): 3.7092

Índice de Solvência Geral = AT / PC+PELP					
Ativo Total:	Passiv Circulante:	Exigível Longo Praz	Resultado(SG)		
1.082.854,31	321.409,02	0,00	3.3691		

SAO JOSE DE RIBAMAR - MA, 31 de dezembro de 2020.

MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZAO
CNPJ/CPF: 77620208372

VALDEREDO NEVES DOS SANTOS
CNPJ/CPF: 81039662315

VALDEREDO NEVES DOS SANTOS - Tel: (98) 98723 - 3662 - E-Mail: valderedo.contabil@gmail.com

Página 3 de 5

Fis. Nº 469
Proc. Nº 1725/2004
Rubrica

Notas Explicativas

Fis. Nº

Proc. Nº

Rubrica

VALDEREDO NEVES

Página 4 de 5

Empresa: W M COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI - **CNPJ:**26887971000199
Inscr. Estadual: 125926120 **Cidade:** SAO JOSE DE RIBAMAR - MA - **Período:** 01/01/2020 a 31/12/2020

Data
31/12/2020

Assunto
Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2020

Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa W M COMÉRCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI é uma EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI, com sede e foro na Estrada de Ribamar, Km 08, nº 10, Vila Sarney Filho, CEP: 65110-000 São José de Ribamar - MA, tendo como objeto social 41.20-4-00 - Construção de edifícios, com início de atividades em 17/01/2017.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A empresa W M COMÉRCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI elaborou e está apresentando as suas Demonstrações

Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 de acordo com a ITG 1000 Modelo Contábil para

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades Os valores registrados no ativo e no passivo circulante têm liquidez imediata ou vencimento, em sua maioria, em prazos inferiores a três meses.

3.2 - Estoques

Os estoques foram avaliados pelo custo PEPS

3.3 - Depreciação

A depreciação foi calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil dos bens

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

O capital (é) de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), já integralizado em moeda corrente do País, no valor mínimo de 100 vezes o salário mínimo vigente no país.

SAO JOSE DE RIBAMAR, (MA), 31 de dezembro de 2020.

W M COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI
MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZAO, CPF: 77620208372

VALDEREDO NEVES DOS SANTOS
CPF: 81039662315, CRC: MA- 008319/O-6



Fls. Nº 474
Proc. Nº 1225/2021
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa W M COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
77620208372	MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZAO
81039662315	VALDEREDO NEVES DOS SANTOS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/05/2021 19:27 SOB Nº 20210649739.
PROTOCOLO: 210649739 DE 12/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103336530. CNPJ DA SEDE: 26887971000199.
NIRE: 21600136253. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2020.
W M COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

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

TERMO DE ABERTURA

Fis. Nº 172
 Proc. Nº 1225/2017
 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem deste livro: 2020	Quantidade de páginas: 094 Noventa e quatro	Num. 003
-----------------------------------	---	----------

Razão Social: W M COMERCIO SERVICOS E CONSTRUcoes EIRELI				
Endereço: EST DE RIBAMAR KM 08		Número: 10	Complemento:	
Bairro: VILA SARNEY FILHO	Município: SAO JOSE DE RIBAMAR	Estado: MA	CEP: 65110-000	Órgão de Registro: INSCRIÇÃO
Data Registro: 17/01/2017	Número de Registro: 21600136253	CNPJ: 26887971000199	Inscrição Estadual: 125926120	Inscri Municipal: 300.021-4

Data de encerramento do Exercício Social:
31 de Dezembro de 2020

Contém este livro 003 s, numeradas automaticamente e seguidamente pelo sistema eletrônico de dados do N° 001 ao N° 094, que servirá para as operações próprias do estabelecimento acima identificado.

SAO JOSE DE RIBAMAR - MA, 1 de janeiro de 2020

 MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZAO
 CNPJ/CPF: 77620208372

 CONTADOR: VALDEREDO NEVES DOS SANTOS
 CPF: 810.396.623-15
 C/ MA- 008319/O-6

LIVRO DIÁRIO

Empresa: **W M COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

Página 2 de 95

CNPJ: **26887971000199**

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico	Fis. Nº
03/01/2020	973	13		15,00	Vr. NF de saída nº 71 de LOCALIZA FLEET S/A	473
03/01/2020	973		299	15,00	Vr. NF de saída nº 71 de LOCALIZA FLEET S/A	Froc. Nº 1725/2020
03/01/2020	974	13		15,00	Vr. NF de saída nº 70 de LOCALIZA FLEET S/A	Rubrica
03/01/2020	974		299	15,00	Vr. NF de saída nº 70 de LOCALIZA FLEET S/A	
03/01/2020	975	13		15,00	Vr. NF de saída nº 72 de LOCALIZA FLEET S/A	
03/01/2020	975		299	15,00	Vr. NF de saída nº 72 de LOCALIZA FLEET S/A	
03/01/2020	976	13		15,00	Vr. NF de saída nº 73 de LOCALIZA FLEET S/A	
03/01/2020	976		299	15,00	Vr. NF de saída nº 73 de LOCALIZA FLEET S/A	
03/01/2020	998	13		17,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 73 de LOCALIZA FLEET S/A	
03/01/2020	998		428	17,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 73 de LOCALIZA FLEET S/A	
03/01/2020	1007	13		17,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 71 de LOCALIZA FLEET S/A	
03/01/2020	1007		428	17,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 71 de LOCALIZA FLEET S/A	
03/01/2020	1010	13		17,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 72 de LOCALIZA FLEET S/A	
03/01/2020	1010		428	17,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 72 de LOCALIZA FLEET S/A	
03/01/2020	1016	13		17,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 74 de LOCALIZA FLEET S/A	
03/01/2020	1016		428	17,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 74 de LOCALIZA FLEET S/A	
04/01/2020	1429	525		41.200,00	Vr. provisão de aluguel nos próximos 12 meses	
04/01/2020	1429		174	41.200,00	Vr. provisão de aluguel nos próximos 12 meses	
04/01/2020	1432	505		736,77	Vr. pagto. adiantado ao fornecedor, NF nº 465657	
04/01/2020	1432		5	736,77	Vr. pagto. adiantado ao fornecedor, NF nº 465657	
05/01/2020	1433	505		532,50	Vr. pagto. adiantado ao fornecedor, NF nº	
05/01/2020	1433		5	532,50	Vr. pagto. adiantado ao fornecedor, NF nº	
05/01/2020	1461	48		2.200,92	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 12/2019	
05/01/2020	1461		5	2.200,92	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 12/2019	
05/01/2020	1477	148		4.416,32	Pgto. salários ref.: 12/2019	
05/01/2020	1477		5	4.416,32	Pgto. salários ref.: 12/2019	
06/01/2020	977	13		252,00	Vr. NF de saída nº 74 de LOCALIZA FLEET S/A	
06/01/2020	977		299	252,00	Vr. NF de saída nº 74 de LOCALIZA FLEET S/A	
06/01/2020	1011	13		37,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 75 de LOCALIZA FLEET S/A	
06/01/2020	1011		428	37,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 75 de LOCALIZA FLEET S/A	
07/01/2020	949	23		513,02	Vr. NF nº 470731 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
07/01/2020	949		39	513,02	Vr. NF nº 470731 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
07/01/2020	950	23		371,24	Vr. NF nº 470781 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
07/01/2020	950		39	371,24	Vr. NF nº 470781 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
07/01/2020	2987	140		1.246,08	Pgto. FGTS ref.: 12/2019	
07/01/2020	2987		5	1.246,08	Pgto. FGTS ref.: 12/2019	
08/01/2020	952	23		266,91	Vr. NF nº 60775 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
08/01/2020	952		39	266,91	Vr. NF nº 60775 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
08/01/2020	953	23		367,20	Vr. NF nº 1247 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	
08/01/2020	953		39	367,20	Vr. NF nº 1247 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	
08/01/2020	1434	505		227,76	Vr. pagto. ao fornecedor, NF nº 466660	
08/01/2020	1434		5	227,76	Vr. pagto. ao fornecedor, NF nº 466660	
08/01/2020	1600	23		1.129,87	Vr. NF nº 865251 de WURTH DO BRASIL P.DE FIXACAO LTDA	
08/01/2020	1600		39	1.129,87	Vr. NF nº 865251 de WURTH DO BRASIL P.DE FIXACAO LTDA	
08/01/2020	1601	41		147,80	Vr. NF nº 865251 de WURTH DO BRASIL P.DE FIXACAO LTDA	
08/01/2020	1601		39	147,80	Vr. NF nº 865251 de WURTH DO BRASIL P.DE FIXACAO LTDA	
10/01/2020	978	13		270,00	Vr. NF de saída nº 76 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
10/01/2020	978		299	270,00	Vr. NF de saída nº 76 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
10/01/2020	979	13		265,00	Vr. NF de saída nº 77 de LOCALIZA FLEET S/A	
10/01/2020	979		299	265,00	Vr. NF de saída nº 77 de LOCALIZA FLEET S/A	

10/01/2020	980	13		508,25	Vr. NF de saída nº 78 de LOCALIZA FLEET S/A	Página 3 de 95
10/01/2020	980		299	508,25	Vr. NF de saída nº 78 de LOCALIZA FLEET S/A	
10/01/2020	999	13		80,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 76 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
10/01/2020	999		428	80,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 76 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
10/01/2020	1004	13		35,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 77 de LOCALIZA FLEET S/A	
10/01/2020	1004		428	35,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 77 de LOCALIZA FLEET S/A	
10/01/2020	1009	13		33,25	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 78 de LOCALIZA FLEET S/A	
10/01/2020	1009		428	33,25	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 78 de LOCALIZA FLEET S/A	
10/01/2020	1421	174		3.500,00	Pgto. aluguel ref.: 01/2020	
10/01/2020	1421		5	3.500,00	Pgto. aluguel ref.: 01/2020	
10/01/2020	1430	411		3.500,00	Vr. provisão de aluguel nos mes	
10/01/2020	1430		525	3.500,00	Vr. provisão de aluguel nos mes	
10/01/2020	3464	174		3.500,00	Pgto. aluguel ref.: 12/2029	
10/01/2020	3464		5	3.500,00	Pgto. aluguel ref.: 12/2029	
11/01/2020	1435	505		222,52	Vr. pagto. adiantado ao fornecedor, NF nº 467312	
11/01/2020	1435		5	222,52	Vr. pagto. adiantado ao fornecedor, NF nº 467312	
11/01/2020	1436	505		205,63	Vr. pagto. adiantado ao fornecedor, NF nº 467335	
11/01/2020	1436		5	205,63	Vr. pagto. adiantado ao fornecedor, NF nº 467335	
13/01/2020	954	23		315,86	Vr. NF nº 471713 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
13/01/2020	954		39	315,86	Vr. NF nº 471713 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
13/01/2020	956	23		539,80	Vr. NF nº 61587 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
13/01/2020	956		39	539,80	Vr. NF nº 61587 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
13/01/2020	981	13		1.151,00	Vr. NF de saída nº 79 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
13/01/2020	981		299	1.151,00	Vr. NF de saída nº 79 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
13/01/2020	1008	13		160,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 79 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
13/01/2020	1008		428	160,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 79 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
13/01/2020	2991	23		389,88	Vr. NF nº 1298 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	
13/01/2020	2991		39	389,88	Vr. NF nº 1298 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	
14/01/2020	982	13		28,50	Vr. NF de saída nº 80 de LOCALIZA FLEET S/A	
14/01/2020	982		299	28,50	Vr. NF de saída nº 80 de LOCALIZA FLEET S/A	
14/01/2020	1001	13		17,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 80 de LOCALIZA FLEET S/A	
14/01/2020	1001		428	17,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 80 de LOCALIZA FLEET S/A	
14/01/2020	1439	509		466,05	Vr. pagto. adiantado ao fornecedor, NF nº 000057761	
14/01/2020	1439		5	466,05	Vr. pagto. adiantado ao fornecedor, NF nº 000057761	
15/01/2020	1440	509		570,59	Vr. pagto. adiantado ao fornecedor, NF nº 000057928	
15/01/2020	1440		5	570,59	Vr. pagto. adiantado ao fornecedor, NF nº 000057928	
15/01/2020	1478	5		15,00	Rec. duplic. nº 71 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
15/01/2020	1478		13	15,00	Rec. duplic. nº 71 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
15/01/2020	1479	5		15,00	Rec. duplic. nº 70 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
15/01/2020	1479		13	15,00	Rec. duplic. nº 70 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
15/01/2020	1480	5		15,00	Rec. duplic. nº 72 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
15/01/2020	1480		13	15,00	Rec. duplic. nº 72 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
15/01/2020	1481	5		15,00	Rec. duplic. nº 73 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
15/01/2020	1481		13	15,00	Rec. duplic. nº 73 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
15/01/2020	1482	5		17,50	Rec. duplic. nº 71 de LOCALIZA FLEET S/A	
15/01/2020	1482		13	17,50	Rec. duplic. nº 71 de LOCALIZA FLEET S/A	
15/01/2020	1483	5		17,50	Rec. duplic. nº 72 de LOCALIZA FLEET S/A	
15/01/2020	1483		13	17,50	Rec. duplic. nº 72 de LOCALIZA FLEET S/A	
15/01/2020	1484	5		17,50	Rec. duplic. nº 73 de LOCALIZA FLEET S/A	
15/01/2020	1484		13	17,50	Rec. duplic. nº 73 de LOCALIZA FLEET S/A	
15/01/2020	1485	5		17,50	Rec. duplic. nº 74 de LOCALIZA FLEET S/A	
15/01/2020	1485		13	17,50	Rec. duplic. nº 74 de LOCALIZA FLEET S/A	
15/01/2020	2990	23		1.080,04	Vr. NF nº 45970 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON	
15/01/2020	2990		39	1.080,04	Vr. NF nº 45970 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON	
16/01/2020	958	23		263,00	Vr. NF nº 1346 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	

16/01/2020	958		39	263,00	Vr. NF nº 1346 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA
16/01/2020	959	23		274,64	Vr. NF nº 62272 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
16/01/2020	959		39	274,64	Vr. NF nº 62272 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
16/01/2020	983	13		1.258,00	Vr. NF de saída nº 81 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
16/01/2020	983		299	1.258,00	Vr. NF de saída nº 81 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
16/01/2020	1002	13		1.440,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 81 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
16/01/2020	1002		428	1.440,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 81 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
17/01/2020	960	23		270,88	Pgto. NF nº 62316 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L 11
17/01/2020	960		5	270,88	Pgto. NF nº 62316 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L 11
17/01/2020	961	23		1.000,00	Vr. NF nº 18891 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
17/01/2020	961		39	1.000,00	Vr. NF nº 18891 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
17/01/2020	962	23		1.000,00	Vr. NF nº 18895 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
17/01/2020	962		39	1.000,00	Vr. NF nº 18895 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
17/01/2020	1486	5		252,00	Rec. duplic. nº 74 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A
17/01/2020	1486		13	252,00	Rec. duplic. nº 74 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A
17/01/2020	1487	5		37,50	Rec. duplic. nº 75 de LOCALIZA FLEET S/A
17/01/2020	1487		13	37,50	Rec. duplic. nº 75 de LOCALIZA FLEET S/A
19/01/2020	1441	509		309,65	Vr. pagto. adiantado ao fornecedor, NF nº 000058549
19/01/2020	1441		5	309,65	Vr. pagto. adiantado ao fornecedor, NF nº 000058549
19/01/2020	1445	503		414,98	Vr. pagto. ao fornecedor, NF nº 000001104
19/01/2020	1445		5	414,98	Vr. pagto. ao fornecedor, NF nº 000001104
20/01/2020	1431	275		228,65	Pgto. energia elétrica ref.: 01/2020
20/01/2020	1431		5	228,65	Pgto. energia elétrica ref.: 01/2020
20/01/2020	1488	5		270,00	Rec. duplic. nº 76 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
20/01/2020	1488		13	270,00	Rec. duplic. nº 76 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
20/01/2020	1489	5		265,00	Rec. duplic. nº 77 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A
20/01/2020	1489		13	265,00	Rec. duplic. nº 77 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A
20/01/2020	1490	5		508,25	Rec. duplic. nº 78 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A
20/01/2020	1490		13	508,25	Rec. duplic. nº 78 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A
20/01/2020	1491	5		80,00	Rec. duplic. nº 76 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
20/01/2020	1491		13	80,00	Rec. duplic. nº 76 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
20/01/2020	1492	5		35,00	Rec. duplic. nº 77 de LOCALIZA FLEET S/A
20/01/2020	1492		13	35,00	Rec. duplic. nº 77 de LOCALIZA FLEET S/A
20/01/2020	1493	5		33,25	Rec. duplic. nº 78 de LOCALIZA FLEET S/A
20/01/2020	1493		13	33,25	Rec. duplic. nº 78 de LOCALIZA FLEET S/A
20/01/2020	2985	59		2.346,38	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 12/2019
20/01/2020	2985		5	2.346,38	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 12/2019
20/01/2020	2989	139		4.108,81	Pgto. INSS ref.: 12/2019
20/01/2020	2989		5	4.108,81	Pgto. INSS ref.: 12/2019
20/01/2020	1494	5		1.151,00	Rec. duplic. nº 79 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
21/01/2020	1494		13	1.151,00	Rec. duplic. nº 79 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
21/01/2020	1495	5		28,50	Rec. duplic. nº 80 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A
21/01/2020	1495		13	28,50	Rec. duplic. nº 80 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A
21/01/2020	1496	5		160,00	Rec. duplic. nº 79 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
21/01/2020	1496		13	160,00	Rec. duplic. nº 79 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
21/01/2020	1497	5		17,50	Rec. duplic. nº 80 de LOCALIZA FLEET S/A
21/01/2020	1497		13	17,50	Rec. duplic. nº 80 de LOCALIZA FLEET S/A
22/01/2020	963	23		640,89	Vr. NF nº 62970 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
22/01/2020	963		39	640,89	Vr. NF nº 62970 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
22/01/2020	1437	505		380,50	Vr. pagto. adiantado ao fornecedor, NF nº 468947
22/01/2020	1437		5	380,50	Vr. pagto. adiantado ao fornecedor, NF nº 468947
22/01/2020	1444	509		2.945,43	Vr. pagto. adiantado ao fornecedor, NF nº diversas
22/01/2020	1444		5	2.945,43	Vr. pagto. adiantado ao fornecedor, NF nº diversas
23/01/2020	964	23		231,51	Vr. NF nº 1448 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA
23/01/2020	964		39	231,51	Vr. NF nº 1448 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA

23/01/2020	984	13		46,00	Vr. NF de saída nº 82 de LOCALIZA FLEET S/A
23/01/2020	984		299	46,00	Vr. NF de saída nº 82 de LOCALIZA FLEET S/A
23/01/2020	985	13		64,00	Vr. NF de saída nº 83 de LOCALIZA FLEET S/A
23/01/2020	985		299	64,00	Vr. NF de saída nº 83 de LOCALIZA FLEET S/A
23/01/2020	986	13		15,00	Vr. NF de saída nº 84 de LOCALIZA FLEET S/A
23/01/2020	986		299	15,00	Vr. NF de saída nº 84 de LOCALIZA FLEET S/A
23/01/2020	987	13		221,85	Vr. NF de saída nº 85 de LOCALIZA FLEET S/A
23/01/2020	987		299	221,85	Vr. NF de saída nº 85 de LOCALIZA FLEET S/A
23/01/2020	1013	13		37,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 85 de LOCALIZA FLEET S/A
23/01/2020	1013		428	37,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 85 de LOCALIZA FLEET S/A
23/01/2020	1014	13		17,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 82 de LOCALIZA FLEET S/A
23/01/2020	1014		428	17,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 82 de LOCALIZA FLEET S/A
23/01/2020	1015	13		17,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 84 de LOCALIZA FLEET S/A
23/01/2020	1015		428	17,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 84 de LOCALIZA FLEET S/A
23/01/2020	1017	13		17,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 83 de LOCALIZA FLEET S/A
23/01/2020	1017		428	17,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 83 de LOCALIZA FLEET S/A
23/01/2020	1498	5		1.258,00	Rec. duplic. nº 81 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
23/01/2020	1498		13	1.258,00	Rec. duplic. nº 81 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
23/01/2020	1499	5		1.440,00	Rec. duplic. nº 81 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
23/01/2020	1499		13	1.440,00	Rec. duplic. nº 81 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
23/01/2020	3383	39		266,91	Pgto. duplic. nº 60775-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
23/01/2020	3383		5	266,91	Pgto. duplic. nº 60775-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
24/01/2020	965	23		246,60	Vr. NF nº 473761 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
24/01/2020	965		39	246,60	Vr. NF nº 473761 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
24/01/2020	988	13		248,00	Vr. NF de saída nº 86 de LOCALIZA FLEET S/A
24/01/2020	988		299	248,00	Vr. NF de saída nº 86 de LOCALIZA FLEET S/A
24/01/2020	1005	13		55,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 86 de LOCALIZA FLEET S/A
24/01/2020	1005		428	55,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 86 de LOCALIZA FLEET S/A
24/01/2020	1500	5		46,00	Rec. duplic. nº 82 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A
24/01/2020	1500		13	46,00	Rec. duplic. nº 82 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A
24/01/2020	1501	5		64,00	Rec. duplic. nº 83 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A
24/01/2020	1501		13	64,00	Rec. duplic. nº 83 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A
24/01/2020	1502	5		15,00	Rec. duplic. nº 84 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A
24/01/2020	1502		13	15,00	Rec. duplic. nº 84 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A
24/01/2020	1503	5		221,85	Rec. duplic. nº 85 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A
24/01/2020	1503		13	221,85	Rec. duplic. nº 85 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A
24/01/2020	1505	5		17,50	Rec. duplic. nº 82 de LOCALIZA FLEET S/A
24/01/2020	1505		13	17,50	Rec. duplic. nº 82 de LOCALIZA FLEET S/A
24/01/2020	1506	5		17,50	Rec. duplic. nº 83 de LOCALIZA FLEET S/A
24/01/2020	1506		13	17,50	Rec. duplic. nº 83 de LOCALIZA FLEET S/A
24/01/2020	1507	5		17,50	Rec. duplic. nº 84 de LOCALIZA FLEET S/A
24/01/2020	1507		13	17,50	Rec. duplic. nº 84 de LOCALIZA FLEET S/A
24/01/2020	1508	5		37,50	Rec. duplic. nº 85 de LOCALIZA FLEET S/A
24/01/2020	1508		13	37,50	Rec. duplic. nº 85 de LOCALIZA FLEET S/A
24/01/2020	1588	19		149.501,41	Vr. entrada de ativo imobilizado, doc. nº 1242566 de GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CHEVROLET/S10 LT DD4A *M.MODELO 220531*
24/01/2020	1588		39	149.501,41	Vr. entrada de ativo imobilizado, doc. nº 1242566 de GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CHEVROLET/S10 LT DD4A *M.MODELO 220531*
24/01/2020	2984	69		216,72	Pgto. IRRF retido ref.: aos meses de 04 a 12/2019
24/01/2020	2984		5	216,72	Pgto. IRRF retido ref.: aos meses de 04 a 12/2019
25/01/2020	1438	505		3.289,42	Vr. pagto. adiantado ao fornecedor, NF nº diversas
25/01/2020	1438		5	3.289,42	Vr. pagto. adiantado ao fornecedor, NF nº diversas
25/01/2020	1504	5		248,00	Rec. duplic. nº 86 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A
25/01/2020	1504		13	248,00	Rec. duplic. nº 86 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A
25/01/2020	1509	5		55,00	Rec. duplic. nº 86 de LOCALIZA FLEET S/A
25/01/2020	1509		13	55,00	Rec. duplic. nº 86 de LOCALIZA FLEET S/A

Fis. Nº 976
Proc. Nº 1429/2019
Rubrica

27/01/2020	3375	23		1.149,55	Vr. NF nº 110183 de UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS LTDA	
27/01/2020	3375		39	1.149,55	Vr. NF nº 110183 de UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS LTDA	Página 6 de 95
28/01/2020	968	23		686,11	Vr. NF nº 474261 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	Fis. Nº 477
28/01/2020	968		39	686,11	Vr. NF nº 474261 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	Froc. Nº 1725/10X
28/01/2020	969	23		383,50	Vr. NF nº 474285 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	Rubrica
28/01/2020	969		39	383,50	Vr. NF nº 474285 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
28/01/2020	989	13		310,00	Vr. NF de saída nº 87 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
28/01/2020	989		299	310,00	Vr. NF de saída nº 87 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
28/01/2020	990	13		1.225,00	Vr. NF de saída nº 88 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
28/01/2020	990		299	1.225,00	Vr. NF de saída nº 88 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
28/01/2020	991	13		2.411,00	Vr. NF de saída nº 89 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
28/01/2020	991		299	2.411,00	Vr. NF de saída nº 89 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
28/01/2020	992	13		80,00	Vr. NF de saída nº 90 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
28/01/2020	992		299	80,00	Vr. NF de saída nº 90 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
28/01/2020	993	13		360,00	Vr. NF de saída nº 91 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
28/01/2020	993		299	360,00	Vr. NF de saída nº 91 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
28/01/2020	994	13		191,00	Vr. NF de saída nº 92 de LOCALIZA FLEET S/A	
28/01/2020	994		299	191,00	Vr. NF de saída nº 92 de LOCALIZA FLEET S/A	
28/01/2020	995	13		23,00	Vr. NF de saída nº 93 de LOCALIZA FLEET S/A	
28/01/2020	995		299	23,00	Vr. NF de saída nº 93 de LOCALIZA FLEET S/A	
28/01/2020	996	13		360,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 89 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
28/01/2020	996		428	360,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 89 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
28/01/2020	997	13		40,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 87 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
28/01/2020	997		428	40,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 87 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
28/01/2020	1000	13		17,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 93 de LOCALIZA FLEET S/A	
28/01/2020	1000		428	17,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 93 de LOCALIZA FLEET S/A	
28/01/2020	1003	13		80,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 90 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
28/01/2020	1003		428	80,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 90 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
28/01/2020	1006	13		720,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 88 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
28/01/2020	1006		428	720,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 88 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
28/01/2020	1012	13		37,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 92 de LOCALIZA FLEET S/A	
28/01/2020	1012		428	37,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 92 de LOCALIZA FLEET S/A	
28/01/2020	1018	13		40,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 91 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
28/01/2020	1018		428	40,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 91 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
29/01/2020	970	23		353,85	Vr. NF nº 474359 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
29/01/2020	970		39	353,85	Vr. NF nº 474359 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
29/01/2020	1420	39		270,01	Pgto. duplic. nº 45970-1 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON	
29/01/2020	1420		5	270,01	Pgto. duplic. nº 45970-1 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON	
29/01/2020	1442	509		836,33	Vr. pagto. adiantado ao fornecedor, NF nº 000059820	
29/01/2020	1442		5	836,33	Vr. pagto. adiantado ao fornecedor, NF nº 000059820	
29/01/2020	1443	509		207,97	Vr. pagto. adiantado ao fornecedor, NF nº 000059857	
29/01/2020	1443		5	207,97	Vr. pagto. adiantado ao fornecedor, NF nº 000059857	
29/01/2020	1510	5		310,00	Rec. duplic. nº 87 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
29/01/2020	1510		13	310,00	Rec. duplic. nº 87 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
29/01/2020	1511	5		1.225,00	Rec. duplic. nº 88 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
29/01/2020	1511		13	1.225,00	Rec. duplic. nº 88 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
29/01/2020	1512	5		2.411,00	Rec. duplic. nº 89 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
29/01/2020	1512		13	2.411,00	Rec. duplic. nº 89 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
29/01/2020	1513	5		80,00	Rec. duplic. nº 90 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
29/01/2020	1513		13	80,00	Rec. duplic. nº 90 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
29/01/2020	1514	5		360,00	Rec. duplic. nº 91 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
29/01/2020	1514		13	360,00	Rec. duplic. nº 91 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
29/01/2020	1515	5		191,00	Rec. duplic. nº 92 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
29/01/2020	1515		13	191,00	Rec. duplic. nº 92 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
29/01/2020	1516	5		23,00	Rec. duplic. nº 93 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	

29/01/2020	1516		13	23,00	Rec. duplic. nº 93 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A
29/01/2020	1517	5		40,00	Rec. duplic. nº 87 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
29/01/2020	1517		13	40,00	Rec. duplic. nº 87 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
29/01/2020	1518	5		720,00	Rec. duplic. nº 88 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
29/01/2020	1518		13	720,00	Rec. duplic. nº 88 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
29/01/2020	1519	5		360,00	Rec. duplic. nº 89 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
29/01/2020	1519		13	360,00	Rec. duplic. nº 89 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
29/01/2020	1520	5		80,00	Rec. duplic. nº 90 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
29/01/2020	1520		13	80,00	Rec. duplic. nº 90 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
29/01/2020	1521	5		40,00	Rec. duplic. nº 91 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
29/01/2020	1521		13	40,00	Rec. duplic. nº 91 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
29/01/2020	1522	5		37,50	Rec. duplic. nº 92 de LOCALIZA FLEET S/A
29/01/2020	1522		13	37,50	Rec. duplic. nº 92 de LOCALIZA FLEET S/A
29/01/2020	1523	5		17,50	Rec. duplic. nº 93 de LOCALIZA FLEET S/A
29/01/2020	1523		13	17,50	Rec. duplic. nº 93 de LOCALIZA FLEET S/A
31/01/2020	971	23		318,35	Vr. NF nº 474862 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
31/01/2020	971		39	318,35	Vr. NF nº 474862 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
31/01/2020	972	23		167,62	Vr. NF nº 474864 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
31/01/2020	972		39	167,62	Vr. NF nº 474864 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
31/01/2020	1589	360		573,15	Vr. depreciação apurada no mês - Máquinas e Equipamentos
31/01/2020	1589		14	573,15	Vr. depreciação apurada no mês - Máquinas e Equipamentos
31/01/2020	1590	360		66,72	Vr. depreciação apurada no mês - Móveis e Utensílios e Instalações Comerciais
31/01/2020	1590		44	66,72	Vr. depreciação apurada no mês - Móveis e Utensílios e Instalações Comerciais
31/01/2020	1591	360		102,43	Vr. depreciação apurada no mês - Computadores e Periféricos
31/01/2020	1591		127	102,43	Vr. depreciação apurada no mês - Computadores e Periféricos
31/01/2020	1592	360		81,94	Vr. depreciação apurada no mês - Ferramentas
31/01/2020	1592		14	81,94	Vr. depreciação apurada no mês - Ferramentas
31/01/2020	1593	360		2.491,69	Vr. depreciação apurada no mês - CHEVROLET/S10 LT DD4A "M.MODELO 220531"
31/01/2020	1593		20	2.491,69	Vr. depreciação apurada no mês - CHEVROLET/S10 LT DD4A "M.MODELO 220531"
31/01/2020	1640	425		292,84	Vr. provisão de FGTS ref.: 01/2020
31/01/2020	1640		140	292,84	Vr. provisão de FGTS ref.: 01/2020
31/01/2020	1641	148		1.444,86	Pgto. salários ref.: 01/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO
31/01/2020	1641		5	1.444,86	Pgto. salários ref.: 01/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO
31/01/2020	1642	48		2.200,92	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 01/2020 - Sócio (s), MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO
31/01/2020	1642		5	2.200,92	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 01/2020 - Sócio (s), MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO
31/01/2020	1643	148		961,40	Pgto. salários ref.: 01/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ELIAS VIANA ARAUJO
31/01/2020	1643		5	961,40	Pgto. salários ref.: 01/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ELIAS VIANA ARAUJO
31/01/2020	1644	148		961,40	Pgto. salários ref.: 01/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA
31/01/2020	1644		5	961,40	Pgto. salários ref.: 01/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA
31/01/2020	1645	516		174,50	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 01/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 3
31/01/2020	1645		158	174,50	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 01/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 3
31/01/2020	1646	289		116,11	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 01/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 1
31/01/2020	1646		158	116,11	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 01/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 1
31/01/2020	1647	289		116,11	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 01/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 61811288324101041120190101
31/01/2020	1647		158	116,11	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 01/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 61811288324101041120190101
31/01/2020	1648	499		1.570,50	Vr. provisão dos salários no mês 01/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 4084
31/01/2020	1648	148		125,64	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 01/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 4084

Fis. Nº 470

Froc. Nº 1725/20K

Rubrica

31/01/2020	1648		139	125,64	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 01/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 4084
31/01/2020	1648		148	1.570,50	Vr. provisão dos salários no mês 01/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 4084
31/01/2020	1649	48		275,00	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 01/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/01/2020	1649	48		24,08	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 01/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/01/2020	1649	351		2.500,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 01/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/01/2020	1649		139	275,00	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 01/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/01/2020	1649		48	2.500,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 01/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/01/2020	1649		69	24,08	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 01/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/01/2020	1650	488		1.045,00	Vr. provisão dos salários no mês 01/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 4080
31/01/2020	1650	148		83,60	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 01/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 4080
31/01/2020	1650		148	1.045,00	Vr. provisão dos salários no mês 01/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 4080
31/01/2020	1650		139	83,60	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 01/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 4080
31/01/2020	1651	148		83,60	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 01/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 4081
31/01/2020	1651	488		1.045,00	Vr. provisão dos salários no mês 01/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 4081
31/01/2020	1651		139	83,60	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 01/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 4081
31/01/2020	1651		148	1.045,00	Vr. provisão dos salários no mês 01/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 4081
31/01/2020	1652	517		130,88	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 3
31/01/2020	1652		154	130,88	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 3
31/01/2020	1653	179		87,08	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 1
31/01/2020	1653		154	87,08	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 1
31/01/2020	1654	179		87,08	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 61811288324101041120190101
31/01/2020	1654		154	87,08	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 61811288324101041120190101
31/01/2020	3362	241		210,60	Pgto. Vale Transporte n/mês
31/01/2020	3362		5	210,60	Pgto. Vale Transporte n/mês
31/01/2020	3376	66		436,07	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 01/2020
31/01/2020	3376		59	436,07	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 01/2020
TOTAL:		281.846,33	281.846,33	563.692,66	Quantidade de registros: 342 -> Total Lançamentos: 166

Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Página 9 de 95

Empresa: **W M COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

CNPJ: **26887971000199**

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Fis. Nº **180**

Proc. Nº **1735001**

Rubrica

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
05/02/2020	1883	23		671,99	Vr. NF nº 64849 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
05/02/2020	1883		39	671,99	Vr. NF nº 64849 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
05/02/2020	2204	39		425,85	Pgto. duplic. nº 865251-1 de WURTH DO BRASIL P.DE FIXACAO LTDA
05/02/2020	2204		5	425,85	Pgto. duplic. nº 865251-1 de WURTH DO BRASIL P.DE FIXACAO LTDA
06/02/2020	131	13		14,00	Vr. NF de saída nº 94 de LOCALIZA FLEET S/A
06/02/2020	131		299	14,00	Vr. NF de saída nº 94 de LOCALIZA FLEET S/A
06/02/2020	1029	13		17,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 94 de LOCALIZA FLEET S/A
06/02/2020	1029		428	17,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 94 de LOCALIZA FLEET S/A
06/02/2020	1884	23		2.180,00	Vr. NF nº 19105 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
06/02/2020	1884		39	2.180,00	Vr. NF nº 19105 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
06/02/2020	1885	23		204,97	Vr. NF nº 65175 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
06/02/2020	1885		39	204,97	Vr. NF nº 65175 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
06/02/2020	2205	39		256,51	Pgto. duplic. nº 470731-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
06/02/2020	2205		5	256,51	Pgto. duplic. nº 470731-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
06/02/2020	2206	39		371,24	Pgto. duplic. nº 470781-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
06/02/2020	2206		5	371,24	Pgto. duplic. nº 470781-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
07/02/2020	1685	140		292,84	Pgto. FGTS ref.: 01/2020
07/02/2020	1685		5	292,84	Pgto. FGTS ref.: 01/2020
07/02/2020	1886	23		789,65	Vr. NF nº 475998 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
07/02/2020	1886		39	789,65	Vr. NF nº 475998 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
07/02/2020	2207	39		367,20	Pgto. duplic. nº 1247-1 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA
07/02/2020	2207		5	367,20	Pgto. duplic. nº 1247-1 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA
08/02/2020	1887	23		214,84	Vr. NF nº 65443 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
08/02/2020	1887		39	214,84	Vr. NF nº 65443 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
10/02/2020	1536	5		17,50	Rec. duplic. nº 94 de LOCALIZA FLEET S/A
10/02/2020	1536		13	17,50	Rec. duplic. nº 94 de LOCALIZA FLEET S/A
10/02/2020	1537	5		14,00	Rec. duplic. nº 94 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A
10/02/2020	1537		13	14,00	Rec. duplic. nº 94 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A
12/02/2020	132	13		15,00	Vr. NF de saída nº 95 de LOCALIZA FLEET S/A
12/02/2020	132		299	15,00	Vr. NF de saída nº 95 de LOCALIZA FLEET S/A
12/02/2020	133	13		1.327,00	Vr. NF de saída nº 96 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
12/02/2020	133		299	1.327,00	Vr. NF de saída nº 96 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
12/02/2020	134	13		23,00	Vr. NF de saída nº 97 de LOCALIZA FLEET S/A
12/02/2020	134		299	23,00	Vr. NF de saída nº 97 de LOCALIZA FLEET S/A
12/02/2020	135	13		1.327,00	Vr. NF de saída nº 98 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
12/02/2020	135		299	1.327,00	Vr. NF de saída nº 98 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
12/02/2020	1022	13		17,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 97 de LOCALIZA FLEET S/A
12/02/2020	1022		428	17,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 97 de LOCALIZA FLEET S/A
12/02/2020	1026	13		320,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 98 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
12/02/2020	1026		428	320,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 98 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
12/02/2020	1030	13		17,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 95 de LOCALIZA FLEET S/A
12/02/2020	1030		428	17,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 95 de LOCALIZA FLEET S/A
12/02/2020	1035	13		320,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 96 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
12/02/2020	1035		428	320,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 96 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
12/02/2020	2208	39		425,85	Pgto. duplic. nº 865251-2 de WURTH DO BRASIL P.DE FIXACAO LTDA
12/02/2020	2208		5	425,85	Pgto. duplic. nº 865251-2 de WURTH DO BRASIL P.DE FIXACAO LTDA
12/02/2020	2209	39		315,86	Pgto. duplic. nº 471713-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
12/02/2020	2209		5	315,86	Pgto. duplic. nº 471713-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
12/02/2020	2210	39		389,88	Pgto. duplic. nº 1298-1 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA
12/02/2020	2210		5	389,88	Pgto. duplic. nº 1298-1 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA

12/02/2020	2211	39		269,90	Pgto. duplic. nº 61587-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
12/02/2020	2211		5	269,90	Pgto. duplic. nº 61587-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
12/02/2020	2212	39		270,01	Pgto. duplic. nº 45970-2 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON	
12/02/2020	2212		5	270,01	Pgto. duplic. nº 45970-2 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON	
13/02/2020	1889	23		961,34	Vr. NF nº 477037 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	Fis. Nº 181
13/02/2020	1889		39	961,34	Vr. NF nº 477037 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	Froc. Nº 1735/2020
15/02/2020	1890	23		1.378,42	Vr. NF nº 66608 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	Rubrica
15/02/2020	1890		39	1.378,42	Vr. NF nº 66608 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
15/02/2020	2213	39		263,00	Pgto. duplic. nº 1346-1 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	
15/02/2020	2213		5	263,00	Pgto. duplic. nº 1346-1 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	
15/02/2020	2214	39		274,64	Pgto. duplic. nº 62272-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
15/02/2020	2214		5	274,64	Pgto. duplic. nº 62272-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
16/02/2020	2215	39		500,00	Pgto. duplic. nº 18891-1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	
16/02/2020	2215		5	500,00	Pgto. duplic. nº 18891-1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	
16/02/2020	2216	39		500,00	Pgto. duplic. nº 18895-1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	
16/02/2020	2216		5	500,00	Pgto. duplic. nº 18895-1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	
17/02/2020	1538	5		17,50	Rec. duplic. nº 95 de LOCALIZA FLEET S/A	
17/02/2020	1538		13	17,50	Rec. duplic. nº 95 de LOCALIZA FLEET S/A	
17/02/2020	1539	5		320,00	Rec. duplic. nº 96 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
17/02/2020	1539		13	320,00	Rec. duplic. nº 96 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
17/02/2020	1540	5		17,50	Rec. duplic. nº 97 de LOCALIZA FLEET S/A	
17/02/2020	1540		13	17,50	Rec. duplic. nº 97 de LOCALIZA FLEET S/A	
17/02/2020	1541	5		320,00	Rec. duplic. nº 98 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
17/02/2020	1541		13	320,00	Rec. duplic. nº 98 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
17/02/2020	1542	5		15,00	Rec. duplic. nº 95 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
17/02/2020	1542		13	15,00	Rec. duplic. nº 95 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
17/02/2020	1543	5		1.327,00	Rec. duplic. nº 96 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
17/02/2020	1543		13	1.327,00	Rec. duplic. nº 96 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
17/02/2020	1544	5		23,00	Rec. duplic. nº 97 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
17/02/2020	1544		13	23,00	Rec. duplic. nº 97 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
17/02/2020	1545	5		1.327,00	Rec. duplic. nº 98 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
17/02/2020	1545		13	1.327,00	Rec. duplic. nº 98 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
17/02/2020	1581	174		3.500,00	Pgto. aluguel ref.: 02/2020	
17/02/2020	1581		5	3.500,00	Pgto. aluguel ref.: 02/2020	
17/02/2020	1891	23		215,91	Vr. NF nº 66682 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
17/02/2020	1891		39	215,91	Vr. NF nº 66682 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
17/02/2020	1892	23		693,60	Vr. NF nº 1703 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	
17/02/2020	1892		39	693,60	Vr. NF nº 1703 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	
18/02/2020	1679	352		58,91	Pgto. conta de água ref.: BRK 01/2020	
18/02/2020	1679		5	58,91	Pgto. conta de água ref.: BRK 01/2020	
18/02/2020	1893	23		291,12	Vr. NF nº 66850 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
18/02/2020	1893		39	291,12	Vr. NF nº 66850 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
18/02/2020	1894	23		211,58	Vr. NF nº 66863 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
18/02/2020	1894		39	211,58	Vr. NF nº 66863 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
19/02/2020	2217	39		425,97	Pgto. duplic. nº 865251-3 de WURTH DO BRASIL P.DE FIXACAO LTDA	
19/02/2020	2217		5	425,97	Pgto. duplic. nº 865251-3 de WURTH DO BRASIL P.DE FIXACAO LTDA	
20/02/2020	136	13		315,00	Vr. NF de saída nº 99 de LOCALIZA FLEET S/A	
20/02/2020	136		299	315,00	Vr. NF de saída nº 99 de LOCALIZA FLEET S/A	
20/02/2020	1617	275		213,35	Pgto. energia elétrica ref.: 02/2020	
20/02/2020	1617		5	213,35	Pgto. energia elétrica ref.: 02/2020	
20/02/2020	1895	23		309,62	Vr. NF nº 478163 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
20/02/2020	1895		39	309,62	Vr. NF nº 478163 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
20/02/2020	2822	139		567,84	Pgto. INSS ref.: 01/2020	
20/02/2020	2822		5	567,84	Pgto. INSS ref.: 01/2020	
20/02/2020	2823	69		24,08	Pgto. IRRF retido ref.: 01/2020	

20/02/2020	2823		5	24,08	Pgto. IRRF retido ref.: 01/2020	
21/02/2020	1896	23		306,20	Vr. NF nº 478392 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
21/02/2020	1896		39	306,20	Vr. NF nº 478392 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
21/02/2020	1897	23		110,50	Vr. NF nº 478500 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
21/02/2020	1897		39	110,50	Vr. NF nº 478500 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
21/02/2020	2218	39		320,45	Pgto. duplic. nº 62970-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
21/02/2020	2218		5	320,45	Pgto. duplic. nº 62970-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
22/02/2020	1898	23		717,12	Vr. NF nº 67594 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
22/02/2020	1898		39	717,12	Vr. NF nº 67594 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
22/02/2020	2219	39		231,51	Pgto. duplic. nº 1448-1 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	
22/02/2020	2219		5	231,51	Pgto. duplic. nº 1448-1 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	
23/02/2020	2254	39		1.141,51	Pgto. duplic. nº 1242566 1/131 de GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	
23/02/2020	2254		5	1.141,51	Pgto. duplic. nº 1242566 1/131 de GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	
24/02/2020	1546	5		315,00	Rec. duplic. nº 99 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
24/02/2020	1546		13	315,00	Rec. duplic. nº 99 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
26/02/2020	2220	39		270,01	Pgto. duplic. nº 45970-3 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON	
26/02/2020	2220		5	270,01	Pgto. duplic. nº 45970-3 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON	
26/02/2020	2221	39		246,60	Pgto. duplic. nº 473761-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
26/02/2020	2221		5	246,60	Pgto. duplic. nº 473761-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
26/02/2020	2222	39		287,39	Pgto. duplic. nº 110183-1 de UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS LTDA	
26/02/2020	2222		5	287,39	Pgto. duplic. nº 110183-1 de UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS LTDA	
27/02/2020	137	13		30,00	Vr. NF de saída nº 100 de LOCALIZA FLEET S/A	
27/02/2020	137		299	30,00	Vr. NF de saída nº 100 de LOCALIZA FLEET S/A	
27/02/2020	138	13		15,00	Vr. NF de saída nº 101 de LOCALIZA FLEET S/A	
27/02/2020	138		299	15,00	Vr. NF de saída nº 101 de LOCALIZA FLEET S/A	
27/02/2020	139	13		15,00	Vr. NF de saída nº 102 de LOCALIZA FLEET S/A	
27/02/2020	139		299	15,00	Vr. NF de saída nº 102 de LOCALIZA FLEET S/A	
27/02/2020	140	13		178,00	Vr. NF de saída nº 103 de LOCALIZA FLEET S/A	
27/02/2020	140		299	178,00	Vr. NF de saída nº 103 de LOCALIZA FLEET S/A	
27/02/2020	141	13		10,00	Vr. NF de saída nº 104 de LOCALIZA FLEET S/A	
27/02/2020	141		299	10,00	Vr. NF de saída nº 104 de LOCALIZA FLEET S/A	
27/02/2020	1020	13		37,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 103 de LOCALIZA FLEET S/A	
27/02/2020	1020		428	37,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 103 de LOCALIZA FLEET S/A	
27/02/2020	1021	13		17,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 104 de LOCALIZA FLEET S/A	
27/02/2020	1021		428	17,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 104 de LOCALIZA FLEET S/A	
27/02/2020	1024	13		17,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 102 de LOCALIZA FLEET S/A	
27/02/2020	1024		428	17,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 102 de LOCALIZA FLEET S/A	
27/02/2020	1025	13		55,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 99 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
27/02/2020	1025		428	55,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 99 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
27/02/2020	1028	13		17,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 101 de LOCALIZA FLEET S/A	
27/02/2020	1028		428	17,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 101 de LOCALIZA FLEET S/A	
27/02/2020	1034	13		17,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 100 de LOCALIZA FLEET S/A	
27/02/2020	1034		428	17,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 100 de LOCALIZA FLEET S/A	
27/02/2020	2223	39		343,06	Pgto. duplic. nº 474261-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
27/02/2020	2223		5	343,06	Pgto. duplic. nº 474261-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
27/02/2020	2224	39		383,50	Pgto. duplic. nº 474285-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
27/02/2020	2224		5	383,50	Pgto. duplic. nº 474285-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
28/02/2020	1547	5		55,00	Rec. duplic. nº 99 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
28/02/2020	1547		13	55,00	Rec. duplic. nº 99 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
28/02/2020	1548	5		17,50	Rec. duplic. nº 100 de LOCALIZA FLEET S/A	
28/02/2020	1548		13	17,50	Rec. duplic. nº 100 de LOCALIZA FLEET S/A	
28/02/2020	1549	5		17,50	Rec. duplic. nº 101 de LOCALIZA FLEET S/A	
28/02/2020	1549		13	17,50	Rec. duplic. nº 101 de LOCALIZA FLEET S/A	
28/02/2020	1550	5		17,50	Rec. duplic. nº 102 de LOCALIZA FLEET S/A	
28/02/2020	1550		13	17,50	Rec. duplic. nº 102 de LOCALIZA FLEET S/A	

Fis. Nº 482
Proc. Nº 1725/2021
Rubrica

28/02/2020	1551	5		37,50	Rec. duplic. nº 103 de LOCALIZA FLEET S/A
28/02/2020	1551		13	37,50	Rec. duplic. nº 103 de LOCALIZA FLEET S/A
28/02/2020	1552	5		17,50	Rec. duplic. nº 104 de LOCALIZA FLEET S/A
28/02/2020	1552		13	17,50	Rec. duplic. nº 104 de LOCALIZA FLEET S/A
28/02/2020	1553	5		30,00	Rec. duplic. nº 100 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A
28/02/2020	1553		13	30,00	Rec. duplic. nº 100 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A
28/02/2020	1554	5		15,00	Rec. duplic. nº 101 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A
28/02/2020	1554		13	15,00	Rec. duplic. nº 101 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A
28/02/2020	1555	5		15,00	Rec. duplic. nº 102 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A
28/02/2020	1555		13	15,00	Rec. duplic. nº 102 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A
28/02/2020	1556	5		178,00	Rec. duplic. nº 103 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A
28/02/2020	1556		13	178,00	Rec. duplic. nº 103 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A
28/02/2020	1557	5		10,00	Rec. duplic. nº 104 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A
28/02/2020	1557		13	10,00	Rec. duplic. nº 104 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A
28/02/2020	2225	39		353,85	Pgto. duplic. nº 474359-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
28/02/2020	2225		5	353,85	Pgto. duplic. nº 474359-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
29/02/2020	142	13		710,00	Vr. NF de saída nº 105 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
29/02/2020	142		299	710,00	Vr. NF de saída nº 105 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
29/02/2020	143	13		710,00	Vr. NF de saída nº 106 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
29/02/2020	143		299	710,00	Vr. NF de saída nº 106 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
29/02/2020	144	13		360,00	Vr. NF de saída nº 107 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
29/02/2020	144		299	360,00	Vr. NF de saída nº 107 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
29/02/2020	145	13		180,00	Vr. NF de saída nº 108 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
29/02/2020	145		299	180,00	Vr. NF de saída nº 108 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
29/02/2020	146	13		280,00	Vr. NF de saída nº 109 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
29/02/2020	146		299	280,00	Vr. NF de saída nº 109 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
29/02/2020	147	13		660,00	Vr. NF de saída nº 110 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
29/02/2020	147		299	660,00	Vr. NF de saída nº 110 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
29/02/2020	1019	13		160,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 108 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
29/02/2020	1019		428	160,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 108 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
29/02/2020	1023	13		160,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 106 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
29/02/2020	1023		428	160,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 106 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
29/02/2020	1027	13		160,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 105 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
29/02/2020	1027		428	160,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 105 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
29/02/2020	1031	13		160,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 109 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
29/02/2020	1031		428	160,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 109 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
29/02/2020	1032	13		40,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 107 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
29/02/2020	1032		428	40,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 107 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
29/02/2020	1033	13		120,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 110 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
29/02/2020	1033		428	120,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 110 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
29/02/2020	1558	5		160,00	Rec. duplic. nº 105 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
29/02/2020	1558		13	160,00	Rec. duplic. nº 105 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
29/02/2020	1559	5		160,00	Rec. duplic. nº 106 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
29/02/2020	1559		13	160,00	Rec. duplic. nº 106 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
29/02/2020	1560	5		40,00	Rec. duplic. nº 107 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
29/02/2020	1560		13	40,00	Rec. duplic. nº 107 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
29/02/2020	1561	5		160,00	Rec. duplic. nº 108 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
29/02/2020	1561		13	160,00	Rec. duplic. nº 108 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
29/02/2020	1562	5		160,00	Rec. duplic. nº 109 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
29/02/2020	1562		13	160,00	Rec. duplic. nº 109 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
29/02/2020	1563	5		120,00	Rec. duplic. nº 110 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
29/02/2020	1563		13	120,00	Rec. duplic. nº 110 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
29/02/2020	1564	5		710,00	Rec. duplic. nº 105 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
29/02/2020	1564		13	710,00	Rec. duplic. nº 105 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
29/02/2020	1565	5		710,00	Rec. duplic. nº 106 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR

Fis. Nº 183
Proc. Nº 125/2021
Rubrica

29/02/2020	1565		13	710,00	Rec. duplic. nº 106 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
29/02/2020	1566	5		360,00	Rec. duplic. nº 107 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
29/02/2020	1566		13	360,00	Rec. duplic. nº 107 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
29/02/2020	1567	5		180,00	Rec. duplic. nº 108 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
29/02/2020	1567		13	180,00	Rec. duplic. nº 108 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
29/02/2020	1568	5		280,00	Rec. duplic. nº 109 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
29/02/2020	1568		13	280,00	Rec. duplic. nº 109 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
29/02/2020	1569	5		660,00	Rec. duplic. nº 110 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
29/02/2020	1569		13	660,00	Rec. duplic. nº 110 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
29/02/2020	1570	411		3.500,00	Vr. provisão de aluguel no mês
29/02/2020	1570		525	3.500,00	Vr. provisão de aluguel no mês
29/02/2020	1595	360		573,15	Vr. depreciação apurada no mês - Máquinas e Equipamentos
29/02/2020	1595		14	573,15	Vr. depreciação apurada no mês - Máquinas e Equipamentos
29/02/2020	1596	360		66,72	Vr. depreciação apurada no mês - Móveis e Utensílios e Instalações Comerciais
29/02/2020	1596		44	66,72	Vr. depreciação apurada no mês - Móveis e Utensílios e Instalações Comerciais
29/02/2020	1597	360		102,43	Vr. depreciação apurada no mês - Computadores e Periféricos
29/02/2020	1597		127	102,43	Vr. depreciação apurada no mês - Computadores e Periféricos
29/02/2020	1598	360		81,94	Vr. depreciação apurada no mês - Ferramentas
29/02/2020	1598		14	81,94	Vr. depreciação apurada no mês - Ferramentas
29/02/2020	1599	360		2.491,69	Vr. depreciação apurada no mês - CHEVROLET/S10 LT DD4A "M.MODELO 220531"
29/02/2020	1599		20	2.491,69	Vr. depreciação apurada no mês - CHEVROLET/S10 LT DD4A "M.MODELO 220531"
29/02/2020	1655	425		292,84	Vr. provisão de FGTS ref.: 02/2020
29/02/2020	1655		140	292,84	Vr. provisão de FGTS ref.: 02/2020
29/02/2020	1656	148		1.444,86	Pgto. salários ref.: 02/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO
29/02/2020	1656		5	1.444,86	Pgto. salários ref.: 02/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO
29/02/2020	1657	48		2.200,92	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 02/2020 - Sócio (s), MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO
29/02/2020	1657		5	2.200,92	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 02/2020 - Sócio (s), MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO
29/02/2020	1658	148		961,40	Pgto. salários ref.: 02/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ELIAS VIANA ARAUJO
29/02/2020	1658		5	961,40	Pgto. salários ref.: 02/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ELIAS VIANA ARAUJO
29/02/2020	1659	148		961,40	Pgto. salários ref.: 02/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA
29/02/2020	1659		5	961,40	Pgto. salários ref.: 02/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA
29/02/2020	1660	516		174,50	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 02/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 3
29/02/2020	1660		158	174,50	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 02/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 3
29/02/2020	1661	289		116,11	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 02/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 1
29/02/2020	1661		158	116,11	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 02/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 1
29/02/2020	1662	289		116,11	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 02/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 61811288324101041120190101
29/02/2020	1662		158	116,11	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 02/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 61811288324101041120190101
29/02/2020	1663	499		1.570,50	Vr. provisão dos salários no mês 02/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 4084
29/02/2020	1663	148		125,64	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 02/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 4084
29/02/2020	1663		139	125,64	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 02/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 4084
29/02/2020	1663		148	1.570,50	Vr. provisão dos salários no mês 02/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 4084
29/02/2020	1664	48		275,00	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 02/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
29/02/2020	1664	48		24,08	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 02/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
29/02/2020	1664	351		2.500,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 02/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
29/02/2020	1664		139	275,00	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 02/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091

Fls. Nº 164
Proc. Nº 129004
Rubrica

29/02/2020	1664		48	2.500,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 02/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
29/02/2020	1664		69	24,08	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 02/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
29/02/2020	1665	488		1.045,00	Vr. provisão dos salários no mês 02/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 4080
29/02/2020	1665	148		83,60	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 02/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 4080
29/02/2020	1665		139	83,60	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 02/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 4080
29/02/2020	1665		148	1.045,00	Vr. provisão dos salários no mês 02/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 4080
29/02/2020	1666	148		83,60	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 02/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 4081
29/02/2020	1666	488		1.045,00	Vr. provisão dos salários no mês 02/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 4081
29/02/2020	1666		139	83,60	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 02/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 4081
29/02/2020	1666		148	1.045,00	Vr. provisão dos salários no mês 02/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 4081
29/02/2020	1667	517		130,88	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 3
29/02/2020	1667		154	130,88	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 3
29/02/2020	1668	179		87,08	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 1
29/02/2020	1668		154	87,08	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 1
29/02/2020	1669	179		87,08	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 61811288324101041120190101
29/02/2020	1669		154	87,08	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 61811288324101041120190101
29/02/2020	2992	23		1.199,00	Vr. NF nº 46529 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON
29/02/2020	2992		39	1.199,00	Vr. NF nº 46529 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON
29/02/2020	3374	241		210,60	Pgto. Vale Transporte n/mês
29/02/2020	3374		5	210,60	Pgto. Vale Transporte n/mês
29/02/2020	3423	66		262,18	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 02/2020
29/02/2020	3423		59	262,18	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 02/2020
TOTAL:		60.008,98	60.008,98	120.017,96	Quantidade de registros: 282 -> Total Lançamentos: 136

F. S. N.º 483
F. r. o. c. N.º 1725/2021

LIVRO DIÁRIO

Empresa: **W M COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

Página 15 de 95

CNPJ: **26887971000199**

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Fis. Nº 186

Proc. Nº 1729/2016

Rubrica

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
02/03/2020	2226	39		318,35	Pgto. duplic. nº 474862-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
02/03/2020	2226		5	318,35	Pgto. duplic. nº 474862-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
02/03/2020	2227	39		167,62	Pgto. duplic. nº 474864-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
02/03/2020	2227		5	167,62	Pgto. duplic. nº 474864-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
03/03/2020	156	13		1.544,80	Vr. NF de saída nº 111 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
03/03/2020	156		299	1.544,80	Vr. NF de saída nº 111 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
03/03/2020	157	13		104,00	Vr. NF de saída nº 112 de LOCALIZA FLEET S/A
03/03/2020	157		299	104,00	Vr. NF de saída nº 112 de LOCALIZA FLEET S/A
03/03/2020	158	13		1.980,00	Vr. NF de saída nº 113 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
03/03/2020	158		299	1.980,00	Vr. NF de saída nº 113 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
03/03/2020	159	13		710,00	Vr. NF de saída nº 114 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
03/03/2020	159		299	710,00	Vr. NF de saída nº 114 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
03/03/2020	2228	39		269,90	Pgto. duplic. nº 61587-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
03/03/2020	2228		5	269,90	Pgto. duplic. nº 61587-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
03/03/2020	3002	13		160,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 117 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
03/03/2020	3002		428	160,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 117 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
03/03/2020	3003	13		20,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 115 de LOCALIZA FLEET S/A
03/03/2020	3003		428	20,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 115 de LOCALIZA FLEET S/A
03/03/2020	3004	13		117.400,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 114 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
03/03/2020	3004		428	117.400,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 114 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
03/03/2020	3011	13		80,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 116 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
03/03/2020	3011		428	80,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 116 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
03/03/2020	3014	13		720,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 113 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
03/03/2020	3014		428	720,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 113 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
04/03/2020	1680	352		60,53	Pgto. conta de água ref.: BRK 02/2020
04/03/2020	1680		5	60,53	Pgto. conta de água ref.: BRK 02/2020
06/03/2020	2252	39		336,00	Pgto. duplic. nº 64849-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
06/03/2020	2252		5	336,00	Pgto. duplic. nº 64849-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
07/03/2020	2253	39		204,97	Pgto. duplic. nº 65175-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
07/03/2020	2253		5	204,97	Pgto. duplic. nº 65175-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
07/03/2020	2255	39		726,68	Pgto. duplic. nº 19105-1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
07/03/2020	2255		5	726,68	Pgto. duplic. nº 19105-1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
09/03/2020	1901	23		515,30	Vr. NF nº 480560 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
09/03/2020	1901		39	515,30	Vr. NF nº 480560 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
09/03/2020	1902	23		268,66	Vr. NF nº 480666 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
09/03/2020	1902		39	268,66	Vr. NF nº 480666 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
09/03/2020	2229	39		256,51	Pgto. duplic. nº 470731-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
09/03/2020	2229		5	256,51	Pgto. duplic. nº 470731-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
09/03/2020	2230	39		287,39	Pgto. duplic. nº 110183-2 de UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS LTDA
09/03/2020	2230		5	287,39	Pgto. duplic. nº 110183-2 de UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS LTDA
09/03/2020	2256	39		214,84	Pgto. duplic. nº 65443-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
09/03/2020	2256		5	214,84	Pgto. duplic. nº 65443-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
09/03/2020	2257	39		394,83	Pgto. duplic. nº 475998-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
09/03/2020	2257		5	394,83	Pgto. duplic. nº 475998-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
10/03/2020	1582	174		3.500,00	Pgto. aluguel ref.: 03/2020
10/03/2020	1582		5	3.500,00	Pgto. aluguel ref.: 03/2020
11/03/2020	160	13		15,00	Vr. NF de saída nº 115 de LOCALIZA FLEET S/A
11/03/2020	160		299	15,00	Vr. NF de saída nº 115 de LOCALIZA FLEET S/A
11/03/2020	1623	5		1.544,80	Rec. duplic. nº 111 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR

11/03/2020	1623		13	1.544,80	Rec. duplic. nº 111 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
11/03/2020	1624	5		104,00	Rec. duplic. nº 112 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	Página 16 de 95
11/03/2020	1624		13	104,00	Rec. duplic. nº 112 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	Fis. Nº 107
11/03/2020	1625	5		1.980,00	Rec. duplic. nº 113 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	Proc. Nº 125/2014
11/03/2020	1625		13	1.980,00	Rec. duplic. nº 113 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	Rubrica
11/03/2020	1626	5		710,00	Rec. duplic. nº 114 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
11/03/2020	1626		13	710,00	Rec. duplic. nº 114 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
11/03/2020	2231	39		270,01	Pgto. duplic. nº 45970-4 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON	
11/03/2020	2231		5	270,01	Pgto. duplic. nº 45970-4 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON	
11/03/2020	3012	13		17,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 118 de LOCALIZA FLEET S/A	
11/03/2020	3012		428	17,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 118 de LOCALIZA FLEET S/A	
12/03/2020	2232	39		320,44	Pgto. duplic. nº 62970-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
12/03/2020	2232		5	320,44	Pgto. duplic. nº 62970-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
13/03/2020	1627	5		15,00	Rec. duplic. nº 115 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
13/03/2020	1627		13	15,00	Rec. duplic. nº 115 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
13/03/2020	1903	23		285,58	Vr. NF nº 481435 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
13/03/2020	1903		39	285,58	Vr. NF nº 481435 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
14/03/2020	2258	39		299,75	Pgto. duplic. nº 46529-1 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON	
14/03/2020	2258		5	299,75	Pgto. duplic. nº 46529-1 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON	
16/03/2020	1904	23		942,14	Vr. NF nº 70635 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
16/03/2020	1904		39	942,14	Vr. NF nº 70635 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
16/03/2020	2259	39		320,46	Pgto. duplic. nº 477037-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
16/03/2020	2259		5	320,46	Pgto. duplic. nº 477037-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
16/03/2020	2260	39		459,48	Pgto. duplic. nº 66608-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
16/03/2020	2260		5	459,48	Pgto. duplic. nº 66608-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
17/03/2020	2233	39		500,00	Pgto. duplic. nº 18891-2 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	
17/03/2020	2233		5	500,00	Pgto. duplic. nº 18891-2 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	
17/03/2020	2234	39		500,00	Pgto. duplic. nº 18895-2 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	
17/03/2020	2234		5	500,00	Pgto. duplic. nº 18895-2 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	
17/03/2020	2235	39		287,39	Pgto. duplic. nº 110183-3 de UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS LTDA	
17/03/2020	2235		5	287,39	Pgto. duplic. nº 110183-3 de UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS LTDA	
17/03/2020	3417	23		263,10	Pgto. NF nº 70766 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
17/03/2020	3417		5	263,10	Pgto. NF nº 70766 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
17/03/2020	3418	5		134,50	Vr. devolução de compras, NF nº 116 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
17/03/2020	3418		23	134,50	Vr. devolução de compras, NF nº 116 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
18/03/2020	162	13		500,00	Vr. NF de saída nº 117 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
18/03/2020	162		299	500,00	Vr. NF de saída nº 117 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
18/03/2020	163	13		42,00	Vr. NF de saída nº 118 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
18/03/2020	163		299	42,00	Vr. NF de saída nº 118 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
18/03/2020	1906	23		346,52	Vr. NF nº 71012 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
18/03/2020	1906		39	346,52	Vr. NF nº 71012 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
18/03/2020	2261	39		215,91	Pgto. duplic. nº 66682-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
18/03/2020	2261		5	215,91	Pgto. duplic. nº 66682-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
18/03/2020	2262	39		346,80	Pgto. duplic. nº 1703-1 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	
18/03/2020	2262		5	346,80	Pgto. duplic. nº 1703-1 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	
18/03/2020	3010	13		360,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 120 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
18/03/2020	3010		428	360,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 120 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
18/03/2020	3020	13		120,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 119 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
18/03/2020	3020		428	120,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 119 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
19/03/2020	165	13		12,00	Vr. NF de saída nº 120 de LOCALIZA FLEET S/A	
19/03/2020	165		299	12,00	Vr. NF de saída nº 120 de LOCALIZA FLEET S/A	
19/03/2020	166	13		39,00	Vr. NF de saída nº 121 de LOCALIZA FLEET S/A	
19/03/2020	166		299	39,00	Vr. NF de saída nº 121 de LOCALIZA FLEET S/A	
19/03/2020	2263	39		145,56	Pgto. duplic. nº 66850-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
19/03/2020	2263		5	145,56	Pgto. duplic. nº 66850-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	

19/03/2020	2264	39		211,58	Pgto. duplic. nº 66863-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
19/03/2020	2264		5	211,58	Pgto. duplic. nº 66863-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
19/03/2020	3013	13		17,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 122 de LOCALIZA FLEET S/A
19/03/2020	3013		428	17,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 122 de LOCALIZA FLEET S/A
19/03/2020	3018	13		17,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 121 de LOCALIZA FLEET S/A
19/03/2020	3018		428	17,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 121 de LOCALIZA FLEET S/A
19/03/2020	3419	23		443,21	Pgto. NF nº 71158 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
19/03/2020	3419		5	443,21	Pgto. NF nº 71158 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
19/03/2020	3420	5		73,53	Vr. devolução de compras, NF nº 119 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
19/03/2020	3420		23	73,53	Vr. devolução de compras, NF nº 119 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
20/03/2020	2824	69		24,08	Pgto. IRRF retido ref.: 02/2020
20/03/2020	2824		5	24,08	Pgto. IRRF retido ref.: 02/2020
22/03/2020	167	13		1.800,00	Vr. NF de saída nº 122 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
22/03/2020	167		299	1.800,00	Vr. NF de saída nº 122 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
22/03/2020	168	13		300,00	Vr. NF de saída nº 123 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
22/03/2020	168		299	300,00	Vr. NF de saída nº 123 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
22/03/2020	1629	5		500,00	Rec. duplic. nº 117 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
22/03/2020	1629		13	500,00	Rec. duplic. nº 117 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
22/03/2020	1630	5		42,00	Rec. duplic. nº 118 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
22/03/2020	1630		13	42,00	Rec. duplic. nº 118 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
22/03/2020	1632	5		12,00	Rec. duplic. nº 120 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A
22/03/2020	1632		13	12,00	Rec. duplic. nº 120 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A
22/03/2020	1633	5		39,00	Rec. duplic. nº 121 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A
22/03/2020	1633		13	39,00	Rec. duplic. nº 121 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A
22/03/2020	3005	13		160,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 124 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
22/03/2020	3005		428	160,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 124 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
22/03/2020	3006	13		200,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 123 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
22/03/2020	3006		428	200,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 123 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
23/03/2020	2265	39		309,62	Pgto. duplic. nº 478163-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
23/03/2020	2265		5	309,62	Pgto. duplic. nº 478163-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
23/03/2020	2266	39		306,20	Pgto. duplic. nº 478392-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
23/03/2020	2266		5	306,20	Pgto. duplic. nº 478392-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
23/03/2020	2267	39		110,50	Pgto. duplic. nº 478500-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
23/03/2020	2267		5	110,50	Pgto. duplic. nº 478500-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
23/03/2020	2268	39		239,04	Pgto. duplic. nº 67594-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
23/03/2020	2268		5	239,04	Pgto. duplic. nº 67594-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
24/03/2020	169	13		67.234,50	Vr. NF de saída nº 124 de PREFEITURA DE OLHO D'AGUA DAS CUNHS
24/03/2020	169		299	67.234,50	Vr. NF de saída nº 124 de PREFEITURA DE OLHO D'AGUA DAS CUNHS
24/03/2020	1908	23		3.128,00	Vr. NF nº 265 de HC PNEUS S/A
24/03/2020	1908		39	3.128,00	Vr. NF nº 265 de HC PNEUS S/A
24/03/2020	2269	39		1.141,23	Pgto. duplic. nº 1242566 2/131 de GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
24/03/2020	2269		5	1.141,23	Pgto. duplic. nº 1242566 2/131 de GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
25/03/2020	1618	275		251,95	Pgto. energia elétrica ref.: 03/2020
25/03/2020	1618		5	251,95	Pgto. energia elétrica ref.: 03/2020
25/03/2020	3034	5		720,00	Rec. duplic. nº 113 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
25/03/2020	3034		13	720,00	Rec. duplic. nº 113 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
25/03/2020	3035	5		20,00	Rec. duplic. nº 115 de LOCALIZA FLEET S/A
25/03/2020	3035		13	20,00	Rec. duplic. nº 115 de LOCALIZA FLEET S/A
25/03/2020	3036	5		80,00	Rec. duplic. nº 116 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
25/03/2020	3036		13	80,00	Rec. duplic. nº 116 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
26/03/2020	1634	5		1.800,00	Rec. duplic. nº 122 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
26/03/2020	1634		13	1.800,00	Rec. duplic. nº 122 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
26/03/2020	1635	5		300,00	Rec. duplic. nº 123 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
26/03/2020	1635		13	300,00	Rec. duplic. nº 123 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
26/03/2020	2270	39		335,99	Pgto. duplic. nº 64849-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11

