

10/07/2020	1991		5	1.006,00	Pgto. NF nº 100653 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS	
10/07/2020	1992	23		328,52	Vr. NF nº 497860 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	Página 37 de 95
10/07/2020	1992		39	328,52	Vr. NF nº 497860 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	Fis. Nº 308
10/07/2020	2344	39		391,25	Pgto. duplic. nº 47412-1 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON	Froc. Nº 1125/2016
10/07/2020	2344		5	391,25	Pgto. duplic. nº 47412-1 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON	Rubrica
10/07/2020	3104	23		544,00	Pgto. NF nº 56073 de SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	
10/07/2020	3104		5	544,00	Pgto. NF nº 56073 de SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	
10/07/2020	3433	39		574,32	Pgto. duplic. nº 2116 2/3 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	
10/07/2020	3433		5	574,32	Pgto. duplic. nº 2116 2/3 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	
11/07/2020	3453	23		1.141,59	Vr. NF nº 84838 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
11/07/2020	3453		39	1.141,59	Vr. NF nº 84838 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
12/07/2020	2345	39		160,80	Pgto. duplic. nº 79667-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
12/07/2020	2345		5	160,80	Pgto. duplic. nº 79667-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
13/07/2020	1994	23		203,86	Vr. NF nº 85093 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
13/07/2020	1994		39	203,86	Vr. NF nº 85093 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
13/07/2020	2346	39		251,20	Pgto. duplic. nº 79747-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
13/07/2020	2346		5	251,20	Pgto. duplic. nº 79747-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
14/07/2020	314	13		328,50	Vr. NF de saída nº 161 de LOCALIZA FLEET S/A	
14/07/2020	314		299	328,50	Vr. NF de saída nº 161 de LOCALIZA FLEET S/A	
14/07/2020	3107	13		35,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 149 de LOCALIZA FLEET S/A	
14/07/2020	3107		428	35,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 149 de LOCALIZA FLEET S/A	
15/07/2020	315	13		31.513,00	Vr. NF de saída nº 163 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO	
15/07/2020	315		299	31.513,00	Vr. NF de saída nº 163 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO	
15/07/2020	1995	23		924,00	Vr. NF nº 20887 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	
15/07/2020	1995		39	924,00	Vr. NF nº 20887 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	
15/07/2020	1996	23		502,97	Vr. NF nº 498755 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
15/07/2020	1996		39	502,97	Vr. NF nº 498755 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
15/07/2020	2347	39		376,05	Pgto. duplic. nº 492614-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
15/07/2020	2347		5	376,05	Pgto. duplic. nº 492614-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
15/07/2020	2348	39		170,10	Pgto. duplic. nº 79906-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
15/07/2020	2348		5	170,10	Pgto. duplic. nº 79906-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
15/07/2020	3106	13		3.220,80	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 151 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMARANTE DO MARANHÃO	
15/07/2020	3106		428	3.220,80	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 151 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMARANTE DO MARANHÃO	
15/07/2020	3110	13		3.342,90	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 153 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMARANTE DO MARANHÃO	
15/07/2020	3110		428	3.342,90	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 153 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMARANTE DO MARANHÃO	
15/07/2020	3113	13		12.082,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 154 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO	
15/07/2020	3113		428	12.082,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 154 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO	
15/07/2020	3117	13		3.184,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 152 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMARANTE DO MARANHÃO	
15/07/2020	3117		428	3.184,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 152 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMARANTE DO MARANHÃO	
15/07/2020	3118	13		2.904,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 150 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMARANTE DO MARANHÃO	
15/07/2020	3118		428	2.904,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 150 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMARANTE DO MARANHÃO	
15/07/2020	3444	5		153,00	Rec. duplic. nº 160 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
15/07/2020	3444		13	153,00	Rec. duplic. nº 160 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
16/07/2020	1997	23		363,02	Vr. NF nº 85784 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
16/07/2020	1997		39	363,02	Vr. NF nº 85784 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
16/07/2020	1998	23		528,53	Vr. NF nº 499013 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
16/07/2020	1998		39	528,53	Vr. NF nº 499013 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
16/07/2020	2349	39		418,80	Pgto. duplic. nº 1907343-3 de ARMAZEM MATEUS S.A. - CD2	
16/07/2020	2349		5	418,80	Pgto. duplic. nº 1907343-3 de ARMAZEM MATEUS S.A. - CD2	
16/07/2020	2350	39		509,29	Pgto. duplic. nº 492957-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
16/07/2020	2350		5	509,29	Pgto. duplic. nº 492957-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	

17/07/2020	1999	23		314,43	Vr. NF nº 499098 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	Página 38 de 95
17/07/2020	1999		39	314,43	Vr. NF nº 499098 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
17/07/2020	2000	23		1.500,00	Pgto. NF nº 1920 de DENSUL GUAJAJARAS SERVICOS LTDA	Fis. Nº 309 Proc. Nº 1715/013 Rubrica
17/07/2020	2000		5	1.500,00	Pgto. NF nº 1920 de DENSUL GUAJAJARAS SERVICOS LTDA	
17/07/2020	2001	23		3.000,00	Pgto. NF nº 4582 de E PEREIRA BARROS ME	
17/07/2020	2001		5	3.000,00	Pgto. NF nº 4582 de E PEREIRA BARROS ME	
17/07/2020	2351	39		411,46	Pgto. duplic. nº 493288-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
17/07/2020	2351		5	411,46	Pgto. duplic. nº 493288-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
18/07/2020	2352	39		203,49	Pgto. duplic. nº 80573-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
18/07/2020	2352		5	203,49	Pgto. duplic. nº 80573-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
19/07/2020	2353	39		158,00	Pgto. duplic. nº 80996-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
19/07/2020	2353		5	158,00	Pgto. duplic. nº 80996-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
20/07/2020	316	13		427,50	Vr. NF de saída nº 164 de LOCALIZA FLEET S/A	
20/07/2020	316		299	427,50	Vr. NF de saída nº 164 de LOCALIZA FLEET S/A	
20/07/2020	317	13		300,00	Vr. NF de saída nº 165 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
20/07/2020	317		299	300,00	Vr. NF de saída nº 165 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
20/07/2020	1881	139		557,44	Pgto. INSS ref.: 06/2020	
20/07/2020	1881		5	557,44	Pgto. INSS ref.: 06/2020	
20/07/2020	2002	23		968,51	Pgto. NF nº 5076 de MARANHÃO BATERIAS LTDA	
20/07/2020	2002		5	968,51	Pgto. NF nº 5076 de MARANHÃO BATERIAS LTDA	
20/07/2020	2831	69		443,77	Pgto. IRRF retido ref.: 06/2020	
20/07/2020	2831		5	443,77	Pgto. IRRF retido ref.: 06/2020	
20/07/2020	3108	13		17,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 155 de LOCALIZA FLEET S/A	
20/07/2020	3108		428	17,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 155 de LOCALIZA FLEET S/A	
20/07/2020	3116	13		80,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 156 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
20/07/2020	3116		428	80,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 156 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
21/07/2020	2003	23		316,00	Pgto. NF nº 101219 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS	
21/07/2020	2003		5	316,00	Pgto. NF nº 101219 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS	
21/07/2020	2004	23		278,14	Vr. NF nº 499944 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
21/07/2020	2004		39	278,14	Vr. NF nº 499944 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
21/07/2020	2809	39		3.530,61	Pgto. duplic. nº 340810 3/49 de TOYOLEX AUTOS SA	
21/07/2020	2809		5	3.530,61	Pgto. duplic. nº 340810 3/49 de TOYOLEX AUTOS SA	
21/07/2020	2868	5		328,50	Rec. duplic. nº 161 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
21/07/2020	2868		13	328,50	Rec. duplic. nº 161 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
21/07/2020	2869	5		31.513,00	Rec. duplic. nº 163 - 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO	
21/07/2020	2869		13	31.513,00	Rec. duplic. nº 163 - 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO	
21/07/2020	3112	13		17.274,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 157 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMARANTE DO MARANHÃO	
21/07/2020	3112		428	17.274,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 157 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMARANTE DO MARANHÃO	
22/07/2020	2005	23		491,39	Vr. NF nº 86795 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
22/07/2020	2005		39	491,39	Vr. NF nº 86795 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
22/07/2020	2006	23		200,00	Pgto. NF nº 101293 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS	
22/07/2020	2006		5	200,00	Pgto. NF nº 101293 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS	
22/07/2020	2007	23		2.095,00	Pgto. NF nº 101292 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS	
22/07/2020	2007		5	2.095,00	Pgto. NF nº 101292 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS	
22/07/2020	2008	23		650,00	Pgto. NF nº 1929 de DENSUL GUAJAJARAS SERVICOS LTDA	
22/07/2020	2008		5	650,00	Pgto. NF nº 1929 de DENSUL GUAJAJARAS SERVICOS LTDA	
22/07/2020	2354	39		1.141,23	Pgto. duplic. nº 1242566 6/131 de GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	
22/07/2020	2354		5	1.141,23	Pgto. duplic. nº 1242566 6/131 de GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	
22/07/2020	2355	39		782,00	Pgto. duplic. nº 265-4 de HC PNEUS S/A	
22/07/2020	2355		5	782,00	Pgto. duplic. nº 265-4 de HC PNEUS S/A	
22/07/2020	2356	39		327,99	Pgto. duplic. nº 488662-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
22/07/2020	2356		5	327,99	Pgto. duplic. nº 488662-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
22/07/2020	2357	39		254,66	Pgto. duplic. nº 488862-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
22/07/2020	2357		5	254,66	Pgto. duplic. nº 488862-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	

22/07/2020	2358	39		262,03	Pgto. duplic. nº 488877-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	Página 39 de 95
22/07/2020	2358		5	262,03	Pgto. duplic. nº 488877-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
22/07/2020	2359	39		254,24	Pgto. duplic. nº 81205-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
22/07/2020	2359		5	254,24	Pgto. duplic. nº 81205-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
23/07/2020	2009	23		4.281,00	Pgto. NF nº 16883 de MUTUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	
23/07/2020	2009		5	4.281,00	Pgto. NF nº 16883 de MUTUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	
23/07/2020	2360	39		142,12	Pgto. duplic. nº 81462-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	Fis. Nº 510 Proc. Nº 1725/2020 Rubrica
23/07/2020	2360		5	142,12	Pgto. duplic. nº 81462-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
23/07/2020	2361	39		293,33	Pgto. duplic. nº 12306-1 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	
23/07/2020	2361		5	293,33	Pgto. duplic. nº 12306-1 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	
23/07/2020	3109	13		17.631,60	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 158 de PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO	
23/07/2020	3109		428	17.631,60	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 158 de PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO	
24/07/2020	2010	23		1.166,00	Pgto. NF nº 101361 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS	
24/07/2020	2010		5	1.166,00	Pgto. NF nº 101361 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS	
24/07/2020	2011	23		1.797,64	Vr. NF nº 87184 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
24/07/2020	2011		39	1.797,64	Vr. NF nº 87184 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
24/07/2020	2012	23		203,88	Pgto. NF nº 5092 de MARANHÃO BATERIAS LTDA	
24/07/2020	2012		5	203,88	Pgto. NF nº 5092 de MARANHÃO BATERIAS LTDA	
24/07/2020	2362	39		391,25	Pgto. duplic. nº 47412-2 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON	
24/07/2020	2362		5	391,25	Pgto. duplic. nº 47412-2 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON	
26/07/2020	2363	39		700,00	Pgto. duplic. nº 19845-3 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	
26/07/2020	2363		5	700,00	Pgto. duplic. nº 19845-3 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	
27/07/2020	2013	23		250,08	Vr. NF nº 500787 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
27/07/2020	2013		39	250,08	Vr. NF nº 500787 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
27/07/2020	2364	39		226,15	Pgto. duplic. nº 1975794-1 de ARMAZEM MATEUS S.A. - CD2	
27/07/2020	2364		5	226,15	Pgto. duplic. nº 1975794-1 de ARMAZEM MATEUS S.A. - CD2	
27/07/2020	2365	39		266,72	Pgto. duplic. nº 495079-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
27/07/2020	2365		5	266,72	Pgto. duplic. nº 495079-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
27/07/2020	2870	5		427,50	Rec. duplic. nº 164 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
27/07/2020	2870		13	427,50	Rec. duplic. nº 164 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
27/07/2020	2871	5		300,00	Rec. duplic. nº 165 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
27/07/2020	2871		13	300,00	Rec. duplic. nº 165 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
29/07/2020	2014	23		404,95	Vr. NF nº 501329 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
29/07/2020	2014		39	404,95	Vr. NF nº 501329 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
29/07/2020	2015	23		456,00	Pgto. NF nº 56916 de SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	
29/07/2020	2015		5	456,00	Pgto. NF nº 56916 de SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	
29/07/2020	2366	39		195,45	Pgto. duplic. nº 78950-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
29/07/2020	2366		5	195,45	Pgto. duplic. nº 78950-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
29/07/2020	3424	59		262,18	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 02/2020	
29/07/2020	3424	321		52,94	Pg multa/juros sobre Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 02/2020	
29/07/2020	3424		5	315,12	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 02/2020	
30/07/2020	318	13		239,00	Vr. NF de saída nº 166 de LOCALIZA FLEET S/A	
30/07/2020	318		299	239,00	Vr. NF de saída nº 166 de LOCALIZA FLEET S/A	
30/07/2020	319	13		620,90	Vr. NF de saída nº 167 de LOCALIZA FLEET S/A	
30/07/2020	319		299	620,90	Vr. NF de saída nº 167 de LOCALIZA FLEET S/A	
30/07/2020	320	13		695,00	Vr. NF de saída nº 168 de LOCALIZA FLEET S/A	
30/07/2020	320		299	695,00	Vr. NF de saída nº 168 de LOCALIZA FLEET S/A	
30/07/2020	321	13		754,85	Vr. NF de saída nº 169 de LOCALIZA FLEET S/A	
30/07/2020	321		299	754,85	Vr. NF de saída nº 169 de LOCALIZA FLEET S/A	
30/07/2020	322	13		473,50	Vr. NF de saída nº 170 de LOCALIZA FLEET S/A	
30/07/2020	322		299	473,50	Vr. NF de saída nº 170 de LOCALIZA FLEET S/A	
30/07/2020	323	13		700,00	Vr. NF de saída nº 171 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
30/07/2020	323		299	700,00	Vr. NF de saída nº 171 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	

30/07/2020	324	13		100,00	Vr. NF de saída nº 172 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
30/07/2020	324		299	100,00	Vr. NF de saída nº 172 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
30/07/2020	1586	174		3.500,00	Pgto. aluguel ref.: 07/2020
30/07/2020	1586		5	3.500,00	Pgto. aluguel ref.: 07/2020
30/07/2020	2016	23		413,69	Vr. NF nº 88139 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
30/07/2020	2016		39	413,69	Vr. NF nº 88139 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
30/07/2020	2017	23		1.280,00	Vr. NF nº 2853 de EBES IMP. E DIST. GUAJAJARAS
30/07/2020	2017		39	1.280,00	Vr. NF nº 2853 de EBES IMP. E DIST. GUAJAJARAS
30/07/2020	2368	39		292,31	Pgto. duplic. nº 489767-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
30/07/2020	2368		5	292,31	Pgto. duplic. nº 489767-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
30/07/2020	2369	39		254,88	Pgto. duplic. nº 490147-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
30/07/2020	2369		5	254,88	Pgto. duplic. nº 490147-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
30/07/2020	3105	13		192,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 161 de LOCALIZA FLEET S/A
30/07/2020	3105		428	192,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 161 de LOCALIZA FLEET S/A
30/07/2020	3111	13		80,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 163 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
30/07/2020	3111		428	80,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 163 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
30/07/2020	3114	13		192,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 160 de LOCALIZA FLEET S/A
30/07/2020	3114		428	192,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 160 de LOCALIZA FLEET S/A
30/07/2020	3115	13		245,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 162 de LOCALIZA FLEET S/A
30/07/2020	3115		428	245,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 162 de LOCALIZA FLEET S/A
30/07/2020	3119	13		400,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 164 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
30/07/2020	3119		428	400,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 164 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
30/07/2020	3120	13		122,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 159 de LOCALIZA FLEET S/A
30/07/2020	3120		428	122,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 159 de LOCALIZA FLEET S/A
30/07/2020	3434	39		574,32	Pgto. duplic. nº 2116 3/3 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA
30/07/2020	3434		5	574,32	Pgto. duplic. nº 2116 3/3 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA
30/07/2020	3446	5		192,50	Rec. duplic. nº 161 de LOCALIZA FLEET S/A
30/07/2020	3446		13	192,50	Rec. duplic. nº 161 de LOCALIZA FLEET S/A
31/07/2020	1530	66		3.895,95	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 07/2020
31/07/2020	1530		59	3.895,95	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 07/2020
31/07/2020	1575	411		3.500,00	Vr. provisão de aluguel no mês
31/07/2020	1575		525	3.500,00	Vr. provisão de aluguel no mês
31/07/2020	1749	425		292,84	Vr. provisão de FGTS ref.: 07/2020
31/07/2020	1749		140	292,84	Vr. provisão de FGTS ref.: 07/2020
31/07/2020	1750	148		1.444,82	Pgto. salários ref.: 07/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO
31/07/2020	1750		5	1.444,82	Pgto. salários ref.: 07/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO
31/07/2020	1751	48		2.200,92	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 07/2020 - Sócio (s), MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO
31/07/2020	1751		5	2.200,92	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 07/2020 - Sócio (s), MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO
31/07/2020	1752	148		966,62	Pgto. salários ref.: 07/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ELIAS VIANA ARAUJO
31/07/2020	1752		5	966,62	Pgto. salários ref.: 07/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ELIAS VIANA ARAUJO
31/07/2020	1753	148		966,62	Pgto. salários ref.: 07/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA
31/07/2020	1753		5	966,62	Pgto. salários ref.: 07/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA
31/07/2020	1754	516		174,50	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 07/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 3
31/07/2020	1754		158	174,50	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 07/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 3
31/07/2020	1755	289		116,11	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 07/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 1
31/07/2020	1755		158	116,11	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 07/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 1
31/07/2020	1756	289		116,11	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 07/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 61811288324101041120190101
31/07/2020	1756		158	116,11	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 07/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 61811288324101041120190101
31/07/2020	1757	148		125,68	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 07/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 4084

Fis. Nº 511
Proc. Nº 1125/2020
Rubrica

31/07/2020	1757	499	1.570,50	Vr. provisão dos salários no mês 07/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 4084
31/07/2020	1757		125,68	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 07/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 4084
31/07/2020	1757		1.570,50	Vr. provisão dos salários no mês 07/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 4084
31/07/2020	1758	48	275,00	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 07/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/07/2020	1758	48	24,08	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 07/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/07/2020	1758	351	2.500,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 07/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/07/2020	1758		24,08	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 07/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/07/2020	1758		275,00	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 07/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/07/2020	1758	48	2.500,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 07/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/07/2020	1759	148	78,38	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 07/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 4080
31/07/2020	1759	488	1.045,00	Vr. provisão dos salários no mês 07/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 4080
31/07/2020	1759		78,38	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 07/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 4080
31/07/2020	1759		1.045,00	Vr. provisão dos salários no mês 07/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 4080
31/07/2020	1760	488	1.045,00	Vr. provisão dos salários no mês 07/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 4081
31/07/2020	1760	148	78,38	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 07/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 4081
31/07/2020	1760		78,38	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 07/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 4081
31/07/2020	1760		1.045,00	Vr. provisão dos salários no mês 07/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 4081
31/07/2020	1761	517	130,88	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 07/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 3
31/07/2020	1761		130,88	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 07/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 3
31/07/2020	1762	179	87,08	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 07/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 1
31/07/2020	1762		87,08	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 07/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 1
31/07/2020	1763	179	87,08	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 07/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 61811288324101041120190101
31/07/2020	1763		87,08	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 07/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 61811288324101041120190101
31/07/2020	2018	23	252,38	Vr. NF nº 501897 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
31/07/2020	2018		252,38	Vr. NF nº 501897 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
31/07/2020	2371	39	312,19	Pgto. duplic. nº 490325-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
31/07/2020	2371		312,19	Pgto. duplic. nº 490325-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
31/07/2020	2372	39	1.280,00	Pgto. duplic. nº 2853-1 de EBES IMP. E DIST. GUAJAJARAS
31/07/2020	2372		1.280,00	Pgto. duplic. nº 2853-1 de EBES IMP. E DIST. GUAJAJARAS
31/07/2020	2872	5	239,00	Rec. duplic. nº 166 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A
31/07/2020	2872		239,00	Rec. duplic. nº 166 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A
31/07/2020	2873	5	620,90	Rec. duplic. nº 167 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A
31/07/2020	2873		620,90	Rec. duplic. nº 167 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A
31/07/2020	2874	5	695,00	Rec. duplic. nº 168 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A
31/07/2020	2874		695,00	Rec. duplic. nº 168 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A
31/07/2020	2875	5	754,85	Rec. duplic. nº 169 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A
31/07/2020	2875		754,85	Rec. duplic. nº 169 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A
31/07/2020	2876	5	473,50	Rec. duplic. nº 170 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A
31/07/2020	2876		473,50	Rec. duplic. nº 170 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A
31/07/2020	2877	5	700,00	Rec. duplic. nº 171 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
31/07/2020	2877		700,00	Rec. duplic. nº 171 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
31/07/2020	2878	5	100,00	Rec. duplic. nº 172 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
31/07/2020	2878		100,00	Rec. duplic. nº 172 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
31/07/2020	3122	5	35,00	Rec. duplic. nº 148 de LOCALIZA FLEET S/A

31/07/2020	3122		13	35,00	Rec. duplic. nº 148 de LOCALIZA FLEET S/A	Fis. Nº 513 Proc. Nº 1425/2021
31/07/2020	3123	5		35,00	Rec. duplic. nº 149 de LOCALIZA FLEET S/A	Página 42 de 95
31/07/2020	3123		13	35,00	Rec. duplic. nº 149 de LOCALIZA FLEET S/A	
31/07/2020	3124	5		2.904,00	Rec. duplic. nº 150 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMARANTE DO MARANHÃO	
31/07/2020	3124		13	2.904,00	Rec. duplic. nº 150 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMARANTE DO MARANHÃO	
31/07/2020	3125	5		3.220,80	Rec. duplic. nº 151 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMARANTE DO MARANHÃO	
31/07/2020	3125		13	3.220,80	Rec. duplic. nº 151 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMARANTE DO MARANHÃO	
31/07/2020	3126	5		3.184,50	Rec. duplic. nº 152 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMARANTE DO MARANHÃO	
31/07/2020	3126		13	3.184,50	Rec. duplic. nº 152 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMARANTE DO MARANHÃO	
31/07/2020	3127	5		3.342,90	Rec. duplic. nº 153 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMARANTE DO MARANHÃO	
31/07/2020	3127		13	3.342,90	Rec. duplic. nº 153 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMARANTE DO MARANHÃO	
31/07/2020	3128	5		17,50	Rec. duplic. nº 155 de LOCALIZA FLEET S/A	
31/07/2020	3128		13	17,50	Rec. duplic. nº 155 de LOCALIZA FLEET S/A	
31/07/2020	3129	5		80,00	Rec. duplic. nº 156 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
31/07/2020	3129		13	80,00	Rec. duplic. nº 156 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
31/07/2020	3130	5		122,50	Rec. duplic. nº 159 de LOCALIZA FLEET S/A	
31/07/2020	3130		13	122,50	Rec. duplic. nº 159 de LOCALIZA FLEET S/A	
31/07/2020	3131	5		192,50	Rec. duplic. nº 160 de LOCALIZA FLEET S/A	
31/07/2020	3131		13	192,50	Rec. duplic. nº 160 de LOCALIZA FLEET S/A	
31/07/2020	3133	5		245,00	Rec. duplic. nº 162 de LOCALIZA FLEET S/A	
31/07/2020	3133		13	245,00	Rec. duplic. nº 162 de LOCALIZA FLEET S/A	
31/07/2020	3134	5		80,00	Rec. duplic. nº 163 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
31/07/2020	3134		13	80,00	Rec. duplic. nº 163 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
31/07/2020	3135	5		400,00	Rec. duplic. nº 164 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
31/07/2020	3135		13	400,00	Rec. duplic. nº 164 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
31/07/2020	3136	360		573,15	Vr. depreciação apurada no mês - Máquinas e Equipamentos	
31/07/2020	3136		14	573,15	Vr. depreciação apurada no mês - Máquinas e Equipamentos	
31/07/2020	3137	360		66,72	Vr. depreciação apurada no mês - Móveis e Utensílios e Instalações Comerciais	
31/07/2020	3137		44	66,72	Vr. depreciação apurada no mês - Móveis e Utensílios e Instalações Comerciais	
31/07/2020	3138	360		102,43	Vr. depreciação apurada no mês - Computadores e Periféricos	
31/07/2020	3138		127	102,43	Vr. depreciação apurada no mês - Computadores e Periféricos	
31/07/2020	3139	360		81,94	Vr. depreciação apurada no mês - Ferramentas	
31/07/2020	3139		14	81,94	Vr. depreciação apurada no mês - Ferramentas	
31/07/2020	3140	360		2.491,69	Vr. depreciação apurada no mês - CHEVROLET/S10 LT DD4A *M.MODELO 220531*	
31/07/2020	3140		20	2.491,69	Vr. depreciação apurada no mês - CHEVROLET/S10 LT DD4A *M.MODELO 220531*	
31/07/2020	3141	360		2.883,33	Vr. depreciação apurada no mês - CHASSIS :8AJBA3FS6G0223748 SW4 DSL 4X4 SRX A/T 7S	
31/07/2020	3141		20	2.883,33	Vr. depreciação apurada no mês - CHASSIS :8AJBA3FS6G0223748 SW4 DSL 4X4 SRX A/T 7S	
31/07/2020	3142	5		12.082,00	Rec. duplic. nº 154 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO	
31/07/2020	3142		13	12.082,00	Rec. duplic. nº 154 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO	
31/07/2020	3368	241		210,60	Pgto. Vale Transporte n/mês	
31/07/2020	3368		5	210,60	Pgto. Vale Transporte n/mês	
TOTAL:		241.911,48	241.911,48	483.822,96	Quantidade de registros: 341 -> Total Lançamentos: 165	