Página 17 de 95
 Fis. Nº 188
 Proc. Nº 1229/2021
 Rubrica

26/03/2020	2270		5	335,99	Pgto. duplic. nº 64849-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
27/03/2020	2236	39		287,38	Pgto. duplic. nº 110183-4 de UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS LTDA	Página 18 de 95
27/03/2020	2236		5	287,38	Pgto. duplic. nº 110183-4 de UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS LTDA	
28/03/2020	2271	39		299,75	Pgto. duplic. nº 46529-2 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON	Fis. Nº 189
28/03/2020	2271		5	299,75	Pgto. duplic. nº 46529-2 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON	Froc. Nº 1425/2021
30/03/2020	170	13		235,00	Vr. NF de saída nº 126 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	Rubrica
30/03/2020	170		299	235,00	Vr. NF de saída nº 126 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
30/03/2020	171	13		2.090,00	Vr. NF de saída nº 127 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
30/03/2020	171		299	2.090,00	Vr. NF de saída nº 127 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
30/03/2020	172	13		40,00	Vr. NF de saída nº 128 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
30/03/2020	172		299	40,00	Vr. NF de saída nº 128 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
30/03/2020	2237	39		343,05	Pgto. duplic. nº 474261-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
30/03/2020	2237		5	343,05	Pgto. duplic. nº 474261-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
30/03/2020	3001	5		67.234,50	Rec. duplic. nº 124 - 1 de PREFEITURA DE OLHO D'AGUA DAS CUNHS	
30/03/2020	3001		13	67.234,50	Rec. duplic. nº 124 - 1 de PREFEITURA DE OLHO D'AGUA DAS CUNHS	
30/03/2020	3007	13		80,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 127 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
30/03/2020	3007		428	80,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 127 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
30/03/2020	3009	13		600,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 126 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
30/03/2020	3009		428	600,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 126 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
30/03/2020	3016	13		880,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 125 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
30/03/2020	3016		428	880,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 125 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
30/03/2020	1571	411		3.500,00	Vr. provisão de aluguel no mês	
30/03/2020	1571		525	3.500,00	Vr. provisão de aluguel no mês	
31/03/2020	1637	5		235,00	Rec. duplic. nº 126 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
31/03/2020	1637		13	235,00	Rec. duplic. nº 126 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
31/03/2020	1638	5		2.090,00	Rec. duplic. nº 127 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
31/03/2020	1638		13	2.090,00	Rec. duplic. nº 127 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
31/03/2020	1639	5		40,00	Rec. duplic. nº 128 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
31/03/2020	1639		13	40,00	Rec. duplic. nº 128 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
31/03/2020	1686	425		292,84	Vr. provisão de FGTS ref.: 03/2020	
31/03/2020	1686		140	292,84	Vr. provisão de FGTS ref.: 03/2020	
31/03/2020	1687	148		1.444,82	Pgto. salários ref.: 03/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO	
31/03/2020	1687		5	1.444,82	Pgto. salários ref.: 03/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO	
31/03/2020	1688	48		2.200,92	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 03/2020 - Sócio (s), MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO	
31/03/2020	1688		5	2.200,92	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 03/2020 - Sócio (s), MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO	
31/03/2020	1689	148		966,62	Pgto. salários ref.: 03/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ELIAS VIANA ARAUJO	
31/03/2020	1689		5	966,62	Pgto. salários ref.: 03/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ELIAS VIANA ARAUJO	
31/03/2020	1690	148		966,62	Pgto. salários ref.: 03/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA	
31/03/2020	1690		5	966,62	Pgto. salários ref.: 03/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA	
31/03/2020	1691	516		174,50	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 03/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 3	
31/03/2020	1691		158	174,50	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 03/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 3	
31/03/2020	1692	289		116,11	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 03/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 1	
31/03/2020	1692		158	116,11	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 03/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 1	
31/03/2020	1693	289		116,11	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 03/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 61811288324101041120190101	
31/03/2020	1693		158	116,11	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 03/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 61811288324101041120190101	
31/03/2020	1694	499		1.570,50	Vr. provisão dos salários no mês 03/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 4084	
31/03/2020	1694	148		125,68	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 03/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 4084	

31/03/2020	1694		139	125,68	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 03/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 4084	Página 19 de 95
31/03/2020	1694		148	1.570,50	Vr. provisão dos salários no mês 03/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 4084	
31/03/2020	1695	48		275,00	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 03/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091	990
31/03/2020	1695	48		24,08	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 03/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091	Frec. Nº 1425/1026
31/03/2020	1695	351		2.500,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 03/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091	Rubrica
31/03/2020	1695		139	275,00	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 03/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091	
31/03/2020	1695		69	24,08	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 03/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091	
31/03/2020	1695		48	2.500,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 03/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091	
31/03/2020	1696	488		1.045,00	Vr. provisão dos salários no mês 03/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 4080	
31/03/2020	1696	148		78,38	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 03/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 4080	
31/03/2020	1696		139	78,38	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 03/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 4080	
31/03/2020	1696		148	1.045,00	Vr. provisão dos salários no mês 03/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 4080	
31/03/2020	1697	148		78,38	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 03/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 4081	
31/03/2020	1697	488		1.045,00	Vr. provisão dos salários no mês 03/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 4081	
31/03/2020	1697		139	78,38	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 03/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 4081	
31/03/2020	1697		148	1.045,00	Vr. provisão dos salários no mês 03/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 4081	
31/03/2020	1698	517		130,88	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 3	
31/03/2020	1698		154	130,88	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 3	
31/03/2020	1699	179		87,08	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 1	
31/03/2020	1699		154	87,08	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 1	
31/03/2020	1700	179		87,08	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 61811288324101041120190101	
31/03/2020	1700		154	87,08	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 61811288324101041120190101	
31/03/2020	2995	360		573,15	Vr. depreciação apurada no mês - Máquinas e Equipamentos	
31/03/2020	2995		14	573,15	Vr. depreciação apurada no mês - Máquinas e Equipamentos	
31/03/2020	2996	360		66,72	Vr. depreciação apurada no mês - Móveis e Utensílios e Instalações Comerciais	
31/03/2020	2996		44	66,72	Vr. depreciação apurada no mês - Móveis e Utensílios e Instalações Comerciais	
31/03/2020	2997	360		102,43	Vr. depreciação apurada no mês - Computadores e Periféricos	
31/03/2020	2997		127	102,43	Vr. depreciação apurada no mês - Computadores e Periféricos	
31/03/2020	2998	360		81,94	Vr. depreciação apurada no mês - Ferramentas	
31/03/2020	2998		14	81,94	Vr. depreciação apurada no mês - Ferramentas	
31/03/2020	2999	360		2.491,69	Vr. depreciação apurada no mês - CHEVROLET/S10 LT DD4A *M.MODELO 220531*	
31/03/2020	2999		20	2.491,69	Vr. depreciação apurada no mês - CHEVROLET/S10 LT DD4A *M.MODELO 220531*	
31/03/2020	3019	13		117.400,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 129 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO	
31/03/2020	3019		428	117.400,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 129 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO	
31/03/2020	3021	5		160,00	Rec. duplic. nº 117 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
31/03/2020	3021		13	160,00	Rec. duplic. nº 117 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
31/03/2020	3022	5		17,50	Rec. duplic. nº 118 de LOCALIZA FLEET S/A	
31/03/2020	3022		13	17,50	Rec. duplic. nº 118 de LOCALIZA FLEET S/A	
31/03/2020	3023	5		120,00	Rec. duplic. nº 119 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
31/03/2020	3023		13	120,00	Rec. duplic. nº 119 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
31/03/2020	3024	5		360,00	Rec. duplic. nº 120 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
31/03/2020	3024		13	360,00	Rec. duplic. nº 120 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
31/03/2020	3025	5		17,50	Rec. duplic. nº 121 de LOCALIZA FLEET S/A	
31/03/2020	3025		13	17,50	Rec. duplic. nº 121 de LOCALIZA FLEET S/A	

31/03/2020	3026	5		17,50	Rec. duplic. nº 122 de LOCALIZA FLEET S/A
31/03/2020	3026		13	17,50	Rec. duplic. nº 122 de LOCALIZA FLEET S/A
31/03/2020	3027	5		200,00	Rec. duplic. nº 123 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
31/03/2020	3027		13	200,00	Rec. duplic. nº 123 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
31/03/2020	3028	5		160,00	Rec. duplic. nº 124 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
31/03/2020	3028		13	160,00	Rec. duplic. nº 124 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
31/03/2020	3029	5		880,00	Rec. duplic. nº 125 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
31/03/2020	3029		13	880,00	Rec. duplic. nº 125 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
31/03/2020	3030	5		600,00	Rec. duplic. nº 126 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
31/03/2020	3030		13	600,00	Rec. duplic. nº 126 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
31/03/2020	3031	5		80,00	Rec. duplic. nº 127 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
31/03/2020	3031		13	80,00	Rec. duplic. nº 127 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
31/03/2020	3364	241		210,60	Pgto. Vale Transporte n/mês
31/03/2020	3364		5	210,60	Pgto. Vale Transporte n/mês
31/03/2020	3425	66		2.229,41	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 03/2020
31/03/2020	3425		59	2.229,41	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 03/2020
TOTAL:		438.203,47	438.203,47	876.406,94	Quantidade de registros: 266 -> Total Lançamentos: 128

Página 20 de 95

Fis. Nº 492
Proc. Nº 173/2020
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Empresa: **W M COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

CNPJ: **26887971000199**

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Página 21 de 95

Fis. Nº **592**

Froc. Nº **1725/2021**

Rubrica

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
02/04/2020	2272	39		346,52	Pgto. duplic. nº 71012-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
02/04/2020	2272		5	346,52	Pgto. duplic. nº 71012-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
05/04/2020	194	13		676,00	Vr. NF de saída nº 129 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
05/04/2020	194		299	676,00	Vr. NF de saída nº 129 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
05/04/2020	3037	13		80,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 130 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
05/04/2020	3037		428	80,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 130 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
06/04/2020	2273	39		726,66	Pgto. duplic. nº 19105-2 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
06/04/2020	2273		5	726,66	Pgto. duplic. nº 19105-2 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
07/04/2020	1701	140		292,84	Pgto. FGTS ref.: 03/2020
07/04/2020	1701		5	292,84	Pgto. FGTS ref.: 03/2020
07/04/2020	2274	39		239,04	Pgto. duplic. nº 67594-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
07/04/2020	2274		5	239,04	Pgto. duplic. nº 67594-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
08/04/2020	1909	23		818,34	Vr. NF nº 72646 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
08/04/2020	1909		39	818,34	Vr. NF nº 72646 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
08/04/2020	2275	39		394,82	Pgto. duplic. nº 475998-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
08/04/2020	2275		5	394,82	Pgto. duplic. nº 475998-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
08/04/2020	2276	39		145,56	Pgto. duplic. nº 66850-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
08/04/2020	2276		5	145,56	Pgto. duplic. nº 66850-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
08/04/2020	2277	39		257,65	Pgto. duplic. nº 480560-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
08/04/2020	2277		5	257,65	Pgto. duplic. nº 480560-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
08/04/2020	2278	39		268,66	Pgto. duplic. nº 480666-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
08/04/2020	2278		5	268,66	Pgto. duplic. nº 480666-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
10/04/2020	2837	5		676,00	Rec. duplic. nº 129 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
10/04/2020	2837		13	676,00	Rec. duplic. nº 129 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
11/04/2020	2279	39		299,75	Pgto. duplic. nº 46529-3 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON
11/04/2020	2279		5	299,75	Pgto. duplic. nº 46529-3 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON
13/04/2020	2280	39		285,58	Pgto. duplic. nº 481435-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
13/04/2020	2280		5	285,58	Pgto. duplic. nº 481435-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
14/04/2020	195	13		2.728,41	Vr. NF de saída nº 130 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM
14/04/2020	195		299	2.728,41	Vr. NF de saída nº 130 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM
14/04/2020	196	13		5.881,77	Vr. NF de saída nº 131 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM
14/04/2020	196		299	5.881,77	Vr. NF de saída nº 131 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM
14/04/2020	197	13		7.110,12	Vr. NF de saída nº 132 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM
14/04/2020	197		299	7.110,12	Vr. NF de saída nº 132 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM
14/04/2020	1910	23		651,00	Vr. NF nº 2000 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA
15/04/2020	1910		39	651,00	Vr. NF nº 2000 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA
15/04/2020	1911	41		614,04	Vr. NF nº 2000 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA
15/04/2020	1911		39	614,04	Vr. NF nº 2000 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA
15/04/2020	2281	39		320,44	Pgto. duplic. nº 477037-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
15/04/2020	2281		5	320,44	Pgto. duplic. nº 477037-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
15/04/2020	2282	39		459,47	Pgto. duplic. nº 66608-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
15/04/2020	2282		5	459,47	Pgto. duplic. nº 66608-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
15/04/2020	2283	39		314,06	Pgto. duplic. nº 70635-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
15/04/2020	2283		5	314,06	Pgto. duplic. nº 70635-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
16/04/2020	1583	174		3.500,00	Pgto. aluguel ref.: 04/2020
16/04/2020	1583		5	3.500,00	Pgto. aluguel ref.: 04/2020
16/04/2020	1912	23		758,14	Vr. NF nº 73267 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
16/04/2020	1912		39	758,14	Vr. NF nº 73267 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
16/04/2020	1913	23		700,00	Pgto. NF nº 3276 de FERRAZ E PAIVA LTDA ME
16/04/2020	1913		5	700,00	Pgto. NF nº 3276 de FERRAZ E PAIVA LTDA ME

16/04/2020	1914	23		2.320,00	Pgto. NF nº 136880 de MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	
16/04/2020	1914		5	2.320,00	Pgto. NF nº 136880 de MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	
16/04/2020	1915	23		550,00	Pgto. NF nº 136881 de MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	
16/04/2020	1915		5	550,00	Pgto. NF nº 136881 de MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	
16/04/2020	1916	41		85,50	Vr. NF nº 136881 de MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	
16/04/2020	1916		5	85,50	Vr. NF nº 136881 de MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	
17/04/2020	1917	23		170,43	Pgto. NF nº 53306 de SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	
17/04/2020	1917		5	170,43	Pgto. NF nº 53306 de SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	
17/04/2020	2285	39		346,80	Pgto. duplic. nº 1703-2 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	
17/04/2020	2285		5	346,80	Pgto. duplic. nº 1703-2 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	
18/04/2020	1918	23		255,93	Vr. NF nº 73560 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
18/04/2020	1918		39	255,93	Vr. NF nº 73560 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
18/04/2020	1920	23		470,00	Pgto. NF nº 3290 de FERRAZ E PAIVA LTDA ME	
18/04/2020	1920		5	470,00	Pgto. NF nº 3290 de FERRAZ E PAIVA LTDA ME	
18/04/2020	2838	5		2.728,41	Rec. duplic. nº 130 - 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM	
18/04/2020	2838		13	2.728,41	Rec. duplic. nº 130 - 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM	
18/04/2020	2839	5		5.881,77	Rec. duplic. nº 131 - 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM	
18/04/2020	2839		13	5.881,77	Rec. duplic. nº 131 - 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM	
18/04/2020	2840	5		7.110,12	Rec. duplic. nº 132 - 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM	
18/04/2020	2840		13	7.110,12	Rec. duplic. nº 132 - 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM	
20/04/2020	198	13		456,00	Vr. NF de saída nº 133 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	
20/04/2020	198		299	456,00	Vr. NF de saída nº 133 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	
20/04/2020	1919	23		387,62	Vr. NF nº 485390 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
20/04/2020	1919		39	387,62	Vr. NF nº 485390 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
20/04/2020	1921	23		258,94	Vr. NF nº 73646 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
20/04/2020	1921		39	258,94	Vr. NF nº 73646 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
20/04/2020	2825	69		24,08	Pgto. IRRF retido ref.: 03/2020	
20/04/2020	2825		5	24,08	Pgto. IRRF retido ref.: 03/2020	
22/04/2020	2287	39		239,04	Pgto. duplic. nº 67594-3 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
22/04/2020	2287		5	239,04	Pgto. duplic. nº 67594-3 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
22/04/2020	3000	19		173.000,00	Vr. entrada de ativo imobilizado, doc. nº 340810 de TOYOLEX AUTOS SA - CHASSIS :8AJBA3FS6G0223748 SW4 DSL 4X4 SRX A/T 7S	
22/04/2020	3000		39	173.000,00	Vr. entrada de ativo imobilizado, doc. nº 340810 de TOYOLEX AUTOS SA - CHASSIS :8AJBA3FS6G0223748 SW4 DSL 4X4 SRX A/T 7S	
23/04/2020	1923	23		454,52	Pgto. NF nº 2023 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	
23/04/2020	1923		5	454,52	Pgto. NF nº 2023 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	
23/04/2020	1924	23		404,45	Vr. NF nº 73970 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
23/04/2020	1924		39	404,45	Vr. NF nº 73970 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
23/04/2020	2288	39		1.141,23	Pgto. duplic. nº 1242566 3/131 de GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	
23/04/2020	2288		5	1.141,23	Pgto. duplic. nº 1242566 3/131 de GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	
23/04/2020	2289	39		782,00	Pgto. duplic. nº 265-1 de HC PNEUS S/A	
23/04/2020	2289		5	782,00	Pgto. duplic. nº 265-1 de HC PNEUS S/A	
24/04/2020	199	13		30,00	Vr. NF de saída nº 134 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
24/04/2020	199		299	30,00	Vr. NF de saída nº 134 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
24/04/2020	200	13		2.200,00	Vr. NF de saída nº 135 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
24/04/2020	200		299	2.200,00	Vr. NF de saída nº 135 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
24/04/2020	2842	5		456,00	Rec. duplic. nº 133 - 1 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	
24/04/2020	2842		13	456,00	Rec. duplic. nº 133 - 1 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	
24/04/2020	3038	13		600,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 131 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
24/04/2020	3038		428	600,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 131 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
24/04/2020	3039	13		400,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 132 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
24/04/2020	3039		428	400,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 132 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
25/04/2020	2290	39		299,75	Pgto. duplic. nº 46529-4 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON	
25/04/2020	2290		5	299,75	Pgto. duplic. nº 46529-4 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON	
27/04/2020	1925	23		204,94	Vr. NF nº 74269 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	

27/04/2020	1925		39	204,94	Vr. NF nº 74269 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
27/04/2020	1926	23		2.100,00	Vr. NF nº 19845 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	Página 23 de 95
27/04/2020	1926		39	2.100,00	Vr. NF nº 19845 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	Fis. Nº 494
28/04/2020	1927	23		437,20	Vr. NF nº 486265 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	Froc. Nº 123/202
28/04/2020	1927		39	437,20	Vr. NF nº 486265 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	Rubrica
28/04/2020	2841	5		30,00	Rec. duplic. nº 134 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
28/04/2020	2841		13	30,00	Rec. duplic. nº 134 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
28/04/2020	2843	5		2.200,00	Rec. duplic. nº 135 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
28/04/2020	2843		13	2.200,00	Rec. duplic. nº 135 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
29/04/2020	201	13		25.856,21	Vr. NF de saída nº 136 de PREFEITURA DE OLHO D'AGUA DAS CUNHS	
29/04/2020	201		299	25.856,21	Vr. NF de saída nº 136 de PREFEITURA DE OLHO D'AGUA DAS CUNHS	
29/04/2020	1928	23		225,84	Vr. NF nº 486421 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
29/04/2020	1928		39	225,84	Vr. NF nº 486421 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
30/04/2020	1572	411		3.500,00	Vr. provisão de aluguel no mês	
30/04/2020	1572		525	3.500,00	Vr. provisão de aluguel no mês	
30/04/2020	1702	425		292,84	Vr. provisão de FGTS ref.: 04/2020	
30/04/2020	1702		140	292,84	Vr. provisão de FGTS ref.: 04/2020	
30/04/2020	1703	148		1.366,29	Pgto. salários ref.: 04/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO	
30/04/2020	1703		5	1.366,29	Pgto. salários ref.: 04/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO	
30/04/2020	1704	48		2.200,92	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 04/2020 - Sócio (s), MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO	
30/04/2020	1704		5	2.200,92	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 04/2020 - Sócio (s), MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO	
30/04/2020	1705	148		966,62	Pgto. salários ref.: 04/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ELIAS VIANA ARAUJO	
30/04/2020	1705		5	966,62	Pgto. salários ref.: 04/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ELIAS VIANA ARAUJO	
30/04/2020	1706	148		966,62	Pgto. salários ref.: 04/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA	
30/04/2020	1706		5	966,62	Pgto. salários ref.: 04/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA	
30/04/2020	1707	516		174,50	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 04/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 3	
30/04/2020	1707		158	174,50	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 04/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 3	
30/04/2020	1708	289		116,11	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 04/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 1	
30/04/2020	1708		158	116,11	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 04/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 1	
30/04/2020	1709	289		116,11	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 04/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 61811288324101041120190101	
30/04/2020	1709		158	116,11	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 04/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 61811288324101041120190101	
30/04/2020	1710	499		1.570,50	Vr. provisão dos salários no mês 04/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 4084	
30/04/2020	1710	148		78,53	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento do administrativo, no mês 04/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 4084	
30/04/2020	1710	148		125,68	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 04/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 4084	
30/04/2020	1710		139	125,68	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 04/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 4084	
30/04/2020	1710		148	1.570,50	Vr. provisão dos salários no mês 04/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 4084	
30/04/2020	1710		241	78,53	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento do administrativo, no mês 04/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 4084	
30/04/2020	1711	351		2.500,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 04/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091	
30/04/2020	1711	48		24,08	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 04/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091	
30/04/2020	1711	48		275,00	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 04/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091	
30/04/2020	1711		139	275,00	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 04/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091	
30/04/2020	1711		69	24,08	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 04/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091	
30/04/2020	1711		48	2.500,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 04/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091	

30/04/2020	1712	488	1.045,00	Vr. provisão dos salários no mês 04/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 4080	Página 24 de 95
30/04/2020	1712	148	78,38	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 04/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 4080	172,5/2020
30/04/2020	1712		78,38	Vr. provisão dos salários no mês 04/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 4080	
30/04/2020	1712		1.045,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 04/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 4080	
30/04/2020	1713	148	78,38	Vr. provisão dos salários no mês 04/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 4081	
30/04/2020	1713	488	1.045,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 04/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 4081	
30/04/2020	1713		78,38	Vr. provisão dos salários no mês 04/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 4081	
30/04/2020	1713		1.045,00	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 04/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 4081	
30/04/2020	1714	517	130,88	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 04/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 3	
30/04/2020	1714		130,88	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 04/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 3	
30/04/2020	1715	179	87,08	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 04/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 1	
30/04/2020	1715		87,08	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 04/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 1	
30/04/2020	1716	179	87,08	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 04/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 61811288324101041120190101	
30/04/2020	1716		87,08	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 04/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 61811288324101041120190101	
30/04/2020	1929	23	679,02	Vr. NF nº 74693 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
30/04/2020	1929		679,02	Vr. NF nº 74693 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
30/04/2020	2291	39	314,04	Pgto. duplic. nº 70635-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
30/04/2020	2291		314,04	Pgto. duplic. nº 70635-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
30/04/2020	2844	5	25.856,21	Rec. duplic. nº 136 - 1 de PREFEITURA DE OLHO D'AGUA DAS CUNHS	
30/04/2020	2844		25.856,21	Rec. duplic. nº 136 - 1 de PREFEITURA DE OLHO D'AGUA DAS CUNHS	
30/04/2020	3040	5	80,00	Rec. duplic. nº 130 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
30/04/2020	3040		80,00	Rec. duplic. nº 130 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
30/04/2020	3041	5	600,00	Rec. duplic. nº 131 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
30/04/2020	3041		600,00	Rec. duplic. nº 131 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
30/04/2020	3042	5	400,00	Rec. duplic. nº 132 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
30/04/2020	3042		400,00	Rec. duplic. nº 132 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
30/04/2020	3043	360	573,15	Vr. depreciação apurada no mês - Máquinas e Equipamentos	
30/04/2020	3043		573,15	Vr. depreciação apurada no mês - Máquinas e Equipamentos	
30/04/2020	3044	360	66,72	Vr. depreciação apurada no mês - Móveis e Utensílios e Instalações Comerciais	
30/04/2020	3044		66,72	Vr. depreciação apurada no mês - Móveis e Utensílios e Instalações Comerciais	
30/04/2020	3045	360	102,43	Vr. depreciação apurada no mês - Computadores e Periféricos	
30/04/2020	3045		102,43	Vr. depreciação apurada no mês - Computadores e Periféricos	
30/04/2020	3046	360	81,94	Vr. depreciação apurada no mês - Ferramentas	
30/04/2020	3046		81,94	Vr. depreciação apurada no mês - Ferramentas	
30/04/2020	3047	360	2.491,69	Vr. depreciação apurada no mês - CHEVROLET/S10 LT DD4A *M.MODELO 220531*	
30/04/2020	3047		2.491,69	Vr. depreciação apurada no mês - CHEVROLET/S10 LT DD4A *M.MODELO 220531*	
30/04/2020	3048	360	2.883,33	Vr. depreciação apurada no mês - CHASSIS :8AJBA3FS6G0223748 SW4 DSL 4X4 SRX A/T 7S	
30/04/2020	3048		2.883,33	Vr. depreciação apurada no mês - CHASSIS :8AJBA3FS6G0223748 SW4 DSL 4X4 SRX A/T 7S	
30/04/2020	3365	241	210,60	Pgto. Vale Transporte n/mês	
30/04/2020	3365		210,60	Pgto. Vale Transporte n/mês	
30/04/2020	3426	66	1.239,14	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 04/2020	
30/04/2020	3426		1.239,14	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 04/2020	
TOTAL:		313.055,52	313.055,52	626.111,04	Quantidade de registros: 188 -> Total Lançamentos: 88

LIVRO DIÁRIO

Empresa: W M COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Fls. Nº

Froc. Nº

Rubrica

Página 25 de 95

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
04/05/2020	1930	23		1.010,00	Pgto. NF nº 8484 de DU NORT MARANHÃO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
04/05/2020	1930		5	1.010,00	Pgto. NF nº 8484 de DU NORT MARANHÃO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
04/05/2020	1931	23		785,86	Vr. NF nº 486812 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
04/05/2020	1931		39	785,86	Vr. NF nº 486812 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
06/05/2020	2292	39		726,66	Pgto. duplic. nº 19105-3 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
06/05/2020	2292		5	726,66	Pgto. duplic. nº 19105-3 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
07/05/2020	1717	140		292,84	Pgto. FGTS ref.: 04/2020
07/05/2020	1717		5	292,84	Pgto. FGTS ref.: 04/2020
08/05/2020	1932	23		264,55	Vr. NF nº 487252 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
08/05/2020	1932		39	264,55	Vr. NF nº 487252 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
08/05/2020	2293	39		257,65	Pgto. duplic. nº 480560-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
08/05/2020	2293		5	257,65	Pgto. duplic. nº 480560-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
08/05/2020	2295	39		272,78	Pgto. duplic. nº 72646-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
08/05/2020	2295		5	272,78	Pgto. duplic. nº 72646-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
13/05/2020	2296	39		421,68	Pgto. duplic. nº 2000-1 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA
13/05/2020	2296		5	421,68	Pgto. duplic. nº 2000-1 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA
15/05/2020	2297	39		320,44	Pgto. duplic. nº 477037-3 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
15/05/2020	2297		5	320,44	Pgto. duplic. nº 477037-3 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
15/05/2020	2298	39		459,47	Pgto. duplic. nº 66608-3 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
15/05/2020	2298		5	459,47	Pgto. duplic. nº 66608-3 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
15/05/2020	2299	39		314,04	Pgto. duplic. nº 70635-3 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
15/05/2020	2299		5	314,04	Pgto. duplic. nº 70635-3 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
16/05/2020	2300	39		252,72	Pgto. duplic. nº 73267-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
16/05/2020	2300		5	252,72	Pgto. duplic. nº 73267-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
18/05/2020	1584	174		3.500,00	Pgto. aluguel ref.: 05/2020
18/05/2020	1584		5	3.500,00	Pgto. aluguel ref.: 05/2020
18/05/2020	1619	275		277,35	Pgto. energia elétrica ref.: 04/2020
18/05/2020	1619		5	277,35	Pgto. energia elétrica ref.: 04/2020
18/05/2020	1671	59		436,07	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 01/2020
18/05/2020	1671	321		94,29	Pg multa/juros sobre Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 01/2020
18/05/2020	1671		5	530,36	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 01/2020
18/05/2020	1681	352		120,65	Pgto. conta de água ref.: BRK 04/2020
18/05/2020	1681		5	120,65	Pgto. conta de água ref.: BRK 04/2020
20/05/2020	2301	39		255,93	Pgto. duplic. nº 73560-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
20/05/2020	2301		5	255,93	Pgto. duplic. nº 73560-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
20/05/2020	2302	39		387,62	Pgto. duplic. nº 485390-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
20/05/2020	2302		5	387,62	Pgto. duplic. nº 485390-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
20/05/2020	2303	39		258,94	Pgto. duplic. nº 73646-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
20/05/2020	2303		5	258,94	Pgto. duplic. nº 73646-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
20/05/2020	2826	139		557,44	Pgto. INSS ref.: 04/2020
20/05/2020	2826		5	557,44	Pgto. INSS ref.: 04/2020
20/05/2020	2827	69		24,08	Pgto. IRRF retido ref.: 04/2020
20/05/2020	2827		5	24,08	Pgto. IRRF retido ref.: 04/2020
21/05/2020	1933	23		983,99	Vr. NF nº 488662 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
21/05/2020	1933		39	983,99	Vr. NF nº 488662 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
21/05/2020	1934	41		2.155,00	Vr. NF nº 10152 de F DE ASSIS MARINANTO IND,COM E SERV AUTOMOTIVO LTD
21/05/2020	1934		5	2.155,00	Vr. NF nº 10152 de F DE ASSIS MARINANTO IND,COM E SERV AUTOMOTIVO LTD
21/05/2020	1935	41		785,00	Vr. NF nº 9910 de SOAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO LTDA
21/05/2020	1935		5	785,00	Vr. NF nº 9910 de SOAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO LTDA
21/05/2020	3430	23		931,68	Vr. NF nº 2116 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA

21/05/2020	3430		39	931,68	Vr. NF nº 2116 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	
21/05/2020	3431	41		791,28	Vr. NF nº 2116 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	Página 26 de 95
21/05/2020	3431		39	791,28	Vr. NF nº 2116 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	
22/05/2020	1938	23		509,33	Vr. NF nº 488862 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	Fis. Nº 497
22/05/2020	1938		39	509,33	Vr. NF nº 488862 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	Froc. Nº 1725/2019
22/05/2020	1939	23		524,06	Vr. NF nº 488877 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	Rubrica
22/05/2020	1939		39	524,06	Vr. NF nº 488877 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
22/05/2020	1940	23		560,00	Pgto. NF nº 98456 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS	
22/05/2020	1940		5	560,00	Pgto. NF nº 98456 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS	
22/05/2020	2819	39		3.530,72	Pgto. duplic. nº 340810 1/49 de TOYOLEX AUTOS SA	
22/05/2020	2819		5	3.530,72	Pgto. duplic. nº 340810 1/49 de TOYOLEX AUTOS SA	
22/05/2020	3049	23		1.256,40	Vr. NF nº 1907343 de ARMAZEM MATEUS S.A. - CD2	
22/05/2020	3049		39	1.256,40	Vr. NF nº 1907343 de ARMAZEM MATEUS S.A. - CD2	
23/05/2020	2304	39		1.141,23	Pgto. duplic. nº 1242566 4/131 de GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	
23/05/2020	2304		5	1.141,23	Pgto. duplic. nº 1242566 4/131 de GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	
23/05/2020	2305	39		782,00	Pgto. duplic. nº 265-2 de HC PNEUS S/A	
23/05/2020	2305		5	782,00	Pgto. duplic. nº 265-2 de HC PNEUS S/A	
23/05/2020	2306	39		202,23	Pgto. duplic. nº 73970-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
23/05/2020	2306		5	202,23	Pgto. duplic. nº 73970-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
25/05/2020	1942	23		560,00	Vr. NF nº 3528 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	
25/05/2020	1942		39	560,00	Vr. NF nº 3528 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	
25/05/2020	1943	23		550,00	Pgto. NF nº 152626 de MARDISA VEICULOS SA	
25/05/2020	1943		5	550,00	Pgto. NF nº 152626 de MARDISA VEICULOS SA	
26/05/2020	219	13		6.790,00	Vr. NF de saída nº 137 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM	
26/05/2020	219		299	6.790,00	Vr. NF de saída nº 137 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM	
26/05/2020	220	13		8.216,43	Vr. NF de saída nº 138 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM	
26/05/2020	220		299	8.216,43	Vr. NF de saída nº 138 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM	
26/05/2020	221	13		1.630,00	Vr. NF de saída nº 139 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
26/05/2020	221		299	1.630,00	Vr. NF de saída nº 139 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
26/05/2020	222	13		2.287,64	Vr. NF de saída nº 140 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
26/05/2020	222		299	2.287,64	Vr. NF de saída nº 140 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
26/05/2020	223	13		300,00	Vr. NF de saída nº 141 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
26/05/2020	223		299	300,00	Vr. NF de saída nº 141 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
26/05/2020	224	13		250,00	Vr. NF de saída nº 142 de LOCALIZA FLEET S/A	
26/05/2020	224		299	250,00	Vr. NF de saída nº 142 de LOCALIZA FLEET S/A	
26/05/2020	3050	13		40,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 135 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
26/05/2020	3050		428	40,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 135 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
26/05/2020	3051	13		305,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 136 de LOCALIZA FLEET S/A	
26/05/2020	3051		428	305,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 136 de LOCALIZA FLEET S/A	
26/05/2020	3053	13		160,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 133 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
26/05/2020	3053		428	160,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 133 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
26/05/2020	3055	13		55,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 137 de LOCALIZA FLEET S/A	
26/05/2020	3055		428	55,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 137 de LOCALIZA FLEET S/A	
26/05/2020	3056	13		480,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 134 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
26/05/2020	3056		428	480,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 134 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
27/05/2020	225	13		59,85	Vr. NF de saída nº 143 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
27/05/2020	225		299	59,85	Vr. NF de saída nº 143 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
27/05/2020	226	13		15,00	Vr. NF de saída nº 144 de LOCALIZA FLEET S/A	
27/05/2020	226		299	15,00	Vr. NF de saída nº 144 de LOCALIZA FLEET S/A	
27/05/2020	2307	39		421,68	Pgto. duplic. nº 2000-2 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	
27/05/2020	2307		5	421,68	Pgto. duplic. nº 2000-2 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	
27/05/2020	2308	39		204,94	Pgto. duplic. nº 74269-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
27/05/2020	2308		5	204,94	Pgto. duplic. nº 74269-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
27/05/2020	2309	39		700,00	Pgto. duplic. nº 19845-1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	
27/05/2020	2309		5	700,00	Pgto. duplic. nº 19845-1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	