LIVRO DIÁRIO

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

CNPJ: **26887971000199**

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Fis. Nº

514

Froc. Nº

1125/2020

Página 43 de 95

Rubrica

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/08/2020	2373	39		160,80	Pgto. duplic. nº 79667-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
01/08/2020	2373		5	160,80	Pgto. duplic. nº 79667-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
01/08/2020	2374	39		309,27	Pgto. duplic. nº 82936-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
01/08/2020	2374		5	309,27	Pgto. duplic. nº 82936-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
02/08/2020	2375	39		251,20	Pgto. duplic. nº 79747-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
02/08/2020	2375		5	251,20	Pgto. duplic. nº 79747-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
03/08/2020	362	13		7.849,50	Vr. NF de saída nº 173 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
03/08/2020	362		299	7.849,50	Vr. NF de saída nº 173 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
03/08/2020	363	13		357,00	Vr. NF de saída nº 174 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
03/08/2020	363		299	357,00	Vr. NF de saída nº 174 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
03/08/2020	364	13		1.485,00	Vr. NF de saída nº 175 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
03/08/2020	364		299	1.485,00	Vr. NF de saída nº 175 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
03/08/2020	365	13		470,00	Vr. NF de saída nº 176 de LOCALIZA FLEET S/A
03/08/2020	365		299	470,00	Vr. NF de saída nº 176 de LOCALIZA FLEET S/A
03/08/2020	366	13		2.333,54	Vr. NF de saída nº 177 de LOCALIZA FLEET S/A
03/08/2020	366		299	2.333,54	Vr. NF de saída nº 177 de LOCALIZA FLEET S/A
03/08/2020	3151	13		120,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 166 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
03/08/2020	3151		428	120,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 166 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
03/08/2020	3153	13		930,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 169 de LOCALIZA FLEET S/A
03/08/2020	3153		428	930,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 169 de LOCALIZA FLEET S/A
03/08/2020	3154	13		1.720,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 165 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
03/08/2020	3154		428	1.720,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 165 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
03/08/2020	3159	13		70,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 168 de LOCALIZA FLEET S/A
03/08/2020	3159		428	70,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 168 de LOCALIZA FLEET S/A
03/08/2020	3161	13		280,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 167 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
03/08/2020	3161		428	280,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 167 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
04/08/2020	2019	23		512,83	Vr. NF nº 502486 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
04/08/2020	2019		39	512,83	Vr. NF nº 502486 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
04/08/2020	2020	23		531,00	Pgto. NF nº 102112 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
04/08/2020	2020		5	531,00	Pgto. NF nº 102112 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
04/08/2020	2376	39		170,10	Pgto. duplic. nº 79906-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
04/08/2020	2376		5	170,10	Pgto. duplic. nº 79906-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
04/08/2020	2377	39		226,15	Pgto. duplic. nº 1975794-2 de ARMAZEM MATEUS S.A. - CD2
04/08/2020	2377		5	226,15	Pgto. duplic. nº 1975794-2 de ARMAZEM MATEUS S.A. - CD2
5/08/2020	2021	23		521,75	Vr. NF nº 89242 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
05/08/2020	2021		39	521,75	Vr. NF nº 89242 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
05/08/2020	2378	39		325,45	Pgto. duplic. nº 491352-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
05/08/2020	2378		5	325,45	Pgto. duplic. nº 491352-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
05/08/2020	2379	39		301,27	Pgto. duplic. nº 496584-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
05/08/2020	2379		5	301,27	Pgto. duplic. nº 496584-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
05/08/2020	2380	39		386,12	Pgto. duplic. nº 83657-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
05/08/2020	2380		5	386,12	Pgto. duplic. nº 83657-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
06/08/2020	367	13		100,00	Vr. NF de saída nº 178 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
06/08/2020	367		299	100,00	Vr. NF de saída nº 178 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
06/08/2020	368	13		1.920,00	Vr. NF de saída nº 179 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
06/08/2020	368		299	1.920,00	Vr. NF de saída nº 179 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
06/08/2020	2022	23		991,22	Pgto. NF nº 12 de G2 AUTO PECAS LTDA
06/08/2020	2022		5	991,22	Pgto. NF nº 12 de G2 AUTO PECAS LTDA
06/08/2020	2023	23		509,97	Pgto. NF nº 5135 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
06/08/2020	2023		5	509,97	Pgto. NF nº 5135 de MARANHÃO BATERIAS LTDA

06/08/2020	2024	23		640,00	Vr. NF nº 2880 de EBES IMP. E DIST. GUAJAJARAS	
06/08/2020	2024		39	640,00	Vr. NF nº 2880 de EBES IMP. E DIST. GUAJAJARAS	
06/08/2020	2381	39		254,22	Pgto. duplic. nº 81205-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
06/08/2020	2381		5	254,22	Pgto. duplic. nº 81205-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
06/08/2020	2382	39		299,52	Pgto. duplic. nº 496897-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
06/08/2020	2382		5	299,52	Pgto. duplic. nº 496897-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
06/08/2020	2383	39		293,38	Pgto. duplic. nº 84008-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
06/08/2020	2383		5	293,38	Pgto. duplic. nº 84008-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
06/08/2020	3149	13		520,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 170 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
06/08/2020	3149		428	520,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 170 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
06/08/2020	3156	13		240,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 171 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
06/08/2020	3156		428	240,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 171 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
07/08/2020	1879	140		292,84	Pgto. FGTS ref.: 07/2020	
07/08/2020	1879		5	292,84	Pgto. FGTS ref.: 07/2020	
07/08/2020	2025	23		520,00	Vr. NF nº 3734 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	
07/08/2020	2025		39	520,00	Vr. NF nº 3734 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	
07/08/2020	2384	39		203,49	Pgto. duplic. nº 80573-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
07/08/2020	2384		5	203,49	Pgto. duplic. nº 80573-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
07/08/2020	2385	39		391,25	Pgto. duplic. nº 47412-3 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON	
07/08/2020	2385		5	391,25	Pgto. duplic. nº 47412-3 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON	
07/08/2020	2386	39		276,64	Pgto. duplic. nº 497157-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
07/08/2020	2386		5	276,64	Pgto. duplic. nº 497157-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
07/08/2020	2387	39		640,00	Pgto. duplic. nº 2880-1 de EBES IMP. E DIST. GUAJAJARAS	
07/08/2020	2387		5	640,00	Pgto. duplic. nº 2880-1 de EBES IMP. E DIST. GUAJAJARAS	
08/08/2020	2388	39		158,00	Pgto. duplic. nº 80996-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
08/08/2020	2388		5	158,00	Pgto. duplic. nº 80996-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
10/08/2020	369	13		38,00	Vr. NF de saída nº 180 de LOCALIZA FLEET S/A	
10/08/2020	369		299	38,00	Vr. NF de saída nº 180 de LOCALIZA FLEET S/A	
10/08/2020	370	13		74,85	Vr. NF de saída nº 181 de LOCALIZA FLEET S/A	
10/08/2020	370		299	74,85	Vr. NF de saída nº 181 de LOCALIZA FLEET S/A	
10/08/2020	1587	174		3.500,00	Pgto. aluguel ref.: 08/2020	
10/08/2020	1587		5	3.500,00	Pgto. aluguel ref.: 08/2020	
10/08/2020	2389	39		255,50	Pgto. duplic. nº 497679-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
10/08/2020	2389		5	255,50	Pgto. duplic. nº 497679-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
10/08/2020	2390	39		244,50	Pgto. duplic. nº 497743-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
10/08/2020	2390		5	244,50	Pgto. duplic. nº 497743-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
10/08/2020	2391	39		328,52	Pgto. duplic. nº 497860-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
10/08/2020	2391		5	328,52	Pgto. duplic. nº 497860-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
10/08/2020	2879	5		7.849,50	Rec. duplic. nº 173 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
10/08/2020	2879		13	7.849,50	Rec. duplic. nº 173 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
10/08/2020	2880	5		357,00	Rec. duplic. nº 174 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
10/08/2020	2880		13	357,00	Rec. duplic. nº 174 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
10/08/2020	2881	5		1.485,00	Rec. duplic. nº 175 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
10/08/2020	2881		13	1.485,00	Rec. duplic. nº 175 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
10/08/2020	2882	5		470,00	Rec. duplic. nº 176 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
10/08/2020	2882		13	470,00	Rec. duplic. nº 176 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
10/08/2020	2883	5		2.333,54	Rec. duplic. nº 177 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
10/08/2020	2883		13	2.333,54	Rec. duplic. nº 177 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
10/08/2020	3147	13		17,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 172 de LOCALIZA FLEET S/A	
10/08/2020	3147		428	17,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 172 de LOCALIZA FLEET S/A	
10/08/2020	3164	13		35,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 173 de LOCALIZA FLEET S/A	
10/08/2020	3164		428	35,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 173 de LOCALIZA FLEET S/A	
10/08/2020	3450	39		380,53	Pgto. duplic. nº 84838 1/3 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
10/08/2020	3450		5	380,53	Pgto. duplic. nº 84838 1/3 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
11/08/2020	2026	23		701,36	Vr. NF nº 90239 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	

11/08/2020	2026		39	701,36	Vr. NF nº 90239 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	Página 45 de 95
12/08/2020	2027	23		590,00	Pgto. NF nº 144483 de MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	
12/08/2020	2027		5	590,00	Pgto. NF nº 144483 de MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	Fis. Nº 516
12/08/2020	2028	23		435,81	Vr. NF nº 504098 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	Froc. Nº 1435/2021
12/08/2020	2028		39	435,81	Vr. NF nº 504098 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	Rubrica
12/08/2020	2029	23		366,12	Vr. NF nº 90584 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
12/08/2020	2029		39	366,12	Vr. NF nº 90584 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
12/08/2020	2393	39		203,86	Pgto. duplic. nº 85093-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
12/08/2020	2393		5	203,86	Pgto. duplic. nº 85093-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
13/08/2020	1842	139		567,84	Pgto. INSS ref.: 02/2020	
13/08/2020	1842	321		152,00	Pg multa/juros sobre Pgto. INSS ref.: 02/2020	
13/08/2020	1842		5	719,84	Pgto. INSS ref.: 02/2020	
13/08/2020	2884	5		100,00	Rec. duplic. nº 178 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
13/08/2020	2884		13	100,00	Rec. duplic. nº 178 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
13/08/2020	2885	5		1.920,00	Rec. duplic. nº 179 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
13/08/2020	2885		13	1.920,00	Rec. duplic. nº 179 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
14/08/2020	371	13		5.679,88	Vr. NF de saída nº 182 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM	
14/08/2020	371		299	5.679,88	Vr. NF de saída nº 182 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM	
14/08/2020	372	13		9.701,59	Vr. NF de saída nº 183 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM	
14/08/2020	372		299	9.701,59	Vr. NF de saída nº 183 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM	
14/08/2020	373	13		2.993,57	Vr. NF de saída nº 184 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM	
14/08/2020	373		299	2.993,57	Vr. NF de saída nº 184 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM	
14/08/2020	374	13		1.948,23	Vr. NF de saída nº 185 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM	
14/08/2020	374		299	1.948,23	Vr. NF de saída nº 185 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM	
14/08/2020	2030	23		676,34	Vr. NF nº 504660 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
14/08/2020	2030		39	676,34	Vr. NF nº 504660 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
14/08/2020	2031	23		281,19	Pgto. NF nº 91023 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
14/08/2020	2031		5	281,19	Pgto. NF nº 91023 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
14/08/2020	2032	23		273,71	Vr. NF nº 91039 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
14/08/2020	2032		39	273,71	Vr. NF nº 91039 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
14/08/2020	2394	39		376,05	Pgto. duplic. nº 492614-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
14/08/2020	2394		5	376,05	Pgto. duplic. nº 492614-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
14/08/2020	2395	39		226,14	Pgto. duplic. nº 1975794-3 de ARMAZEM MATEUS S.A. - CD2	
14/08/2020	2395		5	226,14	Pgto. duplic. nº 1975794-3 de ARMAZEM MATEUS S.A. - CD2	
14/08/2020	2396	39		462,00	Pgto. duplic. nº 20887-1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	
14/08/2020	2396		5	462,00	Pgto. duplic. nº 20887-1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	
14/08/2020	2397	39		251,49	Pgto. duplic. nº 498755-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
14/08/2020	2397		5	251,49	Pgto. duplic. nº 498755-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
15/08/2020	2398	39		181,51	Pgto. duplic. nº 85784-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
3/08/2020	2398		5	181,51	Pgto. duplic. nº 85784-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
16/08/2020	2399	39		309,25	Pgto. duplic. nº 82936-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
16/08/2020	2399		5	309,25	Pgto. duplic. nº 82936-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
17/08/2020	2400	39		509,29	Pgto. duplic. nº 492957-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
17/08/2020	2400		5	509,29	Pgto. duplic. nº 492957-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
17/08/2020	2401	39		411,46	Pgto. duplic. nº 493288-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
17/08/2020	2401		5	411,46	Pgto. duplic. nº 493288-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
17/08/2020	2402	39		264,27	Pgto. duplic. nº 499013-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
17/08/2020	2402		5	264,27	Pgto. duplic. nº 499013-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
17/08/2020	2403	39		314,43	Pgto. duplic. nº 499098-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
17/08/2020	2403		5	314,43	Pgto. duplic. nº 499098-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
17/08/2020	2886	5		38,00	Rec. duplic. nº 180 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
17/08/2020	2886		13	38,00	Rec. duplic. nº 180 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
17/08/2020	2887	5		74,85	Rec. duplic. nº 181 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
17/08/2020	2887		13	74,85	Rec. duplic. nº 181 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
18/08/2020	2033	23		248,20	Vr. NF nº 505237 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	

18/08/2020	2033		39	248,20	Vr. NF nº 505237 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	Página 46 de 95
18/08/2020	2034	23		211,90	Vr. NF nº 505260 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
18/08/2020	2034		39	211,90	Vr. NF nº 505260 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
18/08/2020	2035	23		409,00	Pgto. NF nº 58099 de SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	Fis. Nº 514 Proc. Nº 1485/2018 Rubrica
18/08/2020	2035		5	409,00	Pgto. NF nº 58099 de SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	
18/08/2020	2037	23		724,40	Vr. NF nº 91629 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
18/08/2020	2037		39	724,40	Vr. NF nº 91629 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
18/08/2020	3144	23		2.752,51	Vr. NF nº 124108 de UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS LTDA	
18/08/2020	3144		39	2.752,51	Vr. NF nº 124108 de UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS LTDA	
19/08/2020	2038	23		1.003,82	Vr. NF nº 505683 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
19/08/2020	2038		39	1.003,82	Vr. NF nº 505683 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
19/08/2020	2039	23		500,00	Pgto. NF nº 58203 de SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	
19/08/2020	2039		5	500,00	Pgto. NF nº 58203 de SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	
19/08/2020	2040	23		601,25	Pgto. NF nº 58209 de SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	
19/08/2020	2040		5	601,25	Pgto. NF nº 58209 de SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	
20/08/2020	2041	23		521,50	Vr. NF nº 505800 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
20/08/2020	2041		39	521,50	Vr. NF nº 505800 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
20/08/2020	2042	23		234,48	Vr. NF nº 505853 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
20/08/2020	2042		39	234,48	Vr. NF nº 505853 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
20/08/2020	2043	23		1.521,21	Vr. NF nº 92073 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
20/08/2020	2043		39	1.521,21	Vr. NF nº 92073 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
20/08/2020	2404	39		278,14	Pgto. duplic. nº 499944-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
20/08/2020	2404		5	278,14	Pgto. duplic. nº 499944-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
20/08/2020	2810	39		3.530,61	Pgto. duplic. nº 340810 4/49 de TOYOLEX AUTOS SA	
20/08/2020	2810		5	3.530,61	Pgto. duplic. nº 340810 4/49 de TOYOLEX AUTOS SA	
20/08/2020	2832	69		24,08	Pgto. IRRF retido ref.: 07/2020	
20/08/2020	2832		5	24,08	Pgto. IRRF retido ref.: 07/2020	
21/08/2020	2044	23		822,27	Vr. NF nº 92296 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
21/08/2020	2044		39	822,27	Vr. NF nº 92296 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
21/08/2020	2405	39		1.141,23	Pgto. duplic. nº 1242566 7/131 de GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	
21/08/2020	2405		5	1.141,23	Pgto. duplic. nº 1242566 7/131 de GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	
21/08/2020	2406	39		327,99	Pgto. duplic. nº 488662-3 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
21/08/2020	2406		5	327,99	Pgto. duplic. nº 488662-3 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
21/08/2020	2407	39		254,22	Pgto. duplic. nº 81205-3 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
21/08/2020	2407		5	254,22	Pgto. duplic. nº 81205-3 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
21/08/2020	2408	39		391,25	Pgto. duplic. nº 47412-4 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON	
21/08/2020	2408		5	391,25	Pgto. duplic. nº 47412-4 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON	
21/08/2020	2409	39		245,70	Pgto. duplic. nº 86795-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
21/08/2020	2409		5	245,70	Pgto. duplic. nº 86795-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
21/08/2020	2888	5		5.679,88	Rec. duplic. nº 182 - 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM	
21/08/2020	2888		13	5.679,88	Rec. duplic. nº 182 - 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM	
21/08/2020	2889	5		9.701,59	Rec. duplic. nº 183 - 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM	
21/08/2020	2889		13	9.701,59	Rec. duplic. nº 183 - 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM	
21/08/2020	2890	5		2.993,57	Rec. duplic. nº 184 - 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM	
21/08/2020	2890		13	2.993,57	Rec. duplic. nº 184 - 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM	
21/08/2020	2891	5		1.948,23	Rec. duplic. nº 185 - 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM	
21/08/2020	2891		13	1.948,23	Rec. duplic. nº 185 - 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM	
22/08/2020	2410	39		293,33	Pgto. duplic. nº 12306-2 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	
22/08/2020	2410		5	293,33	Pgto. duplic. nº 12306-2 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	
23/08/2020	2411	39		599,22	Pgto. duplic. nº 87184-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
23/08/2020	2411		5	599,22	Pgto. duplic. nº 87184-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
24/08/2020	375	13		35,00	Vr. NF de saída nº 186 de LOCALIZA FLEET S/A	
24/08/2020	375		299	35,00	Vr. NF de saída nº 186 de LOCALIZA FLEET S/A	

24/08/2020	376	13		59,85	Vr. NF de saída nº 187 de LOCALIZA FLEET S/A	Página 47 de 95
24/08/2020	376		299	59,85	Vr. NF de saída nº 187 de LOCALIZA FLEET S/A	
24/08/2020	377	13		632,00	Vr. NF de saída nº 188 de LOCALIZA FLEET S/A	Fis. Nº 518 Proc. Nº 1129/2021 Rubrica
24/08/2020	377		299	632,00	Vr. NF de saída nº 188 de LOCALIZA FLEET S/A	
24/08/2020	378	13		100,00	Vr. NF de saída nº 189 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	Fis. Nº 518 Proc. Nº 1129/2021 Rubrica
24/08/2020	378		299	100,00	Vr. NF de saída nº 189 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
24/08/2020	1620	275		537,38	Pgto. energia elétrica ref.: 08/2020	Fis. Nº 518 Proc. Nº 1129/2021 Rubrica
24/08/2020	1620		5	537,38	Pgto. energia elétrica ref.: 08/2020	
24/08/2020	2045	23		152,00	Pgto. NF nº 103006 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS	Fis. Nº 518 Proc. Nº 1129/2021 Rubrica
24/08/2020	2045		5	152,00	Pgto. NF nº 103006 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS	
24/08/2020	2046	23		1.640,00	Pgto. NF nº 4066 de FERRAZ E PAIVA LTDA ME	Fis. Nº 518 Proc. Nº 1129/2021 Rubrica
24/08/2020	2046		5	1.640,00	Pgto. NF nº 4066 de FERRAZ E PAIVA LTDA ME	
24/08/2020	3148	13		17,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 176 de LOCALIZA FLEET S/A	Fis. Nº 518 Proc. Nº 1129/2021 Rubrica
24/08/2020	3148		428	17,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 176 de LOCALIZA FLEET S/A	
24/08/2020	3152	13		90,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 177 de LOCALIZA FLEET S/A	Fis. Nº 518 Proc. Nº 1129/2021 Rubrica
24/08/2020	3152		428	90,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 177 de LOCALIZA FLEET S/A	
24/08/2020	3157	13		80,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 179 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	Fis. Nº 518 Proc. Nº 1129/2021 Rubrica
24/08/2020	3157		428	80,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 179 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
24/08/2020	3160	13		40,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 175 de LOCALIZA FLEET S/A	Fis. Nº 518 Proc. Nº 1129/2021 Rubrica
24/08/2020	3160		428	40,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 175 de LOCALIZA FLEET S/A	
24/08/2020	3162	13		175,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 178 de LOCALIZA FLEET S/A	Fis. Nº 518 Proc. Nº 1129/2021 Rubrica
24/08/2020	3162		428	175,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 178 de LOCALIZA FLEET S/A	
24/08/2020	3163	13		175,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 174 de LOCALIZA FLEET S/A	Fis. Nº 518 Proc. Nº 1129/2021 Rubrica
24/08/2020	3163		428	175,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 174 de LOCALIZA FLEET S/A	
25/08/2020	1843	321		14,71	Pg multa/juros sobre Pgto. INSS ref.: 07/2020	Fis. Nº 518 Proc. Nº 1129/2021 Rubrica
25/08/2020	1843	139		557,44	Pgto. INSS ref.: 07/2020	
25/08/2020	1843		5	572,15	Pgto. INSS ref.: 07/2020	Fis. Nº 518 Proc. Nº 1129/2021 Rubrica
25/08/2020	2412	39		386,12	Pgto. duplic. nº 83657-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
25/08/2020	2412		5	386,12	Pgto. duplic. nº 83657-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	Fis. Nº 518 Proc. Nº 1129/2021 Rubrica
25/08/2020	3143	23		2.112,00	Vr. NF nº 47979 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON	
25/08/2020	3143		39	2.112,00	Vr. NF nº 47979 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON	Fis. Nº 518 Proc. Nº 1129/2021 Rubrica
26/08/2020	379	13		960,00	Vr. NF de saída nº 190 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
26/08/2020	379		299	960,00	Vr. NF de saída nº 190 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	Fis. Nº 518 Proc. Nº 1129/2021 Rubrica
26/08/2020	380	13		637,00	Vr. NF de saída nº 191 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
26/08/2020	380		299	637,00	Vr. NF de saída nº 191 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	Fis. Nº 518 Proc. Nº 1129/2021 Rubrica
26/08/2020	381	13		600,00	Vr. NF de saída nº 192 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
26/08/2020	381		299	600,00	Vr. NF de saída nº 192 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	Fis. Nº 518 Proc. Nº 1129/2021 Rubrica
26/08/2020	382	13		669,75	Vr. NF de saída nº 193 de LOCALIZA FLEET S/A	
26/08/2020	382		299	669,75	Vr. NF de saída nº 193 de LOCALIZA FLEET S/A	Fis. Nº 518 Proc. Nº 1129/2021 Rubrica
26/08/2020	2413	39		266,72	Pgto. duplic. nº 495079-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
26/08/2020	2413		5	266,72	Pgto. duplic. nº 495079-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	Fis. Nº 518 Proc. Nº 1129/2021 Rubrica
26/08/2020	2414	39		250,08	Pgto. duplic. nº 500787-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
26/08/2020	2414		5	250,08	Pgto. duplic. nº 500787-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	Fis. Nº 518 Proc. Nº 1129/2021 Rubrica
26/08/2020	3146	13		35,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 183 de LOCALIZA FLEET S/A	
26/08/2020	3146		428	35,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 183 de LOCALIZA FLEET S/A	Fis. Nº 518 Proc. Nº 1129/2021 Rubrica
26/08/2020	3150	13		120,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 181 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
26/08/2020	3150		428	120,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 181 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	Fis. Nº 518 Proc. Nº 1129/2021 Rubrica
26/08/2020	3155	13		40,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 180 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
26/08/2020	3155		428	40,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 180 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	Fis. Nº 518 Proc. Nº 1129/2021 Rubrica
26/08/2020	3158	13		548,80	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 182 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
26/08/2020	3158	163		11,20	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 182 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	Fis. Nº 518 Proc. Nº 1129/2021 Rubrica
26/08/2020	3158		428	548,80	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 182 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
26/08/2020	3158		428	11,20	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 182 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	Fis. Nº 518 Proc. Nº 1129/2021 Rubrica
27/08/2020	2048	23		862,86	Vr. NF nº 507132 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	

27/08/2020	2048		39	862,86	Vr. NF nº 507132 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
27/08/2020	2049	23		294,55	Vr. NF nº 93334 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
27/08/2020	2049		39	294,55	Vr. NF nº 93334 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
28/08/2020	1677	59		3.895,95	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 07/2020	
28/08/2020	1677	321		102,85	Pg multa/juros sobre Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 07/2020	
28/08/2020	1677		5	3.998,80	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 07/2020	
28/08/2020	2050	23		626,48	Vr. NF nº 344558 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)	
28/08/2020	2050		39	626,48	Vr. NF nº 344558 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)	
28/08/2020	2051	23		400,00	Pgto. NF nº 4122 de FERRAZ E PAIVA LTDA ME	
28/08/2020	2051		5	400,00	Pgto. NF nº 4122 de FERRAZ E PAIVA LTDA ME	
28/08/2020	2415	39		404,95	Pgto. duplic. nº 501329-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
28/08/2020	2415		5	404,95	Pgto. duplic. nº 501329-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
28/08/2020	2892	5		35,00	Rec. duplic. nº 186 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
28/08/2020	2892		13	35,00	Rec. duplic. nº 186 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
28/08/2020	2893	5		59,85	Rec. duplic. nº 187 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
28/08/2020	2893		13	59,85	Rec. duplic. nº 187 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
28/08/2020	2894	5		632,00	Rec. duplic. nº 188 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
28/08/2020	2894		13	632,00	Rec. duplic. nº 188 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
28/08/2020	2895	5		100,00	Rec. duplic. nº 189 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
28/08/2020	2895		13	100,00	Rec. duplic. nº 189 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
28/08/2020	2896	5		960,00	Rec. duplic. nº 190 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
28/08/2020	2896		13	960,00	Rec. duplic. nº 190 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
28/08/2020	2897	5		637,00	Rec. duplic. nº 191 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
28/08/2020	2897		13	637,00	Rec. duplic. nº 191 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
28/08/2020	2898	5		600,00	Rec. duplic. nº 192 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
28/08/2020	2898		13	600,00	Rec. duplic. nº 192 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
28/08/2020	2899	5		669,75	Rec. duplic. nº 193 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
28/08/2020	2899		13	669,75	Rec. duplic. nº 193 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
28/08/2020	3442	321		213,34	Pg multa/juros sobre Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 06/2020	
28/08/2020	3442	59		1.538,17	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 06/2020	
28/08/2020	3442		5	1.751,51	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 06/2020	
29/08/2020	2052	23		371,33	Vr. NF nº 93695 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
29/08/2020	2052		39	371,33	Vr. NF nº 93695 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
29/08/2020	2053	23		233,37	Vr. NF nº 93735 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
29/08/2020	2053		39	233,37	Vr. NF nº 93735 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
29/08/2020	2416	39		206,85	Pgto. duplic. nº 88139-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
29/08/2020	2416		5	206,85	Pgto. duplic. nº 88139-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
31/08/2020	1576	411		3.500,00	Vr. provisão de aluguel no mês	
1/08/2020	1576		525	3.500,00	Vr. provisão de aluguel no mês	
31/08/2020	1764	425		292,84	Vr. provisão de FGTS ref.: 08/2020	
31/08/2020	1764		140	292,84	Vr. provisão de FGTS ref.: 08/2020	
31/08/2020	1765	148		1.444,82	Pgto. salários ref.: 08/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO	
31/08/2020	1765		5	1.444,82	Pgto. salários ref.: 08/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO	
31/08/2020	1766	48		2.200,92	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 08/2020 - Sócio (s), MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO	
31/08/2020	1766		5	2.200,92	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 08/2020 - Sócio (s), MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO	
31/08/2020	1767	148		966,62	Pgto. salários ref.: 08/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ELIAS VIANA ARAUJO	
31/08/2020	1767		5	966,62	Pgto. salários ref.: 08/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ELIAS VIANA ARAUJO	
31/08/2020	1768	148		966,62	Pgto. salários ref.: 08/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA	
31/08/2020	1768		5	966,62	Pgto. salários ref.: 08/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA	
31/08/2020	1769	516		174,50	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 08/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 3	
31/08/2020	1769		158	174,50	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 08/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 3	

Fis. Nº 519
Proc. Nº 1725/2020
Rubrica

31/08/2020	1770	289		116,11	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 08/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 1
31/08/2020	1770		158	116,11	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 08/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 1
31/08/2020	1771	289		116,11	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 08/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 61811288324101041120190101
31/08/2020	1771		158	116,11	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 08/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 61811288324101041120190101
31/08/2020	1772	148		125,68	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 08/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 4084
31/08/2020	1772	499		1.570,50	Vr. provisão dos salários no mês 08/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 4084
31/08/2020	1772		139	125,68	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 08/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 4084
31/08/2020	1772		148	1.570,50	Vr. provisão dos salários no mês 08/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 4084
31/08/2020	1773	48		275,00	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 08/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/08/2020	1773	48		24,08	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 08/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/08/2020	1773	351		2.500,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 08/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/08/2020	1773		139	275,00	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 08/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/08/2020	1773		69	24,08	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 08/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/08/2020	1773		48	2.500,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 08/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/08/2020	1774	488		1.045,00	Vr. provisão dos salários no mês 08/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 4080
31/08/2020	1774	148		78,38	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 08/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 4080
31/08/2020	1774		139	78,38	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 08/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 4080
31/08/2020	1774		148	1.045,00	Vr. provisão dos salários no mês 08/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 4080
31/08/2020	1775	148		78,38	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 08/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 4081
31/08/2020	1775	488		1.045,00	Vr. provisão dos salários no mês 08/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 4081
31/08/2020	1775		139	78,38	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 08/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 4081
31/08/2020	1775		148	1.045,00	Vr. provisão dos salários no mês 08/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 4081
31/08/2020	1776	517		130,88	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 08/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 3
31/08/2020	1776		154	130,88	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 08/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 3
31/08/2020	1777	179		87,08	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 08/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 1
31/08/2020	1777		154	87,08	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 08/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 1
31/08/2020	1778	179		87,08	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 08/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 61811288324101041120190101
31/08/2020	1778		154	87,08	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 08/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 61811288324101041120190101
31/08/2020	2418	39		309,25	Pgto. duplic. nº 82936-3 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
31/08/2020	2418		5	309,25	Pgto. duplic. nº 82936-3 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
31/08/2020	2419	39		252,38	Pgto. duplic. nº 501897-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
31/08/2020	2419		5	252,38	Pgto. duplic. nº 501897-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
31/08/2020	3145	23		529,02	Vr. NF nº 507806 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
31/08/2020	3145		39	529,02	Vr. NF nº 507806 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
31/08/2020	3165	5		1.720,50	Rec. duplic. nº 165 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
31/08/2020	3165		13	1.720,50	Rec. duplic. nº 165 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
31/08/2020	3166	5		120,00	Rec. duplic. nº 166 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
31/08/2020	3166		13	120,00	Rec. duplic. nº 166 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
31/08/2020	3167	5		280,00	Rec. duplic. nº 167 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
31/08/2020	3167		13	280,00	Rec. duplic. nº 167 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
31/08/2020	3168	5		70,00	Rec. duplic. nº 168 de LOCALIZA FLEET S/A

31/08/2020	3168		13	70,00	Rec. duplic. nº 168 de LOCALIZA FLEET S/A	
31/08/2020	3169	5		930,00	Rec. duplic. nº 169 de LOCALIZA FLEET S/A	
31/08/2020	3169		13	930,00	Rec. duplic. nº 169 de LOCALIZA FLEET S/A	Página 50 de 95
31/08/2020	3170	5		520,00	Rec. duplic. nº 170 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	Fis. Nº 321
31/08/2020	3170		13	520,00	Rec. duplic. nº 170 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	Froc. Nº 1925/2020
31/08/2020	3171	5		240,00	Rec. duplic. nº 171 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	Rubrica
31/08/2020	3171		13	240,00	Rec. duplic. nº 171 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
31/08/2020	3172	5		17,50	Rec. duplic. nº 172 de LOCALIZA FLEET S/A	
31/08/2020	3172		13	17,50	Rec. duplic. nº 172 de LOCALIZA FLEET S/A	
31/08/2020	3173	5		35,00	Rec. duplic. nº 173 de LOCALIZA FLEET S/A	
31/08/2020	3173		13	35,00	Rec. duplic. nº 173 de LOCALIZA FLEET S/A	
31/08/2020	3174	5		175,00	Rec. duplic. nº 174 de LOCALIZA FLEET S/A	
31/08/2020	3174		13	175,00	Rec. duplic. nº 174 de LOCALIZA FLEET S/A	
31/08/2020	3175	5		40,00	Rec. duplic. nº 175 de LOCALIZA FLEET S/A	
31/08/2020	3175		13	40,00	Rec. duplic. nº 175 de LOCALIZA FLEET S/A	
31/08/2020	3176	5		17,50	Rec. duplic. nº 176 de LOCALIZA FLEET S/A	
31/08/2020	3176		13	17,50	Rec. duplic. nº 176 de LOCALIZA FLEET S/A	
31/08/2020	3177	5		90,00	Rec. duplic. nº 177 de LOCALIZA FLEET S/A	
31/08/2020	3177		13	90,00	Rec. duplic. nº 177 de LOCALIZA FLEET S/A	
31/08/2020	3178	5		175,00	Rec. duplic. nº 178 de LOCALIZA FLEET S/A	
31/08/2020	3178		13	175,00	Rec. duplic. nº 178 de LOCALIZA FLEET S/A	
31/08/2020	3179	5		80,00	Rec. duplic. nº 179 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
31/08/2020	3179		13	80,00	Rec. duplic. nº 179 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
31/08/2020	3180	5		40,00	Rec. duplic. nº 180 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
31/08/2020	3180		13	40,00	Rec. duplic. nº 180 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
31/08/2020	3181	5		120,00	Rec. duplic. nº 181 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
31/08/2020	3181		13	120,00	Rec. duplic. nº 181 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
31/08/2020	3182	5		548,80	Rec. duplic. nº 182 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
31/08/2020	3182		13	548,80	Rec. duplic. nº 182 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
31/08/2020	3183	5		35,00	Rec. duplic. nº 183 de LOCALIZA FLEET S/A	
31/08/2020	3183		13	35,00	Rec. duplic. nº 183 de LOCALIZA FLEET S/A	
31/08/2020	3184	227		11,20	Vr. compensação de ISSQN retido sobre NF's de serviços prestados no mês	
31/08/2020	3184		163	11,20	Vr. compensação de ISSQN retido sobre NF's de serviços prestados no mês	
31/08/2020	3185	360		573,15	Vr. depreciação apurada no mês - Máquinas e Equipamentos	
31/08/2020	3185		14	573,15	Vr. depreciação apurada no mês - Máquinas e Equipamentos	
31/08/2020	3186	360		66,72	Vr. depreciação apurada no mês - Móveis e Utensílios e Instalações Comerciais	
31/08/2020	3186		44	66,72	Vr. depreciação apurada no mês - Móveis e Utensílios e Instalações Comerciais	
31/08/2020	3187	360		102,43	Vr. depreciação apurada no mês - Computadores e Periféricos	
31/08/2020	3187		127	102,43	Vr. depreciação apurada no mês - Computadores e Periféricos	
31/08/2020	3188	360		81,94	Vr. depreciação apurada no mês - Ferramentas	
31/08/2020	3188		14	81,94	Vr. depreciação apurada no mês - Ferramentas	
31/08/2020	3189	360		2.491,69	Vr. depreciação apurada no mês - CHEVROLET/S10 LT DD4A *M.MODELO 220531*	
31/08/2020	3189		20	2.491,69	Vr. depreciação apurada no mês - CHEVROLET/S10 LT DD4A *M.MODELO 220531*	
31/08/2020	3190	360		2.883,33	Vr. depreciação apurada no mês - CHASSIS :8AJBA3FS6G0223748 SW4 DSL 4X4 SRX A/T 7S	
31/08/2020	3190		20	2.883,33	Vr. depreciação apurada no mês - CHASSIS :8AJBA3FS6G0223748 SW4 DSL 4X4 SRX A/T 7S	
31/08/2020	3369	241		210,60	Pgto. Vale Transporte n/mês	
31/08/2020	3369		5	210,60	Pgto. Vale Transporte n/mês	
31/08/2020	3454	66		1.336,14	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 08/2020	
31/08/2020	3454		59	1.336,14	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 08/2020	
TOTAL:		166.615,87	166.615,87	333.231,74	Quantidade de registros: 408 -> Total Lançamentos: 196	

LIVRO DIÁRIO

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

Página 51 de 95

CNPJ: **26887971000199**

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico	Fis. Nº 522
01/09/2020	2056	23		849,95	Pgto. NF nº 5199 de MARANHAO BATERIAS LTDA	Froc. Nº 1705/104
01/09/2020	2056		5	849,95	Pgto. NF nº 5199 de MARANHAO BATERIAS LTDA	Rubrica
02/09/2020	2057	23		1.110,76	Vr. NF nº 508196 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
02/09/2020	2057		39	1.110,76	Vr. NF nº 508196 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
02/09/2020	2058	23		371,98	Vr. NF nº 94461 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
02/09/2020	2058		39	371,98	Vr. NF nº 94461 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
03/09/2020	2059	23		1.651,18	Vr. NF nº 345123 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)	
03/09/2020	2059		39	1.651,18	Vr. NF nº 345123 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)	
03/09/2020	2420	39		256,42	Pgto. duplic. nº 502486-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
03/09/2020	2420		5	256,42	Pgto. duplic. nº 502486-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
04/09/2020	1718	140		292,84	Pgto. FGTS ref.: 02/2020	
04/09/2020	1718	321		38,06	Pg multa/juros sobre Pgto. FGTS ref.: 02/2020	
04/09/2020	1718		5	330,90	Pgto. FGTS ref.: 02/2020	
04/09/2020	2060	23		346,22	Vr. NF nº 508673 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
04/09/2020	2060		39	346,22	Vr. NF nº 508673 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
04/09/2020	2061	23		871,36	Pgto. NF nº 5204 de MARANHAO BATERIAS LTDA	
04/09/2020	2061		5	871,36	Pgto. NF nº 5204 de MARANHAO BATERIAS LTDA	
04/09/2020	2062	23		646,77	Vr. NF nº 94790 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
04/09/2020	2062		39	646,77	Vr. NF nº 94790 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
04/09/2020	2421	39		301,26	Pgto. duplic. nº 496584-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
04/09/2020	2421		5	301,26	Pgto. duplic. nº 496584-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
04/09/2020	2422	39		181,51	Pgto. duplic. nº 85784-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
04/09/2020	2422		5	181,51	Pgto. duplic. nº 85784-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
04/09/2020	2423	39		260,88	Pgto. duplic. nº 89242-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
04/09/2020	2423		5	260,88	Pgto. duplic. nº 89242-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
06/09/2020	2424	39		520,00	Pgto. duplic. nº 3734-1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	
06/09/2020	2424		5	520,00	Pgto. duplic. nº 3734-1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	
07/09/2020	1779	140		292,84	Pgto. FGTS ref.: 08/2020	
07/09/2020	1779		5	292,84	Pgto. FGTS ref.: 08/2020	
08/09/2020	2425	39		528,00	Pgto. duplic. nº 47979-1 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON	
08/09/2020	2425		5	528,00	Pgto. duplic. nº 47979-1 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON	
09/09/2020	429	13		225,85	Vr. NF de saída nº 194 de LOCALIZA FLEET S/A	
09/09/2020	429		299	225,85	Vr. NF de saída nº 194 de LOCALIZA FLEET S/A	
09/09/2020	430	13		40,00	Vr. NF de saída nº 195 de LOCALIZA FLEET S/A	
09/09/2020	430		299	40,00	Vr. NF de saída nº 195 de LOCALIZA FLEET S/A	
09/09/2020	431	13		791,00	Vr. NF de saída nº 196 de LOCALIZA FLEET S/A	
09/09/2020	431		299	791,00	Vr. NF de saída nº 196 de LOCALIZA FLEET S/A	
09/09/2020	432	13		270,35	Vr. NF de saída nº 197 de LOCALIZA FLEET S/A	
09/09/2020	432		299	270,35	Vr. NF de saída nº 197 de LOCALIZA FLEET S/A	
09/09/2020	433	13		1.657,60	Vr. NF de saída nº 198 de LOCALIZA FLEET S/A	
09/09/2020	433		299	1.657,60	Vr. NF de saída nº 198 de LOCALIZA FLEET S/A	
09/09/2020	434	13		17.387,46	Vr. NF de saída nº 199 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO	
09/09/2020	434		299	17.387,46	Vr. NF de saída nº 199 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO	
09/09/2020	2063	23		650,00	Pgto. NF nº 157143 de MARDISA VEICULOS SA	
09/09/2020	2063		5	650,00	Pgto. NF nº 157143 de MARDISA VEICULOS SA	
09/09/2020	2064	23		1.330,00	Vr. NF nº 3906 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	
09/09/2020	2064		39	1.330,00	Vr. NF nº 3906 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	
09/09/2020	2426	39		299,52	Pgto. duplic. nº 496897-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
09/09/2020	2426		5	299,52	Pgto. duplic. nº 496897-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
09/09/2020	3194	23		398,65	Vr. NF nº 157 de BLACK PRIME NORDESTE COM. DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTI	

09/09/2020	3194		39	398,65	Vr. NF nº 157 de BLACK PRIME NORDESTE COM. DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTI
09/09/2020	3196	13		17,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 187 de LOCALIZA FLEET S/A
09/09/2020	3196		428	17,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 187 de LOCALIZA FLEET S/A
09/09/2020	3197	13		90,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 188 de LOCALIZA FLEET S/A
09/09/2020	3197		428	90,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 188 de LOCALIZA FLEET S/A
09/09/2020	3198	13		665,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 190 de LOCALIZA FLEET S/A
09/09/2020	3198		428	665,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 190 de LOCALIZA FLEET S/A
09/09/2020	3199	13		6.120,80	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 191 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
09/09/2020	3199	163		124,91	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 191 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
09/09/2020	3199		428	6.120,80	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 191 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
09/09/2020	3199		428	124,91	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 191 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
09/09/2020	3201	13		35,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 184 de LOCALIZA FLEET S/A
09/09/2020	3201		428	35,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 184 de LOCALIZA FLEET S/A
09/09/2020	3202	13		44,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 186 de LOCALIZA FLEET S/A
09/09/2020	3202		428	44,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 186 de LOCALIZA FLEET S/A
09/09/2020	3203	13		62,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 189 de LOCALIZA FLEET S/A
09/09/2020	3203		428	62,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 189 de LOCALIZA FLEET S/A
09/09/2020	3204	13		52,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 185 de LOCALIZA FLEET S/A
09/09/2020	3204		428	52,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 185 de LOCALIZA FLEET S/A
09/09/2020	3451	39		380,53	Pgto. duplic. nº 84838 2/3 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
09/09/2020	3451		5	380,53	Pgto. duplic. nº 84838 2/3 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
10/09/2020	2066	23		795,74	Vr. NF nº 509306 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
10/09/2020	2066		39	795,74	Vr. NF nº 509306 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
10/09/2020	2067	23		368,00	Pgto. NF nº 104058 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
10/09/2020	2067		5	368,00	Pgto. NF nº 104058 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
10/09/2020	2068	23		700,96	Vr. NF nº 509362 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
10/09/2020	2068		39	700,96	Vr. NF nº 509362 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
10/09/2020	2427	39		245,69	Pgto. duplic. nº 86795-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
10/09/2020	2427		5	245,69	Pgto. duplic. nº 86795-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
10/09/2020	2428	39		350,68	Pgto. duplic. nº 90239-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
10/09/2020	2428		5	350,68	Pgto. duplic. nº 90239-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
10/09/2020	3195	13		6.120,79	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 192 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
10/09/2020	3195	163		124,91	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 192 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
10/09/2020	3195		428	6.120,79	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 192 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
10/09/2020	3195		428	124,91	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 192 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
10/09/2020	3460	174		3.300,00	Pgto. aluguel ref.: 09/2020
10/09/2020	3460		5	3.300,00	Pgto. aluguel ref.: 09/2020
10/09/2020	2069	23		815,52	Pgto. NF nº 5215 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
11/09/2020	2069		5	815,52	Pgto. NF nº 5215 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
11/09/2020	2070	23		100,00	Pgto. NF nº 641 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
11/09/2020	2070		5	100,00	Pgto. NF nº 641 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
11/09/2020	2429	39		435,81	Pgto. duplic. nº 504098-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
11/09/2020	2429		5	435,81	Pgto. duplic. nº 504098-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
11/09/2020	2430	39		183,06	Pgto. duplic. nº 90584-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
11/09/2020	2430		5	183,06	Pgto. duplic. nº 90584-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
12/09/2020	2071	23		597,48	Vr. NF nº 95915 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
12/09/2020	2071		39	597,48	Vr. NF nº 95915 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
13/09/2020	2431	39		462,00	Pgto. duplic. nº 20887-2 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
13/09/2020	2431		5	462,00	Pgto. duplic. nº 20887-2 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
13/09/2020	2432	39		273,71	Pgto. duplic. nº 91039-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
13/09/2020	2432		5	273,71	Pgto. duplic. nº 91039-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
14/09/2020	2433	39		386,12	Pgto. duplic. nº 83657-3 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
14/09/2020	2433		5	386,12	Pgto. duplic. nº 83657-3 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11

14/09/2020	2434	39		251,48	Pgto. duplic. nº 498755-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	Página 53 de 95
14/09/2020	2434		5	251,48	Pgto. duplic. nº 498755-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
14/09/2020	2435	39		338,17	Pgto. duplic. nº 504660-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	Fls. Nº 524
14/09/2020	2435		5	338,17	Pgto. duplic. nº 504660-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
15/09/2020	2072	23		512,78	Vr. NF nº 510129 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	Proc. Nº 1725/2019
15/09/2020	2072		39	512,78	Vr. NF nº 510129 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
15/09/2020	2073	23		561,50	Vr. NF nº 510148 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	Rubrica
15/09/2020	2073		39	561,50	Vr. NF nº 510148 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
15/09/2020	2074	23		1.920,00	Vr. NF nº 12815 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	
15/09/2020	2074		39	1.920,00	Vr. NF nº 12815 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	
15/09/2020	2083	23		550,00	Pgto. NF nº 4231 de FERRAZ E PAIVA LTDA ME	
15/09/2020	2083		5	550,00	Pgto. NF nº 4231 de FERRAZ E PAIVA LTDA ME	
16/09/2020	2075	23		931,97	Vr. NF nº 510416 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
16/09/2020	2075		39	931,97	Vr. NF nº 510416 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
16/09/2020	2076	23		114,37	Vr. NF nº 96482 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
16/09/2020	2076		39	114,37	Vr. NF nº 96482 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
16/09/2020	2077	23		209,00	Vr. NF nº 96483 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
16/09/2020	2077		39	209,00	Vr. NF nº 96483 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
16/09/2020	2078	23		144,49	Pgto. NF nº 59635 de SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	
16/09/2020	2078		5	144,49	Pgto. NF nº 59635 de SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	
16/09/2020	2079	23		1.935,00	Pgto. NF nº 104385 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS	
16/09/2020	2079		5	1.935,00	Pgto. NF nº 104385 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS	
16/09/2020	2080	23		199,82	Vr. NF nº 510469 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
16/09/2020	2080		39	199,82	Vr. NF nº 510469 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
16/09/2020	2081	23		887,76	Pgto. NF nº 5244 de MARANHÃO BATERIAS LTDA	
16/09/2020	2081		5	887,76	Pgto. NF nº 5244 de MARANHÃO BATERIAS LTDA	
16/09/2020	2436	39		264,26	Pgto. duplic. nº 499013-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
16/09/2020	2436		5	264,26	Pgto. duplic. nº 499013-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
16/09/2020	2900	5		225,85	Rec. duplic. nº 194 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
16/09/2020	2900		13	225,85	Rec. duplic. nº 194 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
16/09/2020	2901	5		40,00	Rec. duplic. nº 195 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
16/09/2020	2901		13	40,00	Rec. duplic. nº 195 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
16/09/2020	2902	5		791,00	Rec. duplic. nº 196 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
16/09/2020	2902		13	791,00	Rec. duplic. nº 196 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
16/09/2020	2903	5		270,35	Rec. duplic. nº 197 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
16/09/2020	2903		13	270,35	Rec. duplic. nº 197 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
16/09/2020	2904	5		1.657,60	Rec. duplic. nº 198 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
16/09/2020	2904		13	1.657,60	Rec. duplic. nº 198 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
16/09/2020	2905	5		17.387,46	Rec. duplic. nº 199 - 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO	
16/09/2020	2905		13	17.387,46	Rec. duplic. nº 199 - 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO	
17/09/2020	435	13		8.148,35	Vr. NF de saída nº 200 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO	
17/09/2020	435		299	8.148,35	Vr. NF de saída nº 200 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO	
17/09/2020	436	13		6.571,01	Vr. NF de saída nº 201 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO	
17/09/2020	436		299	6.571,01	Vr. NF de saída nº 201 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO	
17/09/2020	2082	23		117,50	Pgto. NF nº 104490 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS	
17/09/2020	2082		5	117,50	Pgto. NF nº 104490 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS	
17/09/2020	2437	39		248,20	Pgto. duplic. nº 505237-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
17/09/2020	2437		5	248,20	Pgto. duplic. nº 505237-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
17/09/2020	2438	39		211,90	Pgto. duplic. nº 505260-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
17/09/2020	2438		5	211,90	Pgto. duplic. nº 505260-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
17/09/2020	2439	39		241,48	Pgto. duplic. nº 91629-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
17/09/2020	2439		5	241,48	Pgto. duplic. nº 91629-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
17/09/2020	3200	163		69,68	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 194 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO	

17/09/2020	3200	13		3.414,08	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 194 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO	
17/09/2020	3200		428	3.414,08	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 194 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO	
17/09/2020	3200		428	69,68	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 194 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO	
17/09/2020	3205	13		2.176,94	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 193 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO	
17/09/2020	3205	163		44,43	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 193 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO	
17/09/2020	3205		428	2.176,94	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 193 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO	
17/09/2020	3205		428	44,43	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 193 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO	
18/09/2020	1621	275		399,14	Pgto. energia elétrica ref.: 09/2020	Fis. Nº 525
18/09/2020	1621		5	399,14	Pgto. energia elétrica ref.: 09/2020	Froc. Nº 723/2020
18/09/2020	1682	352		60,19	Pgto. conta de água ref.: BRK 08/2020	Rubrica
18/09/2020	1682		5	60,19	Pgto. conta de água ref.: BRK 08/2020	
18/09/2020	2084	23		700,00	Pgto. NF nº 4264 de FERRAZ E PAIVA LTDA ME	
18/09/2020	2084		5	700,00	Pgto. NF nº 4264 de FERRAZ E PAIVA LTDA ME	
18/09/2020	2085	23		800,00	Pgto. NF nº 4265 de FERRAZ E PAIVA LTDA ME	
18/09/2020	2085		5	800,00	Pgto. NF nº 4265 de FERRAZ E PAIVA LTDA ME	
18/09/2020	2090	23		221,99	Pgto. NF nº 5259 de MARANHÃO BATERIAS LTDA	
18/09/2020	2090		5	221,99	Pgto. NF nº 5259 de MARANHÃO BATERIAS LTDA	
18/09/2020	2440	39		206,84	Pgto. duplic. nº 88139-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
18/09/2020	2440		5	206,84	Pgto. duplic. nº 88139-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
18/09/2020	2441	39		334,62	Pgto. duplic. nº 505683-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
18/09/2020	2441		5	334,62	Pgto. duplic. nº 505683-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
18/09/2020	2833	69		24,08	Pgto. IRRF retido ref.: 08/2020	
18/09/2020	2833		5	24,08	Pgto. IRRF retido ref.: 08/2020	
19/09/2020	2442	39		507,07	Pgto. duplic. nº 92073-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
19/09/2020	2442		5	507,07	Pgto. duplic. nº 92073-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
19/09/2020	2811	39		3.530,61	Pgto. duplic. nº 340810 5/49 de TOYOLEX AUTOS SA	
19/09/2020	2811		5	3.530,61	Pgto. duplic. nº 340810 5/49 de TOYOLEX AUTOS SA	
20/09/2020	2443	39		1.141,23	Pgto. duplic. nº 1242566 8/131 de GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	
20/09/2020	2443		5	1.141,23	Pgto. duplic. nº 1242566 8/131 de GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	
20/09/2020	2444	39		274,09	Pgto. duplic. nº 92296-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
20/09/2020	2444		5	274,09	Pgto. duplic. nº 92296-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
20/09/2020	3193	23		1.339,20	Vr. NF nº 2209380 de ARMAZEM MATEUS S.A. - CD2	
20/09/2020	3193		39	1.339,20	Vr. NF nº 2209380 de ARMAZEM MATEUS S.A. - CD2	
21/09/2020	2445	39		293,34	Pgto. duplic. nº 12306-3 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	
21/09/2020	2445		5	293,34	Pgto. duplic. nº 12306-3 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	
21/09/2020	2446	39		260,75	Pgto. duplic. nº 505800-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
21/09/2020	2446		5	260,75	Pgto. duplic. nº 505800-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
21/09/2020	2447	39		234,48	Pgto. duplic. nº 505853-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
21/09/2020	2447		5	234,48	Pgto. duplic. nº 505853-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
22/09/2020	2087	23		243,00	Pgto. NF nº 60026 de SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	
22/09/2020	2087		5	243,00	Pgto. NF nº 60026 de SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	
22/09/2020	2088	23		370,00	Pgto. NF nº 104793 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS	
22/09/2020	2088		5	370,00	Pgto. NF nº 104793 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS	
22/09/2020	2089	23		697,65	Vr. NF nº 97459 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
22/09/2020	2089		39	697,65	Vr. NF nº 97459 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
22/09/2020	2448	39		599,21	Pgto. duplic. nº 87184-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
22/09/2020	2448		5	599,21	Pgto. duplic. nº 87184-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
22/09/2020	2449	39		528,00	Pgto. duplic. nº 47979-2 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON	
22/09/2020	2449		5	528,00	Pgto. duplic. nº 47979-2 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON	
23/09/2020	2091	23		484,58	Vr. NF nº 97836 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
23/09/2020	2091		39	484,58	Vr. NF nº 97836 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
24/09/2020	2092	23		1.780,00	Pgto. NF nº 144172 de BREMEN VEICULOS S/A - AEROPORTO	

24/09/2020	2092		5	1.780,00	Pgto. NF nº 144172 de BREMEN VEICULOS S/A - AEROPORTO
24/09/2020	2450	39		260,87	Pgto. duplic. nº 89242-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
24/09/2020	2450		5	260,87	Pgto. duplic. nº 89242-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
25/09/2020	2093	23		535,00	Pgto. NF nº 60222 de SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
25/09/2020	2093		5	535,00	Pgto. NF nº 60222 de SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
25/09/2020	2094	23		328,62	Vr. NF nº 98217 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
25/09/2020	2094		39	328,62	Vr. NF nº 98217 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
25/09/2020	2451	39		313,24	Pgto. duplic. nº 344558-1 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
25/09/2020	2451		5	313,24	Pgto. duplic. nº 344558-1 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
25/09/2020	2452	39		132,91	Pgto. duplic. nº 157-1 de BLACK PRIME NORDESTE COM. DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTI
25/09/2020	2452		5	132,91	Pgto. duplic. nº 157-1 de BLACK PRIME NORDESTE COM. DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTI
25/09/2020	2906	5		8.148,35	Rec. duplic. nº 200 - 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
25/09/2020	2906		13	8.148,35	Rec. duplic. nº 200 - 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
25/09/2020	2907	5		6.571,01	Rec. duplic. nº 201 - 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
25/09/2020	2907		13	6.571,01	Rec. duplic. nº 201 - 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
26/09/2020	2453	39		147,28	Pgto. duplic. nº 93334-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
26/09/2020	2453		5	147,28	Pgto. duplic. nº 93334-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
27/09/2020	2454	39		597,48	Pgto. duplic. nº 95915-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
27/09/2020	2454		5	597,48	Pgto. duplic. nº 95915-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
28/09/2020	2095	23		702,98	Vr. NF nº 512549 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
28/09/2020	2095		39	702,98	Vr. NF nº 512549 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
28/09/2020	2096	23		730,00	Vr. NF nº 347540 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
28/09/2020	2096		39	730,00	Vr. NF nº 347540 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
28/09/2020	2455	39		431,43	Pgto. duplic. nº 507132-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
28/09/2020	2455		5	431,43	Pgto. duplic. nº 507132-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
28/09/2020	2456	39		185,67	Pgto. duplic. nº 93695-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
28/09/2020	2456		5	185,67	Pgto. duplic. nº 93695-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
28/09/2020	2457	39		233,37	Pgto. duplic. nº 93735-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
28/09/2020	2457		5	233,37	Pgto. duplic. nº 93735-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
28/09/2020	3192	23		2.052,00	Vr. NF nº 48325 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON
28/09/2020	3192		39	2.052,00	Vr. NF nº 48325 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON
29/09/2020	2098	23		440,00	Pgto. NF nº 5284 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
29/09/2020	2098		5	440,00	Pgto. NF nº 5284 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
29/09/2020	2099	23		1.284,00	Pgto. NF nº 13936 de DU NORT MARANHÃO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
29/09/2020	2099		5	1.284,00	Pgto. NF nº 13936 de DU NORT MARANHÃO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
29/09/2020	2100	23		406,71	Vr. NF nº 512880 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
29/09/2020	2100		39	406,71	Vr. NF nº 512880 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
29/09/2020	2101	23		347,00	Pgto. NF nº 105256 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
29/09/2020	2101		5	347,00	Pgto. NF nº 105256 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
30/09/2020	1577	411		3.300,00	Vr. provisão de aluguel no mês
30/09/2020	1577		525	3.300,00	Vr. provisão de aluguel no mês
30/09/2020	1780	425		299,45	Vr. provisão de FGTS ref.: 09/2020
30/09/2020	1780		140	299,45	Vr. provisão de FGTS ref.: 09/2020
30/09/2020	1781	148		1.434,04	Pgto. salários ref.: 09/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO
30/09/2020	1781		5	1.434,04	Pgto. salários ref.: 09/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO
30/09/2020	1782	48		2.200,92	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 09/2020 - Sócio (s), MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO
30/09/2020	1782		5	2.200,92	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 09/2020 - Sócio (s), MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO
30/09/2020	1783	148		966,62	Pgto. salários ref.: 09/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ELIAS VIANA ARAUJO
30/09/2020	1783		5	966,62	Pgto. salários ref.: 09/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ELIAS VIANA ARAUJO
30/09/2020	1784	148		966,62	Pgto. salários ref.: 09/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA
30/09/2020	1784		5	966,62	Pgto. salários ref.: 09/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA

Fis. Nº 526

Froc. Nº 4429/2021

Rubrica

30/09/2020	1785	516		183,68	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 09/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 3
30/09/2020	1785		158	183,68	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 09/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 3
30/09/2020	1786	289		116,11	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 09/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 1
30/09/2020	1786		158	116,11	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 09/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 1
30/09/2020	1787	289		116,11	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 09/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 61811288324101041120190101
30/09/2020	1787		158	116,11	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 09/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 61811288324101041120190101
30/09/2020	1788	148		133,11	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 09/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 4084
30/09/2020	1788	148		85,96	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento do administrativo, no mês 09/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 4084
30/09/2020	1788	499		1.653,11	Vr. provisão dos salários no mês 09/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 4084
30/09/2020	1788		139	133,11	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 09/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 4084
30/09/2020	1788		148	1.653,11	Vr. provisão dos salários no mês 09/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 4084
30/09/2020	1788		241	85,96	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento do administrativo, no mês 09/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 4084
30/09/2020	1789	351		2.500,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 09/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
30/09/2020	1789	48		275,00	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 09/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
30/09/2020	1789	48		24,08	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 09/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
30/09/2020	1789		139	275,00	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 09/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
30/09/2020	1789		69	24,08	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 09/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
30/09/2020	1789		48	2.500,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 09/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
30/09/2020	1790	488		1.045,00	Vr. provisão dos salários no mês 09/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 4080
30/09/2020	1790	148		78,38	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 09/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 4080
30/09/2020	1790		139	78,38	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 09/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 4080
30/09/2020	1790		148	1.045,00	Vr. provisão dos salários no mês 09/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 4080
30/09/2020	1791	148		78,38	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 09/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 4081
30/09/2020	1791	488		1.045,00	Vr. provisão dos salários no mês 09/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 4081
30/09/2020	1791		139	78,38	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 09/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 4081
30/09/2020	1791		148	1.045,00	Vr. provisão dos salários no mês 09/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 4081
30/09/2020	1792	517		137,76	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 09/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 3
30/09/2020	1792		154	137,76	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 09/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 3
30/09/2020	1793	179		87,08	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 09/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 1
30/09/2020	1793		154	87,08	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 09/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 1
30/09/2020	1794	179		87,08	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 09/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 61811288324101041120190101
30/09/2020	1794		154	87,08	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 09/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 61811288324101041120190101
30/09/2020	2458	39		350,68	Pgto. duplic. nº 90239-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
30/09/2020	2458		5	350,68	Pgto. duplic. nº 90239-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
30/09/2020	2459	39		264,51	Pgto. duplic. nº 507806-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
30/09/2020	2459		5	264,51	Pgto. duplic. nº 507806-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
30/09/2020	3206	5		35,00	Rec. duplic. nº 184 de LOCALIZA FLEET S/A
30/09/2020	3206		13	35,00	Rec. duplic. nº 184 de LOCALIZA FLEET S/A

Fis. Nº 557
Proc. Nº 1725/2021
Rubrica

30/09/2020	3207	5		52,50	Rec. duplic. nº 185 de LOCALIZA FLEET S/A	Página 57 de 95
30/09/2020	3207		13	52,50	Rec. duplic. nº 185 de LOCALIZA FLEET S/A	
30/09/2020	3208	5		44,50	Rec. duplic. nº 186 de LOCALIZA FLEET S/A	Fls. Nº 326
30/09/2020	3208		13	44,50	Rec. duplic. nº 186 de LOCALIZA FLEET S/A	
30/09/2020	3209	5		17,50	Rec. duplic. nº 187 de LOCALIZA FLEET S/A	Froc. Nº 793/2021
30/09/2020	3209		13	17,50	Rec. duplic. nº 187 de LOCALIZA FLEET S/A	
30/09/2020	3210	5		90,00	Rec. duplic. nº 188 de LOCALIZA FLEET S/A	Rubrica
30/09/2020	3210		13	90,00	Rec. duplic. nº 188 de LOCALIZA FLEET S/A	
30/09/2020	3211	5		62,00	Rec. duplic. nº 189 de LOCALIZA FLEET S/A	
30/09/2020	3211		13	62,00	Rec. duplic. nº 189 de LOCALIZA FLEET S/A	
30/09/2020	3212	5		665,00	Rec. duplic. nº 190 de LOCALIZA FLEET S/A	
30/09/2020	3212		13	665,00	Rec. duplic. nº 190 de LOCALIZA FLEET S/A	
30/09/2020	3213	5		6.120,80	Rec. duplic. nº 191 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO	
30/09/2020	3213		13	6.120,80	Rec. duplic. nº 191 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO	
30/09/2020	3214	5		6.120,79	Rec. duplic. nº 192 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO	
30/09/2020	3214		13	6.120,79	Rec. duplic. nº 192 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO	
30/09/2020	3215	5		2.176,94	Rec. duplic. nº 193 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO	
30/09/2020	3215		13	2.176,94	Rec. duplic. nº 193 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO	
30/09/2020	3216	5		3.414,08	Rec. duplic. nº 194 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO	
30/09/2020	3216		13	3.414,08	Rec. duplic. nº 194 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO	
30/09/2020	3217	227		363,93	Vr. compensação de ISSQN retido sobre NF's de serviços prestados no mês	
30/09/2020	3217		163	363,93	Vr. compensação de ISSQN retido sobre NF's de serviços prestados no mês	
30/09/2020	3218	360		573,15	Vr. depreciação apurada no mês - Máquinas e Equipamentos	
30/09/2020	3218		14	573,15	Vr. depreciação apurada no mês - Máquinas e Equipamentos	
30/09/2020	3219	360		66,72	Vr. depreciação apurada no mês - Móveis e Utensílios e Instalações Comerciais	
30/09/2020	3219		44	66,72	Vr. depreciação apurada no mês - Móveis e Utensílios e Instalações Comerciais	
30/09/2020	3220	360		102,43	Vr. depreciação apurada no mês - Computadores e Periféricos	
30/09/2020	3220		127	102,43	Vr. depreciação apurada no mês - Computadores e Periféricos	
30/09/2020	3221	360		81,94	Vr. depreciação apurada no mês - Ferramentas	
30/09/2020	3221		14	81,94	Vr. depreciação apurada no mês - Ferramentas	
30/09/2020	3222	360		2.491,69	Vr. depreciação apurada no mês - CHEVROLET/S10 LT DD4A *M.MODELO 220531*	
30/09/2020	3222		20	2.491,69	Vr. depreciação apurada no mês - CHEVROLET/S10 LT DD4A *M.MODELO 220531*	
30/09/2020	3223	360		2.883,33	Vr. depreciação apurada no mês - CHASSIS :8AJBA3FS6G0223748 SW4 DSL 4X4 SRX A/T 7S	
30/09/2020	3223		20	2.883,33	Vr. depreciação apurada no mês - CHASSIS :8AJBA3FS6G0223748 SW4 DSL 4X4 SRX A/T 7S	
30/09/2020	3370	241		210,60	Pgto. Vale Transporte n/mês	
30/09/2020	3370		5	210,60	Pgto. Vale Transporte n/mês	
30/09/2020	3455	66		1.710,45	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 09/2020	
30/09/2020	3455		59	1.710,45	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 09/2020	
TAL:		188.450,12	188.450,12	376.900,24	Quantidade de registros: 335 -> Total Lançamentos: 157	

LIVRO DIÁRIO

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

CNPJ: **26887971000199**

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Fls. Nº 529

Frec. Nº 1705/2021

Rubrica

Página 58 de 95

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/10/2020	2102	23		562,75	Vr. NF nº 99003 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
01/10/2020	2102		39	562,75	Vr. NF nº 99003 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
01/10/2020	2103	23		575,76	Pgto. NF nº 5289 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
01/10/2020	2103		5	575,76	Pgto. NF nº 5289 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
01/10/2020	2104	23		1.150,00	Pgto. NF nº 11185 de F DE ASSIS MARINANTO IND, COM E SERV AUTOMOTIVO LTD
01/10/2020	2104		5	1.150,00	Pgto. NF nº 11185 de F DE ASSIS MARINANTO IND, COM E SERV AUTOMOTIVO LTD
01/10/2020	2460	39		183,06	Pgto. duplic. nº 90584-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
01/10/2020	2460		5	183,06	Pgto. duplic. nº 90584-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
01/10/2020	2461	39		550,39	Pgto. duplic. nº 345123-1 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
01/10/2020	2461		5	550,39	Pgto. duplic. nº 345123-1 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
02/10/2020	2105	23		515,50	Vr. NF nº 513631 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
02/10/2020	2105		39	515,50	Vr. NF nº 513631 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
02/10/2020	2462	39		688,13	Pgto. duplic. nº 124108-1 de UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS LTDA
02/10/2020	2462		5	688,13	Pgto. duplic. nº 124108-1 de UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS LTDA
02/10/2020	2463	39		555,38	Pgto. duplic. nº 508196-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
02/10/2020	2463		5	555,38	Pgto. duplic. nº 508196-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
02/10/2020	2464	39		185,99	Pgto. duplic. nº 94461-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
02/10/2020	2464		5	185,99	Pgto. duplic. nº 94461-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
04/10/2020	2465	39		323,39	Pgto. duplic. nº 94790-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
04/10/2020	2465		5	323,39	Pgto. duplic. nº 94790-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
05/10/2020	2106	23		615,04	Vr. NF nº 99637 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
05/10/2020	2106		39	615,04	Vr. NF nº 99637 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
05/10/2020	2466	39		256,41	Pgto. duplic. nº 502486-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
05/10/2020	2466		5	256,41	Pgto. duplic. nº 502486-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
05/10/2020	2467	39		274,09	Pgto. duplic. nº 92296-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
05/10/2020	2467		5	274,09	Pgto. duplic. nº 92296-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
05/10/2020	2468	39		346,22	Pgto. duplic. nº 508673-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
05/10/2020	2468		5	346,22	Pgto. duplic. nº 508673-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
06/10/2020	2469	39		528,00	Pgto. duplic. nº 47979-3 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON
06/10/2020	2469		5	528,00	Pgto. duplic. nº 47979-3 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON
06/10/2020	3228	23		519,83	Vr. NF nº 514144 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
06/10/2020	3228		39	519,83	Vr. NF nº 514144 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
07/10/2020	1795	140		299,45	Pgto. FGTS ref.: 09/2020
07/10/2020	1795		5	299,45	Pgto. FGTS ref.: 09/2020
07/10/2020	2109	23		373,63	Vr. NF nº 514407 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
07/10/2020	2109		39	373,63	Vr. NF nº 514407 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
07/10/2020	2110	23		204,15	Vr. NF nº 99990 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
07/10/2020	2110		39	204,15	Vr. NF nº 99990 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
07/10/2020	2470	39		241,46	Pgto. duplic. nº 91629-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
07/10/2020	2470		5	241,46	Pgto. duplic. nº 91629-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
07/10/2020	2471	39		114,37	Pgto. duplic. nº 96482-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
07/10/2020	2471		5	114,37	Pgto. duplic. nº 96482-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
07/10/2020	3242	13		9.983,06	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 195 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMARANTE DO MARANHÃO
07/10/2020	3242	163		203,74	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 195 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMARANTE DO MARANHÃO
07/10/2020	3242		428	9.983,06	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 195 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMARANTE DO MARANHÃO
07/10/2020	3242		428	203,74	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 195 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMARANTE DO MARANHÃO
07/10/2020	3246	13		5.274,65	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 196 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARANTE DO MARANHÃO
07/10/2020	3246	163		107,65	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 196 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARANTE DO MARANHÃO

07/10/2020	3246	428	5.274,65	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 196 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARANTE DO MARANHÃO	
07/10/2020	3246	428	107,65	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 196 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARANTE DO MARANHÃO	
08/10/2020	2111	23	1.774,28	Pgto. NF nº 5306 de MARANHÃO BATERIAS LTDA	Fis. Nº 530
08/10/2020	2111	5	1.774,28	Pgto. NF nº 5306 de MARANHÃO BATERIAS LTDA	Froc. Nº 1105/2020
08/10/2020	2112	23	880,00	Pgto. NF nº 149396 de MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	Rubrica
08/10/2020	2112	5	880,00	Pgto. NF nº 149396 de MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	
08/10/2020	2113	23	666,17	Pgto. NF nº 105727 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS	
08/10/2020	2113	5	666,17	Pgto. NF nº 105727 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS	
09/10/2020	2114	23	309,00	Vr. NF nº 105770 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS	
09/10/2020	2114	39	309,00	Vr. NF nº 105770 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS	
09/10/2020	2115	23	597,29	Vr. NF nº 514973 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
09/10/2020	2115	39	597,29	Vr. NF nº 514973 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
09/10/2020	2116	23	182,19	Vr. NF nº 100552 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
09/10/2020	2116	39	182,19	Vr. NF nº 100552 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
09/10/2020	2472	39	665,00	Pgto. duplic. nº 3906-1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	
09/10/2020	2472	5	665,00	Pgto. duplic. nº 3906-1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	
09/10/2020	2473	39	132,87	Pgto. duplic. nº 157-2 de BLACK PRIME NORDESTE COM. DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTI	
09/10/2020	2473	5	132,87	Pgto. duplic. nº 157-2 de BLACK PRIME NORDESTE COM. DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTI	
09/10/2020	3241	163	132,00	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 197 de ELEICAO 2020 MANOEL ALBERTIN DIAS DOS SANTOS PREFEITO	
09/10/2020	3241	13	6.467,88	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 197 de ELEICAO 2020 MANOEL ALBERTIN DIAS DOS SANTOS PREFEITO	
09/10/2020	3241	428	6.467,88	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 197 de ELEICAO 2020 MANOEL ALBERTIN DIAS DOS SANTOS PREFEITO	
09/10/2020	3241	428	132,00	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 197 de ELEICAO 2020 MANOEL ALBERTIN DIAS DOS SANTOS PREFEITO	
09/10/2020	3257	163	132,00	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 198 de ELEICAO 2020 MANOEL ALBERTIN DIAS DOS SANTOS PREFEITO	
09/10/2020	3257	13	6.468,06	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 198 de ELEICAO 2020 MANOEL ALBERTIN DIAS DOS SANTOS PREFEITO	
09/10/2020	3257	428	6.468,06	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 198 de ELEICAO 2020 MANOEL ALBERTIN DIAS DOS SANTOS PREFEITO	
09/10/2020	3257	428	132,00	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 198 de ELEICAO 2020 MANOEL ALBERTIN DIAS DOS SANTOS PREFEITO	
09/10/2020	3452	39	380,53	Pgto. duplic. nº 84838 3/3 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
09/10/2020	3452	5	380,53	Pgto. duplic. nº 84838 3/3 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
10/10/2020	86	13	3.610,00	Vr. NF de saída nº 202 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
10/10/2020	86	299	3.610,00	Vr. NF de saída nº 202 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
10/10/2020	87	13	322,00	Vr. NF de saída nº 203 de LOCALIZA FLEET S/A	
10/10/2020	87	299	322,00	Vr. NF de saída nº 203 de LOCALIZA FLEET S/A	
10/10/2020	88	13	516,00	Vr. NF de saída nº 204 de LOCALIZA FLEET S/A	
10/10/2020	88	299	516,00	Vr. NF de saída nº 204 de LOCALIZA FLEET S/A	
10/10/2020	89	13	246,00	Vr. NF de saída nº 205 de LOCALIZA FLEET S/A	
10/10/2020	89	299	246,00	Vr. NF de saída nº 205 de LOCALIZA FLEET S/A	
10/10/2020	3229	13	62,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 202 de LOCALIZA FLEET S/A	
10/10/2020	3229	428	62,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 202 de LOCALIZA FLEET S/A	
10/10/2020	3244	13	20,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 201 de LOCALIZA FLEET S/A	
10/10/2020	3244	428	20,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 201 de LOCALIZA FLEET S/A	
10/10/2020	3250	13	157,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 200 de LOCALIZA FLEET S/A	
10/10/2020	3250	428	157,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 200 de LOCALIZA FLEET S/A	
10/10/2020	3256	13	520,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 199 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
10/10/2020	3256	428	520,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 199 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
10/10/2020	3461	174	3.300,00	Pgto. aluguel ref.: 10/2020	
10/10/2020	3461	5	3.300,00	Pgto. aluguel ref.: 10/2020	
12/10/2020	2474	39	513,00	Pgto. duplic. nº 48325-1 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON	
12/10/2020	2474	5	513,00	Pgto. duplic. nº 48325-1 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON	
13/10/2020	2117	23	125,97	Vr. NF nº 105916 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS	
13/10/2020	2117	39	125,97	Vr. NF nº 105916 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS	
13/10/2020	2118	23	300,00	Vr. NF nº 105938 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS	

13/10/2020	2118		39	300,00	Vr. NF nº 105938 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS	
13/10/2020	2119	23		293,43	Vr. NF nº 100964 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	Página 60 de 95
13/10/2020	2119		39	293,43	Vr. NF nº 100964 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
13/10/2020	2475	39		397,87	Pgto. duplic. nº 509306-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	Fis. Nº 536
13/10/2020	2475		5	397,87	Pgto. duplic. nº 509306-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	Proc. Nº 1423/2014
13/10/2020	2476	39		350,48	Pgto. duplic. nº 509362-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	Rubrica
13/10/2020	2476		5	350,48	Pgto. duplic. nº 509362-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
14/10/2020	2120	23		1.172,42	Vr. NF nº 515625 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
14/10/2020	2120		39	1.172,42	Vr. NF nº 515625 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
14/10/2020	2121	23		1.341,07	Vr. NF nº 730767 de UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS S/A	
14/10/2020	2121		39	1.341,07	Vr. NF nº 730767 de UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS S/A	
14/10/2020	2477	39		338,17	Pgto. duplic. nº 504660-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
14/10/2020	2477		5	338,17	Pgto. duplic. nº 504660-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
15/10/2020	90	13		1.070,00	Vr. NF de saída nº 206 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
15/10/2020	90		299	1.070,00	Vr. NF de saída nº 206 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
15/10/2020	91	13		116,00	Vr. NF de saída nº 207 de LOCALIZA FLEET S/A	
15/10/2020	91		299	116,00	Vr. NF de saída nº 207 de LOCALIZA FLEET S/A	
15/10/2020	92	13		591,00	Vr. NF de saída nº 208 de LOCALIZA FLEET S/A	
15/10/2020	92		299	591,00	Vr. NF de saída nº 208 de LOCALIZA FLEET S/A	
15/10/2020	93	13		305,00	Vr. NF de saída nº 209 de LOCALIZA FLEET S/A	
15/10/2020	93		299	305,00	Vr. NF de saída nº 209 de LOCALIZA FLEET S/A	
15/10/2020	94	13		157,00	Vr. NF de saída nº 210 de LOCALIZA FLEET S/A	
15/10/2020	94		299	157,00	Vr. NF de saída nº 210 de LOCALIZA FLEET S/A	
15/10/2020	95	13		315,00	Vr. NF de saída nº 211 de LOCALIZA FLEET S/A	
15/10/2020	95		299	315,00	Vr. NF de saída nº 211 de LOCALIZA FLEET S/A	
15/10/2020	96	13		205,00	Vr. NF de saída nº 212 de LOCALIZA FLEET S/A	
15/10/2020	96		299	205,00	Vr. NF de saída nº 212 de LOCALIZA FLEET S/A	
15/10/2020	97	13		108,00	Vr. NF de saída nº 213 de LOCALIZA FLEET S/A	
15/10/2020	97		299	108,00	Vr. NF de saída nº 213 de LOCALIZA FLEET S/A	
15/10/2020	98	13		50,00	Vr. NF de saída nº 214 de LOCALIZA FLEET S/A	
15/10/2020	98		299	50,00	Vr. NF de saída nº 214 de LOCALIZA FLEET S/A	
15/10/2020	99	13		788,50	Vr. NF de saída nº 215 de LOCALIZA FLEET S/A	
15/10/2020	99		299	788,50	Vr. NF de saída nº 215 de LOCALIZA FLEET S/A	
15/10/2020	100	13		144,00	Vr. NF de saída nº 216 de LOCALIZA FLEET S/A	
15/10/2020	100		299	144,00	Vr. NF de saída nº 216 de LOCALIZA FLEET S/A	
15/10/2020	101	13		40,00	Vr. NF de saída nº 217 de LOCALIZA FLEET S/A	
15/10/2020	101		299	40,00	Vr. NF de saída nº 217 de LOCALIZA FLEET S/A	
15/10/2020	2478	39		256,39	Pgto. duplic. nº 510129-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
15/10/2020	2478		5	256,39	Pgto. duplic. nº 510129-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
15/10/2020	2479	39		280,75	Pgto. duplic. nº 510148-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
15/10/2020	2479		5	280,75	Pgto. duplic. nº 510148-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
15/10/2020	2480	39		640,00	Pgto. duplic. nº 12815-1 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	
15/10/2020	2480		5	640,00	Pgto. duplic. nº 12815-1 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	
15/10/2020	3231	13		52,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 212 de LOCALIZA FLEET S/A	
15/10/2020	3231		428	52,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 212 de LOCALIZA FLEET S/A	
15/10/2020	3233	13		24,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 208 de LOCALIZA FLEET S/A	
15/10/2020	3233		428	24,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 208 de LOCALIZA FLEET S/A	
15/10/2020	3238	13		129,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 205 de LOCALIZA FLEET S/A	
15/10/2020	3238		428	129,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 205 de LOCALIZA FLEET S/A	
15/10/2020	3239	13		49,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 206 de LOCALIZA FLEET S/A	
15/10/2020	3239		428	49,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 206 de LOCALIZA FLEET S/A	
15/10/2020	3240	13		59,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 204 de LOCALIZA FLEET S/A	
15/10/2020	3240		428	59,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 204 de LOCALIZA FLEET S/A	
15/10/2020	3247	13		24,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 209 de LOCALIZA FLEET S/A	
15/10/2020	3247		428	24,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 209 de LOCALIZA FLEET S/A	

15/10/2020	3248	13		20,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 207 de LOCALIZA FLEET S/A
15/10/2020	3248		428	20,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 207 de LOCALIZA FLEET S/A
15/10/2020	3249	163		8,00	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 203 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
15/10/2020	3249	13		392,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 203 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
15/10/2020	3249		428	392,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 203 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
15/10/2020	3249		428	8,00	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 203 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
15/10/2020	3251	13		17,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 210 de LOCALIZA FLEET S/A
15/10/2020	3251		428	17,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 210 de LOCALIZA FLEET S/A
15/10/2020	3255	13		127,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 211 de LOCALIZA FLEET S/A
15/10/2020	3255		428	127,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 211 de LOCALIZA FLEET S/A
15/10/2020	3259	13		27,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 213 de LOCALIZA FLEET S/A
15/10/2020	3259		428	27,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 213 de LOCALIZA FLEET S/A
16/10/2020	102	13		791,00	Vr. NF de saída nº 218 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
16/10/2020	102		299	791,00	Vr. NF de saída nº 218 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
16/10/2020	103	13		100,00	Vr. NF de saída nº 219 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
16/10/2020	103		299	100,00	Vr. NF de saída nº 219 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
16/10/2020	104	13		347,00	Vr. NF de saída nº 220 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
16/10/2020	104		299	347,00	Vr. NF de saída nº 220 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
16/10/2020	105	13		218,85	Vr. NF de saída nº 221 de LOCALIZA FLEET S/A
16/10/2020	105		299	218,85	Vr. NF de saída nº 221 de LOCALIZA FLEET S/A
16/10/2020	106	13		985,50	Vr. NF de saída nº 222 de LOCALIZA FLEET S/A
10/2020	106		299	985,50	Vr. NF de saída nº 222 de LOCALIZA FLEET S/A
16/10/2020	2122	23		481,07	Vr. NF nº 101499 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
16/10/2020	2122		39	481,07	Vr. NF nº 101499 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
16/10/2020	2123	23		565,34	Vr. NF nº 516252 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
16/10/2020	2123		39	565,34	Vr. NF nº 516252 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
16/10/2020	2481	39		147,27	Pgto. duplic. nº 93334-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
16/10/2020	2481		5	147,27	Pgto. duplic. nº 93334-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
16/10/2020	2482	39		465,99	Pgto. duplic. nº 510416-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
16/10/2020	2482		5	465,99	Pgto. duplic. nº 510416-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
16/10/2020	2483	39		209,00	Pgto. duplic. nº 96483-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
16/10/2020	2483		5	209,00	Pgto. duplic. nº 96483-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
16/10/2020	2484	39		199,82	Pgto. duplic. nº 510469-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
16/10/2020	2484		5	199,82	Pgto. duplic. nº 510469-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
16/10/2020	3232	13		25.170,22	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 219 de PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO?
16/10/2020	3232	163		513,68	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 219 de PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO?
16/10/2020	3232		428	25.170,22	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 219 de PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO?
10/2020	3232		428	513,68	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 219 de PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO?
16/10/2020	3236	13		615,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 218 de LOCALIZA FLEET S/A
16/10/2020	3236		428	615,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 218 de LOCALIZA FLEET S/A
16/10/2020	3245	163		2,40	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 216 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
16/10/2020	3245	13		117,60	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 216 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
16/10/2020	3245		428	2,40	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 216 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
16/10/2020	3245		428	117,60	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 216 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
16/10/2020	3253	163		8,00	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 214 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
16/10/2020	3253	13		392,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 214 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
16/10/2020	3253		428	392,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 214 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
16/10/2020	3253		428	8,00	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 214 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
16/10/2020	3254	13		28,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 217 de LOCALIZA FLEET S/A
16/10/2020	3254		428	28,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 217 de LOCALIZA FLEET S/A
16/10/2020	3258	13		117,60	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 215 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR

Fis. Nº 532
 Proc. Nº 1423404
 Rubrica

16/10/2020	3258	163		2,40	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 215 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
16/10/2020	3258		428	117,60	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 215 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
16/10/2020	3258		428	2,40	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 215 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
17/10/2020	2908	5		3.610,00	Rec. duplic. nº 202 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
17/10/2020	2908		13	3.610,00	Rec. duplic. nº 202 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
17/10/2020	2909	5		322,00	Rec. duplic. nº 203 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	Fis. Nº 533
17/10/2020	2909		13	322,00	Rec. duplic. nº 203 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	Froc. Nº 1425/04
17/10/2020	2910	5		516,00	Rec. duplic. nº 204 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	Rubrica
17/10/2020	2910		13	516,00	Rec. duplic. nº 204 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
17/10/2020	2911	5		246,00	Rec. duplic. nº 205 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
17/10/2020	2911		13	246,00	Rec. duplic. nº 205 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
18/10/2020	2485	39		185,66	Pgto. duplic. nº 93695-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
18/10/2020	2485		5	185,66	Pgto. duplic. nº 93695-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
19/10/2020	2486	39		688,13	Pgto. duplic. nº 124108-2 de UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS LTDA	
19/10/2020	2486		5	688,13	Pgto. duplic. nº 124108-2 de UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS LTDA	
19/10/2020	2487	39		334,60	Pgto. duplic. nº 505683-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
19/10/2020	2487		5	334,60	Pgto. duplic. nº 505683-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
19/10/2020	2488	39		507,07	Pgto. duplic. nº 92073-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
19/10/2020	2488		5	507,07	Pgto. duplic. nº 92073-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
19/10/2020	2812	39		3.530,61	Pgto. duplic. nº 340810 6/49 de TOYOLEX AUTOS SA	
19/10/2020	2812		5	3.530,61	Pgto. duplic. nº 340810 6/49 de TOYOLEX AUTOS SA	
10/2020	1880	139		564,87	Pgto. INSS ref.: 09/2020	
20/10/2020	1880		5	564,87	Pgto. INSS ref.: 09/2020	
20/10/2020	2124	23		294,77	Vr. NF nº 516536 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
20/10/2020	2124		39	294,77	Vr. NF nº 516536 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
20/10/2020	2125	23		135,30	Vr. NF nº 106310 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS	
20/10/2020	2125		39	135,30	Vr. NF nº 106310 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS	
20/10/2020	2489	39		1.141,23	Pgto. duplic. nº 1242566 9/131 de GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	
20/10/2020	2489		5	1.141,23	Pgto. duplic. nº 1242566 9/131 de GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	
20/10/2020	2490	39		274,09	Pgto. duplic. nº 92296-3 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
20/10/2020	2490		5	274,09	Pgto. duplic. nº 92296-3 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
20/10/2020	2491	39		528,00	Pgto. duplic. nº 47979-4 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON	
20/10/2020	2491		5	528,00	Pgto. duplic. nº 47979-4 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON	
20/10/2020	2834	69		24,08	Pgto. IRRF retido ref.: 09/2020	
20/10/2020	2834		5	24,08	Pgto. IRRF retido ref.: 09/2020	
20/10/2020	3243	163		15,00	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 220 de RAYTEC VEICULOS ESPECIAIS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
20/10/2020	3243	13		735,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 220 de RAYTEC VEICULOS ESPECIAIS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
10/2020	3243		428	735,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 220 de RAYTEC VEICULOS ESPECIAIS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
20/10/2020	3243		428	15,00	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 220 de RAYTEC VEICULOS ESPECIAIS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
20/10/2020	3422	59		2.229,41	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 03/2020	
20/10/2020	3422	321		8,89	Pg multa/juros sobre Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 03/2020	
20/10/2020	3422		5	2.238,30	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 03/2020	
21/10/2020	2126	23		412,05	Vr. NF nº 102058 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
21/10/2020	2126		39	412,05	Vr. NF nº 102058 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
21/10/2020	2492	39		260,75	Pgto. duplic. nº 505800-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
21/10/2020	2492		5	260,75	Pgto. duplic. nº 505800-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
21/10/2020	3226	23		829,00	Pgto. NF nº 150339 de MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	
21/10/2020	3226		5	829,00	Pgto. NF nº 150339 de MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	
21/10/2020	3227	23		2.377,00	Vr. NF nº 350109 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)	
21/10/2020	3227		39	2.377,00	Vr. NF nº 350109 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)	
22/10/2020	1683	352		58,91	Pgto. conta de água ref.: BRK 09/2020	
22/10/2020	1683		5	58,91	Pgto. conta de água ref.: BRK 09/2020	
22/10/2020	2493	39		599,21	Pgto. duplic. nº 87184-3 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	

22/10/2020	2493		5	599,21	Pgto. duplic. nº 87184-3 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
22/10/2020	2494	39		185,99	Pgto. duplic. nº 94461-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
22/10/2020	2494		5	185,99	Pgto. duplic. nº 94461-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
22/10/2020	2495	39		348,83	Pgto. duplic. nº 97459-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
22/10/2020	2495		5	348,83	Pgto. duplic. nº 97459-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
22/10/2020	2912	5		1.070,00	Rec. duplic. nº 206 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
22/10/2020	2912		13	1.070,00	Rec. duplic. nº 206 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
22/10/2020	2913	5		116,00	Rec. duplic. nº 207 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
22/10/2020	2913		13	116,00	Rec. duplic. nº 207 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
22/10/2020	2914	5		591,00	Rec. duplic. nº 208 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
22/10/2020	2914		13	591,00	Rec. duplic. nº 208 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
22/10/2020	2915	5		305,00	Rec. duplic. nº 209 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
22/10/2020	2915		13	305,00	Rec. duplic. nº 209 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
22/10/2020	2916	5		157,00	Rec. duplic. nº 210 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
22/10/2020	2916		13	157,00	Rec. duplic. nº 210 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
22/10/2020	2917	5		315,00	Rec. duplic. nº 211 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
22/10/2020	2917		13	315,00	Rec. duplic. nº 211 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
22/10/2020	2918	5		205,00	Rec. duplic. nº 212 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
22/10/2020	2918		13	205,00	Rec. duplic. nº 212 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
22/10/2020	2919	5		108,00	Rec. duplic. nº 213 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
22/10/2020	2919		13	108,00	Rec. duplic. nº 213 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
23/10/2020	2131	23		127,71	Vr. NF nº 61812 de SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	
23/10/2020	2131		39	127,71	Vr. NF nº 61812 de SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	
23/10/2020	2132	23		218,50	Vr. NF nº 102553 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
23/10/2020	2132		39	218,50	Vr. NF nº 102553 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
23/10/2020	2496	39		313,24	Pgto. duplic. nº 344558-2 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)	
23/10/2020	2496		5	313,24	Pgto. duplic. nº 344558-2 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)	
23/10/2020	2497	39		242,29	Pgto. duplic. nº 97836-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
23/10/2020	2497		5	242,29	Pgto. duplic. nº 97836-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
23/10/2020	2920	5		50,00	Rec. duplic. nº 214 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
23/10/2020	2920		13	50,00	Rec. duplic. nº 214 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
23/10/2020	2921	5		788,50	Rec. duplic. nº 215 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
23/10/2020	2921		13	788,50	Rec. duplic. nº 215 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
23/10/2020	2922	5		144,00	Rec. duplic. nº 216 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
23/10/2020	2922		13	144,00	Rec. duplic. nº 216 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
23/10/2020	2923	5		40,00	Rec. duplic. nº 217 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
23/10/2020	2923		13	40,00	Rec. duplic. nº 217 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
23/10/2020	2924	5		791,00	Rec. duplic. nº 218 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
23/10/2020	2924		13	791,00	Rec. duplic. nº 218 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
23/10/2020	2925	5		100,00	Rec. duplic. nº 219 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
23/10/2020	2925		13	100,00	Rec. duplic. nº 219 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
23/10/2020	2926	5		218,85	Rec. duplic. nº 221 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
23/10/2020	2926		13	218,85	Rec. duplic. nº 221 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
23/10/2020	2927	5		985,50	Rec. duplic. nº 222 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
23/10/2020	2927		13	985,50	Rec. duplic. nº 222 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
23/10/2020	2928	5		347,00	Rec. duplic. nº 220 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
23/10/2020	2928		13	347,00	Rec. duplic. nº 220 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
24/10/2020	2498	39		323,38	Pgto. duplic. nº 94790-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
24/10/2020	2498		5	323,38	Pgto. duplic. nº 94790-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
25/10/2020	2499	39		164,31	Pgto. duplic. nº 98217-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
25/10/2020	2499		5	164,31	Pgto. duplic. nº 98217-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
26/10/2020	2135	23		604,99	Pgto. NF nº 5345 de MARANHÃO BATERIAS LTDA	
26/10/2020	2135		5	604,99	Pgto. NF nº 5345 de MARANHÃO BATERIAS LTDA	
26/10/2020	2500	39		446,40	Pgto. duplic. nº 2209380-1 de ARMAZEM MATEUS S.A. - CD2	

Fls. Nº 534
Proc. Nº 1425/2020
Rubrica

26/10/2020	2500		5	446,40	Pgto. duplic. nº 2209380-1 de ARMAZEM MATEUS S.A. - CD2
26/10/2020	2501	39		730,00	Pgto. duplic. nº 347540-1 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA
26/10/2020	2501		5	730,00	Pgto. duplic. nº 347540-1 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
26/10/2020	2502	39		513,00	Pgto. duplic. nº 48325-2 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON
26/10/2020	2502		5	513,00	Pgto. duplic. nº 48325-2 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON
26/10/2020	3225	23		1.931,00	Vr. NF nº 48599 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON
26/10/2020	3225		39	1.931,00	Vr. NF nº 48599 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON
27/10/2020	2503	39		241,46	Pgto. duplic. nº 91629-3 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
27/10/2020	2503		5	241,46	Pgto. duplic. nº 91629-3 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
28/10/2020	107	13		13.281,30	Vr. NF de saída nº 223 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
28/10/2020	107		299	13.281,30	Vr. NF de saída nº 223 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
28/10/2020	2504	39		431,43	Pgto. duplic. nº 507132-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
28/10/2020	2504		5	431,43	Pgto. duplic. nº 507132-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
28/10/2020	2505	39		351,49	Pgto. duplic. nº 512549-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
28/10/2020	2505		5	351,49	Pgto. duplic. nº 512549-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
28/10/2020	3252	13		8.398,80	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 221 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
28/10/2020	3252	163		171,40	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 221 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
28/10/2020	3252		428	8.398,80	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 221 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
28/10/2020	3252		428	171,40	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 221 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
29/10/2020	108	13		305,00	Vr. NF de saída nº 224 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
29/10/2020	108		299	305,00	Vr. NF de saída nº 224 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
0/2020	2136	23		1.012,75	Pgto. NF nº 5356 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
29/10/2020	2136		5	1.012,75	Pgto. NF nº 5356 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
29/10/2020	2506	39		550,39	Pgto. duplic. nº 345123-2 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
29/10/2020	2506		5	550,39	Pgto. duplic. nº 345123-2 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
29/10/2020	2507	39		406,71	Pgto. duplic. nº 512880-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
29/10/2020	2507		5	406,71	Pgto. duplic. nº 512880-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
29/10/2020	3237	13		588,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 222 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
29/10/2020	3237	163		12,00	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 222 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
29/10/2020	3237		428	588,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 222 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
29/10/2020	3237		428	12,00	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 222 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
30/10/2020	109	13		21.330,69	Vr. NF de saída nº 226 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
30/10/2020	109		299	21.330,69	Vr. NF de saída nº 226 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
30/10/2020	110	13		18.598,44	Vr. NF de saída nº 227 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
30/10/2020	110		299	18.598,44	Vr. NF de saída nº 227 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
30/10/2020	2137	23		2.000,00	Vr. NF nº 13062 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME
30/10/2020	2137		39	2.000,00	Vr. NF nº 13062 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME
30/10/2020	2138	23		930,00	Vr. NF nº 4214 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
30/10/2020	2138		39	930,00	Vr. NF nº 4214 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
30/10/2020	2508	39		264,51	Pgto. duplic. nº 507806-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
30/10/2020	2508		5	264,51	Pgto. duplic. nº 507806-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
30/10/2020	2929	5		13.281,30	Rec. duplic. nº 223 - 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
30/10/2020	2929		13	13.281,30	Rec. duplic. nº 223 - 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
30/10/2020	2930	5		305,00	Rec. duplic. nº 224 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
30/10/2020	2930		13	305,00	Rec. duplic. nº 224 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
30/10/2020	2931	5		21.330,69	Rec. duplic. nº 226 - 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
30/10/2020	2931		13	21.330,69	Rec. duplic. nº 226 - 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
30/10/2020	2932	5		18.598,44	Rec. duplic. nº 227 - 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
30/10/2020	2932		13	18.598,44	Rec. duplic. nº 227 - 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
30/10/2020	3230	13		8.675,89	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 226 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
30/10/2020	3230	163		177,06	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 226 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
30/10/2020	3230		428	8.675,89	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 226 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
30/10/2020	3230		428	177,06	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 226 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO

Fis. Nº 535
Proc. Nº 125/2021
Rubrica

30/10/2020	3234	13		11.570,89	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 225 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
30/10/2020	3234	163		236,14	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 225 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
30/10/2020	3234		428	11.570,89	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 225 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
30/10/2020	3234		428	236,14	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 225 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
30/10/2020	3235	13		4.702,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 224 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMARANTE DO MARANHÃO
30/10/2020	3235		428	4.702,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 224 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMARANTE DO MARANHÃO
30/10/2020	3260	13		2.583,90	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 223 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMARANTE DO MARANHÃO
30/10/2020	3260		428	2.583,90	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 223 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMARANTE DO MARANHÃO
30/10/2020	3261	5		9.983,06	Rec. duplic. nº 195 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMARANTE DO MARANHÃO
30/10/2020	3261		13	9.983,06	Rec. duplic. nº 195 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMARANTE DO MARANHÃO
30/10/2020	3262	5		5.274,65	Rec. duplic. nº 196 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARANTE DO MARANHÃO
30/10/2020	3262		13	5.274,65	Rec. duplic. nº 196 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARANTE DO MARANHÃO
30/10/2020	3263	5		6.467,88	Rec. duplic. nº 197 de ELEICAO 2020 MANOEL ALBERTIN DIAS DOS SANTOS PREFEITO
30/10/2020	3263		13	6.467,88	Rec. duplic. nº 197 de ELEICAO 2020 MANOEL ALBERTIN DIAS DOS SANTOS PREFEITO
30/10/2020	3264	5		6.468,06	Rec. duplic. nº 198 de ELEICAO 2020 MANOEL ALBERTIN DIAS DOS SANTOS PREFEITO
30/10/2020	3264		13	6.468,06	Rec. duplic. nº 198 de ELEICAO 2020 MANOEL ALBERTIN DIAS DOS SANTOS PREFEITO
30/10/2020	3265	5		520,00	Rec. duplic. nº 199 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
30/10/2020	3265		13	520,00	Rec. duplic. nº 199 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
30/10/2020	3266	5		157,50	Rec. duplic. nº 200 de LOCALIZA FLEET S/A
30/10/2020	3266		13	157,50	Rec. duplic. nº 200 de LOCALIZA FLEET S/A
30/10/2020	3267	5		20,00	Rec. duplic. nº 201 de LOCALIZA FLEET S/A
30/10/2020	3267		13	20,00	Rec. duplic. nº 201 de LOCALIZA FLEET S/A
30/10/2020	3268	5		62,00	Rec. duplic. nº 202 de LOCALIZA FLEET S/A
30/10/2020	3268		13	62,00	Rec. duplic. nº 202 de LOCALIZA FLEET S/A
30/10/2020	3279	227		1.721,47	Vr. compensação de ISSQN retido sobre NF's de serviços prestados no mês
30/10/2020	3279		163	1.721,47	Vr. compensação de ISSQN retido sobre NF's de serviços prestados no mês
30/10/2020	3281	5		392,00	Rec. duplic. nº 203 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
30/10/2020	3281		13	392,00	Rec. duplic. nº 203 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
30/10/2020	3282	5		59,50	Rec. duplic. nº 204 de LOCALIZA FLEET S/A
30/10/2020	3282		13	59,50	Rec. duplic. nº 204 de LOCALIZA FLEET S/A
30/10/2020	3283	5		129,50	Rec. duplic. nº 205 de LOCALIZA FLEET S/A
30/10/2020	3283		13	129,50	Rec. duplic. nº 205 de LOCALIZA FLEET S/A
30/10/2020	3284	5		49,00	Rec. duplic. nº 206 de LOCALIZA FLEET S/A
30/10/2020	3284		13	49,00	Rec. duplic. nº 206 de LOCALIZA FLEET S/A
30/10/2020	3285	5		20,00	Rec. duplic. nº 207 de LOCALIZA FLEET S/A
30/10/2020	3285		13	20,00	Rec. duplic. nº 207 de LOCALIZA FLEET S/A
30/10/2020	3286	5		24,50	Rec. duplic. nº 208 de LOCALIZA FLEET S/A
30/10/2020	3286		13	24,50	Rec. duplic. nº 208 de LOCALIZA FLEET S/A
30/10/2020	3287	5		24,50	Rec. duplic. nº 209 de LOCALIZA FLEET S/A
30/10/2020	3287		13	24,50	Rec. duplic. nº 209 de LOCALIZA FLEET S/A
30/10/2020	3288	5		17,50	Rec. duplic. nº 210 de LOCALIZA FLEET S/A
30/10/2020	3288		13	17,50	Rec. duplic. nº 210 de LOCALIZA FLEET S/A
30/10/2020	3289	5		127,50	Rec. duplic. nº 211 de LOCALIZA FLEET S/A
30/10/2020	3289		13	127,50	Rec. duplic. nº 211 de LOCALIZA FLEET S/A
30/10/2020	3290	5		52,50	Rec. duplic. nº 212 de LOCALIZA FLEET S/A
30/10/2020	3290		13	52,50	Rec. duplic. nº 212 de LOCALIZA FLEET S/A
30/10/2020	3291	5		27,00	Rec. duplic. nº 213 de LOCALIZA FLEET S/A
30/10/2020	3291		13	27,00	Rec. duplic. nº 213 de LOCALIZA FLEET S/A
30/10/2020	3292	5		392,00	Rec. duplic. nº 214 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
30/10/2020	3292		13	392,00	Rec. duplic. nº 214 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
30/10/2020	3293	5		117,60	Rec. duplic. nº 215 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR

Fls. Nº 536

Froc. Nº 225/2020

Rubrica

30/10/2020	3293		13	117,60	Rec. duplic. nº 215 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
30/10/2020	3294	5		117,60	Rec. duplic. nº 216 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	Página 66 de 95
30/10/2020	3294		13	117,60	Rec. duplic. nº 216 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
30/10/2020	3295	5		28,00	Rec. duplic. nº 217 de LOCALIZA FLEET S/A	Fis. Nº 537
30/10/2020	3295		13	28,00	Rec. duplic. nº 217 de LOCALIZA FLEET S/A	Froc. Nº 1125/107
30/10/2020	3296	5		615,00	Rec. duplic. nº 218 de LOCALIZA FLEET S/A	Rubrica
30/10/2020	3296		13	615,00	Rec. duplic. nº 218 de LOCALIZA FLEET S/A	
30/10/2020	3297	5		735,00	Rec. duplic. nº 220 de RAYTEC VEICULOS ESPECIAIS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
30/10/2020	3297		13	735,00	Rec. duplic. nº 220 de RAYTEC VEICULOS ESPECIAIS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
30/10/2020	3298	5		8.398,80	Rec. duplic. nº 221 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO	
30/10/2020	3298		13	8.398,80	Rec. duplic. nº 221 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO	
30/10/2020	3299	5		588,00	Rec. duplic. nº 222 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
30/10/2020	3299		13	588,00	Rec. duplic. nº 222 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
30/10/2020	3300	5		2.583,90	Rec. duplic. nº 223 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMARANTE DO MARANHÃO	
30/10/2020	3300		13	2.583,90	Rec. duplic. nº 223 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMARANTE DO MARANHÃO	
30/10/2020	3301	5		4.702,50	Rec. duplic. nº 224 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMARANTE DO MARANHÃO	
30/10/2020	3301		13	4.702,50	Rec. duplic. nº 224 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMARANTE DO MARANHÃO	
30/10/2020	3302	5		8.675,89	Rec. duplic. nº 226 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO	
30/10/2020	3302		13	8.675,89	Rec. duplic. nº 226 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO	
30/10/2020	1578	411		3.300,00	Vr. provisão de aluguel no mês	
30/10/2020	1578		525	3.300,00	Vr. provisão de aluguel no mês	
31/10/2020	1796	425		292,84	Vr. provisão de FGTS ref.: 10/2020	
31/10/2020	1796		140	292,84	Vr. provisão de FGTS ref.: 10/2020	
31/10/2020	1797	148		1.444,82	Pgto. salários ref.: 10/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO	
31/10/2020	1797		5	1.444,82	Pgto. salários ref.: 10/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO	
31/10/2020	1798	48		2.200,92	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 10/2020 - Sócio (s), MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO	
31/10/2020	1798		5	2.200,92	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 10/2020 - Sócio (s), MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO	
31/10/2020	1799	148		966,62	Pgto. salários ref.: 10/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ELIAS VIANA ARAUJO	
31/10/2020	1799		5	966,62	Pgto. salários ref.: 10/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ELIAS VIANA ARAUJO	
31/10/2020	1800	148		966,62	Pgto. salários ref.: 10/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA	
31/10/2020	1800		5	966,62	Pgto. salários ref.: 10/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA	
31/10/2020	1801	516		174,50	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 10/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 3	
31/10/2020	1801		158	174,50	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 10/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 3	
31/10/2020	1802	289		116,11	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 10/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 1	
31/10/2020	1802		158	116,11	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 10/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 1	
31/10/2020	1803	289		116,11	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 10/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 61811288324101041120190101	
31/10/2020	1803		158	116,11	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 10/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 61811288324101041120190101	
31/10/2020	1804	148		125,68	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 10/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 4084	
31/10/2020	1804	499		1.570,50	Vr. provisão dos salários no mês 10/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 4084	
31/10/2020	1804		139	125,68	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 10/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 4084	
31/10/2020	1804		148	1.570,50	Vr. provisão dos salários no mês 10/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 4084	
31/10/2020	1805	351		2.500,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 10/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091	
31/10/2020	1805	48		275,00	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 10/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091	
31/10/2020	1805	48		24,08	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 10/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091	

31/10/2020	1805		69	24,08	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 10/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/10/2020	1805		139	275,00	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 10/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/10/2020	1805		48	2.500,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 10/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/10/2020	1806	148		78,38	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 10/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 4080
31/10/2020	1806	488		1.045,00	Vr. provisão dos salários no mês 10/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 4080
31/10/2020	1806		139	78,38	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 10/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 4080
31/10/2020	1806		148	1.045,00	Vr. provisão dos salários no mês 10/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 4080
31/10/2020	1807	488		1.045,00	Vr. provisão dos salários no mês 10/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 4081
31/10/2020	1807	148		78,38	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 10/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 4081
31/10/2020	1807		139	78,38	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 10/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 4081
31/10/2020	1807		148	1.045,00	Vr. provisão dos salários no mês 10/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 4081
31/10/2020	1808	517		130,88	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 10/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 3
31/10/2020	1808		154	130,88	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 10/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 3
31/10/2020	1809	179		87,08	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 10/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 1
31/10/2020	1809		154	87,08	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 10/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 1
31/10/2020	1810	179		87,08	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 10/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 61811288324101041120190101
31/10/2020	1810		154	87,08	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 10/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 61811288324101041120190101
31/10/2020	2509	39		281,38	Pgto. duplic. nº 99003-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
31/10/2020	2509		5	281,38	Pgto. duplic. nº 99003-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
31/10/2020	3269	360		573,15	Vr. depreciação apurada no mês - Máquinas e Equipamentos
31/10/2020	3269		14	573,15	Vr. depreciação apurada no mês - Máquinas e Equipamentos
31/10/2020	3270	360		66,72	Vr. depreciação apurada no mês - Móveis e Utensílios e Instalações Comerciais
31/10/2020	3270		44	66,72	Vr. depreciação apurada no mês - Móveis e Utensílios e Instalações Comerciais
31/10/2020	3271	360		102,43	Vr. depreciação apurada no mês - Computadores e Periféricos
31/10/2020	3271		127	102,43	Vr. depreciação apurada no mês - Computadores e Periféricos
31/10/2020	3272	360		81,94	Vr. depreciação apurada no mês - Ferramentas
31/10/2020	3272		14	81,94	Vr. depreciação apurada no mês - Ferramentas
31/10/2020	3273	360		2.491,69	Vr. depreciação apurada no mês - CHEVROLET/S10 LT DD4A *M.MODELO 220531*
31/10/2020	3273		20	2.491,69	Vr. depreciação apurada no mês - CHEVROLET/S10 LT DD4A *M.MODELO 220531*
31/10/2020	3274	360		2.883,33	Vr. depreciação apurada no mês - CHASSIS :8AJBA3FS6G0223748 SW4 DSL 4X4 SRX A/T 7S
31/10/2020	3274		20	2.883,33	Vr. depreciação apurada no mês - CHASSIS :8AJBA3FS6G0223748 SW4 DSL 4X4 SRX A/T 7S
31/10/2020	3371	241		210,60	Pgto. Vale Transporte n/mês
31/10/2020	3371		5	210,60	Pgto. Vale Transporte n/mês
31/10/2020	3456	66		2.755,32	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 10/2020
31/10/2020	3456		69	2.755,32	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 10/2020
TOTAL:		362.351,03	362.351,03	724.702,06	Quantidade de registros: 495 -> Total Lançamentos: 228

LIVRO DIÁRIO

Empresa: W M COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Página 68 de 95

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico	Fis. Nº	Froc. Nº	Rubrica
03/11/2020	2141	23		245,00	Vr. NF nº 4225 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	539	1125/101	
03/11/2020	2141		39	245,00	Vr. NF nº 4225 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA			
03/11/2020	2142	23		339,98	Pgto. NF nº 5365 de MARANHAO BATERIAS LTDA			
03/11/2020	2142		5	339,98	Pgto. NF nº 5365 de MARANHAO BATERIAS LTDA			
03/11/2020	2510	39		688,13	Pgto. duplic. nº 124108-3 de UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS LTDA			
03/11/2020	2510		5	688,13	Pgto. duplic. nº 124108-3 de UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS LTDA			
03/11/2020	2511	39		555,38	Pgto. duplic. nº 508196-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.			
03/11/2020	2511		5	555,38	Pgto. duplic. nº 508196-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.			
03/11/2020	2512	39		257,75	Pgto. duplic. nº 513631-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.			
03/11/2020	2512		5	257,75	Pgto. duplic. nº 513631-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.			
03/11/2020	3275	23		729,79	Vr. NF nº 351432 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)			
03/11/2020	3275		39	729,79	Vr. NF nº 351432 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)			
04/11/2020	2143	23		258,18	Vr. NF nº 107253 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS			
04/11/2020	2143		39	258,18	Vr. NF nº 107253 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS			
04/11/2020	2513	39		446,40	Pgto. duplic. nº 2209380-2 de ARMAZEM MATEUS S.A. - CD2			
04/11/2020	2513		5	446,40	Pgto. duplic. nº 2209380-2 de ARMAZEM MATEUS S.A. - CD2			
04/11/2020	2514	39		307,52	Pgto. duplic. nº 99637-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11			
04/11/2020	2514		5	307,52	Pgto. duplic. nº 99637-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11			
05/11/2020	2515	39		259,92	Pgto. duplic. nº 514144-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.			
05/11/2020	2515		5	259,92	Pgto. duplic. nº 514144-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.			
06/11/2020	585	13		4.000,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 228 de ELEICAO 2020 CARLOS SERGIO PEREIRA DA SILVA VICE PREFEITO			
06/11/2020	585		428	4.000,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 228 de ELEICAO 2020 CARLOS SERGIO PEREIRA DA SILVA VICE PREFEITO			
06/11/2020	589	13		4.000,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 227 de ELEICAO 2020 CARLOS SERGIO PEREIRA DA SILVA VICE PREFEITO			
06/11/2020	589		428	4.000,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 227 de ELEICAO 2020 CARLOS SERGIO PEREIRA DA SILVA VICE PREFEITO			
06/11/2020	2516	39		373,63	Pgto. duplic. nº 514407-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.			
06/11/2020	2516		5	373,63	Pgto. duplic. nº 514407-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.			
06/11/2020	2517	39		204,15	Pgto. duplic. nº 99990-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11			
06/11/2020	2517		5	204,15	Pgto. duplic. nº 99990-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11			
07/11/2020	2144	23		1.138,29	Vr. NF nº 104958 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11			
07/11/2020	2144		39	1.138,29	Vr. NF nº 104958 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11			
07/11/2020	2145	23		1.108,09	Vr. NF nº 107439 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS			
07/11/2020	2145		39	1.108,09	Vr. NF nº 107439 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS			
08/11/2020	2518	39		665,00	Pgto. duplic. nº 3906-2 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA			
08/11/2020	2518		5	665,00	Pgto. duplic. nº 3906-2 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA			
08/11/2020	2519	39		182,19	Pgto. duplic. nº 100552-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11			
08/11/2020	2519		5	182,19	Pgto. duplic. nº 100552-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11			
09/11/2020	2520	39		513,00	Pgto. duplic. nº 48325-3 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON			
09/11/2020	2520		5	513,00	Pgto. duplic. nº 48325-3 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON			
09/11/2020	2521	39		309,00	Pgto. duplic. nº 105770-1 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS			
09/11/2020	2521		5	309,00	Pgto. duplic. nº 105770-1 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS			
09/11/2020	2522	39		298,65	Pgto. duplic. nº 514973-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.			
09/11/2020	2522		5	298,65	Pgto. duplic. nº 514973-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.			
09/11/2020	2523	39		482,75	Pgto. duplic. nº 48599-1 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON			
09/11/2020	2523		5	482,75	Pgto. duplic. nº 48599-1 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON			
10/11/2020	2146	23		3.348,00	Vr. NF nº 13099 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME			
10/11/2020	2146		39	3.348,00	Vr. NF nº 13099 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME			
11/11/2020	2147	23		2.000,00	Vr. NF nº 352309 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)			
11/11/2020	2147		39	2.000,00	Vr. NF nº 352309 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)			

11/11/2020	2148	23	39	368,60	Vr. NF nº 105648 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
11/11/2020	2524	39		368,60	Vr. NF nº 105648 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
11/11/2020	2524		5	348,82	Pgto. duplic. nº 97459-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
11/11/2020	3462	174		348,82	Pgto. duplic. nº 97459-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
11/11/2020	3462		5	3.300,00	Pgto. aluguel ref.: 11/2020
12/11/2020	2525	39		3.300,00	Pgto. aluguel ref.: 11/2020
12/11/2020	2525		5	397,87	Pgto. duplic. nº 509306-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
12/11/2020	2526	39		397,87	Pgto. duplic. nº 509306-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
12/11/2020	2526		5	350,48	Pgto. duplic. nº 509362-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
12/11/2020	2527	39		350,48	Pgto. duplic. nº 509362-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
12/11/2020	2527		5	242,29	Pgto. duplic. nº 97836-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
12/11/2020	2528	39		242,29	Pgto. duplic. nº 97836-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
12/11/2020	2528		5	125,97	Pgto. duplic. nº 105916-1 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
12/11/2020	2529	39		125,97	Pgto. duplic. nº 105916-1 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
12/11/2020	2529		5	300,00	Pgto. duplic. nº 105938-1 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
12/11/2020	2530	39		300,00	Pgto. duplic. nº 105938-1 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
12/11/2020	2530		5	146,72	Pgto. duplic. nº 100964-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
13/11/2020	32	13		146,72	Pgto. duplic. nº 100964-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
13/11/2020	32		299	50,00	Vr. NF de saída nº 228 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
13/11/2020	33	13		50,00	Vr. NF de saída nº 228 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
13/11/2020	33		299	2.280,00	Vr. NF de saída nº 229 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
13/11/2020	34	13		2.280,00	Vr. NF de saída nº 229 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
13/11/2020	34		299	200,00	Vr. NF de saída nº 230 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
13/11/2020	35	13		200,00	Vr. NF de saída nº 230 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
13/11/2020	35		299	1.155,00	Vr. NF de saída nº 231 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
13/11/2020	36	13		1.155,00	Vr. NF de saída nº 231 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
13/11/2020	36		299	50,00	Vr. NF de saída nº 232 de LOCALIZA FLEET S/A
13/11/2020	37	13		50,00	Vr. NF de saída nº 232 de LOCALIZA FLEET S/A
13/11/2020	37		299	104,00	Vr. NF de saída nº 233 de LOCALIZA FLEET S/A
13/11/2020	38	13		104,00	Vr. NF de saída nº 233 de LOCALIZA FLEET S/A
13/11/2020	38		299	300,00	Vr. NF de saída nº 234 de LOCALIZA FLEET S/A
13/11/2020	39	13		300,00	Vr. NF de saída nº 234 de LOCALIZA FLEET S/A
13/11/2020	39		299	360,00	Vr. NF de saída nº 235 de LOCALIZA FLEET S/A
13/11/2020	40	13		360,00	Vr. NF de saída nº 235 de LOCALIZA FLEET S/A
13/11/2020	40		299	300,00	Vr. NF de saída nº 236 de LOCALIZA FLEET S/A
13/11/2020	41	13		300,00	Vr. NF de saída nº 236 de LOCALIZA FLEET S/A
13/11/2020	41		299	167,00	Vr. NF de saída nº 237 de LOCALIZA FLEET S/A
13/11/2020	42	13		167,00	Vr. NF de saída nº 237 de LOCALIZA FLEET S/A
13/11/2020	42		299	100,00	Vr. NF de saída nº 238 de LOCALIZA FLEET S/A
13/11/2020	583	13		100,00	Vr. NF de saída nº 238 de LOCALIZA FLEET S/A
13/11/2020	583		428	87,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 239 de LOCALIZA FLEET S/A
13/11/2020	584	13		87,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 239 de LOCALIZA FLEET S/A
13/11/2020	584	163		78,40	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 231 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
13/11/2020	584		428	1,60	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 231 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
13/11/2020	584		428	78,40	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 231 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
13/11/2020	586	13		1,60	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 231 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
13/11/2020	586		428	20,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 234 de LOCALIZA FLEET S/A
13/11/2020	587	13		20,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 234 de LOCALIZA FLEET S/A
13/11/2020	587		428	35,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 237 de LOCALIZA FLEET S/A
13/11/2020	588	13		35,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 237 de LOCALIZA FLEET S/A
13/11/2020	588		428	17,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 233 de LOCALIZA FLEET S/A
13/11/2020	588		428	17,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 233 de LOCALIZA FLEET S/A

13/11/2020	590	163		6,00	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 229 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
13/11/2020	590	13		294,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 229 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
13/11/2020	590		428	294,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 229 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
13/11/2020	590		428	6,00	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 229 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
13/11/2020	592	13		55,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 238 de LOCALIZA FLEET S/A
13/11/2020	592		428	55,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 238 de LOCALIZA FLEET S/A
13/11/2020	593	13		70,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 236 de LOCALIZA FLEET S/A
13/11/2020	593		428	70,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 236 de LOCALIZA FLEET S/A
13/11/2020	594	13		1.704,32	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 240 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARANTE DO MARANHÃO
13/11/2020	594	163		34,78	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 240 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARANTE DO MARANHÃO
13/11/2020	594		428	1.704,32	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 240 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARANTE DO MARANHÃO
13/11/2020	594		428	34,78	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 240 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARANTE DO MARANHÃO
13/11/2020	595	13		28,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 235 de LOCALIZA FLEET S/A
13/11/2020	595		428	28,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 235 de LOCALIZA FLEET S/A
13/11/2020	596	13		392,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 232 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
13/11/2020	596	163		8,00	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 232 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
13/11/2020	596		428	392,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 232 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
13/11/2020	596		428	8,00	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 232 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
13/11/2020	597	163		4,80	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 230 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
13/11/2020	597	13		235,20	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 230 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
13/11/2020	597		428	235,20	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 230 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
13/11/2020	597		428	4,80	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 230 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
13/11/2020	1811	140		292,84	Pgto. FGTS ref.: 10/2020
13/11/2020	1811	321		16,10	Pg multa/juros sobre Pgto. FGTS ref.: 10/2020
13/11/2020	1811		5	308,94	Pgto. FGTS ref.: 10/2020
13/11/2020	2531	39		390,82	Pgto. duplic. nº 515625-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
13/11/2020	2531		5	390,82	Pgto. duplic. nº 515625-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
13/11/2020	2532	39		447,02	Pgto. duplic. nº 730767-1 de UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS S/A
13/11/2020	2532		5	447,02	Pgto. duplic. nº 730767-1 de UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS S/A
13/11/2020	2933	5		4.000,00	Rec. duplic. nº 227 de ELEICAO 2020 CARLOS SERGIO PEREIRA DA SILVA VICE PREFEITO
13/11/2020	2933		13	4.000,00	Rec. duplic. nº 227 de ELEICAO 2020 CARLOS SERGIO PEREIRA DA SILVA VICE PREFEITO
13/11/2020	2934	5		4.000,00	Rec. duplic. nº 228 de ELEICAO 2020 CARLOS SERGIO PEREIRA DA SILVA VICE PREFEITO
13/11/2020	2934		13	4.000,00	Rec. duplic. nº 228 de ELEICAO 2020 CARLOS SERGIO PEREIRA DA SILVA VICE PREFEITO
14/11/2020	2149	23		308,04	Vr. NF nº 106273 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
14/11/2020	2149		39	308,04	Vr. NF nº 106273 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
14/11/2020	2150	23		208,27	Vr. NF nº 106284 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
14/11/2020	2150		39	208,27	Vr. NF nº 106284 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
14/11/2020	2533	39		640,00	Pgto. duplic. nº 12815-2 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME
14/11/2020	2533		5	640,00	Pgto. duplic. nº 12815-2 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME
14/11/2020	2534	39		164,31	Pgto. duplic. nº 98217-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
14/11/2020	2534		5	164,31	Pgto. duplic. nº 98217-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
15/11/2020	2535	39		240,54	Pgto. duplic. nº 101499-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
15/11/2020	2535		5	240,54	Pgto. duplic. nº 101499-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
16/11/2020	2151	23		327,25	Pgto. NF nº 5394 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
16/11/2020	2151		5	327,25	Pgto. NF nº 5394 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
16/11/2020	2152	23		497,00	Pgto. NF nº 152308 de MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA
16/11/2020	2152		5	497,00	Pgto. NF nº 152308 de MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA
16/11/2020	2536	39		688,12	Pgto. duplic. nº 124108-4 de UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS LTDA
16/11/2020	2536		5	688,12	Pgto. duplic. nº 124108-4 de UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS LTDA
16/11/2020	2537	39		256,39	Pgto. duplic. nº 510129-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.

Fis. Nº 541
Proc. Nº 1125/2020
Rubrica

Fis. Nº 562
 Proc. Nº 7125/2021
 Rubrica

16/11/2020	2537	39	5	256,39	Pgto. duplic. nº 510129-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
16/11/2020	2538		5	280,75	Pgto. duplic. nº 510148-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
16/11/2020	2539	39		280,75	Pgto. duplic. nº 510148-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
16/11/2020	2539		5	465,98	Pgto. duplic. nº 510416-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
16/11/2020	2541	39		465,98	Pgto. duplic. nº 510416-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
16/11/2020	2541		5	446,40	Pgto. duplic. nº 2209380-3 de ARMAZEM MATEUS S.A. - CD2
16/11/2020	2542	39		446,40	Pgto. duplic. nº 2209380-3 de ARMAZEM MATEUS S.A. - CD2
16/11/2020	2542		5	282,67	Pgto. duplic. nº 516252-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
17/11/2020	2544	39		282,67	Pgto. duplic. nº 516252-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
17/11/2020	2544		5	150,00	Pgto. duplic. nº 11745-1 de F DE ASSIS MARINANTO IND,COM E SERV AUTOMOTIVO LTD
17/11/2020	3277	23		150,00	Pgto. duplic. nº 11745-1 de F DE ASSIS MARINANTO IND,COM E SERV AUTOMOTIVO LTD
17/11/2020	3277		39	150,00	Vr. NF nº 11745 de F DE ASSIS MARINANTO IND,COM E SERV AUTOMOTIVO LTD
17/11/2020	3278	23		150,00	Vr. NF nº 11745 de F DE ASSIS MARINANTO IND,COM E SERV AUTOMOTIVO LTD
17/11/2020	3278		5	180,00	Pgto. NF nº 11744 de F DE ASSIS MARINANTO IND,COM E SERV AUTOMOTIVO LTD
18/11/2020	43	13		180,00	Pgto. NF nº 11744 de F DE ASSIS MARINANTO IND,COM E SERV AUTOMOTIVO LTD
18/11/2020	43		299	1.080,00	Vr. NF de saída nº 239 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
18/11/2020	44	13		1.080,00	Vr. NF de saída nº 239 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
18/11/2020	44		299	1.180,00	Vr. NF de saída nº 240 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
18/11/2020	582	13		1.180,00	Vr. NF de saída nº 240 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
18/11/2020	582	163		392,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 241 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
18/11/2020	582		428	8,00	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 241 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
18/11/2020	582		428	392,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 241 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
18/11/2020	591	13		8,00	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 241 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
18/11/2020	591	163		313,60	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 242 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
18/11/2020	591		428	6,40	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 242 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
18/11/2020	591		428	313,60	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 242 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
18/11/2020	1622	275		6,40	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 242 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
18/11/2020	1622		5	319,99	Pgto. energia elétrica ref.: 11/2020
18/11/2020	2155	23		319,99	Pgto. energia elétrica ref.: 11/2020
18/11/2020	2155		5	299,00	Pgto. NF nº 152514 de MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA
18/11/2020	2546	39		299,00	Pgto. NF nº 152514 de MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA
18/11/2020	2546		5	334,60	Pgto. duplic. nº 505683-3 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
18/11/2020	2548	39		334,60	Pgto. duplic. nº 505683-3 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
18/11/2020	2548		5	507,07	Pgto. duplic. nº 92073-3 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
18/11/2020	2550	39		507,07	Pgto. duplic. nº 92073-3 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
18/11/2020	2550		5	792,33	Pgto. duplic. nº 350109-1 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
18/11/2020	2552	39		792,33	Pgto. duplic. nº 350109-1 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
18/11/2020	2552		5	245,00	Pgto. duplic. nº 4225-1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
18/11/2020	2813	39		245,00	Pgto. duplic. nº 4225-1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
18/11/2020	2813		5	3.530,61	Pgto. duplic. nº 340810 7/49 de TOYOLEX AUTOS SA
19/11/2020	2156	23		3.530,61	Pgto. duplic. nº 340810 7/49 de TOYOLEX AUTOS SA
19/11/2020	2156		5	623,64	Pgto. NF nº 5403 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
19/11/2020	2157	23		623,64	Pgto. NF nº 5403 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
19/11/2020	2157		39	727,66	Vr. NF nº 521777 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
19/11/2020	2158	23		727,66	Vr. NF nº 521777 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
19/11/2020	2158		5	289,99	Pgto. NF nº 5404 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
19/11/2020	2554	39		289,99	Pgto. NF nº 5404 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
19/11/2020	2554		5	1.141,23	Pgto. duplic. nº 1242566 10/131 de GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
19/11/2020	2556	39		1.141,23	Pgto. duplic. nº 1242566 10/131 de GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
19/11/2020	2556		5	294,77	Pgto. duplic. nº 516536-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
19/11/2020	2558	39		294,77	Pgto. duplic. nº 516536-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
19/11/2020				135,30	Pgto. duplic. nº 106310-1 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS

19/11/2020	2558		5	135,30	Pgto. duplic. nº 106310-1 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS	Fls. Nº 543
20/11/2020	1844	139		557,44	Pgto. INSS ref.: 10/2020	Página 72 de 95
20/11/2020	1844		5	557,44	Pgto. INSS ref.: 10/2020	Froc. Nº 1125/2020
20/11/2020	2159	23		444,02	Vr. NF nº 108297 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS	Rubrica
20/11/2020	2159		39	444,02	Vr. NF nº 108297 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS	
20/11/2020	2160	23		895,00	Vr. NF nº 108318 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS	
20/11/2020	2160		39	895,00	Vr. NF nº 108318 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS	
20/11/2020	2162	23		808,42	Vr. NF nº 522145 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
20/11/2020	2162		39	808,42	Vr. NF nº 522145 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
20/11/2020	2560	39		281,37	Pgto. duplic. nº 99003-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
20/11/2020	2560		5	281,37	Pgto. duplic. nº 99003-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
20/11/2020	2562	39		206,03	Pgto. duplic. nº 102058-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
20/11/2020	2562		5	206,03	Pgto. duplic. nº 102058-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
20/11/2020	2835	69		24,08	Pgto. IRRF retido ref.: 10/2020	
20/11/2020	2835		5	24,08	Pgto. IRRF retido ref.: 10/2020	
20/11/2020	2935	5		50,00	Rec. duplic. nº 228 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
20/11/2020	2935		13	50,00	Rec. duplic. nº 228 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
20/11/2020	2936	5		2.280,00	Rec. duplic. nº 229 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
20/11/2020	2936		13	2.280,00	Rec. duplic. nº 229 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
20/11/2020	2937	5		200,00	Rec. duplic. nº 230 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
20/11/2020	2937		13	200,00	Rec. duplic. nº 230 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
20/11/2020	2938	5		1.155,00	Rec. duplic. nº 231 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
20/11/2020	2938		13	1.155,00	Rec. duplic. nº 231 - 1 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
20/11/2020	2939	5		50,00	Rec. duplic. nº 232 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
20/11/2020	2939		13	50,00	Rec. duplic. nº 232 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
20/11/2020	2940	5		104,00	Rec. duplic. nº 233 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
20/11/2020	2940		13	104,00	Rec. duplic. nº 233 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
20/11/2020	2941	5		300,00	Rec. duplic. nº 234 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
20/11/2020	2941		13	300,00	Rec. duplic. nº 234 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
20/11/2020	2942	5		360,00	Rec. duplic. nº 235 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
20/11/2020	2942		13	360,00	Rec. duplic. nº 235 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
20/11/2020	2943	5		300,00	Rec. duplic. nº 236 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
20/11/2020	2943		13	300,00	Rec. duplic. nº 236 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
20/11/2020	2944	5		167,00	Rec. duplic. nº 237 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
20/11/2020	2944		13	167,00	Rec. duplic. nº 237 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
20/11/2020	2945	5		100,00	Rec. duplic. nº 238 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
20/11/2020	2945		13	100,00	Rec. duplic. nº 238 - 1 de LOCALIZA FLEET S/A	
20/11/2020	2946	5		294,00	Rec. duplic. nº 229 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
20/11/2020	2946		13	294,00	Rec. duplic. nº 229 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
20/11/2020	2947	5		235,20	Rec. duplic. nº 230 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
20/11/2020	2947		13	235,20	Rec. duplic. nº 230 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
20/11/2020	2948	5		78,40	Rec. duplic. nº 231 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
20/11/2020	2948		13	78,40	Rec. duplic. nº 231 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
20/11/2020	2949	5		392,00	Rec. duplic. nº 232 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
20/11/2020	2949		13	392,00	Rec. duplic. nº 232 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
20/11/2020	2950	5		17,50	Rec. duplic. nº 233 de LOCALIZA FLEET S/A	
20/11/2020	2950		13	17,50	Rec. duplic. nº 233 de LOCALIZA FLEET S/A	
20/11/2020	2951	5		20,00	Rec. duplic. nº 234 de LOCALIZA FLEET S/A	
20/11/2020	2951		13	20,00	Rec. duplic. nº 234 de LOCALIZA FLEET S/A	
20/11/2020	2952	5		28,00	Rec. duplic. nº 235 de LOCALIZA FLEET S/A	
20/11/2020	2952		13	28,00	Rec. duplic. nº 235 de LOCALIZA FLEET S/A	
20/11/2020	2953	5		70,00	Rec. duplic. nº 236 de LOCALIZA FLEET S/A	
20/11/2020	2953		13	70,00	Rec. duplic. nº 236 de LOCALIZA FLEET S/A	
20/11/2020	2954	5		35,00	Rec. duplic. nº 237 de LOCALIZA FLEET S/A	
20/11/2020	2954		13	35,00	Rec. duplic. nº 237 de LOCALIZA FLEET S/A	

20/11/2020	2955	5		55,00	Rec. duplic. nº 238 de LOCALIZA FLEET S/A
20/11/2020	2955		13	55,00	Rec. duplic. nº 238 de LOCALIZA FLEET S/A
20/11/2020	2956	5		87,50	Rec. duplic. nº 239 de LOCALIZA FLEET S/A
20/11/2020	2956		13	87,50	Rec. duplic. nº 239 de LOCALIZA FLEET S/A
20/11/2020	2957	5		1.704,32	Rec. duplic. nº 240 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARANTE DO MARANHÃO
20/11/2020	2957		13	1.704,32	Rec. duplic. nº 240 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARANTE DO MARANHÃO
20/11/2020	3276	23		205,84	Vr. NF nº 353372 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
20/11/2020	3276		39	205,84	Vr. NF nº 353372 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
20/11/2020	3427	321		0,29	Pg multa/juros sobre Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 04/2020
20/11/2020	3427	59		1.239,14	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 04/2020
20/11/2020	3427		5	1.239,43	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 04/2020
21/11/2020	45	13		1.600,00	Vr. NF de saída nº 241 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
21/11/2020	45		299	1.600,00	Vr. NF de saída nº 241 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
21/11/2020	46	13		950,00	Vr. NF de saída nº 242 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
21/11/2020	46		299	950,00	Vr. NF de saída nº 242 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
21/11/2020	580	13		800,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 243 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
21/11/2020	580		428	800,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 243 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
22/11/2020	2564	39		218,50	Pgto. duplic. nº 102553-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
22/11/2020	2564		5	218,50	Pgto. duplic. nº 102553-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
23/11/2020	2566	39		513,00	Pgto. duplic. nº 48325-4 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON
23/11/2020	2566		5	513,00	Pgto. duplic. nº 48325-4 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON
23/11/2020	2568	39		127,71	Pgto. duplic. nº 61812-1 de SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
23/11/2020	2568		5	127,71	Pgto. duplic. nº 61812-1 de SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
23/11/2020	2569	39		482,75	Pgto. duplic. nº 48599-2 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON
23/11/2020	2569		5	482,75	Pgto. duplic. nº 48599-2 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON
24/11/2020	2163	23		574,24	Vr. NF nº 522469 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
24/11/2020	2163		39	574,24	Vr. NF nº 522469 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
24/11/2020	2571	39		307,52	Pgto. duplic. nº 99637-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
24/11/2020	2571		5	307,52	Pgto. duplic. nº 99637-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
25/11/2020	2164	23		240,95	Vr. NF nº 108065 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
25/11/2020	2164		39	240,95	Vr. NF nº 108065 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
26/11/2020	2165	23		365,78	Pgto. NF nº 63961 de SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
26/11/2020	2165		5	365,78	Pgto. NF nº 63961 de SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
26/11/2020	2572	39		550,40	Pgto. duplic. nº 345123-3 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
26/11/2020	2572		5	550,40	Pgto. duplic. nº 345123-3 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
27/11/2020	2166	23		259,00	Vr. NF nº 108833 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
27/11/2020	2166		39	259,00	Vr. NF nº 108833 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
27/11/2020	2167	23		1.066,06	Vr. NF nº 108597 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
27/11/2020	2167		39	1.066,06	Vr. NF nº 108597 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
27/11/2020	2574	39		351,49	Pgto. duplic. nº 512549-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
27/11/2020	2574		5	351,49	Pgto. duplic. nº 512549-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
29/11/2020	2575	39		666,67	Pgto. duplic. nº 13062-1 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME
29/11/2020	2575		5	666,67	Pgto. duplic. nº 13062-1 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME
29/11/2020	2576	39		465,00	Pgto. duplic. nº 4214-1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
29/11/2020	2576		5	465,00	Pgto. duplic. nº 4214-1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
30/11/2020	48	13		12.350,00	Vr. NF de saída nº 244 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
30/11/2020	48		299	12.350,00	Vr. NF de saída nº 244 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
30/11/2020	581	163		110,00	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 244 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
30/11/2020	581	13		5.390,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 244 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
30/11/2020	581		428	5.390,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 244 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
30/11/2020	581		428	110,00	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 244 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
30/11/2020	1579	411		3.300,00	Vr. provisão de aluguel no mês
30/11/2020	1579		525	3.300,00	Vr. provisão de aluguel no mês

30/11/2020	1812	425		442,56	Vr. provisão de FGTS ref.: 11/2020	Proc. Nº 1485/2021
30/11/2020	1812		140	442,56	Vr. provisão de FGTS ref.: 11/2020	Rubrica
30/11/2020	1813	148		1.444,82	Pgto. salários ref.: 11/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO	Página 74 de 95
30/11/2020	1813		5	1.444,82	Pgto. salários ref.: 11/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO	
30/11/2020	1814	48		2.200,92	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 11/2020 - Sócio (s), MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO	
30/11/2020	1814		5	2.200,92	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 11/2020 - Sócio (s), MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO	
30/11/2020	1815	148		966,62	Pgto. salários ref.: 11/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ELIAS VIANA ARAUJO	
30/11/2020	1815		5	966,62	Pgto. salários ref.: 11/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ELIAS VIANA ARAUJO	
30/11/2020	1816	148		966,62	Pgto. salários ref.: 11/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA	
30/11/2020	1816		5	966,62	Pgto. salários ref.: 11/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA	
30/11/2020	1817	457		826,55	Pgto. adiantamento de 13º salário ref.: 11/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO	
30/11/2020	1817		5	826,55	Pgto. adiantamento de 13º salário ref.: 11/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO	
30/11/2020	1818	457		522,50	Pgto. adiantamento de 13º salário ref.: 11/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA	
30/11/2020	1818		5	522,50	Pgto. adiantamento de 13º salário ref.: 11/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA	
30/11/2020	1819	457		522,50	Pgto. adiantamento de 13º salário ref.: 11/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ELIAS VIANA ARAUJO	
30/11/2020	1819		5	522,50	Pgto. adiantamento de 13º salário ref.: 11/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ELIAS VIANA ARAUJO	
30/11/2020	1820	516		174,50	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 11/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 3	
30/11/2020	1820		158	174,50	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 11/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 3	
30/11/2020	1821	289		116,11	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 11/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 1	
30/11/2020	1821		158	116,11	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 11/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 1	
30/11/2020	1822	289		116,11	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 11/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 61811288324101041120190101	
30/11/2020	1822		158	116,11	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 11/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 61811288324101041120190101	
30/11/2020	1823	499		1.570,50	Vr. provisão dos salários no mês 11/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 4084	
30/11/2020	1823	148		125,68	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 11/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 4084	
30/11/2020	1823		139	125,68	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 11/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 4084	
30/11/2020	1823		148	1.570,50	Vr. provisão dos salários no mês 11/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 4084	
30/11/2020	1824	48		275,00	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 11/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091	
30/11/2020	1824	48		24,08	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 11/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091	
30/11/2020	1824	351		2.500,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 11/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091	
30/11/2020	1824		139	275,00	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 11/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091	
30/11/2020	1824		69	24,08	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 11/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091	
30/11/2020	1824		48	2.500,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 11/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091	
30/11/2020	1825	488		1.045,00	Vr. provisão dos salários no mês 11/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 4080	
30/11/2020	1825	148		78,38	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 11/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 4080	
30/11/2020	1825		139	78,38	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 11/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 4080	
30/11/2020	1825		148	1.045,00	Vr. provisão dos salários no mês 11/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 4080	
30/11/2020	1826	148		78,38	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 11/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 4081	
30/11/2020	1826	488		1.045,00	Vr. provisão dos salários no mês 11/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 4081	
30/11/2020	1826		139	78,38	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 11/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 4081	

30/11/2020	1826		148	1.045,00	Vr. provisão dos salários no mês 11/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 4081
30/11/2020	1827	517		130,88	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 11/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 3
30/11/2020	1827		154	130,88	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 11/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 3
30/11/2020	1828	179		87,08	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 11/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 1
30/11/2020	1828		154	87,08	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 11/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA - Código Empregado: 1
30/11/2020	1829	179		87,08	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 11/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 61811288324101041120190101
30/11/2020	1829		154	87,08	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 11/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ELIAS VIANA ARAUJO - Código Empregado: 61811288324101041120190101
30/11/2020	2168	23		509,97	Pgto. NF nº 5426 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
30/11/2020	2168		5	509,97	Pgto. NF nº 5426 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
30/11/2020	2169	23		511,86	Vr. NF nº 523552 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
30/11/2020	2169		39	511,86	Vr. NF nº 523552 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
30/11/2020	2577	39		447,02	Pgto. duplic. nº 730767-2 de UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS S/A
30/11/2020	2577		5	447,02	Pgto. duplic. nº 730767-2 de UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS S/A
30/11/2020	2958	5		1.080,00	Rec. duplic. nº 239 - 1 de PREFEITURA DE SÃO JOSE DE RIBAMAR
30/11/2020	2958		13	1.080,00	Rec. duplic. nº 239 - 1 de PREFEITURA DE SÃO JOSE DE RIBAMAR
30/11/2020	2959	5		1.180,00	Rec. duplic. nº 240 - 1 de PREFEITURA DE SÃO JOSE DE RIBAMAR
30/11/2020	2959		13	1.180,00	Rec. duplic. nº 240 - 1 de PREFEITURA DE SÃO JOSE DE RIBAMAR
30/11/2020	2960	5		1.600,00	Rec. duplic. nº 241 - 1 de PREFEITURA DE SÃO JOSE DE RIBAMAR
30/11/2020	2960		13	1.600,00	Rec. duplic. nº 241 - 1 de PREFEITURA DE SÃO JOSE DE RIBAMAR
30/11/2020	2961	5		950,00	Rec. duplic. nº 242 - 1 de PREFEITURA DE SÃO JOSE DE RIBAMAR
30/11/2020	2961		13	950,00	Rec. duplic. nº 242 - 1 de PREFEITURA DE SÃO JOSE DE RIBAMAR
30/11/2020	2963	5		12.350,00	Rec. duplic. nº 244 - 1 de PREFEITURA DE SÃO JOSE DE RIBAMAR
30/11/2020	2963		13	12.350,00	Rec. duplic. nº 244 - 1 de PREFEITURA DE SÃO JOSE DE RIBAMAR
30/11/2020	2964	5		392,00	Rec. duplic. nº 241 de PREFEITURA DE SÃO JOSE DE RIBAMAR
30/11/2020	2964		13	392,00	Rec. duplic. nº 241 de PREFEITURA DE SÃO JOSE DE RIBAMAR
30/11/2020	2965	5		313,60	Rec. duplic. nº 242 de PREFEITURA DE SÃO JOSE DE RIBAMAR
30/11/2020	2965		13	313,60	Rec. duplic. nº 242 de PREFEITURA DE SÃO JOSE DE RIBAMAR
30/11/2020	2966	5		800,00	Rec. duplic. nº 243 de PREFEITURA DE SÃO JOSE DE RIBAMAR
30/11/2020	2966		13	800,00	Rec. duplic. nº 243 de PREFEITURA DE SÃO JOSE DE RIBAMAR
30/11/2020	2967	5		5.390,00	Rec. duplic. nº 244 de PREFEITURA DE SÃO JOSE DE RIBAMAR
30/11/2020	2967		13	5.390,00	Rec. duplic. nº 244 de PREFEITURA DE SÃO JOSE DE RIBAMAR
30/11/2020	3280	227		179,58	Vr. compensação de ISSQN retido sobre NF's de serviços prestados no mês
30/11/2020	3280		163	179,58	Vr. compensação de ISSQN retido sobre NF's de serviços prestados no mês
30/11/2020	3304	360		573,15	Vr. depreciação apurada no mês - Máquinas e Equipamentos
30/11/2020	3304		14	573,15	Vr. depreciação apurada no mês - Máquinas e Equipamentos
30/11/2020	3305	360		66,72	Vr. depreciação apurada no mês - Móveis e Utensílios e Instalações Comerciais
30/11/2020	3305		44	66,72	Vr. depreciação apurada no mês - Móveis e Utensílios e Instalações Comerciais
30/11/2020	3306	360		102,43	Vr. depreciação apurada no mês - Computadores e Periféricos
30/11/2020	3306		127	102,43	Vr. depreciação apurada no mês - Computadores e Periféricos
30/11/2020	3307	360		81,94	Vr. depreciação apurada no mês - Ferramentas
30/11/2020	3307		14	81,94	Vr. depreciação apurada no mês - Ferramentas
30/11/2020	3308	360		2.491,69	Vr. depreciação apurada no mês - CHEVROLET/S10 LT DD4A *M.MODELO 220531*
30/11/2020	3308		20	2.491,69	Vr. depreciação apurada no mês - CHEVROLET/S10 LT DD4A *M.MODELO 220531*
30/11/2020	3309	360		2.883,33	Vr. depreciação apurada no mês - CHASSIS :8AJBA3FS6G0223748 SW4 DSL 4X4 SRX A/T 7S
30/11/2020	3309		20	2.883,33	Vr. depreciação apurada no mês - CHASSIS :8AJBA3FS6G0223748 SW4 DSL 4X4 SRX A/T 7S
30/11/2020	3372	241		210,80	Pgto. Vale Transporte n/mês
30/11/2020	3372		5	210,80	Pgto. Vale Transporte n/mês
30/11/2020	3458	66		1.260,24	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 11/2020
30/11/2020	3458		59	1.260,24	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 11/2020
30/11/2020	3465	5		318,60	Vr. devolução de compras, NF nº 243 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
30/11/2020	3465		23	318,60	Vr. devolução de compras, NF nº 243 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11

Fis. Nº 546
Proc. Nº 1425101
Rubrica

Fls. Nº 597
Proc. Nº 1229/02
Rubrica [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

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

Página 77 de 95

CNPJ: **26887971000199**

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico	Fis. Nº	Froc. Nº	Rubrica
01/12/2020	2170	23		520,00	Pgto. NF nº 153898 de MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	540	1123/04	
01/12/2020	2170		5	520,00	Pgto. NF nº 153898 de MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA			
01/12/2020	2171	23		273,11	Vr. NF nº 523787 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.			
01/12/2020	2171		39	273,11	Vr. NF nº 523787 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.			
01/12/2020	2579	39		364,90	Pgto. duplic. nº 351432-1 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)			
01/12/2020	2579		5	364,90	Pgto. duplic. nº 351432-1 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)			
02/12/2020	2581	39		146,71	Pgto. duplic. nº 100964-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11			
02/12/2020	2581		5	146,71	Pgto. duplic. nº 100964-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11			
03/12/2020	2172	23		377,90	Vr. NF nº 524371 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.			
03/12/2020	2172		39	377,90	Vr. NF nº 524371 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.			
03/12/2020	2173	23		581,89	Vr. NF nº 524432 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.			
03/12/2020	2173		39	581,89	Vr. NF nº 524432 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.			
03/12/2020	2584	39		257,75	Pgto. duplic. nº 513631-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.			
03/12/2020	2584		5	257,75	Pgto. duplic. nº 513631-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.			
04/12/2020	2174	23		515,12	Vr. NF nº 524786 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.			
04/12/2020	2174		39	515,12	Vr. NF nº 524786 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.			
04/12/2020	2586	39		258,18	Pgto. duplic. nº 107253-1 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS			
2/2020	2586		5	258,18	Pgto. duplic. nº 107253-1 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS			
05/12/2020	2175	23		135,00	Vr. NF nº 2515 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA			
05/12/2020	2175		39	135,00	Vr. NF nº 2515 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA			
05/12/2020	2589	39		240,53	Pgto. duplic. nº 101499-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11			
05/12/2020	2589		5	240,53	Pgto. duplic. nº 101499-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11			
07/12/2020	1830	140		442,56	Pgto. FGTS ref.: 11/2020			
07/12/2020	1830		5	442,56	Pgto. FGTS ref.: 11/2020			
07/12/2020	2176	23		119,00	Vr. NF nº 109440 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS			
07/12/2020	2176		39	119,00	Vr. NF nº 109440 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS			
07/12/2020	2177	23		598,00	Pgto. NF nº 154559 de MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA			
07/12/2020	2177		5	598,00	Pgto. NF nº 154559 de MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA			
07/12/2020	2592	39		259,91	Pgto. duplic. nº 514144-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.			
07/12/2020	2592		5	259,91	Pgto. duplic. nº 514144-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.			
07/12/2020	2596	39		482,75	Pgto. duplic. nº 48599-3 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON			
07/12/2020	2596		5	482,75	Pgto. duplic. nº 48599-3 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON			
07/12/2020	2598	39		379,43	Pgto. duplic. nº 104958-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11			
07/12/2020	2598		5	379,43	Pgto. duplic. nº 104958-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11			
2/2020	2602	39		369,00	Pgto. duplic. nº 107439-1 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS			
07/12/2020	2602		5	369,00	Pgto. duplic. nº 107439-1 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS			
09/12/2020	2178	23		235,00	Vr. NF nº 2555 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA			
09/12/2020	2178		39	235,00	Vr. NF nº 2555 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA			
09/12/2020	2604	39		298,64	Pgto. duplic. nº 514973-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.			
09/12/2020	2604		5	298,64	Pgto. duplic. nº 514973-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.			
09/12/2020	2608	39		666,67	Pgto. duplic. nº 352309-1 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)			
09/12/2020	2608		5	666,67	Pgto. duplic. nº 352309-1 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)			
10/12/2020	2179	23		680,00	Vr. NF nº 23402 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA			
10/12/2020	2179		39	680,00	Vr. NF nº 23402 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA			
10/12/2020	2180	5		900,00	Vr. devolução de compras, NF nº 4825 de FERRAZ E PAIVA LTDA ME			
10/12/2020	2180		23	900,00	Vr. devolução de compras, NF nº 4825 de FERRAZ E PAIVA LTDA ME			
10/12/2020	2610	39		206,02	Pgto. duplic. nº 102058-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11			
10/12/2020	2610		5	206,02	Pgto. duplic. nº 102058-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11			
10/12/2020	2614	39		1.116,00	Pgto. duplic. nº 13099-1 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME			

10/12/2020	2614		5	1.116,00	Pgto. duplic. nº 13099-1 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	
10/12/2020	3317	163		272,43	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 245 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO	
10/12/2020	3317	13		13.348,97	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 245 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO	
10/12/2020	3317		428	13.348,97	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 245 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO	
10/12/2020	3317		428	272,43	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 245 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO	
10/12/2020	3320	13		14.920,65	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 246 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO	
10/12/2020	3320	163		304,50	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 246 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO	
10/12/2020	3320		428	14.920,65	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 246 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO	
10/12/2020	3320		428	304,50	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 246 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO	
10/12/2020	3469	5		28.601,25	Vr. NF de saída nº 245 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO	Fis. Nº 543
10/12/2020	3469		298	28.601,25	Vr. NF de saída nº 245 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO	Froc. Nº 175/02
10/12/2020	3470	5		35.956,68	Vr. NF de saída nº 246 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO	Rubrica
10/12/2020	3470		298	35.956,68	Vr. NF de saída nº 246 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO	
11/12/2020	2181	23		200,00	Vr. NF nº 2576 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	
11/12/2020	2181		39	200,00	Vr. NF nº 2576 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	
11/12/2020	2182	23		787,63	Vr. NF nº 525746 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
11/12/2020	2182		39	787,63	Vr. NF nº 525746 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
11/12/2020	2616	39		184,30	Pgto. duplic. nº 105648-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
11/12/2020	2616		5	184,30	Pgto. duplic. nº 105648-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
12/12/2020	3463	174		3.300,00	Pgto. aluguel ref.: 12/2020	
12/12/2020	3463		5	3.300,00	Pgto. aluguel ref.: 12/2020	
12/2020	2183	23		589,50	Pgto. NF nº 5458 de MARANHÃO BATERIAS LTDA	
14/12/2020	2183		5	589,50	Pgto. NF nº 5458 de MARANHÃO BATERIAS LTDA	
14/12/2020	2619	39		640,00	Pgto. duplic. nº 12815-3 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	
14/12/2020	2619		5	640,00	Pgto. duplic. nº 12815-3 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	
14/12/2020	2621	39		390,80	Pgto. duplic. nº 515625-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
14/12/2020	2621		5	390,80	Pgto. duplic. nº 515625-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
14/12/2020	2625	39		447,03	Pgto. duplic. nº 730767-3 de UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS S/A	
14/12/2020	2625		5	447,03	Pgto. duplic. nº 730767-3 de UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS S/A	
14/12/2020	2628	39		154,02	Pgto. duplic. nº 106273-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
14/12/2020	2628		5	154,02	Pgto. duplic. nº 106273-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
14/12/2020	2631	39		208,27	Pgto. duplic. nº 106284-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
14/12/2020	2631		5	208,27	Pgto. duplic. nº 106284-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
15/12/2020	2185	23		536,00	Vr. NF nº 4452 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	
15/12/2020	2185		39	536,00	Vr. NF nº 4452 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	
15/12/2020	3468	23		375,23	Vr. NF nº 111709 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
15/12/2020	3468		39	375,23	Vr. NF nº 111709 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
16/12/2020	2186	23		891,74	Pgto. NF nº 5463 de MARANHÃO BATERIAS LTDA	
16/12/2020	2186		5	891,74	Pgto. NF nº 5463 de MARANHÃO BATERIAS LTDA	
16/12/2020	2187	5		154,11	Vr. devolução de compras, NF nº 927 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA	
16/12/2020	2187		23	154,11	Vr. devolução de compras, NF nº 927 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA	
16/12/2020	2634	39		282,67	Pgto. duplic. nº 516252-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
16/12/2020	2634		5	282,67	Pgto. duplic. nº 516252-2 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
16/12/2020	2637	39		792,33	Pgto. duplic. nº 350109-2 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)	
16/12/2020	2637		5	792,33	Pgto. duplic. nº 350109-2 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)	
16/12/2020	3360	23		2.220,91	Vr. NF nº 49149 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON	
16/12/2020	3360		39	2.220,91	Vr. NF nº 49149 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON	
16/12/2020	3471	5		735,00	Vr. NF de saída nº 247 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
16/12/2020	3471		298	735,00	Vr. NF de saída nº 247 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
16/12/2020	3482	163		12,80	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 247 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
16/12/2020	3482	5		627,20	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 247 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
16/12/2020	3482		193	627,20	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 247 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	

16/12/2020	3482		193	12,80	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 247 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
17/12/2020	1684	352		58,91	Pgto. conta de água ref.: BRK 11/2020	
17/12/2020	1684		5	58,91	Pgto. conta de água ref.: BRK 11/2020	
18/12/2020	1845	139		557,44	Pgto. INSS ref.: 11/2020	
18/12/2020	1845		5	557,44	Pgto. INSS ref.: 11/2020	
18/12/2020	2639	39		205,84	Pgto. duplic. nº 353372-1 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)	
18/12/2020	2639		5	205,84	Pgto. duplic. nº 353372-1 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)	
18/12/2020	2814	39		3.530,61	Pgto. duplic. nº 340810 8/49 de TOYOLEX AUTOS SA	
18/12/2020	2814		5	3.530,61	Pgto. duplic. nº 340810 8/49 de TOYOLEX AUTOS SA	
18/12/2020	2836	69		24,08	Pgto. IRRF retido ref.: 11/2020	
18/12/2020	2836		5	24,08	Pgto. IRRF retido ref.: 11/2020	
18/12/2020	3315	13		10.063,26	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 250 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO	
18/12/2020	3315	163		205,37	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 250 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO	
18/12/2020	3315		428	10.063,26	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 250 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO	
18/12/2020	3315		428	205,37	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 250 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO	
18/12/2020	3472	5		1.840,00	Vr. NF de saída nº 248 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
18/12/2020	3472		298	1.840,00	Vr. NF de saída nº 248 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
18/12/2020	3473	5		760,00	Vr. NF de saída nº 249 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
18/12/2020	3473		298	760,00	Vr. NF de saída nº 249 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
18/12/2020	3474	5		3.539,82	Vr. NF de saída nº 250 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO	
18/12/2020	3474		298	3.539,82	Vr. NF de saída nº 250 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO	
18/12/2020	3483	5		313,60	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 248 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
18/12/2020	3483	163		6,40	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 248 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
18/12/2020	3483		193	313,60	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 248 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
18/12/2020	3483		193	6,40	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 248 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
18/12/2020	3484	163		3,20	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 249 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
18/12/2020	3484	5		156,80	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 249 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
18/12/2020	3484		193	3,20	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 249 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
18/12/2020	3484		193	156,80	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 249 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
19/12/2020	1838	154		1.871,55	Vr. transferência para amortização no mês 12/2020	
19/12/2020	1838	154		39,96	Vr. estorno de provisão a maior ref.: 12/2020	
19/12/2020	1838		517	39,96	Vr. estorno de provisão a maior ref.: 12/2020	
19/12/2020	1838		457	1.871,55	Vr. transferência para amortização no mês 12/2020	
19/12/2020	1839	154		693,45	Pgto. 13º salário ref.: 12/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO	
19/12/2020	1839		5	693,45	Pgto. 13º salário ref.: 12/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO	
19/12/2020	1840	154		444,12	Pgto. 13º salário ref.: 12/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA	
19/12/2020	1840		5	444,12	Pgto. 13º salário ref.: 12/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANK MAYSON OLIVEIRA PEREIRA	
19/12/2020	1841	154		444,12	Pgto. 13º salário ref.: 12/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ELIAS VIANA ARAUJO	
19/12/2020	1841		5	444,12	Pgto. 13º salário ref.: 12/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ELIAS VIANA ARAUJO	
19/12/2020	2643	39		1.141,23	Pgto. duplic. nº 1242566 11/131 de GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	
19/12/2020	2643		5	1.141,23	Pgto. duplic. nº 1242566 11/131 de GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	
19/12/2020	3475	5		1.260,00	Vr. NF de saída nº 251 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
19/12/2020	3475		298	1.260,00	Vr. NF de saída nº 251 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
19/12/2020	3476	5		1.000,00	Vr. NF de saída nº 252 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
19/12/2020	3476		298	1.000,00	Vr. NF de saída nº 252 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
19/12/2020	3477	5		1.950,00	Vr. NF de saída nº 253 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
19/12/2020	3477		298	1.950,00	Vr. NF de saída nº 253 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
19/12/2020	3485	5		352,80	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 251 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
19/12/2020	3485	163		7,20	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 251 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	

Fis. Nº 550
Proc. Nº 1425/2021
Rubrica

19/12/2020	3485		193	352,80	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 251 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
19/12/2020	3485		193	7,20	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 251 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
19/12/2020	3486	163		12,00	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 252 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
19/12/2020	3486	5		588,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 252 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
19/12/2020	3486		193	588,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 252 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
19/12/2020	3486		193	12,00	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 252 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
19/12/2020	3487	163		12,00	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 253 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
19/12/2020	3487	5		588,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 253 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
19/12/2020	3487		193	588,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 253 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
19/12/2020	3487		193	12,00	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 253 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
21/12/2020	2189	23		160,00	Vr. NF nº 2643 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	Fis. Nº 55/
21/12/2020	2189		39	160,00	Vr. NF nº 2643 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	Froc. Nº 1423/04
21/12/2020	2645	39		482,75	Pgto. duplic. nº 48599-4 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON	Rubrica
21/12/2020	2645		5	482,75	Pgto. duplic. nº 48599-4 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON	
21/12/2020	2648	39		363,83	Pgto. duplic. nº 521777-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
21/12/2020	2648		5	363,83	Pgto. duplic. nº 521777-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
21/12/2020	2650	39		222,00	Pgto. duplic. nº 108297-1 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS	
21/12/2020	2650		5	222,00	Pgto. duplic. nº 108297-1 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS	
21/12/2020	2654	39		448,00	Pgto. duplic. nº 108318-1 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS	
21/12/2020	2654		5	448,00	Pgto. duplic. nº 108318-1 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS	
21/12/2020	2655	39		404,21	Pgto. duplic. nº 522145-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
21/12/2020	2655		5	404,21	Pgto. duplic. nº 522145-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
21/12/2020	3429	59		580,59	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 05/2020	
21/12/2020	3429		5	580,59	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 05/2020	
21/12/2020	3459	59		1.260,24	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 11/2020	
21/12/2020	3459		5	1.260,24	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 11/2020	
21/12/2020	3478	5		7.911,69	Vr. NF de saída nº 254 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO	
21/12/2020	3478		298	7.911,69	Vr. NF de saída nº 254 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO	
22/12/2020	2190	23		562,22	Vr. NF nº 112949 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
22/12/2020	2190		39	562,22	Vr. NF nº 112949 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
22/12/2020	2191	23		160,00	Vr. NF nº 2667 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	
22/12/2020	2191		39	160,00	Vr. NF nº 2667 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	
22/12/2020	2192	23		219,50	Vr. NF nº 527625 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
22/12/2020	2192		39	219,50	Vr. NF nº 527625 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
22/12/2020	2193	23		509,80	Vr. NF nº 527577 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
22/12/2020	2193		39	509,80	Vr. NF nº 527577 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
22/12/2020	2195	23		100,00	Vr. NF nº 2673 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	
22/12/2020	2195		39	100,00	Vr. NF nº 2673 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	
22/12/2020	2658	39		379,43	Pgto. duplic. nº 104958-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
22/12/2020	2658		5	379,43	Pgto. duplic. nº 104958-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
22/12/2020	3361	23		300,00	Vr. NF nº 12040 de F DE ASSIS MARINANTO IND,COM E SERV AUTOMOTIVO LTD	
22/12/2020	3361		39	300,00	Vr. NF nº 12040 de F DE ASSIS MARINANTO IND,COM E SERV AUTOMOTIVO LTD	
23/12/2020	3479	5		1.000,00	Vr. NF de saída nº 255 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
23/12/2020	3479		298	1.000,00	Vr. NF de saída nº 255 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
23/12/2020	3488	5		196,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 254 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
23/12/2020	3488	163		4,00	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 254 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
23/12/2020	3488		193	196,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 254 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
23/12/2020	3488		193	4,00	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 254 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
24/12/2020	2196	37		600,00	Vr. NF nº 110600 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS	

24/12/2020	2196		39	600,00	Vr. NF nº 110600 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS	
24/12/2020	2197	23		3.339,00	Pgto. NF nº 47913 de PAULO J P RODRIGUES	
24/12/2020	2197		5	3.339,00	Pgto. NF nº 47913 de PAULO J P RODRIGUES	
24/12/2020	2661	39		287,12	Pgto. duplic. nº 522469-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
24/12/2020	2661		5	287,12	Pgto. duplic. nº 522469-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
25/12/2020	2664	39		240,95	Pgto. duplic. nº 108065-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
25/12/2020	2664		5	240,95	Pgto. duplic. nº 108065-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
26/12/2020	3480	5		1.400,00	Vr. NF de saída nº 256 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
26/12/2020	3480		298	1.400,00	Vr. NF de saída nº 256 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
26/12/2020	3489	163		4,00	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 255 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
26/12/2020	3489	5		196,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 255 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
26/12/2020	3489		193	196,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 255 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
26/12/2020	3489		193	4,00	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 255 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
27/12/2020	2667	39		355,36	Pgto. duplic. nº 108597-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
27/12/2020	2667		5	355,36	Pgto. duplic. nº 108597-1 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	
28/12/2020	2198	37		4.100,00	Vr. NF nº 12663 de SAGA TURIM COM DE VEIC PECAS E SERVICOS LTDA	
28/12/2020	2198		39	4.100,00	Vr. NF nº 12663 de SAGA TURIM COM DE VEIC PECAS E SERVICOS LTDA	
28/12/2020	2199	23		894,29	Vr. NF nº 528233 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
28/12/2020	2199		39	894,29	Vr. NF nº 528233 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
28/12/2020	2669	39		259,00	Pgto. duplic. nº 108833-1 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS	
28/12/2020	2669		5	259,00	Pgto. duplic. nº 108833-1 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS	
29/12/2020	2200	23		679,98	Pgto. NF nº 5492 de MARANHÃO BATERIAS LTDA	
29/12/2020	2200		5	679,98	Pgto. NF nº 5492 de MARANHÃO BATERIAS LTDA	
29/12/2020	2201	23		1.898,00	Pgto. NF nº 156654 de MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	
29/12/2020	2201		5	1.898,00	Pgto. NF nº 156654 de MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	
29/12/2020	2672	39		666,66	Pgto. duplic. nº 13062-2 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	
29/12/2020	2672		5	666,66	Pgto. duplic. nº 13062-2 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	
29/12/2020	2675	39		465,00	Pgto. duplic. nº 4214-2 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	
29/12/2020	2675		5	465,00	Pgto. duplic. nº 4214-2 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	
29/12/2020	2678	39		364,89	Pgto. duplic. nº 351432-2 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)	
29/12/2020	2678		5	364,89	Pgto. duplic. nº 351432-2 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)	
30/12/2020	2202	23		339,50	Vr. NF nº 528647 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
30/12/2020	2202		39	339,50	Vr. NF nº 528647 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
30/12/2020	2203	23		700,00	Vr. NF nº 23719 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	
30/12/2020	2203		39	700,00	Vr. NF nº 23719 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	
30/12/2020	2680	39		255,93	Pgto. duplic. nº 523552-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
30/12/2020	2680		5	255,93	Pgto. duplic. nº 523552-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
30/12/2020	2683	39		555,25	Pgto. duplic. nº 49149-1 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON	
30/12/2020	2683		5	555,25	Pgto. duplic. nº 49149-1 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON	
30/12/2020	3359	227		845,90	Vr. compensação de ISSQN retido sobre NF's de serviços prestados no mês	
30/12/2020	3359		163	845,90	Vr. compensação de ISSQN retido sobre NF's de serviços prestados no mês	
30/12/2020	3373	241		210,60	Pgto. Vale Transporte n/mês	
30/12/2020	3373		5	210,60	Pgto. Vale Transporte n/mês	
30/12/2020	3481	5		98,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 256 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
30/12/2020	3481	163		2,00	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 256 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
30/12/2020	3481		193	98,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 256 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
30/12/2020	3481		193	2,00	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 256 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR	
30/12/2020	3490	5		20,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 257 de LOCALIZA FLEET S/A	
30/12/2020	3490		193	20,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 257 de LOCALIZA FLEET S/A	
30/12/2020	3491	5		17,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 258 de LOCALIZA FLEET S/A	
30/12/2020	3491		193	17,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 258 de LOCALIZA FLEET S/A	
30/12/2020	3492	5		17,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 259 de LOCALIZA FLEET S/A	

30/12/2020	3492		193	17,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 259 de LOCALIZA FLEET S/A
30/12/2020	3493	5		83,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 260 de LOCALIZA FLEET S/A
30/12/2020	3493		193	83,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 260 de LOCALIZA FLEET S/A
30/12/2020	3494	5		550,00	Vr. NF de saída nº 257 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
30/12/2020	3494		298	550,00	Vr. NF de saída nº 257 de PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
30/12/2020	3495	5		368,00	Vr. NF de saída nº 258 de LOCALIZA FLEET S/A
30/12/2020	3495		298	368,00	Vr. NF de saída nº 258 de LOCALIZA FLEET S/A
30/12/2020	3496	5		300,00	Vr. NF de saída nº 259 de LOCALIZA FLEET S/A
30/12/2020	3496		298	300,00	Vr. NF de saída nº 259 de LOCALIZA FLEET S/A
30/12/2020	3497	5		338,50	Vr. NF de saída nº 260 de LOCALIZA FLEET S/A
30/12/2020	3497		298	338,50	Vr. NF de saída nº 260 de LOCALIZA FLEET S/A
31/12/2020	1580	411		3.300,00	Vr. provisão de aluguel no mês
31/12/2020	1580		525	3.300,00	Vr. provisão de aluguel no mês
31/12/2020	1831	425		275,36	Vr. provisão de FGTS ref.: 12/2020
31/12/2020	1831		140	275,36	Vr. provisão de FGTS ref.: 12/2020
31/12/2020	1832	148		1.444,82	Pgto. salários ref.: 12/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO
31/12/2020	1832		5	1.444,82	Pgto. salários ref.: 12/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO
31/12/2020	1833	48		2.200,92	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 12/2020 - Sócio (s), MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO
31/12/2020	1833		5	2.200,92	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 12/2020 - Sócio (s), MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO
31/12/2020	1834	516		174,50	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 12/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 3
31/12/2020	1834		158	174,50	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 12/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 3
31/12/2020	1835	148		125,68	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 12/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 4084
31/12/2020	1835	499		1.570,50	Vr. provisão dos salários no mês 12/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 4084
31/12/2020	1835		139	125,68	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 12/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 4084
31/12/2020	1835		148	1.570,50	Vr. provisão dos salários no mês 12/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 4084
31/12/2020	1836	351		2.500,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 12/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/12/2020	1836	48		275,00	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 12/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/12/2020	1836	48		24,08	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 12/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/12/2020	1836		139	275,00	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 12/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/12/2020	1836		48	2.500,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 12/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/12/2020	1836		69	24,08	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 12/2020 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/12/2020	1837	517		130,88	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 12/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 3
31/12/2020	1837		154	130,88	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 12/2020 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: GIRLENY ELLANNY MATOS DO ROSARIO - Código Empregado: 3
31/12/2020	2686	39		184,30	Pgto. duplic. nº 105648-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
31/12/2020	2686		5	184,30	Pgto. duplic. nº 105648-2 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
31/12/2020	2689	39		273,11	Pgto. duplic. nº 523787-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
31/12/2020	2689		5	273,11	Pgto. duplic. nº 523787-1 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
31/12/2020	3377	360		573,15	Vr. depreciação apurada no mês - Máquinas e Equipamentos
31/12/2020	3377		14	573,15	Vr. depreciação apurada no mês - Máquinas e Equipamentos
31/12/2020	3378	360		66,72	Vr. depreciação apurada no mês - Móveis e Utensílios e Instalações Comerciais
31/12/2020	3378		44	66,72	Vr. depreciação apurada no mês - Móveis e Utensílios e Instalações Comerciais
31/12/2020	3379	360		102,43	Vr. depreciação apurada no mês - Computadores e Periféricos
31/12/2020	3379		127	102,43	Vr. depreciação apurada no mês - Computadores e Periféricos
31/12/2020	3380	360		81,94	Vr. depreciação apurada no mês - Ferramentas
31/12/2020	3380		14	81,94	Vr. depreciação apurada no mês - Ferramentas
31/12/2020	3381	360		2.491,69	Vr. depreciação apurada no mês - CHEVROLET/S10 LT DD4A "M.MODELO 220531"
31/12/2020	3381		20	2.491,69	Vr. depreciação apurada no mês - CHEVROLET/S10 LT DD4A "M.MODELO 220531"
31/12/2020	3382	360		2.883,33	Vr. depreciação apurada no mês - CHASSIS :8AJBA3FS6G0223748 SW4 DSL 4X4 SRX A/T 7S

31/12/2020	3382		20	2.883,33	Vr. depreciação apurada no mês - CHASSIS :8AJBA3FS6G0223748 SW4 DSL 4X4 SRX AT 7S	
31/12/2020	3498	66		2.509,36	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 12/2020	
31/12/2020	3498		59	2.509,36	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 12/2020	
31/12/2020	3499	274		4.578,62	Vr. baixa de insumos utilizados na prestação de serviços	
31/12/2020	3499		41	4.578,62	Vr. baixa de insumos utilizados na prestação de serviços	
31/12/2020	3500	297		588.413,96	Vr. lucros verificados no período corrente empresa com tributação Simples Nacional	
31/12/2020	3500		178	588.413,96	Vr. lucros verificados no período corrente empresa com tributação Simples Nacional	
31/12/2020	3501	297		393.683,72	Vr. apuração de resultado Simples Nacional	Fis. Nº 554
31/12/2020	3501		241	2.362,71	Vr. apuração de resultado Simples Nacional	Froc. Nº 125/2021
31/12/2020	3501		289	2.554,42	Vr. apuração de resultado Simples Nacional	Rubrica
31/12/2020	3501		227	3.122,08	Vr. apuração de resultado Simples Nacional	
31/12/2020	3501		270	165.180,32	Vr. apuração de resultado Simples Nacional	
31/12/2020	3501		66	19.753,02	Vr. apuração de resultado Simples Nacional	
31/12/2020	3501		274	4.578,62	Vr. apuração de resultado Simples Nacional	
31/12/2020	3501		499	18.928,81	Vr. apuração de resultado Simples Nacional	
31/12/2020	3501		321	693,47	Vr. apuração de resultado Simples Nacional	
31/12/2020	3501		360	65.741,13	Vr. apuração de resultado Simples Nacional	
31/12/2020	3501		93	24,08	Vr. apuração de resultado Simples Nacional	
31/12/2020	3501		351	30.000,00	Vr. apuração de resultado Simples Nacional	
31/12/2020	3501		275	2.227,81	Vr. apuração de resultado Simples Nacional	
31/12/2020	3501		516	2.103,18	Vr. apuração de resultado Simples Nacional	
31/12/2020	3501		517	1.537,48	Vr. apuração de resultado Simples Nacional	
31/12/2020	3501		37	4.700,00	Vr. apuração de resultado Simples Nacional	
31/12/2020	3501		411	41.200,00	Vr. apuração de resultado Simples Nacional	
31/12/2020	3501		425	3.652,93	Vr. apuração de resultado Simples Nacional	
31/12/2020	3501		179	1.915,76	Vr. apuração de resultado Simples Nacional	
31/12/2020	3501		352	418,10	Vr. apuração de resultado Simples Nacional	
31/12/2020	3501		488	22.990,00	Vr. apuração de resultado Simples Nacional	
31/12/2020	3502	270		165.180,32	Vr. baixa de custo das mercadorias Simples Nacional	
31/12/2020	3502		23	165.180,32	Vr. baixa de custo das mercadorias Simples Nacional	
31/12/2020	3503	193		3.318,00	Vr. apuração de resultado Simples Nacional	
31/12/2020	3503	428		485.997,89	Vr. apuração de resultado Simples Nacional	
31/12/2020	3503	298		87.510,94	Vr. apuração de resultado Simples Nacional	
31/12/2020	3503	299		405.270,85	Vr. apuração de resultado Simples Nacional	
31/12/2020	3503		297	982.097,68	Vr. apuração de resultado Simples Nacional	
TOTAL:		2.339.886,11	2.339.886,11	4.679.772,22	Quantidade de registros: 334 -> Total Lançamentos: 140	

BALANÇO PATRIMONIAL

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

CNPJ: **26887971000199**

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	S/A	Código	Histórico	D/C	Saldo Atual	Saldo Anterior
1.0.0.00.000	S	1	ATIVO	D	1.082.854,31	202.412,66
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	D	752.006,45	128.325,08
1.1.2.00.000	S	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D	349.036,37	121.003,89
1.1.2.02.000	S	4	NUMERÁRIOS	D	349.036,37	121.003,89
1.1.4.00.000	S	10	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	D	344.780,09	0,00
1.1.4.22.000	S	456	CONTROLE DE CLIENTES	D	344.780,09	0,00
1.1.6.00.000	S	21	ENTRADAS	D	58.189,99	7.321,19
1.1.6.02.000	S	22	ESTOQUES DE MERCADORIAS	D	58.189,99	7.321,19
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	D	330.847,86	74.087,58
1.2.6.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	D	330.847,86	74.087,58
1.2.6.02.000	S	32	CONTROLE DE IMOBILIZADOS	D	410.347,11	87.845,70
1.2.6.04.000	S	42	(-) DEPRECIACÕES	C	79.499,25	13.758,12
2.0.0.00.000	S	117	PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C	1.082.854,31	202.412,66
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	C	321.409,02	29.381,33
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C	321.409,02	29.381,33

2.1.1.03.000	S	120	CONTROLE DE FORNECEDORES	C	306.067,71	0,00
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	C	8.335,35	8.335,35
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	C	2.348,36	5.354,89
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	C	4.657,60	4.416,32
2.3.0.00.000	S	167	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C	761.445,29	173.031,33
2.3.1.00.000	S	168	CAPITAL SOCIAL	C	200.000,00	200.000,00
2.3.1.01.000	S	169	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	C	200.000,00	200.000,00
2.3.3.00.000	S	171	RESULTADOS	C	561.445,29	-26.968,67
2.3.3.01.000	S	223	RESULTADOS ACUMULADOS	C	-26.968,67	-26.968,67
2.3.3.02.000	S	303	RESULTADOS	C	588.413,96	0,00

Fis. Nº 555
 Proc. Nº 7425/2011
 Rubrica

Fis. Nº 356
Proc. Nº 7725/2021
Rubrica [Signature]

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 86 de 95

Empresa: **W M COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**CNPJ: **26887971000199**

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fls. Nº

Proc. Nº

Rubrica

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."

MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZAO

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 EXERCÍCIOEmpresa: **W M COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**CNPJ: **26887971000199**

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	S/A	Código	Histórico	Valor	DC	Resultado
3.0.0.00.000	S	187	(+) - RECEITAS	959.222,58	C	0,00
3.1.0.00.000	S	188	(+) - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	982.097,68	C	0,00
3.1.1.00.000	S	189	(+) - RECEITA DE VENDAS	492.781,79	C	0,00
3.1.1.01.000	S	190	(+) - RECEITA DE VENDAS	492.781,79	C	0,00
3.1.1.01.001	A	299	(+) - Vendas a prazo	405.270,85	C	405.270,85
3.1.1.01.002	A	298	(+) - Vendas a vista	87.510,94	C	492.781,79
3.1.2.00.000	S	363	(+) - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	489.315,89	C	0,00
3.1.2.04.000	S	192	(+) - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	489.315,89	C	0,00
3.1.2.04.001	A	193	(+) - Serviços prestados a vista	3.318,00	C	496.099,79
3.1.2.04.002	A	428	(+) - Serviços prestados a prazo	485.997,89	C	982.097,68
3.2.0.00.000	S	225	(-) - DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	22.875,10	D	0,00
3.2.1.00.000	S	191	(-) - DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	22.875,10	D	0,00
3.2.1.01.000	S	217	(-) - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	22.875,10	D	0,00
3.2.1.01.006	A	66	(-) - Simples sobre faturamento	19.753,02	D	962.344,66
3.2.1.01.010	A	227	(-) - ISSQN sobre serviços	3.122,08	D	959.222,58
	S	20	(-) - RECEITA LÍQUIDA	959.222,58		0,00
2.1.1.04.004	A	505	(-) - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S. A.	5.595,10	C	964.817,68
5.0.0.00.000	S	367	(-) - CUSTOS	197.218,12	D	0,00

5.3.0.00.000	S	267	(-) - CUSTOS COMERCIAIS		165.180,32	D	0,00
5.3.1.00.000	S	268	(-) - CUSTOS COMERCIAIS	Fis. Nº 558	165.180,32	D	0,00
5.3.1.01.000	S	269	(-) - CUSTOS COMERCIAIS	Froc. Nº 729/2020	165.180,32	D	0,00
5.3.1.01.001	A	270	(-) - Custo das mercadorias vendidas	Rubrica	165.180,32	D	799.637,36
5.4.0.00.000	S	271	(-) - CUSTOS COM SERVIÇOS		32.038,80	D	0,00
5.4.1.00.000	S	272	(-) - CUSTOS COM SERVIÇOS		32.038,80	D	0,00
5.4.1.01.000	S	273	(-) - CUSTOS COM SERVIÇOS		32.038,80	D	0,00
5.4.1.01.001	A	274	(-) - Custo dos produtos utilizados na prestação de serviços		4.678,62	D	795.058,74
5.4.1.01.002	A	488	(-) - Salários e adicionais de salários dos serviços		22.990,00	D	772.068,74
5.4.1.01.003	A	289	(-) - Férias e adicionais de férias dos serviços		2.554,42	D	769.514,32
5.4.1.01.004	A	179	(-) - 13º salário e adicionais dos serviços		1.915,76	D	767.598,56
	S	30	(=) - RESULTADO BRUTO OPERACIONAL		767.598,56		0,00
4.0.0.00.000	S	214	(-) - DESPESAS		173.589,50	D	0,00
4.1.0.00.000	S	230	(-) - DESPESAS OPERACIONAIS		173.589,50	D	0,00
4.1.1.00.000	S	231	(-) - DESPESAS OPERACIONAIS		6.039,72	D	0,00
4.1.1.02.000	S	239	(-) - DESPESAS TRABALHISTAS		6.039,72	D	0,00
4.1.1.02.001	A	93	(-) - IRRF retido trabalho assalariado		24,08	D	767.574,48
4.1.1.02.003	A	241	(-) - Salários e adicionais		2.362,71	D	765.211,77
4.1.1.02.008	A	425	(-) - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço		3.652,93	D	761.558,84
4.1.2.00.000	S	249	(-) - DESPESAS FINANCEIRAS		693,47	D	0,00
4.1.2.01.000	S	250	(-) - DESPESAS FINANCEIRAS		693,47	D	0,00
4.1.2.01.002	A	321	(-) - Encargos financeiros		693,47	D	760.865,37
4.1.4.00.000	S	260	(-) - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		166.856,31	D	0,00
4.1.4.01.000	S	261	(-) - DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRABALHISTAS		52.569,27	D	0,00
4.1.4.01.001	A	517	(-) - 13º salário e adicionais do setor administrativo		1.537,48	D	759.327,89
4.1.4.01.003	A	516	(-) - Férias e adicionais de férias do setor administrativo		2.103,18	D	757.224,71
4.1.4.01.004	A	351	(-) - Retirada pró-labore		30.000,00	D	727.224,71
4.1.4.01.005	A	499	(-) - Salários e adicionais de salários do setor administrativo		18.928,61	D	708.296,10
4.1.4.02.000	S	471	(-) - DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		114.287,04	D	0,00
4.1.4.02.001	A	352	(-) - Água e esgoto		418,10	D	707.878,00
4.1.4.02.002	A	411	(-) - Despesas de Aluguel		41.200,00	D	666.678,00
4.1.4.02.008	A	360	(-) - Depreciações de imobilizados		65.741,13	D	600.936,87
4.1.4.02.010	A	275	(-) - Energia elétrica		2.227,81	D	598.709,06
4.1.4.02.023	A	37	(-) - Combustíveis e lubrificantes		4.700,00	D	594.009,06
	S	60	(=) - RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL		594.009,06		0,00
6.0.0.00.000	S	293	(=) - RESULTADO DO EXERCÍCIO		594.009,06	D	0,00
6.1.0.00.000	S	294	(=) - RESULTADO DO EXERCÍCIO		594.009,06	D	0,00
6.1.1.00.000	S	295	(=) - RESULTADO DO EXERCÍCIO		594.009,06	D	0,00
6.1.1.01.000	S	296	(=) - RESULTADO DO EXERCÍCIO		594.009,06	D	0,00
6.1.1.01.001	A	297	(=) - Resultado do exercício		594.009,06	D	0,00
6.1.1.01.002	A	405	(=) - Implantação de Saldo		594.009,06	D	0,00
	S	100	(=) - RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		594.009,06		0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO

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

CNPJ: **26887971000199**

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Fls. Nº 559
Proc. Nº 1729/2021
Rubrica 

Fis. Nº 360
Proc. Nº 1425/04
Rubrica [Signature]

PLANO DE CONTAS

Empresa: W M COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fis. Nº

Froc. Nº

Rubrica

Página 90 de 95

Conta	S/A	Código	Histórico	DC	Tipo de Saldo
1.0.0.0.000	S	1	ATIVO	D	DC
1.1.0.0.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	D	DC
1.1.2.0.000	S	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D	DC
1.1.2.02.000	S	4	NUMERÁRIOS	D	DC
1.1.2.02.001	A	5	Caixa geral	D	DC
1.1.4.00.000	S	10	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	D	DC
1.1.4.04.000	S	15	CRÉDITO DE IMPOSTOS	D	DC
1.1.4.04.003	A	163	ISSQN a recuperar	D	DC
1.1.4.10.000	S	316	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	D	DC
1.1.4.10.003	A	457	Adiantamentos de 13º salário	D	DC
1.1.4.20.000	S	84	OUTROS CRÉDITOS	D	DC
1.1.4.22.000	S	456	CONTROLE DE CLIENTES	D	DC
1.1.4.22.001	A	13	Clientes a receber - cta. integrada	D	DC
1.1.6.00.000	S	21	ENTRADAS	D	DC
1.1.6.02.000	S	22	ESTOQUES DE MERCADORIAS	D	DC
1.1.6.02.001	A	23	Mercadorias para revenda	D	DC
1.1.6.04.000	S	40	ESTOQUES DE INSUMOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	D	DC
1.1.6.04.001	A	41	Mercadorias para uso na prestação de serviços	D	DC
1.1.8.00.000	S	549	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	D	DC
1.1.8.03.000	S	512	ALUGUEIS A APROPRIAR	D	DC
1.1.8.03.001	A	525	Alugues a Vencer	D	DC
1.2.0.0.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	D	DC
1.2.6.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	D	DC
1.2.6.02.000	S	32	CONTROLE DE IMOBILIZADOS	D	DC
1.2.6.02.002	A	126	Computadores e periféricos	D	DC
1.2.6.02.007	A	18	Máquinas, equipamentos e instalações	D	DC
1.2.6.02.009	A	43	Móveis, utensílios e instalações	D	DC
1.2.6.02.013	A	19	Veículos	D	DC
1.2.6.04.000	S	42	(-) DEPRECIAÇÕES	C	DC
1.2.6.04.003	A	127	(-) Depreciação de computadores e periféricos	C	DC
1.2.6.04.008	A	14	(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	C	DC
1.2.6.04.010	A	44	(-) Depreciação de móveis e utensílios	C	DC
1.2.6.04.012	A	20	(-) Depreciação de veículos	C	DC
2.0.0.00.000	S	117	PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C	DC
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	C	DC
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C	DC
2.1.1.03.000	S	120	CONTROLE DE FORNECEDORES	C	DC
2.1.1.03.001	A	39	Fornecedores a pagar - cta. integrada	C	DC
2.1.1.04.000	S	345	FORNECEDORES DIVERSOS	C	DC
2.1.1.04.005	A	509	BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PEÇAS-L11	C	C
2.1.1.04.004	A	505	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S. A.	C	D
2.1.1.04.003	A	503	TOYOMASTER COMERCIO DE PEÇAS - LTDA	C	C
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	C	DC
2.1.1.06.002	A	69	IRRF a recolher	C	DC
2.1.1.06.020	A	59	Simplex a recolher	C	DC
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	C	DC
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	C	DC
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	C	DC
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	C	DC
2.1.1.21.001	A	154	13º salário a pagar	C	DC
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	C	DC
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	C	DC

2.1.1.24.000	S	149	OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS	C	DC
2.1.1.24.001	A	48	Retirada pró-labore	C	DC
2.1.1.30.000	S	155	ALUGUÉIS	C	DC
2.1.1.30.001	A	174	Aluguéis a pagar	C	DC
2.3.0.00.000	S	167	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C	DC
2.3.1.00.000	S	168	CAPITAL SOCIAL	C	DC
2.3.1.01.000	S	169	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	C	DC
2.3.1.01.001	A	170	Capital social subscrito e integralizado	C	DC
2.3.3.00.000	S	171	RESULTADOS	C	DC
2.3.3.01.000	S	223	RESULTADOS ACUMULADOS	C	DC
2.3.3.01.004	A	209	(-) Prejuízos de exercícios anteriores	D	DC
2.3.3.01.001	A	365	Lucros de exercícios anteriores	C	DC
2.3.3.02.000	S	303	RESULTADOS	C	DC
2.3.3.02.001	A	178	Lucros	C	DC
3.0.0.00.000	S	187	R E C E I T A S	C	DC
3.1.0.00.000	S	188	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	C	DC
3.1.1.00.000	S	189	RECEITA DE VENDAS	C	DC
3.1.1.01.000	S	190	RECEITA DE VENDAS	C	DC
3.1.1.01.001	A	299	Vendas a prazo	C	DC
3.1.1.01.002	A	298	Vendas a vista	C	DC
3.1.2.00.000	S	363	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	C	DC
3.1.2.04.000	S	192	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	C	DC
3.1.2.04.002	A	428	Serviços prestados a prazo	C	DC
3.1.2.04.001	A	193	Serviços prestados a vista	C	DC
3.2.0.00.000	S	225	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	D	DC
3.2.1.00.000	S	191	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	D	DC
3.2.1.01.000	S	217	(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	D	DC
3.2.1.01.010	A	227	(-) ISSQN sobre serviços	D	DC
3.2.1.01.006	A	66	(-) Simples sobre faturamento	D	DC
4.0.0.00.000	S	214	D E S P E S A S	D	DC
4.1.0.00.000	S	230	DESPESAS OPERACIONAIS	D	DC
4.1.1.00.000	S	231	DESPESAS OPERACIONAIS	D	DC
4.1.1.02.000	S	239	DESPESAS TRABALHISTAS	D	DC
4.1.1.02.008	A	425	FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	D	DC
4.1.1.02.001	A	93	IRRF retido trabalho assalariado	D	DC
4.1.1.02.003	A	241	Salários e adicionais	D	DC
4.1.2.00.000	S	249	DESPESAS FINANCEIRAS	D	DC
4.1.2.01.000	S	250	DESPESAS FINANCEIRAS	D	DC
4.1.2.01.002	A	321	Encargos financeiros	D	DC
4.1.4.00.000	S	260	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	D	DC
4.1.4.01.000	S	261	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRABALHISTAS	D	DC
4.1.4.01.001	A	517	13º salário e adicionais do setor administrativo	D	DC
4.1.4.01.003	A	516	Férias e adicionais de férias do setor administrativo	D	DC
4.1.4.01.004	A	351	Retirada pró-labore	D	DC
4.1.4.01.005	A	498	Salários e adicionais de salários do setor administrativo	D	DC
4.1.4.02.000	S	471	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	D	DC
4.1.4.02.001	A	352	Água e esgoto	D	DC
4.1.4.02.023	A	37	Combustíveis e lubrificantes	D	DC
4.1.4.02.008	A	360	Depreciações de imobilizados	D	DC
4.1.4.02.002	A	411	Despesas de Aluguel	D	DC
4.1.4.02.010	A	275	Energia elétrica	D	DC
5.0.0.00.000	S	367	C U S T O S	D	DC
5.3.0.00.000	S	267	CUSTOS COMERCIAIS	D	DC
5.3.1.00.000	S	268	CUSTOS COMERCIAIS	D	DC
5.3.1.01.000	S	269	CUSTOS COMERCIAIS	D	DC
5.3.1.01.001	A	270	Custo das mercadorias vendidas	D	DC
5.4.0.00.000	S	271	CUSTOS COM SERVIÇOS	D	DC
5.4.1.00.000	S	272	CUSTOS COM SERVIÇOS	D	DC

5.4.1.01.000	S	273	CUSTOS COM SERVIÇOS	D	DC
5.4.1.01.004	A	179	13º salário e adicionais dos serviços	D	DC
5.4.1.01.001	A	274	Custo dos produtos utilizados na prestação de serviços	D	DC
5.4.1.01.003	A	289	Férias e adicionais de férias dos serviços	D	DC
5.4.1.01.002	A	488	Salários e adicionais de salários dos serviços	D	DC
6.0.0.00.000	S	293	RESULTADO DO EXERCÍCIO	D	DC
6.1.0.00.000	S	294	RESULTADO DO EXERCÍCIO	D	DC
6.1.1.00.000	S	295	RESULTADO DO EXERCÍCIO	D	DC
6.1.1.01.000	S	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO	D	DC
6.1.1.01.001	A	297	Resultado do exercício	D	DC

Fis. Nº 563
Froc. Nº 1425/1011
Rubrica 

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, n° 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.

Fls. Nº

364

Proc. Nº

7409/2021

Rubrica

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.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Página 94 de 95

Fls. Nº

565

Proc. Nº

7725/2021

Rubrica

LIVRO DIÁRIONúmero de Ordem
deste livro: 2020Quantidade 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

Período de escrituração:

01/01/2020 a 31/12/2020

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

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

**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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/05/2021 08:21:38 SOB Nº
20210660139.
PROTOCOLO: 210660139 DE 12/05/2021. NIRE: 21600136253.
W M COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

JUCEMA

Florencio Brandes Neto
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/05/2021



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

Fis. Nº 367
Proc. Nº 1729/2021
Rubrica [assinatura]

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12103339912 em 13/05/2021, protocolo 210660139. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	W M COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
Número de Registro:	21600136253
CNPJ:	26887971000199
Município:	São José de Ribamar

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
77620208372	MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZAO	
81039662315	VALDEREDO NEVES DOS SANTOS	MACRC:MA-008319/O-6

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/05/2021 08:21:44 SOB Nº
20210660139.
PROTOCOLO: 210660139 DE 12/05/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12103339912. NIRE: 21600136253.
W M COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

JUCEMA

Florencio Brandes Neto
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/05/2021



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que, a empresa W M COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, sediada na Estrada de Ribamar, km 08, nº 10, CEP: 65110-000, Vila Sarney Filho, São José d Ribamar - MA, inscrita no CNPJ nº26.887.971/0001-99, presta serviços de manutenção e fornecimento de peças de veículos leves e pesados, conforme segue abaixo:

Período: MAIO 2020

ITEM	Descrição do item	Aplicação	QTD
1	Pastilha de freio	Strada 1.4 2014	1
2	Lâmpadas do farol	Strada 1.4 2014	2
3	Fluido de freio	Strada 1.4 2014	1
4	Amortecedor dianteiro	Strada 1.4 2014	2
5	Kit amortecedor dianteiro	Strada 1.4 2014	2
6	Cilindro mestre de freio	Strada 1.4 2014	1

ITEM	Descrição do item	Aplicação	QTD / H
1	Substituição pastilha de freio	Strada 1.4 2014	1
2	Substituição lâmpadas do farol	Strada 1.4 2014	0,5
3	Substituição do fluido de freio	Strada 1.4 2014	0,5
4	Substituição do amortecedor dianteiro	Strada 1.4 2014	1
5	Substituição kit amortecedor dianteiro	Strada 1.4 2014	0,5
6	Substituição do cilindro mestre de freio	Strada 1.4 2014	2

São José de Ribamar/MA, 10 de setembro de 2020

Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis de São José de Ribamar/MA

Oswaldo Santos Neto
Secretário de Transportes
SEMUS



Poder Judiciário - TJMA, São José de Ribamar/MA, 12/04/2021 12:48:41
Ato: 10.17.2, Partes: OSWALDO SANTOS NETO, Rec: 1, Valor: R\$ 6,12, Emissão: R\$ 4,63, Fato: R\$ 0,13, ADEP: R\$ 0,18, FEMP: R\$ 0,18, Consulte em: <http://www.tjma.jus.br>
Escritura nº 1229/2020
Escritura autorizada
2º Ofício de São José de Ribamar





Prefeitura de Monção

CNPJ/06.196.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, S/N, Centro-Monção/MA- CEP-65360-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que, a empresa W M COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, sediada na Estrada de Ribamar, km 08, nº 10, CEP: 65110-000, Vila Sarney Filho, São Jose de Ribamar - MA, inscrita no CNPJ nº26.887.971/0001-99, presta serviços de manutenção e fornecimento de peças de veículos leves e pesados, conforme segue abaixo:

Período: SETEMBRO 2020 / NFS: 199 e 192

ITEM	Descrição do item	Aplicação	QTD
1	Lâmina 13 furos	PATROL	2
2	Canto de Lâmina	PATROL	2
3	Parafuso Lâmina	PATROL	26
4	Bomba do Hidráulico	PATROL	1
5	Sapata Circulo	PATROL	2
6	Bateria	PATROL	1

ITEM	Descrição do item	Aplicação	QTD
1	Substituição Lâmina 13 furos	PATROL	2
2	Substituição Canto de Lâmina	PATROL	2
3	Substituição Parafuso Lâmina	PATROL	26
4	Substituição Bomba do Hidráulico	PATROL	1
5	Substituição Sapata Circulo	PATROL	2
6	Substituição Bateria	PATROL	1

Monção/MA 25 de Setembro de 2020.


Kedma Oliveira Nussrala
Secretária Municipal de Planejamento e Gestão Fiscal

EXPERIENTIA EXTRAJUDICIAL - WASHINGTON JOSÉ CARLOS BERRA
Praça Presidente Kennedy, 111 - Centro - Monção - MA
Tel: (98) 3644-4444 - 3644-4444 - 3644-4444 - Email: carlos@carlosberra.com
Washington José Carlos Berra - Tabela

Poder Judiciário TJMA Selo
AUTENT031757NDU3Y0K8H655W05
09/01/2021 10:15:45, At. 13 10. Tot
5,12 Emol R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEF
R\$ 0,10 FEMP R\$ 0,16 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>




PRAÇA PRES. KENNEDY, 111 - CENTRO - MONÇÃO - MA
CEP: 65360-000
MONÇÃO - MA

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2101560773
NIRE 21201175859 CNPJ 26.887.971/0001-99		Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo DE RIBAMAR, KM 08, Nº 10, xxxxx, VILA SARNEY FILHO - São José de Ribamar/MA - CEP 65110-000		

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	21201175859	04/11/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201175859	04/11/2021	TRANSFORMACAO
307	20210880902	01/07/2021	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20210649739	12/05/2021	BALANCO
223	20200366793	26/05/2020	BALANCO
002	21600136253	13/01/2020	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21600136253	13/01/2020	TRANSFORMACAO
002	20190843039	31/07/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190371501	18/06/2019	BALANCO
223	20190371498	07/06/2019	BALANCO
090	21201026250	01/03/2019	TRANSFORMACAO
090	21201026250	01/03/2019	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20190069481	01/03/2019	TRANSFORMACAO
315	20170010805	17/01/2017	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21102139005	17/01/2017	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/11/2021, às 15:42:42 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código IHLB9KCB.



MAC2101560773

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA			Protocolo: MAC2101560730		
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21201175859		CNPJ 26.887.971/0001-99		Data de Ato Constitutivo 17/01/2017	
Início de Atividade 17/01/2017					
Endereço Completo Estrada DE RIBAMAR, KM 08, Nº 10, VILA SARNEY FILHO - São José de Ribamar/MA - CEP 65110-000					
Objeto Social SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AIR SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO 4520-0/02 - SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES 4520-0/05 - SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES					
Capital Social R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)				Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte) Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZAO	776.202.083-72	R\$ 400.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZAO	776.202.083-72	Indeterminado			
Último Arquivamento		Ato/eventos			Situação
Data	Número				ATIVA
04/11/2021	21201175859	002 / 022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL			Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/11/2021, às 15:40:02 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código N3EEQ9RH.



MAC2101560730

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário Geral