27/05/2020	3052	13		17,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 138 de LOCALIZA FLEET S/A	Página 27 de 95
27/05/2020	3052		428	17,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 138 de LOCALIZA FLEET S/A	
27/05/2020	3054	13		17,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 139 de LOCALIZA FLEET S/A	Fis. Nº 198
27/05/2020	3054		428	17,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 139 de LOCALIZA FLEET S/A	
28/05/2020	1944	23		584,62	Vr. NF nº 489767 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	Froc. Nº 1725/2021
28/05/2020	1944		39	584,62	Vr. NF nº 489767 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
28/05/2020	2310	39		272,78	Pgto. duplic. nº 72646-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	Rubrica
28/05/2020	2310		5	272,78	Pgto. duplic. nº 72646-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
28/05/2020	2311	39		437,20	Pgto. duplic. nº 486265-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
28/05/2020	2311		5	437,20	Pgto. duplic. nº 486265-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
28/05/2020	2845	5		6.790,00	Rec. duplic. nº 137 - 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM	
28/05/2020	2845		13	6.790,00	Rec. duplic. nº 137 - 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM	
28/05/2020	2846	5		8.216,43	Rec. duplic. nº 138 - 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM	
28/05/2020	2846		13	8.216,43	Rec. duplic. nº 138 - 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM	
28/05/2020	2847	5		1.630,00	Rec. duplic. nº 139 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
28/05/2020	2847		13	1.630,00	Rec. duplic. nº 139 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
28/05/2020	2848	5		2.287,64	Rec. duplic. nº 140 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
28/05/2020	2848		13	2.287,64	Rec. duplic. nº 140 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
28/05/2020	2849	5		300,00	Rec. duplic. nº 141 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
28/05/2020	2849		13	300,00	Rec. duplic. nº 141 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
28/05/2020	2850	5		250,00	Rec. duplic. nº 142 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
28/05/2020	2850		13	250,00	Rec. duplic. nº 142 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
29/05/2020	1945	23		509,76	Vr. NF nº 490147 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
29/05/2020	1945		39	509,76	Vr. NF nº 490147 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
29/05/2020	1946	23		202,42	Vr. NF nº 490167 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
29/05/2020	1946		39	202,42	Vr. NF nº 490167 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
29/05/2020	2312	39		225,84	Pgto. duplic. nº 486421-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
29/05/2020	2312		5	225,84	Pgto. duplic. nº 486421-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
29/05/2020	3057	5		160,00	Rec. duplic. nº 133 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
29/05/2020	3057		13	160,00	Rec. duplic. nº 133 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
29/05/2020	3058	5		480,00	Rec. duplic. nº 134 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
29/05/2020	3058		13	480,00	Rec. duplic. nº 134 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
29/05/2020	3059	5		40,00	Rec. duplic. nº 135 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
29/05/2020	3059		13	40,00	Rec. duplic. nº 135 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
29/05/2020	3060	5		305,00	Rec. duplic. nº 136 de LOCALIZA FLEET S/A	
29/05/2020	3060		13	305,00	Rec. duplic. nº 136 de LOCALIZA FLEET S/A	
29/05/2020	3061	5		55,00	Rec. duplic. nº 137 de LOCALIZA FLEET S/A	
29/05/2020	3061		13	55,00	Rec. duplic. nº 137 de LOCALIZA FLEET S/A	
29/05/2020	3062	5		17,50	Rec. duplic. nº 138 de LOCALIZA FLEET S/A	
29/05/2020	3062		13	17,50	Rec. duplic. nº 138 de LOCALIZA FLEET S/A	
29/05/2020	3063	5		17,50	Rec. duplic. nº 139 de LOCALIZA FLEET S/A	
29/05/2020	3063		13	17,50	Rec. duplic. nº 139 de LOCALIZA FLEET S/A	
29/05/2020	3366	241		210,60	Pgto. Vale Transporte n/mês	
29/05/2020	3366		5	210,60	Pgto. Vale Transporte n/mês	
30/05/2020	2313	39		339,51	Pgto. duplic. nº 74693-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
30/05/2020	2313		5	339,51	Pgto. duplic. nº 74693-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
31/05/2020	1573	411		3.500,00	Vr. provisão de aluguel no mês	
31/05/2020	1573		525	3.500,00	Vr. provisão de aluguel no mês	
31/05/2020	1719	425		292,84	Vr. provisão de FGTS ref.: 05/2020	
31/05/2020	1719		140	292,84	Vr. provisão de FGTS ref.: 05/2020	
31/05/2020	1724	516		174,50	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 05/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 3	
31/05/2020	1724		158	174,50	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 05/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 3	
31/05/2020	1725	289		116,11	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 05/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 1	

31/05/2020	1725		158	116,11	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 05/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 1
31/05/2020	1726	289		116,11	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 05/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 61811288324101041120190101
31/05/2020	1726		158	116,11	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 05/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 61811288324101041120190101
31/05/2020	1727	499		1.570,50	Vr. provisão dos salários no mês 05/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 4084
31/05/2020	1727	148		125,68	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 05/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 4084
31/05/2020	1727		139	125,68	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 05/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 4084
31/05/2020	1727		148	1.570,50	Vr. provisão dos salários no mês 05/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 4084
31/05/2020	1728	351		2.500,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 05/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/05/2020	1728	48		275,00	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 05/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/05/2020	1728	48		24,08	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 05/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/05/2020	1728		139	275,00	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 05/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/05/2020	1728		69	24,08	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 05/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/05/2020	1728		48	2.500,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 05/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/05/2020	1729	488		1.045,00	Vr. provisão dos salários no mês 05/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 4080
05/2020	1729	148		78,38	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 05/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 4080
31/05/2020	1729		139	78,38	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 05/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 4080
31/05/2020	1729		148	1.045,00	Vr. provisão dos salários no mês 05/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 4080
31/05/2020	1730	148		78,38	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 05/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 4081
31/05/2020	1730	488		1.045,00	Vr. provisão dos salários no mês 05/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 4081
31/05/2020	1730		139	78,38	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 05/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 4081
31/05/2020	1730		148	1.045,00	Vr. provisão dos salários no mês 05/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 4081
31/05/2020	1731	517		130,88	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 05/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 3
31/05/2020	1731		154	130,88	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 05/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 3
31/05/2020	1732	179		87,08	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 05/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 1
31/05/2020	1732		154	87,08	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 05/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 1
31/05/2020	1733	179		87,08	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 05/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 61811288324101041120190101
31/05/2020	1733		154	87,08	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 05/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 61811288324101041120190101
31/05/2020	2828	93		24,08	Vr. provisão de IRRF retido trabalho assalariado ref.: 05/2020
31/05/2020	2828		69	24,08	Vr. provisão de IRRF retido trabalho assalariado ref.: 05/2020
31/05/2020	2851	5		59,85	Rec. duplic. nº 143 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
31/05/2020	2851		13	59,85	Rec. duplic. nº 143 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
31/05/2020	2852	5		15,00	Rec. duplic. nº 144 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A
31/05/2020	2852		13	15,00	Rec. duplic. nº 144 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A
31/05/2020	3064	360		573,15	Vr. depreciação apurada no mês - Máquinas e Equipamentos
31/05/2020	3064		14	573,15	Vr. depreciação apurada no mês - Máquinas e Equipamentos
31/05/2020	3065	360		66,72	Vr. depreciação apurada no mês - Móveis e Utensílios e Instalações Comerciais
31/05/2020	3065		44	66,72	Vr. depreciação apurada no mês - Móveis e Utensílios e Instalações Comerciais
31/05/2020	3066	360		102,43	Vr. depreciação apurada no mês - Computadores e Periféricos
31/05/2020	3066		127	102,43	Vr. depreciação apurada no mês - Computadores e Periféricos
31/05/2020	3067	360		81,94	Vr. depreciação apurada no mês - Ferramentas
31/05/2020	3067		14	81,94	Vr. depreciação apurada no mês - Ferramentas

Fis. Nº 999
Proc. Nº 143/2016
Rubrica

31/05/2020	3068	360		2.491,69	Vr. depreciação apurada no mês - CHEVROLET/S10 LT DD4A "M.MODELO 220531"	
31/05/2020	3068		20	2.491,69	Vr. depreciação apurada no mês - CHEVROLET/S10 LT DD4A "M.MODELO 220531"	
31/05/2020	3069	360		2.883,33	Vr. depreciação apurada no mês - CHASSIS :8AJBA3FS6G0223748 SW4 DSL 4X4 SRX A/T 7S	
31/05/2020	3069		20	2.883,33	Vr. depreciação apurada no mês - CHASSIS :8AJBA3FS6G0223748 SW4 DSL 4X4 SRX A/T 7S	
31/05/2020	3435	66		580,59	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 05/2020	Fis. Nº 500
31/05/2020	3435		59	580,59	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 05/2020	Froc. Nº 123/0X
TOTAL:		89.961,72	89.961,72	179.923,44	Quantidade de registros: 205 -> Total Lançamentos: 97	Rubrica 123

LIVRO DIÁRIO

Empresa: W M COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Fls. Nº

501

Proc. Nº

1425/2021

Rubrica

Página 30 de 95

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/06/2020	1720	148		1.444,82	Pgto. salários ref.: 05/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO
01/06/2020	1720		5	1.444,82	Pgto. salários ref.: 05/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO
01/06/2020	1721	48		2.200,92	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 05/2020 - Sócio (s), MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO
01/06/2020	1721		5	2.200,92	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 05/2020 - Sócio (s), MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO
01/06/2020	1722	148		966,62	Pgto. salários ref.: 05/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ELIAS VIANA ARAUJO
01/06/2020	1722		5	966,62	Pgto. salários ref.: 05/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ELIAS VIANA ARAUJO
01/06/2020	1723	148		966,62	Pgto. salários ref.: 05/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA
01/06/2020	1723		5	966,62	Pgto. salários ref.: 05/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA
01/06/2020	1948	23		624,38	Vr. NF nº 490325 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
01/06/2020	1948		39	624,38	Vr. NF nº 490325 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
01/06/2020	1949	23		236,50	Vr. NF nº 490408 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
01/06/2020	1949		39	236,50	Vr. NF nº 490408 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
01/06/2020	3437	23		749,64	Pgto. NF nº 77537 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
01/06/2020	3437		5	749,64	Pgto. NF nº 77537 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
01/06/2020	3438	5		201,75	Vr. devolução de compras, NF nº 145 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
06/2020	3438		23	201,75	Vr. devolução de compras, NF nº 145 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
03/06/2020	258	13		4.542,00	Vr. NF de saída nº 146 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
03/06/2020	258		299	4.542,00	Vr. NF de saída nº 146 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
03/06/2020	2314	39		392,93	Pgto. duplic. nº 486812-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
03/06/2020	2314		5	392,93	Pgto. duplic. nº 486812-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
03/06/2020	3075	13		1.240,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 140 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
03/06/2020	3075		428	1.240,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 140 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
04/06/2020	1950	23		1.200,00	Pgto. NF nº 3482 de FERRAZ E PAIVA LTDA ME
04/06/2020	1950		5	1.200,00	Pgto. NF nº 3482 de FERRAZ E PAIVA LTDA ME
04/06/2020	1951	23		1.543,00	Pgto. NF nº 32955 de TRATORROL PECAS PARA TRATORES E ROLAMENTOS LTDA
04/06/2020	1951		5	1.543,00	Pgto. NF nº 32955 de TRATORROL PECAS PARA TRATORES E ROLAMENTOS LTDA
05/06/2020	1952	23		650,90	Vr. NF nº 491352 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
05/06/2020	1952		39	650,90	Vr. NF nº 491352 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
05/06/2020	1953	23		186,50	Vr. NF nº 491356 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
05/06/2020	1953		39	186,50	Vr. NF nº 491356 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
05/06/2020	2315	39		252,71	Pgto. duplic. nº 73267-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
05/06/2020	2315		5	252,71	Pgto. duplic. nº 73267-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
06/2020	2829	140		292,84	Pgto. FGTS ref.: 05/2020
05/06/2020	2829		5	292,84	Pgto. FGTS ref.: 05/2020
08/06/2020	1954	23		295,62	Vr. NF nº 491631 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
08/06/2020	1954		39	295,62	Vr. NF nº 491631 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
08/06/2020	2316	39		264,55	Pgto. duplic. nº 487252-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
08/06/2020	2316		5	264,55	Pgto. duplic. nº 487252-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
09/06/2020	1955	23		390,90	Vr. NF nº 78950 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
09/06/2020	1955		39	390,90	Vr. NF nº 78950 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
09/06/2020	1956	23		180,00	Pgto. NF nº 32999 de TRATORROL PECAS PARA TRATORES E ROLAMENTOS LTDA
09/06/2020	1956		5	180,00	Pgto. NF nº 32999 de TRATORROL PECAS PARA TRATORES E ROLAMENTOS LTDA
10/06/2020	2317	39		421,68	Pgto. duplic. nº 2000-3 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA
10/06/2020	2317		5	421,68	Pgto. duplic. nº 2000-3 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA
10/06/2020	2854	5		4.542,00	Rec. duplic. nº 146 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
10/06/2020	2854		13	4.542,00	Rec. duplic. nº 146 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
12/06/2020	1957	23		300,00	Pgto. NF nº 99301 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
12/06/2020	1957		5	300,00	Pgto. NF nº 99301 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS

12/06/2020	1958	23		321,60	Vr. NF nº 79667 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	Página 31 de 95
12/06/2020	1958		39	321,60	Vr. NF nº 79667 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
12/06/2020	2318	39		202,22	Pgto. duplic. nº 73970-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	Fro. Nº 1725/2020 Rubrica
12/06/2020	2318		5	202,22	Pgto. duplic. nº 73970-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
13/06/2020	1959	23		502,40	Vr. NF nº 79747 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	Fro. Nº 1725/2020 Rubrica
13/06/2020	1959		39	502,40	Vr. NF nº 79747 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
15/06/2020	1960	23		752,10	Vr. NF nº 492614 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	Fro. Nº 1725/2020 Rubrica
15/06/2020	1960		39	752,10	Vr. NF nº 492614 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
15/06/2020	1961	23		340,20	Vr. NF nº 79906 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	Fro. Nº 1725/2020 Rubrica
15/06/2020	1961		39	340,20	Vr. NF nº 79906 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
15/06/2020	1976	23		150,00	Pgto. NF nº 27970 de SO FILTROS LTDA.	Fro. Nº 1725/2020 Rubrica
15/06/2020	1976		5	150,00	Pgto. NF nº 27970 de SO FILTROS LTDA.	
16/06/2020	259	13		125,00	Vr. NF de saída nº 148 de LOCALIZA FLEET S/A	Fro. Nº 1725/2020 Rubrica
16/06/2020	259		299	125,00	Vr. NF de saída nº 148 de LOCALIZA FLEET S/A	
16/06/2020	260	13		28,50	Vr. NF de saída nº 149 de LOCALIZA FLEET S/A	Fro. Nº 1725/2020 Rubrica
16/06/2020	260		299	28,50	Vr. NF de saída nº 149 de LOCALIZA FLEET S/A	
16/06/2020	261	13		942,11	Vr. NF de saída nº 150 de LOCALIZA FLEET S/A	Fro. Nº 1725/2020 Rubrica
16/06/2020	261		299	942,11	Vr. NF de saída nº 150 de LOCALIZA FLEET S/A	
16/06/2020	262	13		15,00	Vr. NF de saída nº 151 de LOCALIZA FLEET S/A	Fro. Nº 1725/2020 Rubrica
16/06/2020	262		299	15,00	Vr. NF de saída nº 151 de LOCALIZA FLEET S/A	
16/06/2020	1962	23		1.018,58	Vr. NF nº 492957 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	Fro. Nº 1725/2020 Rubrica
16/06/2020	1962		39	1.018,58	Vr. NF nº 492957 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
16/06/2020	3076	13		90,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 143 de LOCALIZA FLEET S/A	Fro. Nº 1725/2020 Rubrica
16/06/2020	3076		428	90,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 143 de LOCALIZA FLEET S/A	
16/06/2020	3077	13		175,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 142 de LOCALIZA FLEET S/A	Fro. Nº 1725/2020 Rubrica
16/06/2020	3077		428	175,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 142 de LOCALIZA FLEET S/A	
16/06/2020	3079	13		17,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 144 de LOCALIZA FLEET S/A	Fro. Nº 1725/2020 Rubrica
16/06/2020	3079		428	17,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 144 de LOCALIZA FLEET S/A	
16/06/2020	3080	13		70,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 141 de LOCALIZA FLEET S/A	Fro. Nº 1725/2020 Rubrica
16/06/2020	3080		428	70,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 141 de LOCALIZA FLEET S/A	
17/06/2020	1965	23		100,00	Pgto. NF nº 3574 de FERRAZ E PAIVA LTDA ME	Fro. Nº 1725/2020 Rubrica
17/06/2020	1965		5	100,00	Pgto. NF nº 3574 de FERRAZ E PAIVA LTDA ME	
17/06/2020	1966	23		822,92	Vr. NF nº 493288 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	Fro. Nº 1725/2020 Rubrica
17/06/2020	1966		39	822,92	Vr. NF nº 493288 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
17/06/2020	2319	39		272,78	Pgto. duplic. nº 72646-3 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	Fro. Nº 1725/2020 Rubrica
17/06/2020	2319		5	272,78	Pgto. duplic. nº 72646-3 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
17/06/2020	3072	23		745,00	Pgto. NF nº 55076 de SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	Fro. Nº 1725/2020 Rubrica
17/06/2020	3072		5	745,00	Pgto. NF nº 55076 de SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	
18/06/2020	1967	23		406,98	Vr. NF nº 80573 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	Fro. Nº 1725/2020 Rubrica
18/06/2020	1967		39	406,98	Vr. NF nº 80573 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
19/06/2020	1968	23		316,00	Vr. NF nº 80996 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	Fro. Nº 1725/2020 Rubrica
19/06/2020	1968		39	316,00	Vr. NF nº 80996 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
19/06/2020	2320	39		339,51	Pgto. duplic. nº 74693-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	Fro. Nº 1725/2020 Rubrica
19/06/2020	2320		5	339,51	Pgto. duplic. nº 74693-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
20/06/2020	2830	69		24,08	Pgto. IRRF retido ref.: 05/2020	Fro. Nº 1725/2020 Rubrica
20/06/2020	2830		5	24,08	Pgto. IRRF retido ref.: 05/2020	
20/06/2020	3070	23		678,44	Vr. NF nº 1975794 de ARMAZEM MATEUS S.A. - CD2	Fro. Nº 1725/2020 Rubrica
20/06/2020	3070		39	678,44	Vr. NF nº 1975794 de ARMAZEM MATEUS S.A. - CD2	
20/06/2020	3432	39		574,32	Pgto. duplic. nº 2116 1/3 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	Fro. Nº 1725/2020 Rubrica
20/06/2020	3432		5	574,32	Pgto. duplic. nº 2116 1/3 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	
21/06/2020	2808	39		3.530,61	Pgto. duplic. nº 340810 2/49 de TOYOLEX AUTOS SA	Fro. Nº 1725/2020 Rubrica
21/06/2020	2808		5	3.530,61	Pgto. duplic. nº 340810 2/49 de TOYOLEX AUTOS SA	
22/06/2020	1970	23		762,68	Vr. NF nº 81205 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	Fro. Nº 1725/2020 Rubrica
22/06/2020	1970		39	762,68	Vr. NF nº 81205 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	

22/06/2020	2322	39		1.141,23	Pgto. duplic. nº 1242566 5/131 de GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	
22/06/2020	2322		5	1.141,23	Pgto. duplic. nº 1242566 5/131 de GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	
22/06/2020	2323	39		782,00	Pgto. duplic. nº 265-3 de HC PNEUS S/A	
22/06/2020	2323		5	782,00	Pgto. duplic. nº 265-3 de HC PNEUS S/A	
22/06/2020	2324	39		328,01	Pgto. duplic. nº 488662-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
22/06/2020	2324		5	328,01	Pgto. duplic. nº 488662-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
22/06/2020	2325	39		254,67	Pgto. duplic. nº 488862-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
22/06/2020	2325		5	254,67	Pgto. duplic. nº 488862-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
22/06/2020	2326	39		262,03	Pgto. duplic. nº 488877-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
22/06/2020	2326		5	262,03	Pgto. duplic. nº 488877-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
23/06/2020	1971	23		142,12	Vr. NF nº 81462 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
23/06/2020	1971		39	142,12	Vr. NF nº 81462 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
23/06/2020	2855	5		125,00	Rec. duplic. nº 148 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
23/06/2020	2855		13	125,00	Rec. duplic. nº 148 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
23/06/2020	2856	5		28,50	Rec. duplic. nº 149 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
23/06/2020	2856		13	28,50	Rec. duplic. nº 149 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
23/06/2020	2857	5		942,11	Rec. duplic. nº 150 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
23/06/2020	2857		13	942,11	Rec. duplic. nº 150 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
23/06/2020	2858	5		15,00	Rec. duplic. nº 151 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
23/06/2020	2858		13	15,00	Rec. duplic. nº 151 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
23/06/2020	3073	23		880,00	Vr. NF nº 12306 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	
23/06/2020	3073		39	880,00	Vr. NF nº 12306 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	
23/06/2020	3439	5		156,26	Vr. devolução de compras, NF nº 152 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
23/06/2020	3439		23	156,26	Vr. devolução de compras, NF nº 152 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
23/06/2020	3440	5		56,18	Vr. devolução de compras, NF nº 153 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
23/06/2020	3440		23	56,18	Vr. devolução de compras, NF nº 153 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
24/06/2020	265	13		17.960,00	Vr. NF de saída nº 154 de PREFEITURA DE OLHO D'AGUA DAS CUNHS	
24/06/2020	265		299	17.960,00	Vr. NF de saída nº 154 de PREFEITURA DE OLHO D'AGUA DAS CUNHS	
24/06/2020	266	13		26.656,00	Vr. NF de saída nº 155 de PREFEITURA DE OLHO D'AGUA DAS CUNHS	
24/06/2020	266		299	26.656,00	Vr. NF de saída nº 155 de PREFEITURA DE OLHO D'AGUA DAS CUNHS	
24/06/2020	2327	39		560,00	Pgto. duplic. nº 3528-1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	
24/06/2020	2327		5	560,00	Pgto. duplic. nº 3528-1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	
25/06/2020	1585	174		3.500,00	Pgto. aluguel ref.: 06/2020	
25/06/2020	1585		5	3.500,00	Pgto. aluguel ref.: 06/2020	
25/06/2020	2328	39		252,71	Pgto. duplic. nº 73267-3 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
25/06/2020	2328		5	252,71	Pgto. duplic. nº 73267-3 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
25/06/2020	3074	13		80,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 145 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
25/06/2020	3074		428	80,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 145 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
25/06/2020	3093	13		685,00	Vr. NF de saída nº 156 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
25/06/2020	3093		299	685,00	Vr. NF de saída nº 156 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
26/06/2020	1974	23		530,00	Pgto. NF nº 99939 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS	
26/06/2020	1974		5	530,00	Pgto. NF nº 99939 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS	
26/06/2020	1975	23		533,44	Vr. NF nº 495079 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
26/06/2020	1975		39	533,44	Vr. NF nº 495079 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
26/06/2020	2329	39		700,00	Pgto. duplic. nº 19845-2 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	
26/06/2020	2329		5	700,00	Pgto. duplic. nº 19845-2 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	
26/06/2020	2330	39		418,80	Pgto. duplic. nº 1907343-1 de ARMAZEM MATEUS S.A. - CD2	
26/06/2020	2330		5	418,80	Pgto. duplic. nº 1907343-1 de ARMAZEM MATEUS S.A. - CD2	
26/06/2020	3071	23		1.565,00	Vr. NF nº 47412 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON	
26/06/2020	3071		39	1.565,00	Vr. NF nº 47412 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON	
30/06/2020	1574	411		3.500,00	Vr. provisão de aluguel no mês	
30/06/2020	1574		525	3.500,00	Vr. provisão de aluguel no mês	
30/06/2020	1734	425		292,84	Vr. provisão de FGTS ref.: 06/2020	
30/06/2020	1734		140	292,84	Vr. provisão de FGTS ref.: 06/2020	

30/06/2020	1735	148		1.366,17	Pgto. salários ref.: 06/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO
30/06/2020	1735		5	1.366,17	Pgto. salários ref.: 06/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO
30/06/2020	1736	48		1.883,96	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 06/2020 - Sócio (s), MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO
30/06/2020	1736		5	1.883,96	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 06/2020 - Sócio (s), MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO
30/06/2020	1737	148		966,62	Pgto. salários ref.: 06/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ELIAS VIANA ARAUJO
30/06/2020	1737		5	966,62	Pgto. salários ref.: 06/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ELIAS VIANA ARAUJO
30/06/2020	1738	148		966,62	Pgto. salários ref.: 06/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA
30/06/2020	1738		5	966,62	Pgto. salários ref.: 06/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA
30/06/2020	1739	516		174,50	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 06/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 3
30/06/2020	1739		158	174,50	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 06/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 3
30/06/2020	1740	289		116,11	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 06/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 1
30/06/2020	1740		158	116,11	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 06/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 1
30/06/2020	1741	289		116,11	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 06/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 61811288324101041120190101
30/06/2020	1741		158	116,11	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 06/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 61811288324101041120190101
30/06/2020	1742	499		1.570,50	Vr. provisão dos salários no mês 06/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 4084
30/06/2020	1742	148		125,68	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 06/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 4084
30/06/2020	1742	148		78,65	Vr. descontos de IRRF retido sobre salários no administrativo no mês 06/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 4084
30/06/2020	1742		69	78,65	Vr. descontos de IRRF retido sobre salários no administrativo no mês 06/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 4084
30/06/2020	1742		139	125,68	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 06/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 4084
30/06/2020	1742		148	1.570,50	Vr. provisão dos salários no mês 06/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 4084
30/06/2020	1743	351		2.500,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 06/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
30/06/2020	1743	48		275,00	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 06/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
30/06/2020	1743	48		341,04	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 06/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
30/06/2020	1743		139	275,00	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 06/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
30/06/2020	1743		69	341,04	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 06/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
30/06/2020	1743		48	2.500,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 06/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
30/06/2020	1744	148		78,38	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 06/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 4080
30/06/2020	1744	488		1.045,00	Vr. provisão dos salários no mês 06/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 4080
30/06/2020	1744		139	78,38	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 06/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 4080
30/06/2020	1744		148	1.045,00	Vr. provisão dos salários no mês 06/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 4080
30/06/2020	1745	488		1.045,00	Vr. provisão dos salários no mês 06/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 4081
30/06/2020	1745	148		78,38	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 06/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 4081
30/06/2020	1745		139	78,38	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 06/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 4081
30/06/2020	1745		148	1.045,00	Vr. provisão dos salários no mês 06/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 4081
30/06/2020	1746	517		130,88	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 06/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 3
30/06/2020	1746		154	130,88	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 06/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 3
30/06/2020	1747	179		87,08	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 06/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 1
30/06/2020	1747		154	87,08	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 06/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 1

30/06/2020	1748	179	87,08	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 06/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 61811288324101041120190101	Página 34 de 95
30/06/2020	1748		87,08	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 06/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 61811288324101041120190101	
30/06/2020	2331	39	292,31	Pgto. duplic. nº 489767-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	Fis. Nº 505
30/06/2020	2331		5	292,31 Pgto. duplic. nº 489767-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	Froc. Nº 7725/2020
30/06/2020	2332	39	254,88	Pgto. duplic. nº 490147-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	Rubrica
30/06/2020	2332		5	254,88 Pgto. duplic. nº 490147-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
30/06/2020	2333	39	202,42	Pgto. duplic. nº 490167-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
30/06/2020	2333		5	202,42 Pgto. duplic. nº 490167-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
30/06/2020	3078	13	920,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 146 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
30/06/2020	3078		428	920,00 Vr. receita de serviços prestados, NF nº 146 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
30/06/2020	3081	13	80,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 147 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
30/06/2020	3081		428	80,00 Vr. receita de serviços prestados, NF nº 147 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
30/06/2020	3082	5	1.240,00	Rec. duplic. nº 140 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
30/06/2020	3082		13	1.240,00 Rec. duplic. nº 140 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
30/06/2020	3083	5	70,00	Rec. duplic. nº 141 de LOCALIZA FLEET S/A	
30/06/2020	3083		13	70,00 Rec. duplic. nº 141 de LOCALIZA FLEET S/A	
30/06/2020	3084	5	175,00	Rec. duplic. nº 142 de LOCALIZA FLEET S/A	
30/06/2020	3084		13	175,00 Rec. duplic. nº 142 de LOCALIZA FLEET S/A	
30/06/2020	3085	5	90,00	Rec. duplic. nº 143 de LOCALIZA FLEET S/A	
30/06/2020	3085		13	90,00 Rec. duplic. nº 143 de LOCALIZA FLEET S/A	
30/06/2020	3086	5	17,50	Rec. duplic. nº 144 de LOCALIZA FLEET S/A	
30/06/2020	3086		13	17,50 Rec. duplic. nº 144 de LOCALIZA FLEET S/A	
30/06/2020	3087	5	80,00	Rec. duplic. nº 145 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
30/06/2020	3087		13	80,00 Rec. duplic. nº 145 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
30/06/2020	3088	5	920,00	Rec. duplic. nº 146 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
30/06/2020	3088		13	920,00 Rec. duplic. nº 146 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
30/06/2020	3089	5	80,00	Rec. duplic. nº 147 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
30/06/2020	3089		13	80,00 Rec. duplic. nº 147 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
30/06/2020	3090	5	17.960,00	Rec. duplic. nº 154 - 1 de PREFEITURA DE OLHO D'AGUA DAS CUNHS	
30/06/2020	3090		13	17.960,00 Rec. duplic. nº 154 - 1 de PREFEITURA DE OLHO D'AGUA DAS CUNHS	
30/06/2020	3091	5	26.656,00	Rec. duplic. nº 155 - 1 de PREFEITURA DE OLHO D'AGUA DAS CUNHS	
30/06/2020	3091		13	26.656,00 Rec. duplic. nº 155 - 1 de PREFEITURA DE OLHO D'AGUA DAS CUNHS	
30/06/2020	3092	5	685,00	Rec. duplic. nº 156 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
30/06/2020	3092		13	685,00 Rec. duplic. nº 156 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
30/06/2020	3094	5	228,00	Rec. duplic. nº 157 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
30/06/2020	3094		13	228,00 Rec. duplic. nº 157 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
30/06/2020	3095	13	228,00	Vr. NF de saída nº 157 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
30/06/2020	3095		299	228,00 Vr. NF de saída nº 157 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
30/06/2020	3096	5	990,00	Rec. duplic. nº 158 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
30/06/2020	3096		13	990,00 Rec. duplic. nº 158 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
30/06/2020	3097	13	990,00	Vr. NF de saída nº 158 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
30/06/2020	3097		299	990,00 Vr. NF de saída nº 158 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
30/06/2020	3098	360	573,15	Vr. depreciação apurada no mês - Máquinas e Equipamentos	
30/06/2020	3098		14	573,15 Vr. depreciação apurada no mês - Máquinas e Equipamentos	
30/06/2020	3099	360	66,72	Vr. depreciação apurada no mês - Móveis e Utensílios e Instalações Comerciais	
30/06/2020	3099		44	66,72 Vr. depreciação apurada no mês - Móveis e Utensílios e Instalações Comerciais	
30/06/2020	3100	360	102,43	Vr. depreciação apurada no mês - Computadores e Periféricos	
30/06/2020	3100		127	102,43 Vr. depreciação apurada no mês - Computadores e Periféricos	
30/06/2020	3101	360	81,94	Vr. depreciação apurada no mês - Ferramentas	
30/06/2020	3101		14	81,94 Vr. depreciação apurada no mês - Ferramentas	
30/06/2020	3102	360	2.491,69	Vr. depreciação apurada no mês - CHEVROLET/S10 LT DD4A *M.MODELO 220531*	
30/06/2020	3102		20	2.491,69 Vr. depreciação apurada no mês - CHEVROLET/S10 LT DD4A *M.MODELO 220531*	
30/06/2020	3103	360	2.883,33	Vr. depreciação apurada no mês - CHASSIS :8AJBA3FS6G0223748 SW4 DSL 4X4 SRX AT 7S	

30/06/2020	3103		20	2.883,33	Vr. depreciação apurada no mês - CHASSIS :8AJBA3FS6G0223748 SW4 DSL 4X4 SRX A/T 7S	Página 35 de 95
30/06/2020	3367	241		210,60	Pgto. Vale Transporte n/mês	
30/06/2020	3367		5	210,60	Pgto. Vale Transporte n/mês	Fis. Nº 506
30/06/2020	3441	66		1.538,17	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 06/2020	Froc. Nº 7725/1016
30/06/2020	3441		59	1.538,17	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 06/2020	Rubrica
TOTAL:		172.897,21	172.897,21	345.794,42	Quantidade de registros: 252 -> Total Lançamentos: 120	

LIVRO DIÁRIO

Empresa: **W M COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

CNPJ: **26887971000199**

Período: **01/07/2020 a 31/07/2020**

Página 36 de 95

Fis. Nº **507**
Proc. Nº **1123024**
Rubrica

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/07/2020	2335	39		312,19	Pgto. duplic. nº 490325-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
01/07/2020	2335		5	312,19	Pgto. duplic. nº 490325-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
01/07/2020	2336	39		236,50	Pgto. duplic. nº 490408-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
01/07/2020	2336		5	236,50	Pgto. duplic. nº 490408-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
02/07/2020	1977	23		927,77	Vr. NF nº 82936 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
02/07/2020	1977		39	927,77	Vr. NF nº 82936 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
02/07/2020	1978	5		144,15	Vr. devolução de compras, NF nº 443 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
02/07/2020	1978		23	144,15	Vr. devolução de compras, NF nº 443 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
03/07/2020	1979	23		595,00	Pgto. NF nº 55800 de SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
03/07/2020	1979		5	595,00	Pgto. NF nº 55800 de SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
03/07/2020	2337	39		392,93	Pgto. duplic. nº 486812-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
03/07/2020	2337		5	392,93	Pgto. duplic. nº 486812-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
06/07/2020	2338	39		418,80	Pgto. duplic. nº 1907343-2 de ARMAZEM MATEUS S.A. - CD2
06/07/2020	2338		5	418,80	Pgto. duplic. nº 1907343-2 de ARMAZEM MATEUS S.A. - CD2
06/07/2020	2339	39		325,45	Pgto. duplic. nº 491352-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
06/07/2020	2339		5	325,45	Pgto. duplic. nº 491352-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
06/07/2020	2340	39		186,50	Pgto. duplic. nº 491356-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
06/07/2020	2340		5	186,50	Pgto. duplic. nº 491356-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
06/07/2020	3447	23		602,53	Vr. NF nº 496584 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
06/07/2020	3447		39	602,53	Vr. NF nº 496584 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
06/07/2020	3448	23		1.158,36	Vr. NF nº 83657 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
06/07/2020	3448		39	1.158,36	Vr. NF nº 83657 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
07/07/2020	1878	140		292,84	Pgto. FGTS ref.: 06/2020
07/07/2020	1878		5	292,84	Pgto. FGTS ref.: 06/2020
07/07/2020	1982	23		599,04	Vr. NF nº 496897 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
07/07/2020	1982		39	599,04	Vr. NF nº 496897 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
07/07/2020	1983	23		293,38	Vr. NF nº 84008 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
07/07/2020	1983		39	293,38	Vr. NF nº 84008 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
08/07/2020	1984	23		679,96	Pgto. NF nº 5021 de MARANHAO BATERIAS LTDA
08/07/2020	1984		5	679,96	Pgto. NF nº 5021 de MARANHAO BATERIAS LTDA
08/07/2020	1985	23		389,99	Pgto. NF nº 5033 de MARANHAO BATERIAS LTDA
08/07/2020	1985		5	389,99	Pgto. NF nº 5033 de MARANHAO BATERIAS LTDA
08/07/2020	1986	23		276,64	Vr. NF nº 497157 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
08/07/2020	1986		39	276,64	Vr. NF nº 497157 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
08/07/2020	2341	39		295,62	Pgto. duplic. nº 491631-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
08/07/2020	2341		5	295,62	Pgto. duplic. nº 491631-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
08/07/2020	3121	13		35,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 148 de LOCALIZA FLEET S/A
08/07/2020	3121		428	35,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 148 de LOCALIZA FLEET S/A
08/07/2020	3443	5		387,82	Vr. devolução de compras, NF nº 159 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
08/07/2020	3443		23	387,82	Vr. devolução de compras, NF nº 159 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
08/07/2020	3445	13		153,00	Vr. NF de saída nº 160 de LOCALIZA FLEET S/A
08/07/2020	3445		299	153,00	Vr. NF de saída nº 160 de LOCALIZA FLEET S/A
09/07/2020	2342	39		195,45	Pgto. duplic. nº 78950-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
09/07/2020	2342		5	195,45	Pgto. duplic. nº 78950-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
10/07/2020	1987	23		255,50	Vr. NF nº 497679 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
10/07/2020	1987		39	255,50	Vr. NF nº 497679 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
10/07/2020	1988	23		244,50	Vr. NF nº 497743 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
10/07/2020	1988		39	244,50	Vr. NF nº 497743 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
10/07/2020	1991	23		1.006,00	Pgto. NF nº 100653 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS