

Alteração do Ato Constitutivo e Transformação de EIRELI em LTDA

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

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

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

Atividade Principal:

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

Atividades Secundárias:

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

4120-4/00 - Construção de edifícios;

4313-4/00 - Obras de terraplenagem;

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

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

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

4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes;

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

4924-8/00 - Transporte escolar;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

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

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

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

Atividade Principal:

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

Atividades Secundárias:

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

4120-4/00 - Construção de edifícios;

4313-4/00 - Obras de terraplenagem;

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

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

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

4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes;

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

4924-8/00 - Transporte escolar;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

São José de Ribamar, 28 de outubro de 2021

MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

JUCEMA

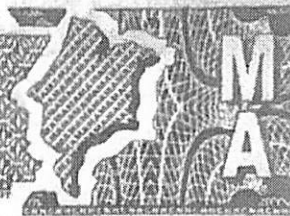
CERTIFICO O REGISTRO EM 04/11/2021 17:09 SOB Nº 21201175859.
PROTOCOLO: 211328553 DE 28/10/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12108122342. CNPJ DA SEDE: 26887971000199.
NIRE: 21201175859. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/10/2021.
M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

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

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



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



VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2112774034

NOME
MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZAO



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

CPF
776.202.083-72

DATA NASCIMENTO
01/08/1976

FILIAÇÃO
MANOEL BORRALHO FRAZAO

CONCEICAO DE MARIA
AGUIAR FRAZAO

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.

B

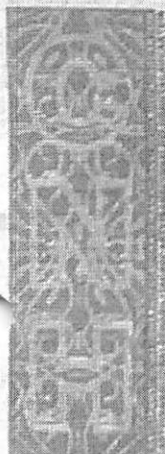
Nº REGISTRO
02273457338

VALIDADE
21/09/2025

1ª HABILITAÇÃO
05/04/2002

OBSERVAÇÕES

A



VALIS

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
24/09/2020

Larissa Abdalla Britto
Diretora Geral - Detran / MA

ASSINATURA DO EMISSOR

00785576009
MA043419291

PROIBIDO PLASTIFICAR

2112774034

MARANHÃO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA
--

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 21/02/2024 às 09:33:43 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do
Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

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

Razão Social: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: ETR DE RIBAMAR KM 08

Número: 10 Complemento:

Bairro: VILA SARNEY FILHO

Município: SAO JOSE DE RIBAMAR UF: MA

CEP: 65110000 DDD: Telefone: 88795098

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 12/07/2023

OBRIGAÇÕES

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

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 12/02/2024

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#)

[Imprimir](#)

PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR - (98) 3224-6825		DATA DE EMISSÃO: 19/02/2024
 PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR GOVERNO MUNICIPAL		

ESPELHO MOBILIÁRIO

NOME EMPRESARIAL: M R COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA				CNPJ/CPF: 26.887.971/0001-99	
NÚMERO DE CADASTRO 3000214		TÍTULO DO ESTABELECIMENTO VITORIA AUTO PECAS E SERVIÇOS			LOGRADOURO RUA EST DE RIBAMAR
NÚMERO S/N	Nº CEP 65110000	BAIRRO VILA SARNEY FILHO	COMPLEMENTO	MUNICÍPIO - UF SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA	NOME EDIFÍCIO Nº APTO.
ABERTURA 01/01/2017	CADASTRO 24/11/2021	INSC. ESTADUAL		E-MAIL	WEBSITE TELEFONE

CONTADOR: 3000214 - VITORIA AUTO PECAS E SERVIÇOS

ATIVIDADES DA EMPRESA			OUTRAS INFORMAÇÕES	
CÓDIGO	CNAE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	EMPRESA BAIXADA	NÃO
132	3811-4/00	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	CATEGORIA	ISSQN / TLL
137	4120-4/00	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	TIPO ALVARÁ	LOCALIZAÇÃO
152	4313-4/00	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	ALVARÁ SANITÁRIO	NÃO
177	4520-0/01	SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES Ativ. Principal	TIPO DE ISS	VARIÁVEL
336	4924-8/00	TRANSPORTE ESCOLAR	OPTANTE SIMPLES	SIM
449	7711-0/00	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	TAXA BOMBEIRO	NÃO
454	7732-2/01	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	ÁREA M²	
			TAXA POLÍCIA	NÃO
			NATUREZA JURÍDICA	OUTRAS
			RISCO SANITÁRIO	ALTO
SÓCIOS DA EMPRESA				
3000214	VITORIA AUTO PECAS E SERVIÇOS			

PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR - (98) 3224-6825	DATA DE EMISSÃO: 19/02/2024
--	-----------------------------

ESPELHO MOBILIÁRIO

NOME EMPRESARIAL: M R COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA					CNPJ/CPF: 26.887.971/0001-99	
NÚMERO DE CADASTRO 3000214		TÍTULO DO ESTABELECIMENTO VITORIA AUTO PECAS E SERVIÇOS			LOGRADOURO RUA EST DE RIBAMAR	
NÚMERO S/N	Nº CEP 65110000	BAIRRO VILA SARNEY FILHO	COMPLEMENTO	MUNICÍPIO - UF SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA	NOME EDIFÍCIO	Nº APTO.
ABERTURA 01/01/2017	CADASTRO 24/11/2021	INSC. ESTADUAL		E-MAIL	WEBSITE	TELEFONE

CONTADOR: 3000214 - VITORIA AUTO PECAS E SERVIÇOS

ATIVIDADES DA EMPRESA			OUTRAS INFORMAÇÕES	
CÓDIGO	CNAE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	EMPRESA BAIXADA	NÃO
132	3811-4/00	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	CATEGORIA	ISSQN / TLL
137	4120-4/00	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	TIPO ALVARÁ	LOCALIZAÇÃO
152	4313-4/00	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	ALVARÁ SANITÁRIO	NÃO
177	4520-0/01	SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES Ativ. Principal	TIPO DE ISS	VARIÁVEL
336	4924-8/00	TRANSPORTE ESCOLAR	OPTANTE SIMPLES	SIM
449	7711-0/00	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	TAXA BOMBEIRO	NÃO
454	7732-2/01	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	ÁREA M²	
			TAXA POLÍCIA	NÃO
			NATUREZA JURÍDICA	OUTRAS
			RISCO SANITÁRIO	ALTO

SÓCIOS DA EMPRESA	
3000214	VITORIA AUTO PECAS E SERVIÇOS



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 052535/24

Data da

08/02/2024 20:06:42

Inscrição Estadual: 125926120

CPF/CNPJ: 26887971000199

Razão Social: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA

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

Telefone: (98)88795098

Município: SAO JOSE DE RIBAMAR

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 07/06/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 12/02/2024 16:02:59



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 010958/24

Data da

08/02/2024 20:06:56

Inscrição Estadual: 125926120

CPF/CNPJ: 26887971000199

Razão Social: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

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

Telefone: (98)88795098

Município: SAO JOSE DE RIBAMAR

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 07/06/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 12/02/2024 16:04:01



PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
GOVERNO MUNICIPAL

PARA VALIDAÇÃO DESTE DOCUMENTO ACESSSE O SITE
PREFEITURAMODERNA.COM.BR. ESCOLHA SUA PREFEITURA,
ACESSE A VALIDAÇÃO E INFORME O Nº DA CERTIDÃO.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA	Nº 0025911
--	------------

Informações do Contribuinte		
CÓDIGO CMC	TÍTULO ESTABELECIMENTO	CPF / CNPJ
3000214	M R COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	26.887.971/0001-99

Endereço do Contribuinte			
	ENDEREÇO	NÚMERO	
	RUA EST DE RIBAMAR	S/N	
NÚMERO CEP	MUNICÍPIO - UF	NOME EDIFÍCIO	APTO / SALA
65110000	SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA		

Informações do Requerente		
Nº DE DOCUMENTO	NOME DO REQUERENTE	FINALIDADE
776.202.083-72	Manoel Robert Aguiar Frazão	Habilitação
	OBSERVAÇÕES	

Data de Emissão: 09/02/2024	Data de Validade: 09/05/2024
-----------------------------	------------------------------

De acordo com a Lei Complementar n º 02, de 30 de Dezembro de 2002, que institui o Código Tributário deste município, CERTIFICAMOS QUE, revendo os assentos do Cadastro de Débitos Fiscais desta data, inexistem débitos relativos a tributos municipais impeditivos desta certidão, em nome do contribuinte acima descrito. A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar ressalva seu direito de inscrever e cobrar eventuais débitos que vierem a ser apurados, mesmo referente ao período anterior a emissão da presente certidão. NADA MAIS havendo, o referido e verdade do que dou fé. São José do Ribamar (MA), 09 de Fevereiro de 2024	
---	--



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 11:03:43 do dia 05/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/08/2024.

Código de controle da certidão: **C040.C7A9.9F2B.1C70**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 20/02/2024 a 20/03/2024

Certificação Número: 2024022006092222915786

Informação obtida em 21/02/2024 09:23:41

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.887.971/0001-99
Certidão nº: 9930811/2024
Expedição: 12/02/2024, às 16:01:30
Validade: 10/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.887.971/0001-99**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de São José de Ribamar

CERTJUDONE-SJDSJR - 712024
Código de validação: 47464CDD99

Número da guia: 24057201001712242.

CERTIDÃO

CERTIFICO a requerimento de pessoa interessada, que buscando em nossos arquivos dos feitos relacionados a **Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Insolvência Civil**, por meio dos Sistemas Themis PG e PJe, a partir do 2º (segundo) dia do mês de janeiro do ano de 2014 (dois mil e catorze) até a presente data, **NÃO CONSTAR**¹ processos contra **M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ nº. 26.887.971/0001-99**.

Certifico finalmente, que esta Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta cidade de São José de Ribamar. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente na Secretaria de Distribuição do Termo Judiciário de São José de Ribamar, da Comarca da Ilha, Estado do Maranhão.

1OBSERVAÇÕES:

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

RENATO SERRA MOTA
Técnico Judiciário - Apoio Téc. Administrativo
Secretaria Judicial de Distribuição de São José de Ribamar
Matrícula 112854

Documento assinado. SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, 08/02/2024 09:54 (RENATO SERRA MOTA)



CERTJUDONE-SJDSJR - 712024 / Código: 47464CDD99
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12310754792 em 20/07/2023, protocolo 230945724. 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:	M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA
Número de Registro:	21201175859
CNPJ:	26887971000199
Município:	São José de Ribamar

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
77620208372	MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZAO	
81039662315	VALDEREDO NEVES DOS SANTOS	MAMA:0008319/O-6

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/07/2023 10:16 SOB Nº 20230945724.
PROTOCOLO: 230945724 DE 19/07/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12310754792. NIRE: 21201175859.
M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/07/2023
empresafacil.ma.gov.br



PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E FISCALIZAÇÃO URBANISTICA

2024

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

Nº 6443

INFORMAÇÕES CADASTRAIS

CMC - TÍTULO ESTABELECIMENTO

3000214 / VITORIA AUTO PECAS E SERVIÇOS

Nº CPF / CNPJ

26.887.971/0001-99

NOME EMPRESARIAL

M R COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

DATA ABERTURA

01/01/2017

LOGRADOURO

RUA EST DE RIBAMAR, CEP: 65110000

Nº IMÓVEL

S/N

BAIRRO

VILA SARNEY FILHO

EDIFÍCIO - APTO/SALA

Nº CEP

65110000

MUNICÍPIO - UF

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA

OBSERVAÇÕES

CONVERSÃO CADASTRO MERCANTIL - 24/11/2021

COMPLEMENTO

CNAE - ATIVIDADE

4520-0/01 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)

3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS

4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR

7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR

7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

Data de Emissão: 01/02/2024

Vencimento: 31/12/2024

**ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL
E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.**

Balanço Patrimonial

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

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

CNPJ: 26887971000199 **Inscr. Estadual:** 125926120 **NIRE:** 21201175859 **EM:** 17/01/2017

Balanço Realizado em: 31/12/2022

ATIVO		PASSIVO	
Histórico	Saldo Atual	Histórico	Saldo Atual
ATIVO	14.572.619,46	PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.572.619,46
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	13.685.091,79	<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	678.928,66
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>	3.277.964,32	<u>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</u>	678.928,66
<u>NUMERÁRIOS</u>	3.277.964,32	<u>CONTROLE DE FORNECEDORES</u>	283.747,66
<u>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</u>	10.170.744,39	<u>IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS</u>	391.626,35
<u>CONTROLE DE CLIENTES</u>	10.170.744,39	<u>IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS</u>	1.412,36
<u>ENTRADAS</u>	236.383,08	<u>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</u>	2.142,29
<u>ESTOQUES DE MERCADORIAS</u>	236.383,08	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	13.893.690,80
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	887.527,67	<u>CAPITAL SOCIAL</u>	400.000,00
<u>IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS</u>	887.527,67	<u>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</u>	400.000,00
<u>CONTROLE DE IMOBILIZADOS</u>	1.182.334,82	<u>RESULTADOS</u>	13.493.690,80
<u>(-) DEPRECIACÕES</u>	294.807,15	<u>RESULTADOS</u>	13.493.690,80

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."

Balanço Patrimonial

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

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

CNPJ: 26887971000199 **Inscr. Estadual:** 125926120 **NIRE:** 21201175859 **EM:** 17/01/2017

Balanço Realizado em: 31/12/2022

SAO JOSE DE RIBAMAR - MA, 31 de dezembro de 2022.

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Socio Administrador: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO

CPF: 776.202.083-72

CONTADOR: VALDEREDO NEVES DOS SANTOS

CPF: 810.396.623-15

CRC/ MA- 008319/O-6

Demonstração de Resultado de Exercício

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Cidade: SAO JOSE DE RIBAMAR - MA

CNPJ: 26887971000199 - **Período:** 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Valor	% Vr.
3.0.0.00.000	<u>RECEITAS</u>	10.693.584,85	100,0001
3.1.0.00.000	<u>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</u>	11.167.933,68	104,4360
3.1.1.00.000	<u>RECEITA DE VENDAS</u>	1.405.775,06	13,1460
3.1.1.01.000	<u>RECEITA DE VENDAS</u>	1.405.775,06	13,1460
3.1.2.00.000	<u>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS</u>	9.762.158,62	91,2900
3.1.2.04.000	<u>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS</u>	9.762.158,62	91,2900
3.2.0.00.000	<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</u>	474.361,67	4,4360
3.2.1.00.000	<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</u>	474.361,67	4,4360
3.2.1.01.000	<u>(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</u>	428.570,64	4,0077
3.2.1.02.000	<u>(-) DEVOLUÇÕES</u>	45.791,03	0,4282
	<u>RECEITA LÍQUIDA</u>	10.693.572,01	100,0000
5.0.0.00.000	<u>CUSTOS</u>	736.373,81	6,8861
5.3.0.00.000	<u>CUSTOS COMERCIAIS</u>	703.166,54	6,5756
5.3.1.00.000	<u>CUSTOS COMERCIAIS</u>	703.166,54	6,5756
5.3.1.01.000	<u>CUSTOS COMERCIAIS</u>	703.166,54	6,5756
5.4.0.00.000	<u>CUSTOS COM SERVIÇOS</u>	33.207,27	0,3105
5.4.1.00.000	<u>CUSTOS COM SERVIÇOS</u>	33.207,27	0,3105
5.4.1.01.000	<u>CUSTOS COM SERVIÇOS</u>	33.207,27	0,3105
	<u>RESULTADO BRUTO OPERACIONAL</u>	9.957.198,20	93,1139
4.0.0.00.000	<u>DESPESAS</u>	269.016,24	2,5157
4.1.0.00.000	<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	269.016,24	2,5157
4.1.1.00.000	<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	5.181,75	0,0485
4.1.1.02.000	<u>DESPESAS TRABALHISTAS</u>	5.181,75	0,0485
4.1.2.00.000	<u>DESPESAS FINANCEIRAS</u>	2.034,81	0,0190
4.1.2.01.000	<u>DESPESAS FINANCEIRAS</u>	2.034,81	0,0190
4.1.3.00.000	<u>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</u>	2.554,17	0,0239
4.1.3.01.000	<u>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</u>	2.554,17	0,0239
4.1.4.00.000	<u>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u>	259.245,51	2,4243
4.1.4.01.000	<u>DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRABALHISTAS</u>	61.061,73	0,5710
4.1.4.02.000	<u>DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS</u>	198.183,78	1,8533

SAO JOSE DE RIBAMAR - MA, 31 de dezembro de 2022.

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Socio Administrador: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO

CPF: 776.202.083-72

CONTADOR: VALDEREDO NEVES DOS SANTOS

CPF: 810.396.623-15

CRC/ MA- 008319/O-6

Demonstração de Resultado de Exercício

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Cidade: SAO JOSE DE RIBAMAR - MA

CNPJ: 26887971000199 - **Período:** 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Valor	% Vr.
	<u>RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL</u>	9.692.181,96	90,6356
3.3.0.00.000	<u>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</u>	12,84	0,0001
3.3.3.00.000	<u>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</u>	12,84	0,0001
3.3.3.01.000	<u>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</u>	12,84	0,0001
6.0.0.00.000	<u>RESULTADO DO EXERCÍCIO</u>	9.692.194,80	90,6357
6.1.0.00.000	<u>RESULTADO DO EXERCÍCIO</u>	9.692.194,80	90,6357
6.1.1.00.000	<u>RESULTADO DO EXERCÍCIO</u>	9.692.194,80	90,6357
6.1.1.01.000	<u>RESULTADO DO EXERCÍCIO</u>	9.692.194,80	90,6357
	<u>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</u>	9.692.194,80	90,6357

SAO JOSE DE RIBAMAR - MA, 31 de dezembro de 2022.

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA
Socio Administrador: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO
CPF: 776.202.083-72

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

Análise de Balanço no Período 31/12/2022

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - CNPJ: 26887971000199

Cidade: SAO JOSE DE RIBAMAR - MA

Endividamento total da Empresa $ET = (PC + ELP) / AT$				Garantia de Capital de Terceiros $GT = PL / (PC + ELP)$		Imobilização do Capital Próprio $ICP = ANC / PL$				
Passivo Total (PC + ELP):	Ativo Total (AT):	Resultado (ET):	Patrimônio Líquido (PL):	Passivo Total (PC + ELP):	Resultado (GT):	Ativo Não Circulante(ANC):	Patrimônio Líquido (PL):	Resultado (ICP):		
678.928,66	14.572.619,46	0,0466	13.893.690,80	678.928,66	20,4641	887.527,67	13.893.690,80	0,0639		
Liquidez Geral $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$				Capital Circulante Líquido (Capital de Giro) CCL $= AC - PC$			Liquidez Imediata LI = D / PC			
Ativo Circul. (AC):	R. Longo Prazo (RLP):	Passivo Circulante (PC):	Exigível L. Prazo (ELP):	Resultado (LG):	Ativo Circulante (AC):	Passivo Circ. (PC):	Resultado (CCL):	Disponibilidades (D):	Passivo Circulante (PC):	Resultado (LI):
13.685.091,79	0,00	678.928,66	0,00	20,1569	13.685.091,79	678.928,66	13.006.163,13	10.170.744,39	678.928,66	14,9806
Liquidez Seca = $(AC - Est) / PC$				Liquidez Corrente $LC = AC / PC$			Rotação do Capital Circulante Líquido $RLC = VB / (CLI + CLF)$			
Ativo Circul. (AC):	Estoques (Est):	Passivo Circulante (PC):	Resultado (LS):	Ativo Circulante (AC):	Passivo Circ. (PC):	Resultado (LC):	Venda Bruta (VB):	Cap. Circ. Inicial (CLI):	Capi. Circ. Final (CLF):	Resultado (RLC):
13.685.091,79	236.383,08	678.928,66	19,8087	13.685.091,79	678.928,66	20,1569	11.167.933,68	4.258.540,67	13.006.163,13	1,2937
Índice de Solvência Geral = $AT / PC+PELP$										
Ativo Total:	Passiv Circulante:	Exigível Longo Praz	Resultado(SG)							
14.572.619,46	678.928,66	0,00	21,4641							

SAO JOSE DE RIBAMAR - MA, 31 de dezembro de 2022.

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA
Socio Administrador: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO
CPF: 776.202.083-72

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

Notas Explicativas

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA – CNPJ:26887971000199

Inscr. Estadual: 125926120 **Cidade:** SAO JOSE DE RIBAMAR – MA – **Período:** 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Assunto
31/12/2022	NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA é uma Sociedade Limitada, com sede e foro na Estrada de Ribamar, Km 08, nº 10, Vila Sarney Filho, CEP: 65110-000, São José de Ribamar – MA, tendo como objeto social 4520-0/01-Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, com início de atividades em 17/01/2017.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa não efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não efetuou nenhum empréstimos e financiamentos junto à instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 400.000,00, dividido em 400.000 quotas de R\$ 1,00, cada uma, totalmente integralizado, apresentando a

SAO JOSE DE RIBAMAR, (MA) – quarta-feira, 19 de julho de 2023.

M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZAO, CPF: 77620208372

VALDEREDO NEVES DOS SANTOS

CPF: 81039662315, CRC: MA- 008319/O-6

Notas Explicativas

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - **CNPJ:**26887971000199

Inscr. Estadual: 125926120 **Cidade:** SAO JOSE DE RIBAMAR - MA - **Período:** 01/01/2022 a 31/12/2022

seguinte composição:

MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - 100%

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

SAO JOSE DE RIBAMAR, (MA) - quarta-feira, 19 de julho de 2023.

M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZAO, CPF: 77620208372

VALDEREDO NEVES DOS SANTOS

CPF: 81039662315, CRC: MA- 008319/O-6



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/07/2023 17:17 SOB Nº 20230944809.
PROTOCOLO: 230944809 DE 19/07/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12310730400. CNPJ DA SEDE: 26887971000199.
NIRE: 21201175859. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/07/2023.
M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

JUCEMA

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

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

TERMO DE ABERTURA**LIVRO DIÁRIO**

Número de Ordem deste livro	Quantidade de páginas	Num.
005	193 Cento e Noventa e Três	Folha 001

Razão Social

M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Endereço	Número	Complemento
ESTRADA DE RIBAMAR KM 08	10	
Bairro	Município:	Estado
VILA SARNEY FILHO	SAO JOSE DE RIBAMAR	MA
CEP	Órgão de Registro	
65110-000	INSCRIÇÃO	
Data Registro	Número de Registro	CNPJ
17/01/2017	21201175859	26887971000199
Inscrição Estadual	Inscri Municipal	
125926120	300.021-4	

Data de encerramento do Exercício Social:

01/01/2022 a 31/12/2022

Contém este livro 193 Folhas, numeradas automaticamente e seguidamente pelo sistema eletrônico de dados do N° 001 ao N° 193, que servirá para as operações próprias do estabelecimento acima identificado.

SAO JOSE DE RIBAMAR - MA, 1 de janeiro de 2022

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
Socio Administrador: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO
CPF: 776.202.083-72

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

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/01/2022	9460	39		177,73	Pgto. duplic. nº 56200-2, NF: 56200 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
01/01/2022	9460		5	177,73	Pgto. duplic. nº 56200-2, NF: 56200 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
02/01/2022	9461	39		453,33	Pgto. duplic. nº 6346-1, NF: 6346 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
02/01/2022	9461		5	453,33	Pgto. duplic. nº 6346-1, NF: 6346 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
02/01/2022	9462	39		338,55	Pgto. duplic. nº 174953-1, NF: 174953 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
02/01/2022	9462		5	338,55	Pgto. duplic. nº 174953-1, NF: 174953 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
02/01/2022	9463	39		579,33	Pgto. duplic. nº 27728-2, NF: 27728 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
02/01/2022	9463		5	579,33	Pgto. duplic. nº 27728-2, NF: 27728 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
03/01/2022	4661	23		1.011,23	Vr NF nº 57229 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
03/01/2022	4661		39	1.011,23	Vr NF nº 57229 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
03/01/2022	4662	23		1.745,00	Pgto. NF nº 8831 de IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARIOS LTDA
03/01/2022	4662		5	1.745,00	Pgto. NF nº 8831 de IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARIOS LTDA
03/01/2022	4663	23		394,40	Vr NF nº 57240 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
03/01/2022	4663		39	394,40	Vr NF nº 57240 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
03/01/2022	9464	39		279,49	Pgto. duplic. nº 585587-1, NF: 585587 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
03/01/2022	9464		5	279,49	Pgto. duplic. nº 585587-1, NF: 585587 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
03/01/2022	9465	39		581,78	Pgto. duplic. nº 585832-1, NF: 585832 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
03/01/2022	9465		5	581,78	Pgto. duplic. nº 585832-1, NF: 585832 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
03/01/2022	9466	39		451,68	Pgto. duplic. nº 629591-1, NF: 629591 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
03/01/2022	9466		5	451,68	Pgto. duplic. nº 629591-1, NF: 629591 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
03/01/2022	9467	39		276,64	Pgto. duplic. nº 585938-1, NF: 585938 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
03/01/2022	9467		5	276,64	Pgto. duplic. nº 585938-1, NF: 585938 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
03/01/2022	9468	39		257,60	Pgto. duplic. nº 580607-2, NF: 580607 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
03/01/2022	9468		5	257,60	Pgto. duplic. nº 580607-2, NF: 580607 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
03/01/2022	9545	174		4.000,00	Pgto. aluguel ref.: 12/2021
03/01/2022	9545		5	4.000,00	Pgto. aluguel ref.: 12/2021
03/01/2022	9546	411		4.000,00	Vr provisão de aluguel no mês
03/01/2022	9546		525	4.000,00	Vr provisão de aluguel no mês
03/01/2022	9547	525		53.000,00	Vr apropriação Aluguel anual
03/01/2022	9547		174	53.000,00	Vr apropriação Aluguel anual
04/01/2022	4664	23		4.359,96	Pgto. NF nº 64027 de PAULO J P RODRIGUES
04/01/2022	4664		5	4.359,96	Pgto. NF nº 64027 de PAULO J P RODRIGUES
04/01/2022	4665	23		859,67	Vr NF nº 590886 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
04/01/2022	4665		39	859,67	Vr NF nº 590886 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
04/01/2022	4666	23		97,00	Vr NF nº 87561 de SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
04/01/2022	4666		39	97,00	Vr NF nº 87561 de SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
04/01/2022	4721	23		480,00	Pgto. NF nº 24897 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
04/01/2022	4721		5	480,00	Pgto. NF nº 24897 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
04/01/2022	4754	5		226,00	Vr NF de saída nº 412 de LOCALIZA FLEET S/A
04/01/2022	4754		298	226,00	Vr NF de saída nº 412 de LOCALIZA FLEET S/A
04/01/2022	9469	39		654,36	Pgto. duplic. nº 55828-3, NF: 55828 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
04/01/2022	9469		5	654,36	Pgto. duplic. nº 55828-3, NF: 55828 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
04/01/2022	9470	39		214,06	Pgto. duplic. nº 55841-3, NF: 55841 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
04/01/2022	9470		5	214,06	Pgto. duplic. nº 55841-3, NF: 55841 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
05/01/2022	4668	23		1.112,10	Vr. NF nº 591116 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
05/01/2022	4668		39	1.112,10	Vr. NF nº 591116 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
05/01/2022	4669	23		450,81	Vr. NF nº 591141 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
05/01/2022	4669		39	450,81	Vr. NF nº 591141 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
05/01/2022	4747	23		1.785,00	Vr. NF nº 17160 de F DE ASSIS MARINANTO IND,COM E SERV AUTOMOTIVO LTD
05/01/2022	4747		39	1.785,00	Vr. NF nº 17160 de F DE ASSIS MARINANTO IND,COM E SERV AUTOMOTIVO LTD
05/01/2022	9471	39		247,34	Pgto. duplic. nº 6036-3, NF: 6036 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
05/01/2022	9471		5	247,34	Pgto. duplic. nº 6036-3, NF: 6036 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
05/01/2022	9472	39		285,31	Pgto. duplic. nº 575889-3, NF: 575889 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
05/01/2022	9472		5	285,31	Pgto. duplic. nº 575889-3, NF: 575889 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
05/01/2022	9473	39		633,87	Pgto. duplic. nº 6346-3, NF: 6346 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
05/01/2022	9473		5	633,87	Pgto. duplic. nº 6346-3, NF: 6346 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
05/01/2022	9474	39		220,00	Pgto. duplic. nº 130045-1, NF: 130045 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
05/01/2022	9474		5	220,00	Pgto. duplic. nº 130045-1, NF: 130045 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
05/01/2022	9475	39		280,28	Pgto. duplic. nº 175257-1, NF: 175257 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
05/01/2022	9475		5	280,28	Pgto. duplic. nº 175257-1, NF: 175257 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
05/01/2022	9476	39		421,56	Pgto. duplic. nº 580818-2, NF: 580818 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
05/01/2022	9476		5	421,56	Pgto. duplic. nº 580818-2, NF: 580818 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
05/01/2022	9477	39		2.253,00	Pgto. duplic. nº 27565-2, NF: 27565 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
05/01/2022	9477		5	2.253,00	Pgto. duplic. nº 27565-2, NF: 27565 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
05/01/2022	9478	39		196,78	Pgto. duplic. nº 128401-2, NF: 128401 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
05/01/2022	9478		5	196,78	Pgto. duplic. nº 128401-2, NF: 128401 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
06/01/2022	4670	23		449,16	Vr. NF nº 591263 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
06/01/2022	4670		39	449,16	Vr. NF nº 591263 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
06/01/2022	4755	13		865,00	Vr. NF de saída nº 413 de LOCALIZA FLEET S/A
06/01/2022	4755		299	865,00	Vr. NF de saída nº 413 de LOCALIZA FLEET S/A
06/01/2022	4756	13		1.160,00	Vr. NF de saída nº 414 de LOCALIZA FLEET S/A
06/01/2022	4756		299	1.160,00	Vr. NF de saída nº 414 de LOCALIZA FLEET S/A
06/01/2022	4757	5		240,00	Vr. NF de saída nº 415 de LOCALIZA FLEET S/A
06/01/2022	4757		298	240,00	Vr. NF de saída nº 415 de LOCALIZA FLEET S/A
06/01/2022	4758	13		801,50	Vr. NF de saída nº 416 de LOCALIZA FLEET S/A
06/01/2022	4758		299	801,50	Vr. NF de saída nº 416 de LOCALIZA FLEET S/A
06/01/2022	6927	13		105,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 453 de LOCALIZA FLEET SA
06/01/2022	6927		428	105,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 453 de LOCALIZA FLEET SA
06/01/2022	6929	13		70,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 451 de LOCALIZA FLEET SA
06/01/2022	6929		428	70,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 451 de LOCALIZA FLEET SA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
06/01/2022	6932	13		63,00	Vr receita de serviços prestados, NF nº 454 de LOCALIZA FLEET SA
06/01/2022	6932		428	63,00	Vr receita de serviços prestados, NF nº 454 de LOCALIZA FLEET SA
06/01/2022	6940	13		510,00	Vr receita de serviços prestados, NF nº 452 de LOCALIZA FLEET SA
06/01/2022	6940		428	510,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 452 de LOCALIZA FLEET SA
06/01/2022	6947	13		522,50	Vr receita de serviços prestados, NF nº 455 de LOCALIZA FLEET SA
06/01/2022	6947		428	522,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 455 de LOCALIZA FLEET SA
06/01/2022	9431	5		1.969,00	Rec. duplic. nº 396 1/1, NF: 396 de LOCALIZA FLEET S/A
06/01/2022	9431		13	1.969,00	Rec. duplic. nº 396 1/1, NF: 396 de LOCALIZA FLEET S/A
06/01/2022	9479	39		375,55	Pgto. duplic. nº 586417-1, NF: 586417 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
06/01/2022	9479		5	375,55	Pgto. duplic. nº 586417-1, NF: 586417 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
07/01/2022	4748	23		156,62	Vr NF nº 400238 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
07/01/2022	4748		39	156,62	Vr. NF nº 400238 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
07/01/2022	9417	140		312,00	Pgto. FGTS ref.: 12/2021
07/01/2022	9417		5	312,00	Pgto. FGTS ref.: 12/2021
07/01/2022	9480	39		178,00	Pgto. duplic. nº 6377-1, NF: 6377 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
07/01/2022	9480		5	178,00	Pgto. duplic. nº 6377-1, NF: 6377 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
07/01/2022	9481	39		218,86	Pgto. duplic. nº 171776-2, NF: 171776 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
07/01/2022	9481		5	218,86	Pgto. duplic. nº 171776-2, NF: 171776 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
08/01/2022	4722	23		225,00	Pgto. NF nº 25047 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
08/01/2022	4722		5	225,00	Pgto. NF nº 25047 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
08/01/2022	9432	5		1.873,00	Rec. duplic. nº 398 1/1, NF: 398 de LOCALIZA FLEET S/A
08/01/2022	9432		13	1.873,00	Rec. duplic. nº 398 1/1, NF: 398 de LOCALIZA FLEET S/A
08/01/2022	9482	39		409,60	Pgto. duplic. nº 27166-3, NF: 27166 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
08/01/2022	9482		5	409,60	Pgto. duplic. nº 27166-3, NF: 27166 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
08/01/2022	9483	39		928,86	Pgto. duplic. nº 27608-2, NF: 27608 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
08/01/2022	9483		5	928,86	Pgto. duplic. nº 27608-2, NF: 27608 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
09/01/2022	9484	39		512,51	Pgto. duplic. nº 176083-1, NF: 176083 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
09/01/2022	9484		5	512,51	Pgto. duplic. nº 176083-1, NF: 176083 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
10/01/2022	4673	23		1.829,52	Vr. NF nº 6656 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
10/01/2022	4673		39	1.829,52	Vr. NF nº 6656 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
10/01/2022	4674	23		121,37	Vr. NF nº 60242 de FW DISTRIBUIDORA LTDA
10/01/2022	4674		39	121,37	Vr. NF nº 60242 de FW DISTRIBUIDORA LTDA
10/01/2022	9485	39		485,00	Pgto. duplic. nº 8703-1, NF: 8703 de SAGA PROVENCE COMERCIO VEICULOS E PECAS LTDA
10/01/2022	9485		5	485,00	Pgto. duplic. nº 8703-1, NF: 8703 de SAGA PROVENCE COMERCIO VEICULOS E PECAS LTDA
10/01/2022	9486	39		340,80	Pgto. duplic. nº 9407-1, NF: 9407 de SAGA TURIM COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
10/01/2022	9486		5	340,80	Pgto. duplic. nº 9407-1, NF: 9407 de SAGA TURIM COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
10/01/2022	9487	39		564,00	Pgto. duplic. nº 130301-1, NF: 130301 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
10/01/2022	9487		5	564,00	Pgto. duplic. nº 130301-1, NF: 130301 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
10/01/2022	9488	39		372,72	Pgto. duplic. nº 586936-1, NF: 586936 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
10/01/2022	9488		5	372,72	Pgto. duplic. nº 586936-1, NF: 586936 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
10/01/2022	9489	39		388,73	Pgto. duplic. nº 6571-1, NF: 6571 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
10/01/2022	9489		5	388,73	Pgto. duplic. nº 6571-1, NF: 6571 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
10/01/2022	9490	39		224,62	Pgto. duplic. nº 82292-2, NF: 82292 de SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
10/01/2022	9490		5	224,62	Pgto. duplic. nº 82292-2, NF: 82292 de SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
10/01/2022	9491	39		559,10	Pgto. duplic. nº 581603-2, NF: 581603 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
10/01/2022	9491		5	559,10	Pgto. duplic. nº 581603-2, NF: 581603 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
10/01/2022	9492	39		437,14	Pgto. duplic. nº 582041-2, NF: 582041 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
10/01/2022	9492		5	437,14	Pgto. duplic. nº 582041-2, NF: 582041 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
10/01/2022	9493	39		695,89	Pgto. duplic. nº 584254-2, NF: 584254 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
10/01/2022	9493		5	695,89	Pgto. duplic. nº 584254-2, NF: 584254 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
10/01/2022	9548	174		4.000,00	Pgto. aluguel ref.: 01/2022
10/01/2022	9548		5	4.000,00	Pgto. aluguel ref.: 01/2022
11/01/2022	4675	23		482,93	Vr. NF nº 181974 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
11/01/2022	4675		39	482,93	Vr. NF nº 181974 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
11/01/2022	4676	23		191,49	Vr. NF nº 400531 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
11/01/2022	4676		39	191,49	Vr. NF nº 400531 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
11/01/2022	9494	39		1.032,00	Pgto. duplic. nº 27657-2, NF: 27657 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
11/01/2022	9494		5	1.032,00	Pgto. duplic. nº 27657-2, NF: 27657 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
11/01/2022	9554	13		132.329,40	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 456 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
11/01/2022	9554	163		2.700,60	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 456 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
11/01/2022	9554		428	132.329,40	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 456 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
11/01/2022	9554		428	2.700,60	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 456 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
12/01/2022	4677	23		151,20	Vr. NF nº 87963 de SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
12/01/2022	4677		39	151,20	Vr. NF nº 87963 de SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
12/01/2022	4678	23		231,00	Vr. NF nº 132322 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
12/01/2022	4678		39	231,00	Vr. NF nº 132322 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
12/01/2022	9495	39		3.530,61	Pgto. duplic. nº 340810 21/49, NF: 340810 de TOYOLEX AUTOS SA
12/01/2022	9495		5	3.530,61	Pgto. duplic. nº 340810 21/49, NF: 340810 de TOYOLEX AUTOS SA
12/01/2022	9496	39		726,00	Pgto. duplic. nº 27251-3, NF: 27251 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
12/01/2022	9496		5	726,00	Pgto. duplic. nº 27251-3, NF: 27251 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
12/01/2022	9497	39		264,73	Pgto. duplic. nº 587319-1, NF: 587319 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
12/01/2022	9497		5	264,73	Pgto. duplic. nº 587319-1, NF: 587319 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
12/01/2022	9498	39		303,40	Pgto. duplic. nº 58931-1, NF: 58931 de FW DISTRIBUIDORA LTDA
12/01/2022	9498		5	303,40	Pgto. duplic. nº 58931-1, NF: 58931 de FW DISTRIBUIDORA LTDA
12/01/2022	9499	39		394,03	Pgto. duplic. nº 397905-1, NF: 397905 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
12/01/2022	9499		5	394,03	Pgto. duplic. nº 397905-1, NF: 397905 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
13/01/2022	4679	23		648,14	Vr. NF nº 592416 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
13/01/2022	4679		39	648,14	Vr NF nº 592416 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
13/01/2022	4680	23		295,63	Vr. NF nº 592507 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
13/01/2022	4680		39	295,63	Vr NF nº 592507 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
13/01/2022	4681	23		1.175,76	Pgto. NF nº 6672 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
13/01/2022	4681		5	1.175,76	Pgto. NF nº 6672 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
13/01/2022	4723	23		380,00	Pgto. NF nº 25210 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
13/01/2022	4723		5	380,00	Pgto. NF nº 25210 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
13/01/2022	9500	39		1.141,23	Pgto. duplic. nº 1242566 24/131, NF: 1242566 de GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
13/01/2022	9500		5	1.141,23	Pgto. duplic. nº 1242566 24/131, NF: 1242566 de GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
13/01/2022	9501	39		399,26	Pgto. duplic. nº 587598-1, NF: 587598 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
13/01/2022	9501		5	399,26	Pgto. duplic. nº 587598-1, NF: 587598 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
13/01/2022	9502	39		287,41	Pgto. duplic. nº 173079-2, NF: 173079 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
13/01/2022	9502		5	287,41	Pgto. duplic. nº 173079-2, NF: 173079 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
14/01/2022	4682	23		546,68	Vr NF nº 592607 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
14/01/2022	4682		39	546,68	Vr NF nº 592607 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
14/01/2022	9503	39		197,12	Pgto. duplic. nº 56883-1, NF: 56883 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
14/01/2022	9503		5	197,12	Pgto. duplic. nº 56883-1, NF: 56883 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
14/01/2022	9504	39		351,53	Pgto. duplic. nº 587776-1, NF: 587776 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
14/01/2022	9504		5	351,53	Pgto. duplic. nº 587776-1, NF: 587776 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
14/01/2022	9505	39		384,58	Pgto. duplic. nº 130647-1, NF: 130647 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
14/01/2022	9505		5	384,58	Pgto. duplic. nº 130647-1, NF: 130647 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
14/01/2022	9506	39		348,32	Pgto. duplic. nº 587974-1, NF: 587974 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
14/01/2022	9506		5	348,32	Pgto. duplic. nº 587974-1, NF: 587974 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
15/01/2022	4724	23		90,00	Pgto. NF nº 25275 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
15/01/2022	4724		5	90,00	Pgto. NF nº 25275 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
15/01/2022	9507	39		365,80	Pgto. duplic. nº 6586-1, NF: 6586 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
15/01/2022	9507		5	365,80	Pgto. duplic. nº 6586-1, NF: 6586 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
15/01/2022	9508	39		519,36	Pgto. duplic. nº 177440-1, NF: 177440 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
15/01/2022	9508		5	519,36	Pgto. duplic. nº 177440-1, NF: 177440 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
17/01/2022	4683	23		2.137,51	Vr NF nº 6676 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
17/01/2022	4683		39	2.137,51	Vr NF nº 6676 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
17/01/2022	4725	23		120,00	Pgto. NF nº 25301 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
17/01/2022	4725		5	120,00	Pgto. NF nº 25301 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
17/01/2022	4759	13		801,50	Vr. NF de saída nº 417 de LOCALIZA FLEET S/A
17/01/2022	4759		299	801,50	Vr. NF de saída nº 417 de LOCALIZA FLEET S/A
17/01/2022	6938	13		522,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 457 de LOCALIZA FLEET SA
17/01/2022	6938		428	522,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 457 de LOCALIZA FLEET SA
17/01/2022	9509	39		345,54	Pgto. duplic. nº 588343-1, NF: 588343 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
17/01/2022	9509		5	345,54	Pgto. duplic. nº 588343-1, NF: 588343 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
17/01/2022	9510	39		250,00	Pgto. duplic. nº 86048-1, NF: 86048 de SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
17/01/2022	9510		5	250,00	Pgto. duplic. nº 86048-1, NF: 86048 de SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
17/01/2022	9511	39		291,47	Pgto. duplic. nº 582775-2, NF: 582775 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
17/01/2022	9511		5	291,47	Pgto. duplic. nº 582775-2, NF: 582775 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
17/01/2022	9512	39		119,46	Pgto. duplic. nº 128893-2, NF: 128893 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
17/01/2022	9512		5	119,46	Pgto. duplic. nº 128893-2, NF: 128893 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
17/01/2022	9513	39		579,33	Pgto. duplic. nº 27728-3, NF: 27728 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
17/01/2022	9513		5	579,33	Pgto. duplic. nº 27728-3, NF: 27728 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
18/01/2022	4684	23		3.280,00	Vr NF nº 15506 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME
18/01/2022	4684		39	3.280,00	Vr NF nº 15506 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME
18/01/2022	4685	23		3.360,00	Vr NF nº 28565 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
18/01/2022	4685		39	3.360,00	Vr NF nº 28565 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
18/01/2022	4686	23		539,98	Pgto. NF nº 6680 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
18/01/2022	4686		5	539,98	Pgto. NF nº 6680 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
18/01/2022	4687	23		716,02	Vr NF nº 593162 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
18/01/2022	4687		39	716,02	Vr NF nº 593162 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
18/01/2022	4688	23		494,70	Vr NF nº 57586 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
18/01/2022	4688		39	494,70	Vr NF nº 57586 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
18/01/2022	9514	39		299,45	Pgto. duplic. nº 57010-1, NF: 57010 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
18/01/2022	9514		5	299,45	Pgto. duplic. nº 57010-1, NF: 57010 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
19/01/2022	4689	23		463,33	Vr NF nº 132656 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
19/01/2022	4689		39	463,33	Vr NF nº 132656 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
19/01/2022	4690	23		649,29	Vr NF nº 593514 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
19/01/2022	4690		39	649,29	Vr NF nº 593514 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
19/01/2022	4691	23		399,99	Pgto. NF nº 6684 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
19/01/2022	4691		5	399,99	Pgto. NF nº 6684 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
19/01/2022	4693	23		925,59	Vr NF nº 593563 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
19/01/2022	4693		39	925,59	Vr NF nº 593563 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
19/01/2022	4694	23		613,17	Vr NF nº 401599 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
19/01/2022	4694		39	613,17	Vr NF nº 401599 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
19/01/2022	4695	41		24,93	Vr NF nº 401599 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
19/01/2022	4695		39	24,93	Vr NF nº 401599 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
19/01/2022	4726	23		140,00	Pgto. NF nº 25387 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
19/01/2022	4726		5	140,00	Pgto. NF nº 25387 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
19/01/2022	4752	23		2.868,00	Vr NF nº 26220 de SAGA TURIM COM DE VEIC PECAS E SERVICOS LTDA
19/01/2022	4752		39	2.868,00	Vr NF nº 26220 de SAGA TURIM COM DE VEIC PECAS E SERVICOS LTDA
19/01/2022	9515	39		291,78	Pgto. duplic. nº 588674-1, NF: 588674 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
19/01/2022	9515		5	291,78	Pgto. duplic. nº 588674-1, NF: 588674 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
19/01/2022	9516	39		896,71	Pgto. duplic. nº 56134-3, NF: 56134 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
19/01/2022	9516		5	896,71	Pgto. duplic. nº 56134-3, NF: 56134 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
19/01/2022	9517	39		350,95	Pgto. duplic. nº 583408-2, NF: 583408 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
19/01/2022	9517		5	350,95	Pgto. duplic. nº 583408-2, NF: 583408 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
20/01/2022	4696	23		582,43	Vr. NF nº 183905 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
20/01/2022	4696		39	582,43	Vr. NF nº 183905 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
20/01/2022	4697	23		899,00	Vr. NF nº 132737 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
20/01/2022	4697		39	899,00	Vr. NF nº 132737 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
20/01/2022	4749	23		250,37	Vr. NF nº 60848 de FW DISTRIBUIDORA LTDA
20/01/2022	4749		39	250,37	Vr. NF nº 60848 de FW DISTRIBUIDORA LTDA
20/01/2022	9416	69		24,08	Pgto. IRRF retido ref.: 12/2021
20/01/2022	9416	321		0,40	Pg multa/juros sobre Pgto. IRRF retido ref.: 12/2021
20/01/2022	9416		5	24,48	Pgto. IRRF retido ref.: 12/2021
20/01/2022	9418	139		476,00	Pgto. INSS ref.: 12/2021
20/01/2022	9418		5	476,00	Pgto. INSS ref.: 12/2021
20/01/2022	9419	139		201,00	Pgto. INSS ref.: 12/2021
20/01/2022	9419		5	201,00	Pgto. INSS ref.: 12/2021
20/01/2022	9420	59		10.959,86	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 12/2021
20/01/2022	9420		5	10.959,86	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 12/2021
20/01/2022	9518	39		323,04	Pgto. duplic. nº 174412-2, NF: 174412 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
20/01/2022	9518		5	323,04	Pgto. duplic. nº 174412-2, NF: 174412 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
20/01/2022	9519	39		315,37	Pgto. duplic. nº 174537-2, NF: 174537 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
20/01/2022	9519		5	315,37	Pgto. duplic. nº 174537-2, NF: 174537 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
20/01/2022	9520	39		277,79	Pgto. duplic. nº 588934-1, NF: 588934 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
20/01/2022	9520		5	277,79	Pgto. duplic. nº 588934-1, NF: 588934 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
21/01/2022	4699	23		3.288,78	Vr. NF nº 57663 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
21/01/2022	4699		39	3.288,78	Vr. NF nº 57663 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
21/01/2022	4700	23		579,50	Vr. NF nº 594006 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
21/01/2022	4700		39	579,50	Vr. NF nº 594006 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
21/01/2022	4727	23		120,00	Pgto. NF nº 25492 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
21/01/2022	4727		5	120,00	Pgto. NF nº 25492 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
21/01/2022	4760	13		1.368,00	Vr. NF de saída nº 418 de LOCALIZA FLEET S/A
21/01/2022	4760		299	1.368,00	Vr. NF de saída nº 418 de LOCALIZA FLEET S/A
21/01/2022	6930	13		697,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 459 de LOCALIZA FLEET SA
21/01/2022	6930		428	697,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 459 de LOCALIZA FLEET SA
21/01/2022	6939	13		700,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 458 de LOCALIZA FLEET SA
21/01/2022	6939		428	700,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 458 de LOCALIZA FLEET SA
21/01/2022	9521	39		300,92	Pgto. duplic. nº 578904-3, NF: 578904 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
21/01/2022	9521		5	300,92	Pgto. duplic. nº 578904-3, NF: 578904 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
21/01/2022	9522	39		402,30	Pgto. duplic. nº 178618-1, NF: 178618 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
21/01/2022	9522		5	402,30	Pgto. duplic. nº 178618-1, NF: 178618 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
21/01/2022	9523	39		326,46	Pgto. duplic. nº 129066-2, NF: 129066 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
21/01/2022	9523		5	326,46	Pgto. duplic. nº 129066-2, NF: 129066 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
21/01/2022	9524	39		527,00	Pgto. duplic. nº 8532-2, NF: 8532 de SAGA PROVENCE COMERCIO VEICULOS E PECAS LTDA
21/01/2022	9524		5	527,00	Pgto. duplic. nº 8532-2, NF: 8532 de SAGA PROVENCE COMERCIO VEICULOS E PECAS LTDA
21/01/2022	9525	39		337,47	Pgto. duplic. nº 583737-2, NF: 583737 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
21/01/2022	9525		5	337,47	Pgto. duplic. nº 583737-2, NF: 583737 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
22/01/2022	9526	39		338,55	Pgto. duplic. nº 174953-2, NF: 174953 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
22/01/2022	9526		5	338,55	Pgto. duplic. nº 174953-2, NF: 174953 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
22/01/2022	9527	39		2.593,80	Pgto. duplic. nº 28284-1, NF: 28284 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
22/01/2022	9527		5	2.593,80	Pgto. duplic. nº 28284-1, NF: 28284 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
24/01/2022	4702	23		495,93	Vr. NF nº 594157 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
24/01/2022	4702		39	495,93	Vr. NF nº 594157 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
24/01/2022	4703	23		449,07	Vr. NF nº 594199 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
24/01/2022	4703		39	449,07	Vr. NF nº 594199 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
24/01/2022	4704	23		113,81	Vr. NF nº 57714 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
24/01/2022	4704		39	113,81	Vr. NF nº 57714 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
24/01/2022	4705	23		1.593,47	Vr. NF nº 6694 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
24/01/2022	4705		39	1.593,47	Vr. NF nº 6694 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
24/01/2022	4750	23		330,00	Vr. NF nº 17327 de F DE ASSIS MARINANTO IND,COM E SERV AUTOMOTIVO LTD
24/01/2022	4750		39	330,00	Vr. NF nº 17327 de F DE ASSIS MARINANTO IND,COM E SERV AUTOMOTIVO LTD
24/01/2022	9528	39		289,39	Pgto. duplic. nº 589396-1, NF: 589396 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
24/01/2022	9528		5	289,39	Pgto. duplic. nº 589396-1, NF: 589396 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
24/01/2022	9529	39		358,41	Pgto. duplic. nº 583965-2, NF: 583965 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
24/01/2022	9529		5	358,41	Pgto. duplic. nº 583965-2, NF: 583965 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
25/01/2022	4706	23		438,26	Vr. NF nº 594390 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
25/01/2022	4706		39	438,26	Vr. NF nº 594390 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
25/01/2022	4707	23		734,35	Vr. NF nº 57750 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
25/01/2022	4707		39	734,35	Vr. NF nº 57750 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
25/01/2022	4708	23		457,47	Vr. NF nº 57767 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
25/01/2022	4708		39	457,47	Vr. NF nº 57767 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
25/01/2022	4709	23		895,54	Vr. NF nº 594572 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
25/01/2022	4709		39	895,54	Vr. NF nº 594572 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
25/01/2022	9530	39		280,27	Pgto. duplic. nº 175257-2, NF: 175257 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
25/01/2022	9530		5	280,27	Pgto. duplic. nº 175257-2, NF: 175257 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
25/01/2022	9531	39		695,89	Pgto. duplic. nº 584254-3, NF: 584254 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
25/01/2022	9531		5	695,89	Pgto. duplic. nº 584254-3, NF: 584254 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
25/01/2022	9532	39		373,24	Pgto. duplic. nº 173579-2, NF: 173579 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
25/01/2022	9532		5	373,24	Pgto. duplic. nº 173579-2, NF: 173579 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
26/01/2022	4710	23		431,80	Vr. NF nº 57772 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
26/01/2022	4710		39	431,80	Vr. NF nº 57772 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
26/01/2022	4711	23		469,20	Vr. NF nº 402322 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
26/01/2022	4711		39	469,20	Vr. NF nº 402322 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
26/01/2022	4728	23		430,00	Pgto. NF nº 25618 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
26/01/2022	4728		5	430,00	Pgto. NF nº 25618 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
26/01/2022	4761	5		180,00	Vr. NF de saída nº 419 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
26/01/2022	4761		298	180,00	Vr. NF de saída nº 419 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
26/01/2022	4762	5		362,00	Vr. NF de saída nº 420 de LOCALIZA FLEET S/A
26/01/2022	4762		298	362,00	Vr. NF de saída nº 420 de LOCALIZA FLEET S/A
26/01/2022	4763	5		64,00	Vr. NF de saída nº 421 de LOCALIZA FLEET S/A
26/01/2022	4763		298	64,00	Vr. NF de saída nº 421 de LOCALIZA FLEET S/A
26/01/2022	4764	5		384,00	Vr. NF de saída nº 422 de LOCALIZA FLEET S/A
26/01/2022	4764		298	384,00	Vr. NF de saída nº 422 de LOCALIZA FLEET S/A
26/01/2022	4765	13		2.030,00	Vr. NF de saída nº 423 de LOCALIZA FLEET S/A
26/01/2022	4765		299	2.030,00	Vr. NF de saída nº 423 de LOCALIZA FLEET S/A
26/01/2022	6928	13		485,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 463 de LOCALIZA FLEET SA
26/01/2022	6928		428	485,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 463 de LOCALIZA FLEET SA
26/01/2022	6935	13		140,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 461 de LOCALIZA FLEET SA
26/01/2022	6935		428	140,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 461 de LOCALIZA FLEET SA
26/01/2022	6942	13		118,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 462 de LOCALIZA FLEET SA
26/01/2022	6942		428	118,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 462 de LOCALIZA FLEET SA
26/01/2022	9446	13		44.587,32	Vr. NF de saída nº 424 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
26/01/2022	9446		299	44.587,32	Vr. NF de saída nº 424 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
26/01/2022	9458	13		52,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 460 de LOCALIZA FLEET SA
26/01/2022	9458		428	52,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 460 de LOCALIZA FLEET SA
26/01/2022	9533	39		830,41	Pgto. duplic. nº 127846-3, NF: 127846 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
26/01/2022	9533		5	830,41	Pgto. duplic. nº 127846-3, NF: 127846 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
26/01/2022	9534	39		262,71	Pgto. duplic. nº 589717-1, NF: 589717 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
26/01/2022	9534		5	262,71	Pgto. duplic. nº 589717-1, NF: 589717 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
26/01/2022	9555	13		42.670,28	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 464 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
26/01/2022	9555	163		870,82	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 464 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
26/01/2022	9555		428	42.670,28	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 464 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
26/01/2022	9555		428	870,82	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 464 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
27/01/2022	4712	23		705,00	Vr. NF nº 133195 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
27/01/2022	4712		39	705,00	Vr. NF nº 133195 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
27/01/2022	4713	23		1.024,09	Vr. NF nº 595046 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
27/01/2022	4713		39	1.024,09	Vr. NF nº 595046 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
27/01/2022	4767	13		24.485,35	Vr. NF de saída nº 425 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
27/01/2022	4767		299	24.485,35	Vr. NF de saída nº 425 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
27/01/2022	9444	13		10.552,79	Vr. NF de saída nº 426 de SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE ICATU
27/01/2022	9444		299	10.552,79	Vr. NF de saída nº 426 de SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE ICATU
27/01/2022	9556	13		11.448,36	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 467 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
27/01/2022	9556	163		233,64	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 467 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
27/01/2022	9556		428	11.448,36	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 467 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
27/01/2022	9556		428	233,64	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 467 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
27/01/2022	9557	13		27.175,40	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 466 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
27/01/2022	9557	163		554,60	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 466 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
27/01/2022	9557		428	27.175,40	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 466 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
27/01/2022	9557		428	554,60	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 466 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
27/01/2022	9558	13		98.019,60	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 465 de PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA
27/01/2022	9558	163		2.000,40	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 465 de PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA
27/01/2022	9558		428	98.019,60	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 465 de PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA
27/01/2022	9558		428	2.000,40	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 465 de PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA
28/01/2022	4714	23		929,33	Vr. NF nº 595172 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
28/01/2022	4714		39	929,33	Vr. NF nº 595172 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
28/01/2022	4715	23		378,00	Vr. NF nº 402694 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
28/01/2022	4715		39	378,00	Vr. NF nº 402694 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
28/01/2022	4729	23		100,00	Pgto. NF nº 25694 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
28/01/2022	4729		5	100,00	Pgto. NF nº 25694 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
28/01/2022	4730	23		190,00	Pgto. NF nº 25702 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
28/01/2022	4730		5	190,00	Pgto. NF nº 25702 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
28/01/2022	4751	23		330,00	Pgto. NF nº 25718 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
28/01/2022	4751		5	330,00	Pgto. NF nº 25718 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
28/01/2022	9535	39		418,67	Pgto. duplic. nº 590090-1, NF: 590090 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
28/01/2022	9535		5	418,67	Pgto. duplic. nº 590090-1, NF: 590090 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
28/01/2022	9536	39		416,00	Pgto. duplic. nº 131510-1, NF: 131510 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
28/01/2022	9536		5	416,00	Pgto. duplic. nº 131510-1, NF: 131510 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
28/01/2022	9537	39		273,08	Pgto. duplic. nº 585055-2, NF: 585055 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
28/01/2022	9537		5	273,08	Pgto. duplic. nº 585055-2, NF: 585055 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
29/01/2022	4769	5		469,20	Vr. devolução de compras, NF nº 427 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
29/01/2022	4769		23	469,20	Vr. devolução de compras, NF nº 427 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
29/01/2022	9538	39		512,51	Pgto. duplic. nº 176083-2, NF: 176083 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
29/01/2022	9538		5	512,51	Pgto. duplic. nº 176083-2, NF: 176083 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
29/01/2022	9539	39		419,00	Pgto. duplic. nº 6523-2, NF: 6523 de MARANHAO BATERIAS LTDA
29/01/2022	9539		5	419,00	Pgto. duplic. nº 6523-2, NF: 6523 de MARANHAO BATERIAS LTDA
29/01/2022	9540	39		3.765,00	Pgto. duplic. nº 27883-2, NF: 27883 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
29/01/2022	9540		5	3.765,00	Pgto. duplic. nº 27883-2, NF: 27883 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/01/2022	9541	39		224,00	Pgto. duplic. nº 4945-1, NF: 4945 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA
30/01/2022	9541		5	224,00	Pgto. duplic. nº 4945-1, NF: 4945 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA
31/01/2022	4718	23		3.011,46	Vr. NF nº 595464 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
31/01/2022	4718		39	3.011,46	Vr. NF nº 595464 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
31/01/2022	4719	23		440,31	Vr. NF nº 595539 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
31/01/2022	4719		39	440,31	Vr. NF nº 595539 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
31/01/2022	4720	23		640,00	Vr. NF nº 6718 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
31/01/2022	4720		39	640,00	Vr. NF nº 6718 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
31/01/2022	4753	23		1.185,54	Vr. NF nº 595420 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
31/01/2022	4753		39	1.185,54	Vr. NF nº 595420 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
31/01/2022	4770	5		330,00	Vr. NF de saída nº 428 de LOCALIZA FLEET S/A
31/01/2022	4770		298	330,00	Vr. NF de saída nº 428 de LOCALIZA FLEET S/A
31/01/2022	4771	5		400,00	Vr. NF de saída nº 429 de LOCALIZA FLEET S/A
31/01/2022	4771		298	400,00	Vr. NF de saída nº 429 de LOCALIZA FLEET S/A
31/01/2022	4772	5		480,00	Vr. NF de saída nº 430 de LOCALIZA FLEET S/A
31/01/2022	4772		298	480,00	Vr. NF de saída nº 430 de LOCALIZA FLEET S/A
31/01/2022	4773	5		463,50	Vr. NF de saída nº 431 de LOCALIZA FLEET S/A
31/01/2022	4773		298	463,50	Vr. NF de saída nº 431 de LOCALIZA FLEET S/A
31/01/2022	4780	360		573,15	Vr. depreciação apurada no mês - Máquinas e Equipamentos
31/01/2022	4780		14	573,15	Vr. depreciação apurada no mês - Máquinas e Equipamentos
31/01/2022	4781	360		66,72	Vr. depreciação apurada no mês - Móveis e Utensílios e Instalações Comerciais
31/01/2022	4781		44	66,72	Vr. depreciação apurada no mês - Móveis e Utensílios e Instalações Comerciais
31/01/2022	4782	360		102,43	Vr. depreciação apurada no mês - Computadores e Periféricos
31/01/2022	4782		127	102,43	Vr. depreciação apurada no mês - Computadores e Periféricos
31/01/2022	4783	360		81,94	Vr. depreciação apurada no mês - Ferramentas
31/01/2022	4783		14	81,94	Vr. depreciação apurada no mês - Ferramentas
31/01/2022	4784	360		2.491,69	Vr. depreciação apurada no mês - CHEVROLET/S10 LT DD4A *M.MODELO 220531*
31/01/2022	4784		20	2.491,69	Vr. depreciação apurada no mês - CHEVROLET/S10 LT DD4A *M.MODELO 220531*
31/01/2022	4785	360		2.883,33	Vr. depreciação apurada no mês - CHASSIS :8AJBA3FS6G0223748 SW4 DSL 4X4 SRX A/T 7S
31/01/2022	4785		20	2.883,33	Vr. depreciação apurada no mês - CHASSIS :8AJBA3FS6G0223748 SW4 DSL 4X4 SRX A/T 7S
31/01/2022	4789	425		216,96	Vr. provisão de FGTS ref.: 01/2022
31/01/2022	4789		140	216,96	Vr. provisão de FGTS ref.: 01/2022
31/01/2022	4790	48		2.200,92	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 01/2022 - Sócio (s), MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO
31/01/2022	4790		5	2.200,92	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 01/2022 - Sócio (s), MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO
31/01/2022	4791	148		1.050,80	Pgto. salários ref.: 01/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS
31/01/2022	4791		5	1.050,80	Pgto. salários ref.: 01/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS
31/01/2022	4792	148		1.383,18	Pgto. salários ref.: 01/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, LUIS VINICIUS CALDAS DOS SANTOS
31/01/2022	4792		5	1.383,18	Pgto. salários ref.: 01/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, LUIS VINICIUS CALDAS DOS SANTOS

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/01/2022	4793	289		134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 01/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 5
31/01/2022	4793		158	134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 01/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 5
31/01/2022	4794	516		166,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 01/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: LUIS VINICIUS CALDAS DOS SANTOS - Código Empregado: 6
31/01/2022	4794		158	166,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 01/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: LUIS VINICIUS CALDAS DOS SANTOS - Código Empregado: 6
31/01/2022	4795	48		275,00	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 01/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/01/2022	4795	48		24,08	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 01/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/01/2022	4795	351		2.500,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 01/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/01/2022	4795		48	2.500,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 01/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/01/2022	4795		69	24,08	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 01/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/01/2022	4795		139	275,00	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 01/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/01/2022	4796	148		90,90	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 01/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
31/01/2022	4796	148		70,30	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 01/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
31/01/2022	4796	488		1.212,00	Vr. provisão dos salários no mês 01/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
31/01/2022	4796		139	90,90	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 01/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
31/01/2022	4796		148	1.212,00	Vr. provisão dos salários no mês 01/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
31/01/2022	4796		488	70,30	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 01/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
31/01/2022	4797	148		116,82	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 01/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: LUIS VINICIUS CALDAS DOS SANTOS - Código Empregado: 10704
31/01/2022	4797	499		1.500,00	Vr. provisão dos salários no mês 01/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: LUIS VINICIUS CALDAS DOS SANTOS - Código Empregado: 10704
31/01/2022	4797		139	116,82	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 01/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: LUIS VINICIUS CALDAS DOS SANTOS - Código Empregado: 10704
31/01/2022	4797		148	1.500,00	Vr. provisão dos salários no mês 01/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: LUIS VINICIUS CALDAS DOS SANTOS - Código Empregado: 10704
31/01/2022	4798	179		101,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 5
31/01/2022	4798		154	101,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 5
31/01/2022	4799	517		125,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: LUIS VINICIUS CALDAS DOS SANTOS - Código Empregado: 6

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/01/2022	4799		154	125,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: LUIS VINICIUS CALDAS DOS SANTOS - Código Empregado: 6
31/01/2022	9442	13		1.870,00	Vr. NF de saída nº 432 de LOCALIZA FLEET S/A
31/01/2022	9442		299	1.870,00	Vr. NF de saída nº 432 de LOCALIZA FLEET S/A
31/01/2022	9448	13		17,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 468 de LOCALIZA FLEET SA
31/01/2022	9448		428	17,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 468 de LOCALIZA FLEET SA
31/01/2022	9450	13		87,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 469 de LOCALIZA FLEET SA
31/01/2022	9450		428	87,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 469 de LOCALIZA FLEET SA
31/01/2022	9452	13		720,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 470 de LOCALIZA FLEET SA
31/01/2022	9452		428	720,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 470 de LOCALIZA FLEET SA
31/01/2022	9454	13		122,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 471 de LOCALIZA FLEET SA
31/01/2022	9454		428	122,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 471 de LOCALIZA FLEET SA
31/01/2022	9456	13		238,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 472 de LOCALIZA FLEET SA
31/01/2022	9456		428	238,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 472 de LOCALIZA FLEET SA
31/01/2022	9542	39		252,00	Pgto. duplic. nº 131609-1, NF: 131609 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
31/01/2022	9542		5	252,00	Pgto. duplic. nº 131609-1, NF: 131609 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
31/01/2022	9543	39		90,00	Pgto. duplic. nº 131610-1, NF: 131610 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
31/01/2022	9543		5	90,00	Pgto. duplic. nº 131610-1, NF: 131610 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
31/01/2022	9544	39		299,00	Pgto. duplic. nº 8618-2, NF: 8618 de SAGA PROVENCE COMERCIO VEICULOS E PECAS LTDA
31/01/2022	9544		5	299,00	Pgto. duplic. nº 8618-2, NF: 8618 de SAGA PROVENCE COMERCIO VEICULOS E PECAS LTDA
31/01/2022	9549	411		4.000,00	Vr. provisão de aluguel no mês
31/01/2022	9549		525	4.000,00	Vr. provisão de aluguel no mês
31/01/2022	9553	66		4.688,33	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 01/2022
31/01/2022	9553		59	4.688,33	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 01/2022
31/01/2022	9560	143		6.360,06	Vr. compensação de ISSQN retido sobre NF's de serviços prestados no mês
31/01/2022	9560	227		6.360,06	Vr. ISSQN incidente sobre serviços no mês
31/01/2022	9560		143	6.360,06	Vr. ISSQN incidente sobre serviços no mês
31/01/2022	9560		163	6.360,06	Vr. compensação de ISSQN retido sobre NF's de serviços prestados no mês
TOTAL:		637.046,92	637.046,92	1.274.093,84	Quantidade de registros: 479 Total Lançamentos: 228

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/02/2022	4811	23		240,04	Vr. NF nº 595692 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
01/02/2022	4811		39	240,04	Vr. NF nº 595692 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/02/2022	9561	39		149,11	Pgto. duplic. nº 21233-1, NF: 21233 de BLACK PRIME NORDESTE COM. DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTI
01/02/2022	9561		5	149,11	Pgto. duplic. nº 21233-1, NF: 21233 de BLACK PRIME NORDESTE COM. DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTI
02/02/2022	4812	23		5.659,81	Vr NF nº 6719 de MARANHAO BATERIAS LTDA
02/02/2022	4812		39	5.659,81	Vr. NF nº 6719 de MARANHAO BATERIAS LTDA
02/02/2022	4813	23		235,50	Vr NF nº 595935 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
02/02/2022	4813		39	235,50	Vr. NF nº 595935 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
02/02/2022	4814	23		779,98	Vr NF nº 186580 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
02/02/2022	4814		39	779,98	Vr. NF nº 186580 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
02/02/2022	4815	23		603,50	Vr. NF nº 596047 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
02/02/2022	4815		39	603,50	Vr NF nº 596047 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
02/02/2022	9562	39		453,33	Pgto. duplic. nº 6346-2, NF: 6346 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
02/02/2022	9562		5	453,33	Pgto. duplic. nº 6346-2, NF: 6346 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
02/02/2022	9563	39		581,78	Pgto. duplic. nº 585832-2, NF: 585832 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
02/02/2022	9563		5	581,78	Pgto. duplic. nº 585832-2, NF: 585832 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
02/02/2022	9564	39		451,66	Pgto. duplic. nº 629591-2, NF: 629591 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
02/02/2022	9564		5	451,66	Pgto. duplic. nº 629591-2, NF: 629591 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
02/02/2022	9565	39		276,64	Pgto. duplic. nº 585938-2, NF: 585938 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
02/02/2022	9565		5	276,64	Pgto. duplic. nº 585938-2, NF: 585938 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
02/02/2022	9566	39		337,08	Pgto. duplic. nº 57229-1, NF: 57229 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
02/02/2022	9566		5	337,08	Pgto. duplic. nº 57229-1, NF: 57229 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
02/02/2022	9567	39		197,20	Pgto. duplic. nº 57240-1, NF: 57240 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
02/02/2022	9567		5	197,20	Pgto. duplic. nº 57240-1, NF: 57240 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
03/02/2022	9568	39		286,57	Pgto. duplic. nº 590886-1, NF: 590886 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
03/02/2022	9568		5	286,57	Pgto. duplic. nº 590886-1, NF: 590886 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
03/02/2022	9569	39		97,00	Pgto. duplic. nº 87561-1, NF: 87561 de SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
03/02/2022	9569		5	97,00	Pgto. duplic. nº 87561-1, NF: 87561 de SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
03/02/2022	9570	39		197,11	Pgto. duplic. nº 56883-2, NF: 56883 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
03/02/2022	9570		5	197,11	Pgto. duplic. nº 56883-2, NF: 56883 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
04/02/2022	4816	23		606,23	Vr NF nº 187275 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
04/02/2022	4816		39	606,23	Vr NF nº 187275 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
04/02/2022	9571	39		220,00	Pgto. duplic. nº 130045-2, NF: 130045 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
04/02/2022	9571		5	220,00	Pgto. duplic. nº 130045-2, NF: 130045 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
04/02/2022	9572	39		892,50	Pgto. duplic. nº 17160-1, NF: 17160 de F DE ASSIS MARINANTO IND,COM E SERV AUTOMOTIVO LTD
04/02/2022	9572		5	892,50	Pgto. duplic. nº 17160-1, NF: 17160 de F DE ASSIS MARINANTO IND,COM E SERV AUTOMOTIVO LTD
04/02/2022	9573	39		370,70	Pgto. duplic. nº 591116-1, NF: 591116 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
04/02/2022	9573		5	370,70	Pgto. duplic. nº 591116-1, NF: 591116 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
04/02/2022	9574	39		156,62	Pgto. duplic. nº 400238-1, NF: 400238 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
04/02/2022	9574		5	156,62	Pgto. duplic. nº 400238-1, NF: 400238 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
04/02/2022	9575	39		2.253,00	Pgto. duplic. nº 27565-3, NF: 27565 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
04/02/2022	9575		5	2.253,00	Pgto. duplic. nº 27565-3, NF: 27565 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
05/02/2022	4817	23		660,00	Pgto. NF nº 6735 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
05/02/2022	4817		5	660,00	Pgto. NF nº 6735 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
05/02/2022	9421	5		1.160,00	Rec. duplic. nº 414 1/1, NF: 414 de LOCALIZA FLEET S/A
05/02/2022	9421		13	1.160,00	Rec. duplic. nº 414 1/1, NF: 414 de LOCALIZA FLEET S/A
05/02/2022	9422	5		865,00	Rec. duplic. nº 413 1/1, NF: 413 de LOCALIZA FLEET S/A
05/02/2022	9422		13	865,00	Rec. duplic. nº 413 1/1, NF: 413 de LOCALIZA FLEET S/A
05/02/2022	9423	5		801,50	Rec. duplic. nº 416 1/1, NF: 416 de LOCALIZA FLEET S/A
05/02/2022	9423		13	801,50	Rec. duplic. nº 416 1/1, NF: 416 de LOCALIZA FLEET S/A
06/02/2022	9424	5		522,50	Rec. duplic. nº 455, NF: 455 de LOCALIZA FLEET SA
06/02/2022	9424		13	522,50	Rec. duplic. nº 455, NF: 455 de LOCALIZA FLEET SA
06/02/2022	9425	5		63,00	Rec. duplic. nº 454, NF: 454 de LOCALIZA FLEET SA
06/02/2022	9425		13	63,00	Rec. duplic. nº 454, NF: 454 de LOCALIZA FLEET SA
06/02/2022	9426	5		105,00	Rec. duplic. nº 453, NF: 453 de LOCALIZA FLEET SA
06/02/2022	9426		13	105,00	Rec. duplic. nº 453, NF: 453 de LOCALIZA FLEET SA
06/02/2022	9427	5		510,00	Rec. duplic. nº 452, NF: 452 de LOCALIZA FLEET SA
06/02/2022	9427		13	510,00	Rec. duplic. nº 452, NF: 452 de LOCALIZA FLEET SA
06/02/2022	9428	5		70,00	Rec. duplic. nº 451, NF: 451 de LOCALIZA FLEET SA
06/02/2022	9428		13	70,00	Rec. duplic. nº 451, NF: 451 de LOCALIZA FLEET SA
07/02/2022	4818	23		1.806,94	Vr NF nº 596758 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
07/02/2022	4818		39	1.806,94	Vr NF nº 596758 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
07/02/2022	4819	23		443,00	Vr NF nº 133714 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
07/02/2022	4819		39	443,00	Vr NF nº 133714 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
07/02/2022	4820	23		1.062,37	Vr NF nº 596846 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
07/02/2022	4820		39	1.062,37	Vr NF nº 596846 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
07/02/2022	4821	23		460,00	Pgto. NF nº 191258 de MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA
07/02/2022	4821		5	460,00	Pgto. NF nº 191258 de MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA
07/02/2022	9415	140		216,96	Pgto. FGTS ref.: 01/2022
07/02/2022	9415		5	216,96	Pgto. FGTS ref.: 01/2022
07/02/2022	9576	39		375,55	Pgto. duplic. nº 586417-2, NF: 586417 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
07/02/2022	9576		5	375,55	Pgto. duplic. nº 586417-2, NF: 586417 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
07/02/2022	9577	39		178,00	Pgto. duplic. nº 6377-2, NF: 6377 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
07/02/2022	9577		5	178,00	Pgto. duplic. nº 6377-2, NF: 6377 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
07/02/2022	9578	39		485,00	Pgto. duplic. nº 8703-2, NF: 8703 de SAGA PROVENCE COMERCIO VEICULOS E PECAS LTDA
07/02/2022	9578		5	485,00	Pgto. duplic. nº 8703-2, NF: 8703 de SAGA PROVENCE COMERCIO VEICULOS E PECAS LTDA
07/02/2022	9579	39		564,00	Pgto. duplic. nº 130301-2, NF: 130301 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
07/02/2022	9579		5	564,00	Pgto. duplic. nº 130301-2, NF: 130301 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
07/02/2022	9580	39		449,16	Pgto. duplic. nº 591263-1, NF: 591263 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
07/02/2022	9580		5	449,16	Pgto. duplic. nº 591263-1, NF: 591263 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
07/02/2022	9581	39		928,86	Pgto. duplic. nº 27608-3, NF: 27608 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
07/02/2022	9581		5	928,86	Pgto. duplic. nº 27608-3, NF: 27608 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
08/02/2022	4822	23		11.096,00	Vr. NF nº 28780 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
08/02/2022	4822		39	11.096,00	Vr. NF nº 28780 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
08/02/2022	4823	23		387,75	Vr. NF nº 597077 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
08/02/2022	4823		39	387,75	Vr. NF nº 597077 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
08/02/2022	9582	39		409,60	Pgto. duplic. nº 27166-4, NF: 27166 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
08/02/2022	9582		5	409,60	Pgto. duplic. nº 27166-4, NF: 27166 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
08/02/2022	9583	39		191,49	Pgto. duplic. nº 400531-1, NF: 400531 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
08/02/2022	9583		5	191,49	Pgto. duplic. nº 400531-1, NF: 400531 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
09/02/2022	4824	23		979,96	Vr. NF nº 6746 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
09/02/2022	4824		39	979,96	Vr. NF nº 6746 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
09/02/2022	4825	23		1.251,57	Vr. NF nº 597219 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
09/02/2022	4825		39	1.251,57	Vr. NF nº 597219 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
09/02/2022	4826	23		510,99	Vr. NF nº 187975 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
09/02/2022	4826		39	510,99	Vr. NF nº 187975 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
09/02/2022	4827	23		645,42	Vr. NF nº 597284 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
09/02/2022	4827		39	645,42	Vr. NF nº 597284 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
09/02/2022	4829	23		215,90	Vr. NF nº 58114 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
09/02/2022	4829		39	215,90	Vr. NF nº 58114 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
09/02/2022	4889	23		1.544,35	Vr. NF nº 653541 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
09/02/2022	4889		39	1.544,35	Vr. NF nº 653541 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
09/02/2022	9584	39		372,70	Pgto. duplic. nº 586936-2, NF: 586936 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
09/02/2022	9584		5	372,70	Pgto. duplic. nº 586936-2, NF: 586936 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
09/02/2022	9585	39		121,37	Pgto. duplic. nº 60242-1, NF: 60242 de FW DISTRIBUIDORA LTDA
09/02/2022	9585		5	121,37	Pgto. duplic. nº 60242-1, NF: 60242 de FW DISTRIBUIDORA LTDA
09/02/2022	9586	39		559,10	Pgto. duplic. nº 581603-3, NF: 581603 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
09/02/2022	9586		5	559,10	Pgto. duplic. nº 581603-3, NF: 581603 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
09/02/2022	9587	39		695,89	Pgto. duplic. nº 584254-4, NF: 584254 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
09/02/2022	9587		5	695,89	Pgto. duplic. nº 584254-4, NF: 584254 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
10/02/2022	4830	5		43,34	Vr. devolução de compras, NF nº 2404 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
10/02/2022	4830		23	43,34	Vr. devolução de compras, NF nº 2404 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
10/02/2022	9588	39		388,00	Pgto. duplic. nº 6571-2, NF: 6571 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
10/02/2022	9588		5	388,00	Pgto. duplic. nº 6571-2, NF: 6571 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
10/02/2022	9589	39		609,00	Pgto. duplic. nº 6656-1, NF: 6656 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
10/02/2022	9589		5	609,00	Pgto. duplic. nº 6656-1, NF: 6656 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
10/02/2022	9590	39		241,47	Pgto. duplic. nº 181974-1, NF: 181974 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
10/02/2022	9590		5	241,47	Pgto. duplic. nº 181974-1, NF: 181974 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
10/02/2022	9592	39		402,30	Pgto. duplic. nº 178618-2, NF: 178618 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
10/02/2022	9592		5	402,30	Pgto. duplic. nº 178618-2, NF: 178618 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
10/02/2022	9593	39		1.032,00	Pgto. duplic. nº 27657-3, NF: 27657 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
10/02/2022	9593		5	1.032,00	Pgto. duplic. nº 27657-3, NF: 27657 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
10/02/2022	12082	174		4.000,00	Pgto. aluguel ref.: 02/2022
10/02/2022	12082		5	4.000,00	Pgto. aluguel ref.: 02/2022
10/02/2022	12094	257		129,00	Pgto. conta de telefone ref.: 163806 de ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME
10/02/2022	12094		5	129,00	Pgto. conta de telefone ref.: 163806 de ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME
11/02/2022	9594	39		3.530,61	Pgto. duplic. nº 340810 22/49, NF: 340810 de TOYOLEX AUTOS SA
11/02/2022	9594		5	3.530,61	Pgto. duplic. nº 340810 22/49, NF: 340810 de TOYOLEX AUTOS SA
11/02/2022	9595	39		264,72	Pgto. duplic. nº 587319-2, NF: 587319 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
11/02/2022	9595		5	264,72	Pgto. duplic. nº 587319-2, NF: 587319 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
11/02/2022	9596	39		151,20	Pgto. duplic. nº 87963-1, NF: 87963 de SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
11/02/2022	9596		5	151,20	Pgto. duplic. nº 87963-1, NF: 87963 de SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
11/02/2022	9597	39		231,00	Pgto. duplic. nº 132322-1, NF: 132322 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
11/02/2022	9597		5	231,00	Pgto. duplic. nº 132322-1, NF: 132322 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
12/02/2022	9598	39		1.141,23	Pgto. duplic. nº 1242566 25/131, NF: 1242566 de GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
12/02/2022	9598		5	1.141,23	Pgto. duplic. nº 1242566 25/131, NF: 1242566 de GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
14/02/2022	4831	23		486,43	Vr. NF nº 62191 de FW DISTRIBUIDORA LTDA
14/02/2022	4831		39	486,43	Vr. NF nº 62191 de FW DISTRIBUIDORA LTDA
14/02/2022	4832	23		1.694,35	Vr. NF nº 598064 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
14/02/2022	4832		39	1.694,35	Vr. NF nº 598064 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
14/02/2022	4833	23		289,99	Pgto. NF nº 6766 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
14/02/2022	4833		5	289,99	Pgto. NF nº 6766 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
14/02/2022	4859	5		843,00	Vr. NF de saída nº 433 de LOCALIZA FLEET S/A
14/02/2022	4859		298	843,00	Vr. NF de saída nº 433 de LOCALIZA FLEET S/A
14/02/2022	4868	13		105,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 473 de LOCALIZA FLEET S/A
14/02/2022	4868		428	105,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 473 de LOCALIZA FLEET S/A
14/02/2022	9599	39		324,07	Pgto. duplic. nº 592416-1, NF: 592416 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
14/02/2022	9599		5	324,07	Pgto. duplic. nº 592416-1, NF: 592416 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
14/02/2022	9600	39		295,63	Pgto. duplic. nº 592507-1, NF: 592507 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
14/02/2022	9600		5	295,63	Pgto. duplic. nº 592507-1, NF: 592507 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
14/02/2022	9601	39		273,34	Pgto. duplic. nº 592607-1, NF: 592607 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
14/02/2022	9601		5	273,34	Pgto. duplic. nº 592607-1, NF: 592607 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
14/02/2022	9602	39		351,53	Pgto. duplic. nº 587776-2, NF: 587776 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
14/02/2022	9602		5	351,53	Pgto. duplic. nº 587776-2, NF: 587776 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
14/02/2022	9603	39		348,32	Pgto. duplic. nº 587974-2, NF: 587974 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
14/02/2022	9603		5	348,32	Pgto. duplic. nº 587974-2, NF: 587974 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
14/02/2022	9604	39		519,36	Pgto. duplic. nº 177440-2, NF: 177440 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
14/02/2022	9604		5	519,36	Pgto. duplic. nº 177440-2, NF: 177440 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
15/02/2022	4834	23		816,11	Pgto. NF nº 191850 de MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA
15/02/2022	4834		5	816,11	Pgto. NF nº 191850 de MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA
15/02/2022	4835	23		483,96	Vr. NF nº 598453 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
15/02/2022	4835		39	483,96	Vr. NF nº 598453 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
15/02/2022	9605	39		365,00	Pgto. duplic. nº 6586-2, NF: 6586 de MARANHAO BATERIAS LTDA
15/02/2022	9605		5	365,00	Pgto. duplic. nº 6586-2, NF: 6586 de MARANHAO BATERIAS LTDA
15/02/2022	9606	39		149,06	Pgto. duplic. nº 21233-2, NF: 21233 de BLACK PRIME NORDESTE COM. DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTI
15/02/2022	9606		5	149,06	Pgto. duplic. nº 21233-2, NF: 21233 de BLACK PRIME NORDESTE COM. DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTI
16/02/2022	4836	23		313,22	Vr. NF nº 58252 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
16/02/2022	4836		39	313,22	Vr. NF nº 58252 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
16/02/2022	4837	23		710,94	Vr. NF nº 598591 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
16/02/2022	4837		39	710,94	Vr. NF nº 598591 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
16/02/2022	4838	23		677,50	Vr. NF nº 598643 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
16/02/2022	4838		39	677,50	Vr. NF nº 598643 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
16/02/2022	4839	23		310,70	Vr. NF nº 58257 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
16/02/2022	4839		39	310,70	Vr. NF nº 58257 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
16/02/2022	4840	23		1.199,76	Vr. NF nº 6773 de MARANHAO BATERIAS LTDA
16/02/2022	4840		39	1.199,76	Vr. NF nº 6773 de MARANHAO BATERIAS LTDA
16/02/2022	4841	23		1.300,00	Pgto. NF nº 39136 de TRATORROL PECAS PARA TRATORES E ROLAMENTOS LTDA
16/02/2022	4841		5	1.300,00	Pgto. NF nº 39136 de TRATORROL PECAS PARA TRATORES E ROLAMENTOS LTDA
16/02/2022	4842	23		570,00	Pgto. NF nº 192054 de MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA
16/02/2022	4842		5	570,00	Pgto. NF nº 192054 de MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA
16/02/2022	4860	5		460,00	Vr. devolução de compras, NF nº 434 de MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA
16/02/2022	4860		23	460,00	Vr. devolução de compras, NF nº 434 de MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA
16/02/2022	9429	5		801,50	Rec. duplic. nº 417 1/1, NF: 417 de LOCALIZA FLEET S/A
16/02/2022	9429		13	801,50	Rec. duplic. nº 417 1/1, NF: 417 de LOCALIZA FLEET S/A
16/02/2022	9607	39		319,05	Pgto. duplic. nº 401599-1, NF: 401599 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
16/02/2022	9607		5	319,05	Pgto. duplic. nº 401599-1, NF: 401599 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
16/02/2022	12076	13		2.872,28	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 476 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
16/02/2022	12076	163		58,62	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 476 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
16/02/2022	12076		428	2.872,28	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 476 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
16/02/2022	12076		428	58,62	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 476 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
16/02/2022	12077	13		2.339,75	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 475 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
16/02/2022	12077	163		47,75	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 475 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
16/02/2022	12077		428	2.339,75	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 475 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
16/02/2022	12077		428	47,75	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 475 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
16/02/2022	12078	13		487,16	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 477 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU- SEMAS
16/02/2022	12078	163		9,94	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 477 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU- SEMAS
16/02/2022	12078		428	487,16	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 477 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU- SEMAS
16/02/2022	12078		428	9,94	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 477 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU- SEMAS
16/02/2022	12079	13		1.925,70	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 478 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO DE ICATU
16/02/2022	12079	163		39,30	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 478 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO DE ICATU
16/02/2022	12079		428	1.925,70	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 478 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO DE ICATU
16/02/2022	12079		428	39,30	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 478 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO DE ICATU
17/02/2022	9434	5		522,50	Rec. duplic. nº 457, NF: 457 de LOCALIZA FLEET SA
17/02/2022	9434		13	522,50	Rec. duplic. nº 457, NF: 457 de LOCALIZA FLEET SA
17/02/2022	9608	39		713,51	Pgto. duplic. nº 6676-1, NF: 6676 de MARANHAO BATERIAS LTDA
17/02/2022	9608		5	713,51	Pgto. duplic. nº 6676-1, NF: 6676 de MARANHAO BATERIAS LTDA
17/02/2022	9609	39		1.093,33	Pgto. duplic. nº 15506-1, NF: 15506 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME
17/02/2022	9609		5	1.093,33	Pgto. duplic. nº 15506-1, NF: 15506 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME
17/02/2022	9610	39		1.120,00	Pgto. duplic. nº 28565-1, NF: 28565 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
17/02/2022	9610		5	1.120,00	Pgto. duplic. nº 28565-1, NF: 28565 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
17/02/2022	9611	39		358,01	Pgto. duplic. nº 593162-1, NF: 593162 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
17/02/2022	9611		5	358,01	Pgto. duplic. nº 593162-1, NF: 593162 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
17/02/2022	9612	39		247,35	Pgto. duplic. nº 57586-1, NF: 57586 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
17/02/2022	9612		5	247,35	Pgto. duplic. nº 57586-1, NF: 57586 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
18/02/2022	4843	23		300,00	Pgto. NF nº 39149 de TRATORROL PECAS PARA TRATORES E ROLAMENTOS LTDA
18/02/2022	4843		5	300,00	Pgto. NF nº 39149 de TRATORROL PECAS PARA TRATORES E ROLAMENTOS LTDA
18/02/2022	4846	23		579,36	Pgto. NF nº 190005 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
18/02/2022	4846		5	579,36	Pgto. NF nº 190005 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
18/02/2022	4887	23		659,88	Vr. NF nº 599176 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
18/02/2022	4887		39	659,88	Vr. NF nº 599176 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
18/02/2022	9414	69		24,08	Pgto. IRRF retido ref.: 01/2022
18/02/2022	9414		5	24,08	Pgto. IRRF retido ref.: 01/2022
18/02/2022	9613	39		232,00	Pgto. duplic. nº 132656-1, NF: 132656 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
18/02/2022	9613		5	232,00	Pgto. duplic. nº 132656-1, NF: 132656 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
18/02/2022	9614	39		324,65	Pgto. duplic. nº 593514-1, NF: 593514 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
18/02/2022	9614		5	324,65	Pgto. duplic. nº 593514-1, NF: 593514 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
18/02/2022	9615	39		956,00	Pgto. duplic. nº 26220-1, NF: 26220 de SAGA TURIM COM DE VEIC PECAS E SERVICOS LTDA
18/02/2022	9615		5	956,00	Pgto. duplic. nº 26220-1, NF: 26220 de SAGA TURIM COM DE VEIC PECAS E SERVICOS LTDA
18/02/2022	9616	39		308,53	Pgto. duplic. nº 593563-1, NF: 593563 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
18/02/2022	9616		5	308,53	Pgto. duplic. nº 593563-1, NF: 593563 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
18/02/2022	9617	39		250,37	Pgto. duplic. nº 60848-1, NF: 60848 de FW DISTRIBUIDORA LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
18/02/2022	9617		5	250,37	Pgto. duplic. nº 60848-1, NF: 60848 de FW DISTRIBUIDORA LTDA
18/02/2022	9618	39		291,78	Pgto. duplic. nº 588674-2, NF: 588674 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
18/02/2022	9618		5	291,78	Pgto. duplic. nº 588674-2, NF: 588674 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
19/02/2022	9619	39		291,22	Pgto. duplic. nº 183905-1, NF: 183905 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
19/02/2022	9619		5	291,22	Pgto. duplic. nº 183905-1, NF: 183905 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
20/02/2022	9433	5		1.368,00	Rec. duplic. nº 418 1/1, NF: 418 de LOCALIZA FLEET S/A
20/02/2022	9433		13	1.368,00	Rec. duplic. nº 418 1/1, NF: 418 de LOCALIZA FLEET S/A
20/02/2022	9620	39		1.096,26	Pgto. duplic. nº 57663-1, NF: 57663 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
20/02/2022	9620		5	1.096,26	Pgto. duplic. nº 57663-1, NF: 57663 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
21/02/2022	4847	23		168,54	Vr NF nº 58330 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
21/02/2022	4847		39	168,54	Vr. NF nº 58330 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
21/02/2022	4850	23		1.461,28	Pgto. NF nº 6786 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
21/02/2022	4850		5	1.461,28	Pgto. NF nº 6786 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
21/02/2022	4851	23		337,58	Vr. NF nº 62660 de FW DISTRIBUIDORA LTDA
21/02/2022	4851		39	337,58	Vr. NF nº 62660 de FW DISTRIBUIDORA LTDA
21/02/2022	4888	23		1.109,00	Vr NF nº 134475 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
21/02/2022	4888		39	1.109,00	Vr NF nº 134475 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
21/02/2022	9413	139		482,72	Pgto. INSS ref.: 01/2022
21/02/2022	9413		5	482,72	Pgto. INSS ref.: 01/2022
21/02/2022	9435	5		697,00	Rec. duplic. nº 459, NF: 459 de LOCALIZA FLEET SA
21/02/2022	9435		13	697,00	Rec. duplic. nº 459, NF: 459 de LOCALIZA FLEET SA
21/02/2022	9436	5		700,00	Rec. duplic. nº 458, NF: 458 de LOCALIZA FLEET SA
21/02/2022	9436		13	700,00	Rec. duplic. nº 458, NF: 458 de LOCALIZA FLEET SA
21/02/2022	9621	39		450,00	Pgto. duplic. nº 132737-1, NF: 132737 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
21/02/2022	9621		5	450,00	Pgto. duplic. nº 132737-1, NF: 132737 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
21/02/2022	9622	39		289,75	Pgto. duplic. nº 594006-1, NF: 594006 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
21/02/2022	9622		5	289,75	Pgto. duplic. nº 594006-1, NF: 594006 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
21/02/2022	9623	39		113,81	Pgto. duplic. nº 57714-1, NF: 57714 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
21/02/2022	9623		5	113,81	Pgto. duplic. nº 57714-1, NF: 57714 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
21/02/2022	9624	39		2.593,80	Pgto. duplic. nº 28284-2, NF: 28284 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
21/02/2022	9624		5	2.593,80	Pgto. duplic. nº 28284-2, NF: 28284 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
21/02/2022	9625	39		526,56	Pgto. duplic. nº 8532-3, NF: 8532 de SAGA PROVENCE COMERCIO VEICULOS E PECAS LTDA
21/02/2022	9625		5	526,56	Pgto. duplic. nº 8532-3, NF: 8532 de SAGA PROVENCE COMERCIO VEICULOS E PECAS LTDA
21/02/2022	9626	39		337,47	Pgto. duplic. nº 583737-3, NF: 583737 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
21/02/2022	9626		5	337,47	Pgto. duplic. nº 583737-3, NF: 583737 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
21/02/2022	12093	59		4.688,33	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 01/2022
21/02/2022	12093		5	4.688,33	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 01/2022
22/02/2022	9627	39		337,08	Pgto. duplic. nº 57229-2, NF: 57229 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
22/02/2022	9627		5	337,08	Pgto. duplic. nº 57229-2, NF: 57229 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
22/02/2022	9628	39		197,20	Pgto. duplic. nº 57240-2, NF: 57240 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
22/02/2022	9628		5	197,20	Pgto. duplic. nº 57240-2, NF: 57240 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
23/02/2022	4852	23		798,29	Vr. NF nº 599958 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
23/02/2022	4852		39	798,29	Vr. NF nº 599958 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
23/02/2022	4853	23		138,64	Vr. NF nº 405827 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
23/02/2022	4853		39	138,64	Vr. NF nº 405827 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
23/02/2022	4854	23		223,87	Pgto. NF nº 190833 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
23/02/2022	4854		5	223,87	Pgto. NF nº 190833 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
23/02/2022	9629	39		330,00	Pgto. duplic. nº 17327-1, NF: 17327 de F DE ASSIS MARINANTO IND,COM E SERV AUTOMOTIVO LTD
23/02/2022	9629		5	330,00	Pgto. duplic. nº 17327-1, NF: 17327 de F DE ASSIS MARINANTO IND,COM E SERV AUTOMOTIVO LTD
23/02/2022	9630	39		495,93	Pgto. duplic. nº 594157-1, NF: 594157 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
23/02/2022	9630		5	495,93	Pgto. duplic. nº 594157-1, NF: 594157 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
23/02/2022	9631	39		449,07	Pgto. duplic. nº 594199-1, NF: 594199 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
23/02/2022	9631		5	449,07	Pgto. duplic. nº 594199-1, NF: 594199 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
23/02/2022	9632	39		469,20	Pgto. duplic. nº 402322-1, NF: 402322 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
23/02/2022	9632		5	469,20	Pgto. duplic. nº 402322-1, NF: 402322 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
23/02/2022	9633	39		289,38	Pgto. duplic. nº 589396-2, NF: 589396 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
23/02/2022	9633		5	289,38	Pgto. duplic. nº 589396-2, NF: 589396 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
24/02/2022	4855	23		918,80	Vr. NF nº 134681 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
24/02/2022	4855		39	918,80	Vr. NF nº 134681 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
24/02/2022	4856	23		275,40	Vr. NF nº 58432 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
24/02/2022	4856		39	275,40	Vr. NF nº 58432 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
24/02/2022	4857	41		201,76	Vr. NF nº 405947 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
24/02/2022	4857		39	201,76	Vr. NF nº 405947 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
24/02/2022	4858	23		1.540,00	Vr. NF nº 6900 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
24/02/2022	4858		39	1.540,00	Vr. NF nº 6900 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
24/02/2022	9634	39		531,47	Pgto. duplic. nº 6694-1, NF: 6694 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
24/02/2022	9634		5	531,47	Pgto. duplic. nº 6694-1, NF: 6694 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
24/02/2022	9635	39		438,26	Pgto. duplic. nº 594390-1, NF: 594390 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
24/02/2022	9635		5	438,26	Pgto. duplic. nº 594390-1, NF: 594390 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
24/02/2022	9636	39		244,78	Pgto. duplic. nº 57750-1, NF: 57750 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
24/02/2022	9636		5	244,78	Pgto. duplic. nº 57750-1, NF: 57750 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
24/02/2022	9637	39		228,74	Pgto. duplic. nº 57767-1, NF: 57767 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
24/02/2022	9637		5	228,74	Pgto. duplic. nº 57767-1, NF: 57767 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
24/02/2022	9638	39		447,77	Pgto. duplic. nº 594572-1, NF: 594572 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
24/02/2022	9638		5	447,77	Pgto. duplic. nº 594572-1, NF: 594572 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
24/02/2022	9639	39		695,89	Pgto. duplic. nº 584254-5, NF: 584254 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
24/02/2022	9639		5	695,89	Pgto. duplic. nº 584254-5, NF: 584254 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
24/02/2022	12075	13		98.019,60	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 479 de PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA
24/02/2022	12075	163		2.000,40	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 479 de PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
24/02/2022	12075		428	98.019,60	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 479 de PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA
24/02/2022	12075		428	2.000,40	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 479 de PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA
25/02/2022	9430	5		2.030,00	Rec. duplic. nº 423 1/1, NF: 423 de LOCALIZA FLEET S/A
25/02/2022	9430		13	2.030,00	Rec. duplic. nº 423 1/1, NF: 423 de LOCALIZA FLEET S/A
25/02/2022	9445	5		44.587,32	Rec. duplic. nº 424 1/1, NF: 424 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO DE ICATU
25/02/2022	9445		13	44.587,32	Rec. duplic. nº 424 1/1, NF: 424 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO DE ICATU
25/02/2022	9640	39		215,90	Pgto. duplic. nº 57772-1, NF: 57772 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
25/02/2022	9640		5	215,90	Pgto. duplic. nº 57772-1, NF: 57772 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
25/02/2022	9641	39		378,00	Pgto. duplic. nº 402694-1, NF: 402694 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
25/02/2022	9641		5	378,00	Pgto. duplic. nº 402694-1, NF: 402694 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
25/02/2022	9642	39		262,71	Pgto. duplic. nº 589717-2, NF: 589717 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
25/02/2022	9642		5	262,71	Pgto. duplic. nº 589717-2, NF: 589717 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
25/02/2022	12062	13		100.172,25	Vr. NF de saída nº 435 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTIA
25/02/2022	12062		299	100.172,25	Vr. NF de saída nº 435 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTIA
25/02/2022	12063	13		6.353,85	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 480 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTIA
25/02/2022	12063	163		129,67	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 480 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTIA
25/02/2022	12063		428	6.353,85	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 480 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTIA
25/02/2022	12063		428	129,67	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 480 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTIA
25/02/2022	12064	13		6.456,24	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 481 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTIA
25/02/2022	12064	163		131,76	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 481 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTIA
25/02/2022	12064		428	6.456,24	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 481 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTIA
25/02/2022	12064		428	131,76	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 481 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTIA
25/02/2022	12065	13		9.693,90	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 482 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTIA
25/02/2022	12065	163		197,83	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 482 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTIA
25/02/2022	12065		428	9.693,90	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 482 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTIA
25/02/2022	12065		428	197,83	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 482 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTIA
25/02/2022	12066	13		8.164,38	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 483 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTIA
25/02/2022	12066	163		166,62	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 483 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTIA
25/02/2022	12066		428	8.164,38	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 483 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTIA
25/02/2022	12066		428	166,62	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 483 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTIA
25/02/2022	12067	13		5.257,82	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 484 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTIA
25/02/2022	12067	163		107,30	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 484 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTIA
25/02/2022	12067		428	5.257,82	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 484 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTIA
25/02/2022	12067		428	107,30	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 484 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTIA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
25/02/2022	12068	13		14.594,63	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 485 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTIA
25/02/2022	12068	163		297,85	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 485 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTIA
25/02/2022	12068		428	14.594,63	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 485 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTIA
25/02/2022	12068		428	297,85	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 485 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTIA
25/02/2022	12069	13		3.236,31	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 486 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTIA
25/02/2022	12069	163		66,05	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 486 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTIA
25/02/2022	12069		428	3.236,31	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 486 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTIA
25/02/2022	12069		428	66,05	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 486 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTIA
25/02/2022	12070	13		4.718,11	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 487 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTIA
25/02/2022	12070	163		96,29	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 487 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTIA
25/02/2022	12070		428	4.718,11	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 487 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTIA
25/02/2022	12070		428	96,29	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 487 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTIA
25/02/2022	12071	13		2.392,45	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 488 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTIA
25/02/2022	12071	163		48,83	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 488 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTIA
25/02/2022	12071		428	2.392,45	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 488 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTIA
25/02/2022	12071		428	48,83	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 488 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTIA
25/02/2022	12072	13		4.087,42	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 489 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTIA
25/02/2022	12072	163		83,42	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 489 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTIA
25/02/2022	12072		428	4.087,42	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 489 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTIA
25/02/2022	12072		428	83,42	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 489 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTIA
25/02/2022	12073	13		2.464,90	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 490 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTIA
25/02/2022	12073	163		50,30	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 490 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTIA
25/02/2022	12073		428	2.464,90	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 490 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTIA
25/02/2022	12073		428	50,30	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 490 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTIA
25/02/2022	12074	13		3.441,13	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 492 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTIA
25/02/2022	12074	163		70,23	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 492 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTIA
25/02/2022	12074		428	3.441,13	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 492 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTIA
25/02/2022	12074		428	70,23	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 492 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTIA
26/02/2022	9437	5		485,00	Rec. duplic. nº 463, NF: 463 de LOCALIZA FLEET SA
26/02/2022	9437		13	485,00	Rec. duplic. nº 463, NF: 463 de LOCALIZA FLEET SA
26/02/2022	9438	5		118,00	Rec. duplic. nº 462, NF: 462 de LOCALIZA FLEET SA
26/02/2022	9438		13	118,00	Rec. duplic. nº 462, NF: 462 de LOCALIZA FLEET SA
26/02/2022	9439	5		140,00	Rec. duplic. nº 461, NF: 461 de LOCALIZA FLEET SA
26/02/2022	9439		13	140,00	Rec. duplic. nº 461, NF: 461 de LOCALIZA FLEET SA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
26/02/2022	9440	5		24.485,35	Rec. duplic. nº 425 1/1, NF: 425 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
26/02/2022	9440		13	24.485,35	Rec. duplic. nº 425 1/1, NF: 425 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
26/02/2022	9443	5		10.552,79	Rec. duplic. nº 426 1/1, NF: 426 de SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE ICATU
26/02/2022	9443		13	10.552,79	Rec. duplic. nº 426 1/1, NF: 426 de SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE ICATU
26/02/2022	9457	5		52,50	Rec. duplic. nº 460, NF: 460 de LOCALIZA FLEET SA
26/02/2022	9457		13	52,50	Rec. duplic. nº 460, NF: 460 de LOCALIZA FLEET SA
28/02/2022	4800	425		216,96	Vr. provisão de FGTS ref.: 02/2022
28/02/2022	4800		140	216,96	Vr. provisão de FGTS ref.: 02/2022
28/02/2022	4801	48		2.200,92	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 02/2022 - Sócio (s), MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO
28/02/2022	4801		5	2.200,92	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 02/2022 - Sócio (s), MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO
28/02/2022	4802	148		1.058,08	Pgto. salários ref.: 02/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS
28/02/2022	4802		5	1.058,08	Pgto. salários ref.: 02/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS
28/02/2022	4803	148		1.383,18	Pgto. salários ref.: 02/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, LUIS VINICIUS CALDAS DOS SANTOS
28/02/2022	4803		5	1.383,18	Pgto. salários ref.: 02/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, LUIS VINICIUS CALDAS DOS SANTOS
28/02/2022	4804	289		134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 02/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 5
28/02/2022	4804		158	134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 02/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 5
28/02/2022	4805	516		166,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 02/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: LUIS VINICIUS CALDAS DOS SANTOS - Código Empregado: 6
28/02/2022	4805		158	166,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 02/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: LUIS VINICIUS CALDAS DOS SANTOS - Código Empregado: 6
28/02/2022	4806	48		275,00	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 02/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
28/02/2022	4806	48		24,08	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 02/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
28/02/2022	4806	351		2.500,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 02/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
28/02/2022	4806		48	2.500,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 02/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
28/02/2022	4806		69	24,08	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 02/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
28/02/2022	4806		139	275,00	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 02/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
28/02/2022	4807	148		90,90	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 02/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
28/02/2022	4807	148		63,02	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 02/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
28/02/2022	4807	488		1.212,00	Vr. provisão dos salários no mês 02/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
28/02/2022	4807		139	90,90	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 02/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
28/02/2022	4807		148	1.212,00	Vr. provisão dos salários no mês 02/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
28/02/2022	4807		488	63,02	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 02/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
28/02/2022	4808	148		116,82	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 02/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: LUIS VINICIUS CALDAS DOS SANTOS - Código Empregado: 10704
28/02/2022	4808	499		1.500,00	Vr. provisão dos salários no mês 02/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: LUIS VINICIUS CALDAS DOS SANTOS - Código Empregado: 10704
28/02/2022	4808		139	116,82	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 02/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: LUIS VINICIUS CALDAS DOS SANTOS - Código Empregado: 10704
28/02/2022	4808		148	1.500,00	Vr. provisão dos salários no mês 02/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: LUIS VINICIUS CALDAS DOS SANTOS - Código Empregado: 10704
28/02/2022	4809	179		101,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 5
28/02/2022	4809		154	101,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 5
28/02/2022	4810	517		125,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: LUIS VINICIUS CALDAS DOS SANTOS - Código Empregado: 6
28/02/2022	4810		154	125,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: LUIS VINICIUS CALDAS DOS SANTOS - Código Empregado: 6
28/02/2022	4881	360		573,15	Vr. depreciação apurada no mês - Máquinas e Equipamentos
28/02/2022	4881		14	573,15	Vr. depreciação apurada no mês - Máquinas e Equipamentos
28/02/2022	4882	360		66,72	Vr. depreciação apurada no mês - Móveis e Utensílios e Instalações Comerciais
28/02/2022	4882		44	66,72	Vr. depreciação apurada no mês - Móveis e Utensílios e Instalações Comerciais
28/02/2022	4883	360		102,43	Vr. depreciação apurada no mês - Computadores e Periféricos
28/02/2022	4883		127	102,43	Vr. depreciação apurada no mês - Computadores e Periféricos
28/02/2022	4884	360		81,94	Vr. depreciação apurada no mês - Ferramentas
28/02/2022	4884		14	81,94	Vr. depreciação apurada no mês - Ferramentas
28/02/2022	4885	360		2.491,69	Vr. depreciação apurada no mês - CHEVROLET/S10 LT DD4A *M.MODELO 220531*
28/02/2022	4885		20	2.491,69	Vr. depreciação apurada no mês - CHEVROLET/S10 LT DD4A *M.MODELO 220531*
28/02/2022	4886	360		2.883,33	Vr. depreciação apurada no mês - CHASSIS :8AJBA3FS6G0223748 SW4 DSL 4X4 SRX A/T 7S
28/02/2022	4886		20	2.883,33	Vr. depreciação apurada no mês - CHASSIS :8AJBA3FS6G0223748 SW4 DSL 4X4 SRX A/T 7S
28/02/2022	9447	5		17,50	Rec. duplic. nº 468, NF: 468 de LOCALIZA FLEET SA
28/02/2022	9447		13	17,50	Rec. duplic. nº 468, NF: 468 de LOCALIZA FLEET SA
28/02/2022	9449	5		87,50	Rec. duplic. nº 469, NF: 469 de LOCALIZA FLEET SA
28/02/2022	9449		13	87,50	Rec. duplic. nº 469, NF: 469 de LOCALIZA FLEET SA
28/02/2022	9451	5		720,00	Rec. duplic. nº 470, NF: 470 de LOCALIZA FLEET SA
28/02/2022	9451		13	720,00	Rec. duplic. nº 470, NF: 470 de LOCALIZA FLEET SA
28/02/2022	9453	5		122,50	Rec. duplic. nº 471, NF: 471 de LOCALIZA FLEET SA
28/02/2022	9453		13	122,50	Rec. duplic. nº 471, NF: 471 de LOCALIZA FLEET SA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
28/02/2022	9455	5		238,00	Rec. duplic. nº 472, NF: 472 de LOCALIZA FLEET SA
28/02/2022	9455		13	238,00	Rec. duplic. nº 472, NF: 472 de LOCALIZA FLEET SA
28/02/2022	9643	39		353,00	Pgto. duplic. nº 133195-1, NF: 133195 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
28/02/2022	9643		5	353,00	Pgto. duplic. nº 133195-1, NF: 133195 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
28/02/2022	9644	39		415,00	Pgto. duplic. nº 131510-2, NF: 131510 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
28/02/2022	9644		5	415,00	Pgto. duplic. nº 131510-2, NF: 131510 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
28/02/2022	9645	39		3.765,00	Pgto. duplic. nº 27883-3, NF: 27883 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
28/02/2022	9645		5	3.765,00	Pgto. duplic. nº 27883-3, NF: 27883 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
28/02/2022	12081	227		3.602,16	Vr. ISSQN incidente sobre serviços no mês
28/02/2022	12081	143		3.602,16	Vr. compensação de ISSQN retido sobre NF's de serviços prestados no mês
28/02/2022	12081		143	3.602,16	Vr. ISSQN incidente sobre serviços no mês
28/02/2022	12081		163	3.602,16	Vr. compensação de ISSQN retido sobre NF's de serviços prestados no mês
28/02/2022	12083	411		4.000,00	Vr. provisão de aluguel no mês
28/02/2022	12083		525	4.000,00	Vr. provisão de aluguel no mês
28/02/2022	12095	66		4.539,38	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 02/2022
28/02/2022	12095		59	4.539,38	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 02/2022
TOTAL:		508.287,55	508.287,55	1.016.575,10	Quantidade de registros: 452 Total Lançamentos: 203

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/03/2022	9646	39		1.887,81	Pgto. duplic. nº 6719-1, NF: 6719 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
01/03/2022	9646		5	1.887,81	Pgto. duplic. nº 6719-1, NF: 6719 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
01/03/2022	9647	39		149,06	Pgto. duplic. nº 21233-3, NF: 21233 de BLACK PRIME NORDESTE COM. DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTI
01/03/2022	9647		5	149,06	Pgto. duplic. nº 21233-3, NF: 21233 de BLACK PRIME NORDESTE COM. DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTI
02/03/2022	9441	5		1.870,00	Rec. duplic. nº 432 1/1, NF: 432 de LOCALIZA FLEET S/A
02/03/2022	9441		13	1.870,00	Rec. duplic. nº 432 1/1, NF: 432 de LOCALIZA FLEET S/A
02/03/2022	9648	39		241,46	Pgto. duplic. nº 181974-2, NF: 181974 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
02/03/2022	9648		5	241,46	Pgto. duplic. nº 181974-2, NF: 181974 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
02/03/2022	9649	39		341,37	Pgto. duplic. nº 595046-1, NF: 595046 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
02/03/2022	9649		5	341,37	Pgto. duplic. nº 595046-1, NF: 595046 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
02/03/2022	9650	39		309,79	Pgto. duplic. nº 595172-1, NF: 595172 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
02/03/2022	9650		5	309,79	Pgto. duplic. nº 595172-1, NF: 595172 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
02/03/2022	9651	39		395,18	Pgto. duplic. nº 595420-1, NF: 595420 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
02/03/2022	9651		5	395,18	Pgto. duplic. nº 595420-1, NF: 595420 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
02/03/2022	9652	39		1.003,82	Pgto. duplic. nº 595464-1, NF: 595464 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
02/03/2022	9652		5	1.003,82	Pgto. duplic. nº 595464-1, NF: 595464 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
02/03/2022	9653	39		440,31	Pgto. duplic. nº 595539-1, NF: 595539 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
02/03/2022	9653		5	440,31	Pgto. duplic. nº 595539-1, NF: 595539 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
02/03/2022	9654	39		273,08	Pgto. duplic. nº 585055-3, NF: 585055 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
02/03/2022	9654		5	273,08	Pgto. duplic. nº 585055-3, NF: 585055 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
02/03/2022	12114	13		41.740,17	Vr. NF de saída nº 436 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTIA
02/03/2022	12114		299	41.740,17	Vr. NF de saída nº 436 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTIA
02/03/2022	12116	13		74.228,41	Vr. NF de saída nº 437 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTIA
02/03/2022	12116		299	74.228,41	Vr. NF de saída nº 437 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTIA
03/03/2022	5663	23		90,00	Pgto. NF nº 26882 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
03/03/2022	5663		5	90,00	Pgto. NF nº 26882 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
03/03/2022	9655	39		213,33	Pgto. duplic. nº 6718-1, NF: 6718 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
03/03/2022	9655		5	213,33	Pgto. duplic. nº 6718-1, NF: 6718 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
03/03/2022	9656	39		240,04	Pgto. duplic. nº 595692-1, NF: 595692 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
03/03/2022	9656		5	240,04	Pgto. duplic. nº 595692-1, NF: 595692 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
04/03/2022	5615	23		1.865,13	Vr. NF nº 601305 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
04/03/2022	5615		39	1.865,13	Vr. NF nº 601305 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
04/03/2022	5616	23		508,12	Vr. NF nº 192143 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
04/03/2022	5616		39	508,12	Vr. NF nº 192143 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
04/03/2022	5617	23		266,50	Vr. NF nº 135111 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
04/03/2022	5617		39	266,50	Vr. NF nº 135111 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
04/03/2022	5664	23		70,00	Pgto. NF nº 26928 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
04/03/2022	5664		5	70,00	Pgto. NF nº 26928 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
04/03/2022	6227	258		53,00	Pgto. Impostos, multas e taxas diversas ref.: Taxas Certidão Simplificada JUCEMA
04/03/2022	6227		5	53,00	Pgto. Impostos, multas e taxas diversas ref.: Taxas Certidão Simplificada JUCEMA
04/03/2022	6228	258		61,00	Pgto. Impostos, multas e taxas diversas ref.: Taxas Certidão Especifica JUCEMA
04/03/2022	6228		5	61,00	Pgto. Impostos, multas e taxas diversas ref.: Taxas Certidão Especifica JUCEMA
04/03/2022	9657	39		581,78	Pgto. duplic. nº 585832-3, NF: 585832 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
04/03/2022	9657		5	581,78	Pgto. duplic. nº 585832-3, NF: 585832 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
04/03/2022	9658	39		451,66	Pgto. duplic. nº 629591-3, NF: 629591 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
04/03/2022	9658		5	451,66	Pgto. duplic. nº 629591-3, NF: 629591 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
04/03/2022	9659	39		235,50	Pgto. duplic. nº 595935-1, NF: 595935 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
04/03/2022	9659		5	235,50	Pgto. duplic. nº 595935-1, NF: 595935 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
04/03/2022	9660	39		389,99	Pgto. duplic. nº 186580-1, NF: 186580 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
04/03/2022	9660		5	389,99	Pgto. duplic. nº 186580-1, NF: 186580 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
04/03/2022	9661	39		301,75	Pgto. duplic. nº 596047-1, NF: 596047 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
04/03/2022	9661		5	301,75	Pgto. duplic. nº 596047-1, NF: 596047 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
04/03/2022	12110	13		1.789,00	Vr. NF de saída nº 438 de LOCALIZA FLEET S/A
04/03/2022	12110		299	1.789,00	Vr. NF de saída nº 438 de LOCALIZA FLEET S/A

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
04/03/2022	12127	13		472,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 493 de LOCALIZA FLEET S/A
04/03/2022	12127		428	472,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 493 de LOCALIZA FLEET S/A
05/03/2022	5665	23		200,00	Pgto. NF nº 14956 de FERRAZ E PAIVA LTDA ME
05/03/2022	5665		5	200,00	Pgto. NF nº 14956 de FERRAZ E PAIVA LTDA ME
05/03/2022	5666	23		235,00	Pgto. NF nº 26948 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
05/03/2022	5666		5	235,00	Pgto. NF nº 26948 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
05/03/2022	9662	39		453,34	Pgto. duplic. nº 6346-3, NF: 6346 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
05/03/2022	9662		5	453,34	Pgto. duplic. nº 6346-3, NF: 6346 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
06/03/2022	9663	39		892,50	Pgto. duplic. nº 17160-2, NF: 17160 de F DE ASSIS MARINANTO IND,COM E SERV AUTOMOTIVO LTD
06/03/2022	9663		5	892,50	Pgto. duplic. nº 17160-2, NF: 17160 de F DE ASSIS MARINANTO IND,COM E SERV AUTOMOTIVO LTD
06/03/2022	9664	39		303,12	Pgto. duplic. nº 187275-1, NF: 187275 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
06/03/2022	9664		5	303,12	Pgto. duplic. nº 187275-1, NF: 187275 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
07/03/2022	5618	23		1.698,00	Vr. NF nº 6959 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
07/03/2022	5618		39	1.698,00	Vr. NF nº 6959 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
07/03/2022	5619	23		650,00	Pgto. NF nº 184566 de MARDISA VEICULOS SA
07/03/2022	5619		5	650,00	Pgto. NF nº 184566 de MARDISA VEICULOS SA
07/03/2022	5620	23		1.051,00	Vr. NF nº 29102 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
07/03/2022	5620		39	1.051,00	Vr. NF nº 29102 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
07/03/2022	5667	23		180,00	Pgto. NF nº 26977 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
07/03/2022	5667		5	180,00	Pgto. NF nº 26977 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
07/03/2022	9665	39		286,55	Pgto. duplic. nº 590886-2, NF: 590886 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
07/03/2022	9665		5	286,55	Pgto. duplic. nº 590886-2, NF: 590886 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
07/03/2022	9666	39		370,70	Pgto. duplic. nº 591116-2, NF: 591116 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
07/03/2022	9666		5	370,70	Pgto. duplic. nº 591116-2, NF: 591116 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
07/03/2022	9667	39		450,81	Pgto. duplic. nº 591141-1, NF: 591141 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
07/03/2022	9667		5	450,81	Pgto. duplic. nº 591141-1, NF: 591141 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
07/03/2022	12091	140		216,96	Pgto. FGTS ref: 02/2022
07/03/2022	12091		5	216,96	Pgto. FGTS ref: 02/2022
07/03/2022	12112	13		1.261,50	Vr. NF de saída nº 439 de LOCALIZA FLEET S/A
07/03/2022	12112		299	1.261,50	Vr. NF de saída nº 439 de LOCALIZA FLEET S/A
07/03/2022	12129	13		779,15	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 494 de LOCALIZA FLEET S/A
07/03/2022	12129		428	779,15	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 494 de LOCALIZA FLEET S/A
08/03/2022	5621	23		1.066,78	Vr. NF nº 601965 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
08/03/2022	5621		39	1.066,78	Vr. NF nº 601965 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
08/03/2022	5668	23		80,00	Pgto. NF nº 27054 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
08/03/2022	5668		5	80,00	Pgto. NF nº 27054 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
09/03/2022	5622	23		460,00	Vr. NF nº 407227 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
09/03/2022	5622		39	460,00	Vr. NF nº 407227 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
09/03/2022	5623	23		349,86	Vr. NF nº 193221 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
09/03/2022	5623		39	349,86	Vr. NF nº 193221 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
09/03/2022	5669	23		150,00	Pgto. NF nº 27057 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
09/03/2022	5669		5	150,00	Pgto. NF nº 27057 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
09/03/2022	9668	39		483,68	Pgto. duplic. nº 8703-3, NF: 8703 de SAGA PROVENCE COMERCIO VEICULOS E PECAS LTDA
09/03/2022	9668		5	483,68	Pgto. duplic. nº 8703-3, NF: 8703 de SAGA PROVENCE COMERCIO VEICULOS E PECAS LTDA
09/03/2022	9669	39		563,28	Pgto. duplic. nº 130301-3, NF: 130301 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
09/03/2022	9669		5	563,28	Pgto. duplic. nº 130301-3, NF: 130301 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
09/03/2022	9670	39		247,35	Pgto. duplic. nº 57586-2, NF: 57586 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
09/03/2022	9670		5	247,35	Pgto. duplic. nº 57586-2, NF: 57586 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
09/03/2022	9671	39		602,32	Pgto. duplic. nº 596758-1, NF: 596758 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
09/03/2022	9671		5	602,32	Pgto. duplic. nº 596758-1, NF: 596758 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
09/03/2022	9672	39		222,00	Pgto. duplic. nº 133714-1, NF: 133714 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
09/03/2022	9672		5	222,00	Pgto. duplic. nº 133714-1, NF: 133714 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
09/03/2022	9673	39		354,13	Pgto. duplic. nº 596846-1, NF: 596846 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
09/03/2022	9673		5	354,13	Pgto. duplic. nº 596846-1, NF: 596846 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
09/03/2022	9674	39		327,96	Pgto. duplic. nº 6746-1, NF: 6746 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
09/03/2022	9674		5	327,96	Pgto. duplic. nº 6746-1, NF: 6746 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
09/03/2022	9675	39		215,90	Pgto. duplic. nº 58114-1, NF: 58114 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
09/03/2022	9675		5	215,90	Pgto. duplic. nº 58114-1, NF: 58114 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
09/03/2022	12130	13		62.298,60	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 495 de PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA
09/03/2022	12130	163		1.271,40	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 495 de PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA
09/03/2022	12130		428	62.298,60	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 495 de PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA
09/03/2022	12130		428	1.271,40	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 495 de PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA
10/03/2022	5624	23		101,08	Vr. NF nº 407243 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
10/03/2022	5624		39	101,08	Vr. NF nº 407243 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
10/03/2022	5625	5		150,00	Vr. devolução de compras, NF nº 2527 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
10/03/2022	5625		23	150,00	Vr. devolução de compras, NF nº 2527 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
10/03/2022	5670	23		150,00	Pgto. NF nº 27140 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
10/03/2022	5670		5	150,00	Pgto. NF nº 27140 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
10/03/2022	5671	23		180,00	Pgto. NF nº 27151 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
10/03/2022	5671		5	180,00	Pgto. NF nº 27151 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
10/03/2022	9676	39		388,00	Pgto. duplic. nº 6571-3, NF: 6571 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
10/03/2022	9676		5	388,00	Pgto. duplic. nº 6571-3, NF: 6571 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
10/03/2022	9677	39		609,00	Pgto. duplic. nº 6656-2, NF: 6656 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
10/03/2022	9677		5	609,00	Pgto. duplic. nº 6656-2, NF: 6656 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
10/03/2022	9678	39		2.774,00	Pgto. duplic. nº 28780-1, NF: 28780 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
10/03/2022	9678		5	2.774,00	Pgto. duplic. nº 28780-1, NF: 28780 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
10/03/2022	9679	39		387,75	Pgto. duplic. nº 597077-1, NF: 597077 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.

LIVRO DIÁRIO
Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
10/03/2022	9679		5	387,75	Pgto. duplic. nº 597077-1, NF: 597077 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
10/03/2022	12131	13		424.922,57	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 496 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
10/03/2022	12131	163		8.671,89	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 496 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
10/03/2022	12131		428	424.922,57	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 496 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
10/03/2022	12131		428	8.671,89	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 496 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
10/03/2022	12153	174		4.000,00	Pgto. aluguel ref.: 03/2022
10/03/2022	12153		5	4.000,00	Pgto. aluguel ref.: 03/2022
11/03/2022	5626	23		990,00	Vr. NF nº 6837 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
11/03/2022	5626		39	990,00	Vr. NF nº 6837 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
11/03/2022	5627	23		2.481,80	Vr. NF nº 407481 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
11/03/2022	5627		39	2.481,80	Vr. NF nº 407481 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
11/03/2022	9680	39		409,60	Pgto. duplic. nº 27166-5, NF: 27166 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
11/03/2022	9680		5	409,60	Pgto. duplic. nº 27166-5, NF: 27166 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
11/03/2022	9681	39		372,70	Pgto. duplic. nº 586936-3, NF: 586936 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
11/03/2022	9681		5	372,70	Pgto. duplic. nº 586936-3, NF: 586936 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
11/03/2022	9682	39		291,21	Pgto. duplic. nº 183905-2, NF: 183905 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
11/03/2022	9682		5	291,21	Pgto. duplic. nº 183905-2, NF: 183905 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
11/03/2022	9683	39		417,19	Pgto. duplic. nº 597219-1, NF: 597219 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
11/03/2022	9683		5	417,19	Pgto. duplic. nº 597219-1, NF: 597219 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
11/03/2022	9684	39		255,50	Pgto. duplic. nº 187975-1, NF: 187975 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
11/03/2022	9684		5	255,50	Pgto. duplic. nº 187975-1, NF: 187975 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
11/03/2022	9685	39		514,79	Pgto. duplic. nº 653541-1, NF: 653541 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
11/03/2022	9685		5	514,79	Pgto. duplic. nº 653541-1, NF: 653541 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
11/03/2022	12120	13		12.136,17	Vr. NF de saída nº 440 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
11/03/2022	12120		299	12.136,17	Vr. NF de saída nº 440 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
11/03/2022	12132	13		6.913,96	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 497 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
11/03/2022	12132	163		141,10	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 497 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
11/03/2022	12132		428	6.913,96	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 497 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
11/03/2022	12132		428	141,10	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 497 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
12/03/2022	9686	39		1.096,26	Pgto. duplic. nº 57663-2, NF: 57663 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
12/03/2022	9686		5	1.096,26	Pgto. duplic. nº 57663-2, NF: 57663 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
13/03/2022	9687	39		3.530,61	Pgto. duplic. nº 340810 23/49, NF: 340810 de TOYOLEX AUTOS SA
13/03/2022	9687		5	3.530,61	Pgto. duplic. nº 340810 23/49, NF: 340810 de TOYOLEX AUTOS SA
13/03/2022	12099	13		10.201,57	Vr. NF de saída nº 442 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
13/03/2022	12099		299	10.201,57	Vr. NF de saída nº 442 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
13/03/2022	12118	13		8.178,70	Vr. NF de saída nº 443 de SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE ICATU
13/03/2022	12118		299	8.178,70	Vr. NF de saída nº 443 de SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE ICATU
13/03/2022	12124	13		30.129,73	Vr. NF de saída nº 441 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
13/03/2022	12124		299	30.129,73	Vr. NF de saída nº 441 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
13/03/2022	12133	13		7.025,13	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 500 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
13/03/2022	12133	163		143,37	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 500 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
13/03/2022	12133		428	7.025,13	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 500 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
13/03/2022	12133		428	143,37	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 500 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
13/03/2022	12134	13		9.872,76	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 499 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
13/03/2022	12134	163		201,49	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 499 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
13/03/2022	12134		428	9.872,76	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 499 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
13/03/2022	12134		428	201,49	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 499 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
13/03/2022	12135	13		27.803,53	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 498 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
13/03/2022	12135	163		567,42	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 498 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
13/03/2022	12135		428	27.803,53	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 498 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
13/03/2022	12135		428	567,42	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 498 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
14/03/2022	5628	23		1.852,61	Vr. NF nº 407614 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
14/03/2022	5628		39	1.852,61	Vr. NF nº 407614 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
14/03/2022	5629	23		170,41	Vr. NF nº 602934 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
14/03/2022	5629		39	170,41	Vr. NF nº 602934 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
14/03/2022	5630	23		1.142,00	Vr. NF nº 135583 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
14/03/2022	5630		39	1.142,00	Vr. NF nº 135583 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
14/03/2022	9459	5		105,00	Rec. duplic. nº 473, NF: 473 de LOCALIZA FLEET S/A
14/03/2022	9459		13	105,00	Rec. duplic. nº 473, NF: 473 de LOCALIZA FLEET S/A
14/03/2022	9688	39		1.141,23	Pgto. duplic. nº 1242566 26/131, NF: 1242566 de GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
14/03/2022	9688		5	1.141,23	Pgto. duplic. nº 1242566 26/131, NF: 1242566 de GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
14/03/2022	9689	39		337,07	Pgto. duplic. nº 57229-3, NF: 57229 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
14/03/2022	9689		5	337,07	Pgto. duplic. nº 57229-3, NF: 57229 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
15/03/2022	5698	23		435,00	Vr. NF nº 18174 de F DE ASSIS MARINANTO IND,COM E SERV AUTOMOTIVO LTD
15/03/2022	5698		39	435,00	Vr. NF nº 18174 de F DE ASSIS MARINANTO IND,COM E SERV AUTOMOTIVO LTD
15/03/2022	9690	39		365,00	Pgto. duplic. nº 6586-3, NF: 6586 de MARANHAO BATERIAS LTDA
15/03/2022	9690		5	365,00	Pgto. duplic. nº 6586-3, NF: 6586 de MARANHAO BATERIAS LTDA
15/03/2022	12101	13		15.481,77	Vr. NF de saída nº 444 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
15/03/2022	12101		299	15.481,77	Vr. NF de saída nº 444 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
16/03/2022	5632	23		439,73	Vr. NF nº 407901 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
16/03/2022	5632		39	439,73	Vr. NF nº 407901 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
16/03/2022	5633	5		370,00	Vr. devolução de compras, NF nº 2548 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
16/03/2022	5633		23	370,00	Vr. devolução de compras, NF nº 2548 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
16/03/2022	5672	23		150,00	Pgto. NF nº 27355 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
16/03/2022	5672		5	150,00	Pgto. NF nº 27355 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
16/03/2022	5673	23		370,00	Pgto. NF nº 27356 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
16/03/2022	5673		5	370,00	Pgto. NF nº 27356 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
16/03/2022	9691	39		324,07	Pgto. duplic. nº 592416-2, NF: 592416 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
16/03/2022	9691		5	324,07	Pgto. duplic. nº 592416-2, NF: 592416 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
16/03/2022	9692	39		273,34	Pgto. duplic. nº 592607-2, NF: 592607 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
16/03/2022	9692		5	273,34	Pgto. duplic. nº 592607-2, NF: 592607 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
16/03/2022	9693	39		319,05	Pgto. duplic. nº 401599-2, NF: 401599 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
16/03/2022	9693		5	319,05	Pgto. duplic. nº 401599-2, NF: 401599 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
16/03/2022	9694	39		244,78	Pgto. duplic. nº 57750-2, NF: 57750 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
16/03/2022	9694		5	244,78	Pgto. duplic. nº 57750-2, NF: 57750 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
16/03/2022	9695	39		228,73	Pgto. duplic. nº 57767-2, NF: 57767 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
16/03/2022	9695		5	228,73	Pgto. duplic. nº 57767-2, NF: 57767 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
16/03/2022	9696	39		486,43	Pgto. duplic. nº 62191-1, NF: 62191 de FW DISTRIBUIDORA LTDA
16/03/2022	9696		5	486,43	Pgto. duplic. nº 62191-1, NF: 62191 de FW DISTRIBUIDORA LTDA
16/03/2022	9697	39		564,79	Pgto. duplic. nº 598064-1, NF: 598064 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
16/03/2022	9697		5	564,79	Pgto. duplic. nº 598064-1, NF: 598064 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
16/03/2022	9698	39		401,76	Pgto. duplic. nº 6773-1, NF: 6773 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
16/03/2022	9698		5	401,76	Pgto. duplic. nº 6773-1, NF: 6773 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
16/03/2022	9699	39		519,36	Pgto. duplic. nº 177440-3, NF: 177440 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
16/03/2022	9699		5	519,36	Pgto. duplic. nº 177440-3, NF: 177440 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
16/03/2022	12126	13		15.063,20	Vr. NF de saída nº 445 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
16/03/2022	12126		299	15.063,20	Vr. NF de saída nº 445 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
16/03/2022	12136	13		107.494,63	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 502 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
16/03/2022	12136	163		2.193,77	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 502 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
16/03/2022	12136		428	107.494,63	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 502 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
16/03/2022	12136		428	2.193,77	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 502 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
17/03/2022	5634	23		7.550,00	Vr. NF nº 29274 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
17/03/2022	5634		39	7.550,00	Vr. NF nº 29274 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
17/03/2022	5636	23		411,32	Vr. NF nº 603844 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
17/03/2022	5636		39	411,32	Vr. NF nº 603844 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
17/03/2022	5637	23		2.017,61	Vr. NF nº 408201 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
17/03/2022	5637		39	2.017,61	Vr. NF nº 408201 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
17/03/2022	5674	23		115,00	Pgto. NF nº 27397 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
17/03/2022	5674		5	115,00	Pgto. NF nº 27397 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
17/03/2022	5699	23		350,00	Vr. NF nº 18191 de F DE ASSIS MARINANTO IND.COM E SERV AUTOMOTIVO LTD
17/03/2022	5699		39	350,00	Vr. NF nº 18191 de F DE ASSIS MARINANTO IND.COM E SERV AUTOMOTIVO LTD
17/03/2022	9700	39		712,00	Pgto. duplic. nº 6676-2, NF: 6676 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
17/03/2022	9700		5	712,00	Pgto. duplic. nº 6676-2, NF: 6676 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
17/03/2022	9701	39		215,90	Pgto. duplic. nº 57772-2, NF: 57772 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
17/03/2022	9701		5	215,90	Pgto. duplic. nº 57772-2, NF: 57772 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
17/03/2022	9702	39		483,96	Pgto. duplic. nº 598453-1, NF: 598453 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
17/03/2022	9702		5	483,96	Pgto. duplic. nº 598453-1, NF: 598453 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
17/03/2022	12137	13		12.619,21	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 503 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
17/03/2022	12137	163		257,54	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 503 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
17/03/2022	12137		428	12.619,21	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 503 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
17/03/2022	12137		428	257,54	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 503 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
18/03/2022	5638	23		642,58	Vr. NF nº 604114 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
18/03/2022	5638		39	642,58	Vr. NF nº 604114 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
18/03/2022	5640	23		1.011,54	Vr. NF nº 604264 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
18/03/2022	5640		39	1.011,54	Vr. NF nº 604264 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
18/03/2022	5641	23		982,56	Vr. NF nº 604299 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
18/03/2022	5641		39	982,56	Vr. NF nº 604299 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
18/03/2022	5675	23		90,00	Pgto. NF nº 27443 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
18/03/2022	5675		5	90,00	Pgto. NF nº 27443 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
18/03/2022	5676	23		470,00	Pgto. NF nº 27445 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
18/03/2022	5676		5	470,00	Pgto. NF nº 27445 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
18/03/2022	5700	23		860,00	Vr. NF nº 18210 de F DE ASSIS MARINANTO IND,COM E SERV AUTOMOTIVO LTD
18/03/2022	5700		39	860,00	Vr. NF nº 18210 de F DE ASSIS MARINANTO IND,COM E SERV AUTOMOTIVO LTD
18/03/2022	9703	39		156,61	Pgto. duplic. nº 58252-1, NF: 58252 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
18/03/2022	9703		5	156,61	Pgto. duplic. nº 58252-1, NF: 58252 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
18/03/2022	9704	39		355,47	Pgto. duplic. nº 598591-1, NF: 598591 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
18/03/2022	9704		5	355,47	Pgto. duplic. nº 598591-1, NF: 598591 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
18/03/2022	9705	39		338,75	Pgto. duplic. nº 598643-1, NF: 598643 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
18/03/2022	9705		5	338,75	Pgto. duplic. nº 598643-1, NF: 598643 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
18/03/2022	9706	39		155,35	Pgto. duplic. nº 58257-1, NF: 58257 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
18/03/2022	9706		5	155,35	Pgto. duplic. nº 58257-1, NF: 58257 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
18/03/2022	12090	69		24,08	Pgto. IRRF retido ref.: 02/2022
18/03/2022	12090	321		0,08	Pg multa/juros sobre Pgto. IRRF retido ref.: 02/2022
18/03/2022	12090		5	24,16	Pgto. IRRF retido ref.: 02/2022
18/03/2022	12092	59		4.539,38	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 02/2022
18/03/2022	12092		5	4.539,38	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 02/2022
18/03/2022	12138	13		4.510,20	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 504 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
18/03/2022	12138	163		92,04	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 504 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
18/03/2022	12138		428	4.510,20	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 504 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
18/03/2022	12138		428	92,04	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 504 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
19/03/2022	5701	23		856,40	Vr. NF nº 408410 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)

LIVRO DIÁRIO
Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
19/03/2022	5701		39	856,40	Vr. NF nº 408410 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
19/03/2022	9707	39		1.093,34	Pgto. duplic. nº 15506-2, NF: 15506 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME
19/03/2022	9707		5	1.093,34	Pgto. duplic. nº 15506-2, NF: 15506 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME
19/03/2022	9708	39		1.120,00	Pgto. duplic. nº 28565-2, NF: 28565 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
19/03/2022	9708		5	1.120,00	Pgto. duplic. nº 28565-2, NF: 28565 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
21/03/2022	5644	23		617,90	Vr. NF nº 604461 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
21/03/2022	5644		39	617,90	Vr. NF nº 604461 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
21/03/2022	5677	23		250,00	Pgto. NF nº 27500 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
21/03/2022	5677		5	250,00	Pgto. NF nº 27500 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
21/03/2022	9709	39		358,01	Pgto. duplic. nº 593162-2, NF: 593162 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
21/03/2022	9709		5	358,01	Pgto. duplic. nº 593162-2, NF: 593162 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
21/03/2022	9710	39		231,33	Pgto. duplic. nº 132656-2, NF: 132656 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
21/03/2022	9710		5	231,33	Pgto. duplic. nº 132656-2, NF: 132656 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
21/03/2022	9711	39		324,64	Pgto. duplic. nº 593514-2, NF: 593514 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
21/03/2022	9711		5	324,64	Pgto. duplic. nº 593514-2, NF: 593514 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
21/03/2022	9712	39		956,00	Pgto. duplic. nº 26220-2, NF: 26220 de SAGA TURIM COM DE VEIC PECAS E SERVICOS LTDA
21/03/2022	9712		5	956,00	Pgto. duplic. nº 26220-2, NF: 26220 de SAGA TURIM COM DE VEIC PECAS E SERVICOS LTDA
21/03/2022	9713	39		308,53	Pgto. duplic. nº 593563-2, NF: 593563 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
21/03/2022	9713		5	308,53	Pgto. duplic. nº 593563-2, NF: 593563 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
21/03/2022	9714	39		449,00	Pgto. duplic. nº 132737-2, NF: 132737 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
21/03/2022	9714		5	449,00	Pgto. duplic. nº 132737-2, NF: 132737 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
21/03/2022	9715	39		329,94	Pgto. duplic. nº 599176-1, NF: 599176 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
21/03/2022	9715		5	329,94	Pgto. duplic. nº 599176-1, NF: 599176 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
21/03/2022	9716	39		168,54	Pgto. duplic. nº 58330-1, NF: 58330 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
21/03/2022	9716		5	168,54	Pgto. duplic. nº 58330-1, NF: 58330 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
21/03/2022	9717	39		291,78	Pgto. duplic. nº 588674-3, NF: 588674 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
21/03/2022	9717		5	291,78	Pgto. duplic. nº 588674-3, NF: 588674 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
21/03/2022	12089	139		482,72	Pgto. INSS ref.: 02/2022
21/03/2022	12089		5	482,72	Pgto. INSS ref.: 02/2022
22/03/2022	5645	23		2.447,54	Vr. NF nº 6859 de MARANHAO BATERIAS LTDA
22/03/2022	5645		39	2.447,54	Vr. NF nº 6859 de MARANHAO BATERIAS LTDA
22/03/2022	5646	23		826,30	Vr. NF nº 604584 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
22/03/2022	5646		39	826,30	Vr. NF nº 604584 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
22/03/2022	5647	23		45,76	Vr. NF nº 408653 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
22/03/2022	5647		39	45,76	Vr. NF nº 408653 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
22/03/2022	5648	23		606,26	Vr. NF nº 604799 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
22/03/2022	5648		39	606,26	Vr. NF nº 604799 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
22/03/2022	12122	13		8.522,55	Vr. NF de saída nº 446 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
22/03/2022	12122		299	8.522,55	Vr. NF de saída nº 446 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
22/03/2022	12139	13		8.798,36	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 505 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
22/03/2022	12139	163		179,56	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 505 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
22/03/2022	12139		428	8.798,36	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 505 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
22/03/2022	12139		428	179,56	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 505 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
23/03/2022	5649	23		492,50	Vr. NF nº 604869 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
23/03/2022	5649		39	492,50	Vr. NF nº 604869 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
23/03/2022	5702	23		6.455,51	Vr. NF nº 53609 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON
23/03/2022	5702		39	6.455,51	Vr. NF nº 53609 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON
23/03/2022	5705	23		7.106,00	Pgto. NF nº 10841 de IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARIOS LTDA
23/03/2022	5705		5	7.106,00	Pgto. NF nº 10841 de IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARIOS LTDA
23/03/2022	9718	39		289,75	Pgto. duplic. nº 594006-2, NF: 594006 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
23/03/2022	9718		5	289,75	Pgto. duplic. nº 594006-2, NF: 594006 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
23/03/2022	9719	39		370,00	Pgto. duplic. nº 134475-1, NF: 134475 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
23/03/2022	9719		5	370,00	Pgto. duplic. nº 134475-1, NF: 134475 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
23/03/2022	9720	39		337,58	Pgto. duplic. nº 62660-1, NF: 62660 de FW DISTRIBUIDORA LTDA
23/03/2022	9720		5	337,58	Pgto. duplic. nº 62660-1, NF: 62660 de FW DISTRIBUIDORA LTDA
23/03/2022	9721	39		138,64	Pgto. duplic. nº 405827-1, NF: 405827 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
23/03/2022	9721		5	138,64	Pgto. duplic. nº 405827-1, NF: 405827 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
23/03/2022	9722	39		2.593,80	Pgto. duplic. nº 28284-3, NF: 28284 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
23/03/2022	9722		5	2.593,80	Pgto. duplic. nº 28284-3, NF: 28284 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
23/03/2022	12103	13		19.988,58	Vr. NF de saída nº 447 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
23/03/2022	12103		299	19.988,58	Vr. NF de saída nº 447 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
23/03/2022	12140	13		5.847,07	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 507 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
23/03/2022	12140	163		119,33	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 507 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
23/03/2022	12140		428	5.847,07	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 507 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
23/03/2022	12140		428	119,33	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 507 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
23/03/2022	12141	13		4.660,72	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 506 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
23/03/2022	12141	163		95,12	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 506 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
23/03/2022	12141		428	4.660,72	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 506 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
23/03/2022	12141		428	95,12	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 506 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
24/03/2022	5653	23		505,75	Vr. NF nº 605119 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
24/03/2022	5653		39	505,75	Vr. NF nº 605119 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
24/03/2022	9723	39		531,00	Pgto. duplic. nº 6694-2, NF: 6694 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
24/03/2022	9723		5	531,00	Pgto. duplic. nº 6694-2, NF: 6694 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
24/03/2022	9724	39		389,99	Pgto. duplic. nº 186580-2, NF: 186580 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
24/03/2022	9724		5	389,99	Pgto. duplic. nº 186580-2, NF: 186580 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
24/03/2022	9725	39		275,40	Pgto. duplic. nº 58432-1, NF: 58432 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
24/03/2022	9725		5	275,40	Pgto. duplic. nº 58432-1, NF: 58432 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
24/03/2022	9726	39		201,76	Pgto. duplic. nº 405947-1, NF: 405947 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
24/03/2022	9726		5	201,76	Pgto. duplic. nº 405947-1, NF: 405947 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
25/03/2022	5654	23		511,58	Vr. NF nº 409034 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
25/03/2022	5654		39	511,58	Vr. NF nº 409034 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
25/03/2022	5655	23		132,23	Vr. NF nº 409079 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
25/03/2022	5655		39	132,23	Vr. NF nº 409079 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
25/03/2022	5703	23		439,90	Pgto. NF nº 7496 de CENTER LUB COMERCIO DE VEICULOS LTDA-ME
25/03/2022	5703		5	439,90	Pgto. NF nº 7496 de CENTER LUB COMERCIO DE VEICULOS LTDA-ME
25/03/2022	9727	39		399,15	Pgto. duplic. nº 599958-1, NF: 599958 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
25/03/2022	9727		5	399,15	Pgto. duplic. nº 599958-1, NF: 599958 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
25/03/2022	12108	5		353,89	Vr. devolução de compras, NF nº 448 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
25/03/2022	12108		23	353,89	Vr. devolução de compras, NF nº 448 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
26/03/2022	5678	23		90,00	Pgto. NF nº 27728 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
26/03/2022	5678		5	90,00	Pgto. NF nº 27728 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
26/03/2022	5679	23		400,00	Pgto. NF nº 27743 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
26/03/2022	5679		5	400,00	Pgto. NF nº 27743 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
26/03/2022	5680	23		330,00	Pgto. NF nº 27744 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
26/03/2022	5680		5	330,00	Pgto. NF nº 27744 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
26/03/2022	9728	39		303,11	Pgto. duplic. nº 187275-2, NF: 187275 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
26/03/2022	9728		5	303,11	Pgto. duplic. nº 187275-2, NF: 187275 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
26/03/2022	9729	39		513,34	Pgto. duplic. nº 6900-1, NF: 6900 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
26/03/2022	9729		5	513,34	Pgto. duplic. nº 6900-1, NF: 6900 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
27/03/2022	12061	5		100.172,25	Rec. duplic. nº 435 1/1, NF: 435 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTIA
27/03/2022	12061		13	100.172,25	Rec. duplic. nº 435 1/1, NF: 435 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTIA
28/03/2022	5657	23		2.574,26	Vr. NF nº 197008 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
28/03/2022	5657		39	2.574,26	Vr. NF nº 197008 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
28/03/2022	5681	23		90,00	Pgto. NF nº 27790 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
28/03/2022	5681		5	90,00	Pgto. NF nº 27790 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
28/03/2022	9730	39		447,77	Pgto. duplic. nº 594572-2, NF: 594572 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
28/03/2022	9730		5	447,77	Pgto. duplic. nº 594572-2, NF: 594572 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
28/03/2022	9731	39		352,00	Pgto. duplic. nº 133195-2, NF: 133195 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
28/03/2022	9731		5	352,00	Pgto. duplic. nº 133195-2, NF: 133195 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
28/03/2022	9732	39		459,00	Pgto. duplic. nº 134681-1, NF: 134681 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
28/03/2022	9732		5	459,00	Pgto. duplic. nº 134681-1, NF: 134681 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
28/03/2022	9733	39		262,71	Pgto. duplic. nº 589717-3, NF: 589717 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
28/03/2022	9733		5	262,71	Pgto. duplic. nº 589717-3, NF: 589717 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
29/03/2022	5660	23		264,42	Vr. NF nº 605975 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
29/03/2022	5660		39	264,42	Vr. NF nº 605975 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
29/03/2022	5661	23		1.330,04	Vr. NF nº 606100 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
29/03/2022	5661		39	1.330,04	Vr. NF nº 606100 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
29/03/2022	5682	218		19.988,58	Vr. devolução de venda NF nº 449 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
29/03/2022	5682		5	19.988,58	Vr. devolução de venda NF nº 449 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
29/03/2022	5704	23		784,64	Vr. NF nº 409479 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
29/03/2022	5704		39	784,64	Vr. NF nº 409479 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
29/03/2022	12105	13		12.720,77	Vr. NF de saída nº 450 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
29/03/2022	12105		299	12.720,77	Vr. NF de saída nº 450 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
29/03/2022	12107	13		9.838,10	Vr. NF de saída nº 451 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
29/03/2022	12107		299	9.838,10	Vr. NF de saída nº 451 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
29/03/2022	12142	13		144,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 511 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU- SEMAS
29/03/2022	12142	163		2,94	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 511 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU- SEMAS
29/03/2022	12142		428	144,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 511 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU- SEMAS
29/03/2022	12142		428	2,94	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 511 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU- SEMAS
29/03/2022	12143	13		3.331,92	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 510 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
29/03/2022	12143	163		68,00	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 510 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
29/03/2022	12143		428	3.331,92	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 510 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
29/03/2022	12143		428	68,00	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 510 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
29/03/2022	12144	13		3.851,40	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 509 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO DE ICATU
29/03/2022	12144	163		78,60	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 509 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO DE ICATU
29/03/2022	12144		428	3.851,40	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 509 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO DE ICATU
29/03/2022	12144		428	78,60	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 509 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO DE ICATU
29/03/2022	12145	13		4.978,94	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 508 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
29/03/2022	12145	163		101,61	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 508 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
29/03/2022	12145		428	4.978,94	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 508 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
29/03/2022	12145		428	101,61	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 508 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
30/03/2022	5662	23		994,99	Pgto. NF nº 6882 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
30/03/2022	5662		5	994,99	Pgto. NF nº 6882 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
31/03/2022	5969	360		573,15	Vr. depreciação apurada no mês - Máquinas e Equipamentos

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/03/2022	5969		14	573,15	Vr. depreciação apurada no mês - Máquinas e Equipamentos
31/03/2022	5970	360		66,72	Vr. depreciação apurada no mês - Móveis e Utensílios e Instalações Comerciais
31/03/2022	5970		44	66,72	Vr. depreciação apurada no mês - Móveis e Utensílios e Instalações Comerciais
31/03/2022	5971	360		102,43	Vr. depreciação apurada no mês - Computadores e Periféricos
31/03/2022	5971		127	102,43	Vr. depreciação apurada no mês - Computadores e Periféricos
31/03/2022	5972	360		81,94	Vr. depreciação apurada no mês - Ferramentas
31/03/2022	5972		14	81,94	Vr. depreciação apurada no mês - Ferramentas
31/03/2022	5973	360		2.883,33	Vr. depreciação apurada no mês - CHASSIS :8AJBA3FS6G0223748 SW4 DSL 4X4 SRX A/T 7S
31/03/2022	5973		20	2.883,33	Vr. depreciação apurada no mês - CHASSIS :8AJBA3FS6G0223748 SW4 DSL 4X4 SRX A/T 7S
31/03/2022	6039	425		507,84	Vr. provisão de FGTS ref.: 03/2022
31/03/2022	6039		140	507,84	Vr. provisão de FGTS ref.: 03/2022
31/03/2022	6205	148		1.121,10	Pgto. salários ref.: 03/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, JORDAN MATHEUS DE MELO FRAZÃO
31/03/2022	6205		5	1.121,10	Pgto. salários ref.: 03/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, JORDAN MATHEUS DE MELO FRAZÃO
31/03/2022	6206	148		1.121,10	Pgto. salários ref.: 03/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, Thomasson Caua de Melo Frazão
31/03/2022	6206		5	1.121,10	Pgto. salários ref.: 03/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, Thomasson Caua de Melo Frazão
31/03/2022	6207	48		2.200,92	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 03/2022 - Sócio (s), MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO
31/03/2022	6207		5	2.200,92	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 03/2022 - Sócio (s), MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO
31/03/2022	6208	148		1.060,50	Pgto. salários ref.: 03/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS
31/03/2022	6208		5	1.060,50	Pgto. salários ref.: 03/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS
31/03/2022	6209	148		1.234,04	Pgto. salários ref.: 03/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, Emanuel Felipe Lourenço
31/03/2022	6209		5	1.234,04	Pgto. salários ref.: 03/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, Emanuel Felipe Lourenço
31/03/2022	6210	148		1.383,18	Pgto. salários ref.: 03/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, LUIS VINICIUS CALDAS DOS SANTOS
31/03/2022	6210		5	1.383,18	Pgto. salários ref.: 03/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, LUIS VINICIUS CALDAS DOS SANTOS
31/03/2022	6211	516		134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 03/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: JORDAN MATHEUS DE MELO FRAZÃO - Código Empregado: 9
31/03/2022	6211		158	134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 03/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: JORDAN MATHEUS DE MELO FRAZÃO - Código Empregado: 9
31/03/2022	6212	516		134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 03/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 10
31/03/2022	6212		158	134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 03/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 10
31/03/2022	6213	289		134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 03/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 5

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/03/2022	6213		158	134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 03/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 5
31/03/2022	6214	289		134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 03/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 8
31/03/2022	6214		158	134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 03/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 8
31/03/2022	6215	516		166,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 03/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: LUIS VINICIUS CALDAS DOS SANTOS - Código Empregado: 6
31/03/2022	6215		158	166,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 03/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: LUIS VINICIUS CALDAS DOS SANTOS - Código Empregado: 6
31/03/2022	6216	148		90,90	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 03/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: JORDAN MATHEUS DE MELO FRAZÃO - Código Empregado: 16343
31/03/2022	6216	499		1.212,00	Vr. provisão dos salários no mês 03/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: JORDAN MATHEUS DE MELO FRAZÃO - Código Empregado: 16343
31/03/2022	6216		148	1.212,00	Vr. provisão dos salários no mês 03/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: JORDAN MATHEUS DE MELO FRAZÃO - Código Empregado: 16343
31/03/2022	6216		139	90,90	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 03/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: JORDAN MATHEUS DE MELO FRAZÃO - Código Empregado: 16343
31/03/2022	6217	148		90,90	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 03/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 16519
31/03/2022	6217	499		1.212,00	Vr. provisão dos salários no mês 03/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 16519
31/03/2022	6217		139	90,90	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 03/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 16519
31/03/2022	6217		148	1.212,00	Vr. provisão dos salários no mês 03/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 16519
31/03/2022	6218	48		275,00	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 03/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/03/2022	6218	48		24,08	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 03/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/03/2022	6218	351		2.500,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 03/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/03/2022	6218		48	2.500,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 03/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/03/2022	6218		69	24,08	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 03/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/03/2022	6218		139	275,00	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 03/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/03/2022	6219	148		90,90	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 03/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
31/03/2022	6219	148		60,60	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 03/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
31/03/2022	6219	488		1.212,00	Vr. provisão dos salários no mês 03/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/03/2022	6219		139	90,90	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 03/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
31/03/2022	6219		148	1.212,00	Vr. provisão dos salários no mês 03/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
31/03/2022	6219		488	60,60	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 03/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
31/03/2022	6220	139		112,94	Vr. provisão de salário família ref.: 03/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
31/03/2022	6220	148		90,90	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 03/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
31/03/2022	6220	488		1.212,00	Vr. provisão dos salários no mês 03/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
31/03/2022	6220		139	90,90	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 03/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
31/03/2022	6220		148	1.212,00	Vr. provisão dos salários no mês 03/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
31/03/2022	6220		148	112,94	Vr. provisão de salário família ref.: 03/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
31/03/2022	6221	148		116,82	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 03/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: LUIS VINICIUS CALDAS DOS SANTOS - Código Empregado: 10704
31/03/2022	6221	499		1.500,00	Vr. provisão dos salários no mês 03/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: LUIS VINICIUS CALDAS DOS SANTOS - Código Empregado: 10704
31/03/2022	6221		139	116,82	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 03/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: LUIS VINICIUS CALDAS DOS SANTOS - Código Empregado: 10704
31/03/2022	6221		148	1.500,00	Vr. provisão dos salários no mês 03/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: LUIS VINICIUS CALDAS DOS SANTOS - Código Empregado: 10704
31/03/2022	6222	517		101,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: JORDAN MATHEUS DE MELO FRAZÃO - Código Empregado: 9
31/03/2022	6222		154	101,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: JORDAN MATHEUS DE MELO FRAZÃO - Código Empregado: 9
31/03/2022	6223	517		101,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 10
31/03/2022	6223		154	101,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 10
31/03/2022	6224	179		101,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 5
31/03/2022	6224		154	101,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 5
31/03/2022	6225	179		101,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 8
31/03/2022	6225		154	101,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 8
31/03/2022	6226	517		125,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: LUIS VINICIUS CALDAS DOS SANTOS - Código Empregado: 6
31/03/2022	6226		154	125,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: LUIS VINICIUS CALDAS DOS SANTOS - Código Empregado: 6
31/03/2022	9734	39		255,49	Pgto. duplic. nº 187975-2, NF: 187975 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
31/03/2022	9734		5	255,49	Pgto. duplic. nº 187975-2, NF: 187975 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/03/2022	12147	13		4.359,60	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 513 de Girleny Ellanny Matos do Rosario
31/03/2022	12147		428	4.359,60	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 513 de Girleny Ellanny Matos do Rosario
31/03/2022	12150	13		15.729,87	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 512 de Girleny Ellanny Matos do Rosario
31/03/2022	12150		428	15.729,87	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 512 de Girleny Ellanny Matos do Rosario
31/03/2022	12152	143		14.185,18	Vr. compensação de ISSQN retido sobre NF's de serviços prestados no mês
31/03/2022	12152	227		14.185,18	Vr. ISSQN incidente sobre serviços no mês
31/03/2022	12152		143	14.185,18	Vr. ISSQN incidente sobre serviços no mês
31/03/2022	12152		163	14.185,18	Vr. compensação de ISSQN retido sobre NF's de serviços prestados no mês
31/03/2022	12154	411		4.000,00	Vr. provisão de aluguel no mês
31/03/2022	12154		525	4.000,00	Vr. provisão de aluguel no mês
31/03/2022	12160	66		14.704,67	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 03/2022
31/03/2022	12160		59	14.704,67	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 03/2022
TOTAL:		1.300.400,17	1.300.400,17	2.600.800,34	Quantidade de registros: 513 Total Lançamentos: 230

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/04/2022	6042	23		984,13	Vr. NF nº 198080 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
01/04/2022	6042		39	984,13	Vr. NF nº 198080 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
01/04/2022	6102	23		2.538,77	Vr. NF nº 673767 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
01/04/2022	6102		39	2.538,77	Vr. NF nº 673767 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
01/04/2022	6107	39		1.096,26	Pgto. duplic. nº 57663-3, NF: 57663 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
01/04/2022	6107		5	1.096,26	Pgto. duplic. nº 57663-3, NF: 57663 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
01/04/2022	6108	39		341,36	Pgto. duplic. nº 595046-2, NF: 595046 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
01/04/2022	6108		5	341,36	Pgto. duplic. nº 595046-2, NF: 595046 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
01/04/2022	6109	39		309,77	Pgto. duplic. nº 595172-2, NF: 595172 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
01/04/2022	6109		5	309,77	Pgto. duplic. nº 595172-2, NF: 595172 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
01/04/2022	6110	39		395,18	Pgto. duplic. nº 595420-2, NF: 595420 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
01/04/2022	6110		5	395,18	Pgto. duplic. nº 595420-2, NF: 595420 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
01/04/2022	6111	39		1.003,82	Pgto. duplic. nº 595464-2, NF: 595464 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
01/04/2022	6111		5	1.003,82	Pgto. duplic. nº 595464-2, NF: 595464 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
01/04/2022	6112	39		1.886,00	Pgto. duplic. nº 6719-2, NF: 6719 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
01/04/2022	6112		5	1.886,00	Pgto. duplic. nº 6719-2, NF: 6719 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
01/04/2022	12113	5		41.740,17	Rec. duplic. nº 436 1/I, NF: 436 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTIA
01/04/2022	12113		13	41.740,17	Rec. duplic. nº 436 1/I, NF: 436 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTIA
01/04/2022	12115	5		74.228,41	Rec. duplic. nº 437 1/I, NF: 437 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTIA
01/04/2022	12115		13	74.228,41	Rec. duplic. nº 437 1/I, NF: 437 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTIA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
02/04/2022	5137	425		53,20	Vr. provisão de GRFC ref.: 04/2022
02/04/2022	5137		97	53,20	Vr. provisão de GRFC ref.: 04/2022
02/04/2022	6043	23		126,56	Vr. NF nº 59240 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
02/04/2022	6043		39	126,56	Vr. NF nº 59240 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
02/04/2022	6077	23		70,00	Pgto. NF nº 28013 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
02/04/2022	6077		5	70,00	Pgto. NF nº 28013 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
02/04/2022	12194	154		375,00	Vr. transferência saldo de 13º salário para amortização em rescisões no mês 04/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: LUIS VINICIUS CALDAS DOS SANTOS - Código Empregado: 6
02/04/2022	12194	158		2.500,00	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 04/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: LUIS VINICIUS CALDAS DOS SANTOS - Código Empregado: 6
02/04/2022	12194	499		100,00	Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês 04/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: LUIS VINICIUS CALDAS DOS SANTOS - Código Empregado: 6
02/04/2022	12194	518		35,63	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref.: 04/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: LUIS VINICIUS CALDAS DOS SANTOS - Código Empregado: 6
02/04/2022	12194		139	35,63	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref.: 04/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: LUIS VINICIUS CALDAS DOS SANTOS - Código Empregado: 6
02/04/2022	12194		518	375,00	Vr. transferência saldo de 13º salário para amortização em rescisões no mês 04/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: LUIS VINICIUS CALDAS DOS SANTOS - Código Empregado: 6
02/04/2022	12194		518	2.500,00	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 04/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: LUIS VINICIUS CALDAS DOS SANTOS - Código Empregado: 6
02/04/2022	12194		518	100,00	Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês 04/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: LUIS VINICIUS CALDAS DOS SANTOS - Código Empregado: 6
03/04/2022	6113	39		213,33	Pgto. duplic. nº 6718-2, NF: 6718 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
03/04/2022	6113		5	213,33	Pgto. duplic. nº 6718-2, NF: 6718 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
03/04/2022	6114	39		254,06	Pgto. duplic. nº 192143-1, NF: 192143 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
03/04/2022	6114		5	254,06	Pgto. duplic. nº 192143-1, NF: 192143 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
03/04/2022	12109	5		1.789,00	Rec. duplic. nº 438 1/1, NF: 438 de LOCALIZA FLEET S/A
03/04/2022	12109		13	1.789,00	Rec. duplic. nº 438 1/1, NF: 438 de LOCALIZA FLEET S/A
04/04/2022	6115	39		301,75	Pgto. duplic. nº 596047-2, NF: 596047 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
04/04/2022	6115		5	301,75	Pgto. duplic. nº 596047-2, NF: 596047 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
04/04/2022	6116	39		621,71	Pgto. duplic. nº 601305-1, NF: 601305 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
04/04/2022	6116		5	621,71	Pgto. duplic. nº 601305-1, NF: 601305 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
04/04/2022	6117	39		266,50	Pgto. duplic. nº 135111-1, NF: 135111 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
04/04/2022	6117		5	266,50	Pgto. duplic. nº 135111-1, NF: 135111 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
04/04/2022	12177	5		300,00	Vr. NF de saída nº 452 de LOCALIZA FLEET S/A
04/04/2022	12177		298	300,00	Vr. NF de saída nº 452 de LOCALIZA FLEET S/A
05/04/2022	6045	23		573,66	Vr. NF nº 607356 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
05/04/2022	6045		39	573,66	Vr. NF nº 607356 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
05/04/2022	6088	19		394.289,12	Vr. entrada de ativo imobilizado, doc. nº 384660 de TOYOLEX AUTOS SA - Chassi: 8AJBA3FSXN0311618 - Motor: 1GD5115283 - SW

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
05/04/2022	6088		39	394,289,12	Vr. entrada de ativo imobilizado, doc. nº 384660 de TOYOLEX AUTOS SA - Chassi: 8AJBA3FSXN0311618 - Motor: IGD5115283 - SW
05/04/2022	6118	39		244,79	Pgto. duplic. nº 57750-3, NF: 57750 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
05/04/2022	6118		5	244,79	Pgto. duplic. nº 57750-3, NF: 57750 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
05/04/2022	6119	39		3.189,12	Pgto. duplic. nº 384660-1, NF: 384660 de TOYOLEX AUTOS SA
05/04/2022	6119		5	3.189,12	Pgto. duplic. nº 384660-1, NF: 384660 de TOYOLEX AUTOS SA
05/04/2022	12179	5		1.167,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 514 de LOCALIZA FLEET SA
05/04/2022	12179		193	1.167,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 514 de LOCALIZA FLEET SA
06/04/2022	6046	23		913,35	Vr. NF nº 199023 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
06/04/2022	6046		39	913,35	Vr. NF nº 199023 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
06/04/2022	6120	39		286,55	Pgto. duplic. nº 590886-3, NF: 590886 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
06/04/2022	6120		5	286,55	Pgto. duplic. nº 590886-3, NF: 590886 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
06/04/2022	6121	39		370,70	Pgto. duplic. nº 591116-3, NF: 591116 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
06/04/2022	6121		5	370,70	Pgto. duplic. nº 591116-3, NF: 591116 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
06/04/2022	6122	39		566,00	Pgto. duplic. nº 6959-1, NF: 6959 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
06/04/2022	6122		5	566,00	Pgto. duplic. nº 6959-1, NF: 6959 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
06/04/2022	6123	39		460,00	Pgto. duplic. nº 407227-1, NF: 407227 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
06/04/2022	6123		5	460,00	Pgto. duplic. nº 407227-1, NF: 407227 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
06/04/2022	6124	39		1.613,87	Pgto. duplic. nº 53609-1, NF: 53609 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON
06/04/2022	6124		5	1.613,87	Pgto. duplic. nº 53609-1, NF: 53609 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON
06/04/2022	12111	5		1.261,50	Rec. duplic. nº 439 1/1, NF: 439 de LOCALIZA FLEET S/A
06/04/2022	12111		13	1.261,50	Rec. duplic. nº 439 1/1, NF: 439 de LOCALIZA FLEET S/A
07/04/2022	6078	23		80,00	Pgto. NF nº 28206 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
07/04/2022	6078		5	80,00	Pgto. NF nº 28206 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
07/04/2022	6125	39		156,61	Pgto. duplic. nº 58252-2, NF: 58252 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
07/04/2022	6125		5	156,61	Pgto. duplic. nº 58252-2, NF: 58252 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
07/04/2022	6126	39		155,35	Pgto. duplic. nº 58257-2, NF: 58257 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
07/04/2022	6126		5	155,35	Pgto. duplic. nº 58257-2, NF: 58257 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
07/04/2022	6127	39		350,33	Pgto. duplic. nº 29102-1, NF: 29102 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
07/04/2022	6127		5	350,33	Pgto. duplic. nº 29102-1, NF: 29102 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
07/04/2022	6128	39		355,60	Pgto. duplic. nº 601965-1, NF: 601965 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
07/04/2022	6128		5	355,60	Pgto. duplic. nº 601965-1, NF: 601965 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
07/04/2022	6129	39		101,08	Pgto. duplic. nº 407243-1, NF: 407243 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
07/04/2022	6129		5	101,08	Pgto. duplic. nº 407243-1, NF: 407243 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
07/04/2022	12128	5		779,15	Rec. duplic. nº 494, NF: 494 de LOCALIZA FLEET S/A
07/04/2022	12128		13	779,15	Rec. duplic. nº 494, NF: 494 de LOCALIZA FLEET S/A
07/04/2022	12157	140		507,84	Pgto. FGTS ref.: 03/2022
07/04/2022	12157		5	507,84	Pgto. FGTS ref.: 03/2022
07/04/2022	12176	5		642,40	Vr. NF de saída nº 453 de LOCALIZA FLEET S/A
07/04/2022	12176		298	642,40	Vr. NF de saída nº 453 de LOCALIZA FLEET S/A
07/04/2022	12180	5		105,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 516 de LOCALIZA FLEET SA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
07/04/2022	12180		193	105,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 516 de LOCALIZA FLEET SA
07/04/2022	12211	13		99.979,60	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 515 de PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA
07/04/2022	12211	163		2.040,40	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 515 de PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA
07/04/2022	12211		428	99.979,60	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 515 de PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA
07/04/2022	12211		428	2.040,40	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 515 de PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA
08/04/2022	6047	23		514,00	Vr. NF nº 199553 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
08/04/2022	6047		39	514,00	Vr. NF nº 199553 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
08/04/2022	6048	23		547,26	Vr. NF nº 608324 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
08/04/2022	6048		39	547,26	Vr. NF nº 608324 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
08/04/2022	6130	39		602,31	Pgto. duplic. nº 596758-2, NF: 596758 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
08/04/2022	6130		5	602,31	Pgto. duplic. nº 596758-2, NF: 596758 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
08/04/2022	6131	39		221,00	Pgto. duplic. nº 133714-2, NF: 133714 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
08/04/2022	6131		5	221,00	Pgto. duplic. nº 133714-2, NF: 133714 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
08/04/2022	6132	39		354,12	Pgto. duplic. nº 596846-2, NF: 596846 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
08/04/2022	6132		5	354,12	Pgto. duplic. nº 596846-2, NF: 596846 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
08/04/2022	6133	39		174,93	Pgto. duplic. nº 193221-1, NF: 193221 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
08/04/2022	6133		5	174,93	Pgto. duplic. nº 193221-1, NF: 193221 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
08/04/2022	6134	39		620,45	Pgto. duplic. nº 407481-1, NF: 407481 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
08/04/2022	6134		5	620,45	Pgto. duplic. nº 407481-1, NF: 407481 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
09/04/2022	6079	23		290,00	Pgto. NF nº 28320 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
09/04/2022	6079		5	290,00	Pgto. NF nº 28320 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
09/04/2022	6135	39		2.774,00	Pgto. duplic. nº 28780-2, NF: 28780 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
09/04/2022	6135		5	2.774,00	Pgto. duplic. nº 28780-2, NF: 28780 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
09/04/2022	6136	39		326,00	Pgto. duplic. nº 6746-2, NF: 6746 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
09/04/2022	6136		5	326,00	Pgto. duplic. nº 6746-2, NF: 6746 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
10/04/2022	6137	39		611,52	Pgto. duplic. nº 6656-3, NF: 6656 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
10/04/2022	6137		5	611,52	Pgto. duplic. nº 6656-3, NF: 6656 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
10/04/2022	6138	39		513,33	Pgto. duplic. nº 6900-2, NF: 6900 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
10/04/2022	6138		5	513,33	Pgto. duplic. nº 6900-2, NF: 6900 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
10/04/2022	12119	5		12.136,17	Rec. duplic. nº 440 1/1, NF: 440 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
10/04/2022	12119		13	12.136,17	Rec. duplic. nº 440 1/1, NF: 440 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
10/04/2022	12209	174		4.000,00	Pgto. aluguel ref.: 04/2022
10/04/2022	12209		5	4.000,00	Pgto. aluguel ref.: 04/2022
11/04/2022	6139	39		417,19	Pgto. duplic. nº 597219-2, NF: 597219 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
11/04/2022	6139		5	417,19	Pgto. duplic. nº 597219-2, NF: 597219 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
11/04/2022	6140	39		645,42	Pgto. duplic. nº 597284-1, NF: 597284 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
11/04/2022	6140		5	645,42	Pgto. duplic. nº 597284-1, NF: 597284 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
11/04/2022	6141	39		514,78	Pgto. duplic. nº 653541-2, NF: 653541 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
11/04/2022	6141		5	514,78	Pgto. duplic. nº 653541-2, NF: 653541 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
11/04/2022	6142	39		495,00	Pgto. duplic. nº 6837-1, NF: 6837 de MARANHAO BATERIAS LTDA
11/04/2022	6142		5	495,00	Pgto. duplic. nº 6837-1, NF: 6837 de MARANHAO BATERIAS LTDA
11/04/2022	6143	39		617,54	Pgto. duplic. nº 407614-1, NF: 407614 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
11/04/2022	6143		5	617,54	Pgto. duplic. nº 407614-1, NF: 407614 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
11/04/2022	6144	39		8.482,63	Pgto. duplic. nº 384660-2, NF: 384660 de TOYOLEX AUTOS SA
11/04/2022	6144		5	8.482,63	Pgto. duplic. nº 384660-2, NF: 384660 de TOYOLEX AUTOS SA
11/04/2022	12185	97		53,20	Pgto. GRFC ref.: 04/2022
11/04/2022	12185		5	53,20	Pgto. GRFC ref.: 04/2022
11/04/2022	12195	518		2.939,37	Pgto. de rescisão contratual LUIS VINICIUS CALDAS DOS SANTOS - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Código Empregado: 6
11/04/2022	12195		5	2.939,37	Pgto. de rescisão contratual LUIS VINICIUS CALDAS DOS SANTOS - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Código Empregado: 6
12/04/2022	6049	23		154,22	Vr. NF nº 59449 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
12/04/2022	6049		39	154,22	Vr. NF nº 59449 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
12/04/2022	6050	23		1.099,02	Vr. NF nº 200146 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
12/04/2022	6050		39	1.099,02	Vr. NF nº 200146 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
12/04/2022	6051	23		1.413,27	Vr. NF nº 608999 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
12/04/2022	6051		39	1.413,27	Vr. NF nº 608999 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
12/04/2022	6080	23		170,00	Pgto. NF nº 28370 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
12/04/2022	6080		5	170,00	Pgto. NF nº 28370 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
12/04/2022	6081	23		160,00	Pgto. NF nº 28400 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
12/04/2022	6081		5	160,00	Pgto. NF nº 28400 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
12/04/2022	6145	39		3.530,61	Pgto. duplic. nº 340810 24/49, NF: 340810 de TOYOLEX AUTOS SA
12/04/2022	6145		5	3.530,61	Pgto. duplic. nº 340810 24/49, NF: 340810 de TOYOLEX AUTOS SA
12/04/2022	12098	5		10.201,57	Rec. duplic. nº 442 1/1, NF: 442 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
12/04/2022	12098		13	10.201,57	Rec. duplic. nº 442 1/1, NF: 442 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
12/04/2022	12117	5		8.178,70	Rec. duplic. nº 443 1/1, NF: 443 de SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE ICATU
12/04/2022	12117		13	8.178,70	Rec. duplic. nº 443 1/1, NF: 443 de SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE ICATU
12/04/2022	12123	5		30.129,73	Rec. duplic. nº 441 1/1, NF: 441 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
12/04/2022	12123		13	30.129,73	Rec. duplic. nº 441 1/1, NF: 441 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
12/04/2022	12212	13		382.099,26	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 518 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
12/04/2022	12212	163		7.797,94	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 518 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
12/04/2022	12212		428	382.099,26	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 518 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
12/04/2022	12212		428	7.797,94	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 518 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
12/04/2022	12213	13		156.831,36	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 517 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
12/04/2022	12213	163		3.200,64	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 517 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
12/04/2022	12213		428	156.831,36	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 517 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
12/04/2022	12213		428	3.200,64	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 517 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
13/04/2022	6052	23		213,72	Vr. NF nº 59489 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
13/04/2022	6052		39	213,72	Vr. NF nº 59489 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
13/04/2022	6055	23		907,00	Vr. NF nº 42749 de LUCENA & LUCENA (GRUPO LUCENA) FILIAL
13/04/2022	6055		39	907,00	Vr. NF nº 42749 de LUCENA & LUCENA (GRUPO LUCENA) FILIAL
13/04/2022	6103	23		805,00	Vr. NF nº 137410 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
13/04/2022	6103		39	805,00	Vr. NF nº 137410 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
13/04/2022	6146	39		1.141,23	Pgto. duplic. nº 1242566 27/131, NF: 1242566 de GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
13/04/2022	6146		5	1.141,23	Pgto. duplic. nº 1242566 27/131, NF: 1242566 de GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
13/04/2022	6147	39		170,41	Pgto. duplic. nº 602934-1, NF: 602934 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
13/04/2022	6147		5	170,41	Pgto. duplic. nº 602934-1, NF: 602934 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
13/04/2022	6148	39		381,00	Pgto. duplic. nº 135583-1, NF: 135583 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
13/04/2022	6148		5	381,00	Pgto. duplic. nº 135583-1, NF: 135583 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
13/04/2022	6149	39		439,73	Pgto. duplic. nº 407901-1, NF: 407901 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
13/04/2022	6149		5	439,73	Pgto. duplic. nº 407901-1, NF: 407901 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
13/04/2022	6150	39		907,00	Pgto. duplic. nº 42749-1, NF: 42749 de LUCENA & LUCENA (GRUPO LUCENA) FILIAL
13/04/2022	6150		5	907,00	Pgto. duplic. nº 42749-1, NF: 42749 de LUCENA & LUCENA (GRUPO LUCENA) FILIAL
13/04/2022	6249	258		674,45	Pgto. Impostos, multas e taxas diversas ref.: Alvará 2022
13/04/2022	6249		5	674,45	Pgto. Impostos, multas e taxas diversas ref.: Alvará 2022
14/04/2022	6056	23		5.000,00	Vr. NF nº 385460 de TOYOLEX AUTOS SA
14/04/2022	6056		39	5.000,00	Vr. NF nº 385460 de TOYOLEX AUTOS SA
14/04/2022	6151	39		435,00	Pgto. duplic. nº 18174-1, NF: 18174 de F DE ASSIS MARINANTO IND,COM E SERV AUTOMOTIVO LTD
14/04/2022	6151		5	435,00	Pgto. duplic. nº 18174-1, NF: 18174 de F DE ASSIS MARINANTO IND,COM E SERV AUTOMOTIVO LTD
14/04/2022	6152	39		672,54	Pgto. duplic. nº 408201-1, NF: 408201 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
14/04/2022	6152		5	672,54	Pgto. duplic. nº 408201-1, NF: 408201 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
14/04/2022	12100	5		15.481,77	Rec. duplic. nº 444 1/1, NF: 444 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
14/04/2022	12100		13	15.481,77	Rec. duplic. nº 444 1/1, NF: 444 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
15/04/2022	6153	39		5.000,00	Pgto. duplic. nº 384660-3, NF: 384660 de TOYOLEX AUTOS SA
15/04/2022	6153		5	5.000,00	Pgto. duplic. nº 384660-3, NF: 384660 de TOYOLEX AUTOS SA
15/04/2022	12125	5		15.063,20	Rec. duplic. nº 445 1/1, NF: 445 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO DE ICATU
15/04/2022	12125		13	15.063,20	Rec. duplic. nº 445 1/1, NF: 445 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO DE ICATU
16/04/2022	6104	23		928,86	Vr. NF nº 411754 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
16/04/2022	6104		39	928,86	Vr. NF nº 411754 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
16/04/2022	6154	39		399,00	Pgto. duplic. nº 6773-2, NF: 6773 de MARANHAO BATERIAS LTDA
16/04/2022	6154		5	399,00	Pgto. duplic. nº 6773-2, NF: 6773 de MARANHAO BATERIAS LTDA
16/04/2022	6155	39		1.887,50	Pgto. duplic. nº 29274-1, NF: 29274 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
16/04/2022	6155		5	1.887,50	Pgto. duplic. nº 29274-1, NF: 29274 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
16/04/2022	6156	39		350,00	Pgto. duplic. nº 18191 1/1, NF: 18191 de F DE ASSIS MARINANTO IND,COM E SERV AUTOMOTIVO LTD
16/04/2022	6156		5	350,00	Pgto. duplic. nº 18191 1/1, NF: 18191 de F DE ASSIS MARINANTO IND,COM E SERV AUTOMOTIVO LTD
17/04/2022	6157	39		712,00	Pgto. duplic. nº 6676-3, NF: 6676 de MARANHAO BATERIAS LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
17/04/2022	6157		5	712,00	Pgto. duplic. nº 6676-3, NF: 6676 de MARANHAO BATERIAS LTDA
17/04/2022	6158	39		430,00	Pgto. duplic. nº 18210-1, NF: 18210 de F DE ASSIS MARINANTO IND,COM E SERV AUTOMOTIVO LTD
17/04/2022	6158		5	430,00	Pgto. duplic. nº 18210-1, NF: 18210 de F DE ASSIS MARINANTO IND,COM E SERV AUTOMOTIVO LTD
17/04/2022	6159	39		377.617,37	Pgto. duplic. nº 384660-4, NF: 384660 de TOYOLEX AUTOS SA
17/04/2022	6159		5	377.617,37	Pgto. duplic. nº 384660-4, NF: 384660 de TOYOLEX AUTOS SA
18/04/2022	6059	23		122,50	Vr. NF nº 609603 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
18/04/2022	6059		39	122,50	Vr. NF nº 609603 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
18/04/2022	6082	23		50,00	Pgto. NF nº 28553 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
18/04/2022	6082		5	50,00	Pgto. NF nº 28553 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
18/04/2022	6160	39		1.093,33	Pgto. duplic. nº 15506-3, NF: 15506 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME
18/04/2022	6160		5	1.093,33	Pgto. duplic. nº 15506-3, NF: 15506 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME
18/04/2022	6161	39		1.120,00	Pgto. duplic. nº 28565-3, NF: 28565 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
18/04/2022	6161		5	1.120,00	Pgto. duplic. nº 28565-3, NF: 28565 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
18/04/2022	6162	39		564,78	Pgto. duplic. nº 598064-2, NF: 598064 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
18/04/2022	6162		5	564,78	Pgto. duplic. nº 598064-2, NF: 598064 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
18/04/2022	6163	39		355,47	Pgto. duplic. nº 598591-2, NF: 598591 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
18/04/2022	6163		5	355,47	Pgto. duplic. nº 598591-2, NF: 598591 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
18/04/2022	6164	39		338,75	Pgto. duplic. nº 598643-2, NF: 598643 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
18/04/2022	6164		5	338,75	Pgto. duplic. nº 598643-2, NF: 598643 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
18/04/2022	6165	39		411,32	Pgto. duplic. nº 603844-1, NF: 603844 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
18/04/2022	6165		5	411,32	Pgto. duplic. nº 603844-1, NF: 603844 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
18/04/2022	6166	39		321,29	Pgto. duplic. nº 604114-1, NF: 604114 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
18/04/2022	6166		5	321,29	Pgto. duplic. nº 604114-1, NF: 604114 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
18/04/2022	6167	39		337,18	Pgto. duplic. nº 604264-1, NF: 604264 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
18/04/2022	6167		5	337,18	Pgto. duplic. nº 604264-1, NF: 604264 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
18/04/2022	6168	39		327,52	Pgto. duplic. nº 604299-1, NF: 604299 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
18/04/2022	6168		5	327,52	Pgto. duplic. nº 604299-1, NF: 604299 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
18/04/2022	6169	39		428,20	Pgto. duplic. nº 408410-1, NF: 408410 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
18/04/2022	6169		5	428,20	Pgto. duplic. nº 408410-1, NF: 408410 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
18/04/2022	6170	39		5.000,00	Pgto. duplic. nº 385460-1, NF: 385460 de TOYOLEX AUTOS SA
18/04/2022	6170		5	5.000,00	Pgto. duplic. nº 385460-1, NF: 385460 de TOYOLEX AUTOS SA
19/04/2022	6060	23		1.297,20	Vr. NF nº 610029 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
19/04/2022	6060		39	1.297,20	Vr. NF nº 610029 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
19/04/2022	6171	39		956,00	Pgto. duplic. nº 26220-3, NF: 26220 de SAGA TURIM COM DE VEIC PECAS E SERVICOS LTDA
19/04/2022	6171		5	956,00	Pgto. duplic. nº 26220-3, NF: 26220 de SAGA TURIM COM DE VEIC PECAS E SERVICOS LTDA
20/04/2022	6083	23		400,00	Pgto. NF nº 28654 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
20/04/2022	6083		5	400,00	Pgto. NF nº 28654 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
20/04/2022	6084	23		300,00	Pgto. NF nº 15739 de FERRAZ E PAIVA LTDA ME
20/04/2022	6084		5	300,00	Pgto. NF nº 15739 de FERRAZ E PAIVA LTDA ME
20/04/2022	6105	23		718,56	Vr. NF nº 65878 de FW DISTRIBUIDORA LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
20/04/2022	6105		39	718,56	Vr. NF nº 65878 de FW DISTRIBUIDORA LTDA
20/04/2022	6172	39		308,53	Pgto. duplic. nº 593563-3, NF: 593563 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
20/04/2022	6172		5	308,53	Pgto. duplic. nº 593563-3, NF: 593563 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
20/04/2022	6173	39		329,94	Pgto. duplic. nº 599176-2, NF: 599176 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
20/04/2022	6173		5	329,94	Pgto. duplic. nº 599176-2, NF: 599176 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
20/04/2022	6174	39		308,95	Pgto. duplic. nº 604461-1, NF: 604461 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
20/04/2022	6174		5	308,95	Pgto. duplic. nº 604461-1, NF: 604461 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
20/04/2022	6175	39		1.613,88	Pgto. duplic. nº 53609-2, NF: 53609 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON
20/04/2022	6175		5	1.613,88	Pgto. duplic. nº 53609-2, NF: 53609 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON
20/04/2022	12155	139		642,48	Pgto. INSS ref.: 03/2022
20/04/2022	12155		5	642,48	Pgto. INSS ref.: 03/2022
20/04/2022	12156	69		24,08	Pgto. IRRF retido ref.: 03/2022
20/04/2022	12156		5	24,08	Pgto. IRRF retido ref.: 03/2022
21/04/2022	12121	5		8.522,55	Rec. duplic. nº 446 1/1, NF: 446 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
21/04/2022	12121		13	8.522,55	Rec. duplic. nº 446 1/1, NF: 446 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
22/04/2022	6063	23		709,56	Vr. NF nº 610474 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
22/04/2022	6063		39	709,56	Vr. NF nº 610474 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
22/04/2022	6085	23		100,00	Pgto. NF nº 28705 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
22/04/2022	6085		5	100,00	Pgto. NF nº 28705 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
22/04/2022	6176	39		370,00	Pgto. duplic. nº 134475-2, NF: 134475 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
22/04/2022	6176		5	370,00	Pgto. duplic. nº 134475-2, NF: 134475 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
22/04/2022	6177	39		2.593,80	Pgto. duplic. nº 28284-4, NF: 28284 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
22/04/2022	6177		5	2.593,80	Pgto. duplic. nº 28284-4, NF: 28284 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
22/04/2022	6178	39		817,54	Pgto. duplic. nº 6859-1, NF: 6859 de MARANHAO BATERIAS LTDA
22/04/2022	6178		5	817,54	Pgto. duplic. nº 6859-1, NF: 6859 de MARANHAO BATERIAS LTDA
22/04/2022	6179	39		413,15	Pgto. duplic. nº 604584-1, NF: 604584 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
22/04/2022	6179		5	413,15	Pgto. duplic. nº 604584-1, NF: 604584 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
22/04/2022	6180	39		45,76	Pgto. duplic. nº 408653-1, NF: 408653 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
22/04/2022	6180		5	45,76	Pgto. duplic. nº 408653-1, NF: 408653 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
22/04/2022	6181	39		303,13	Pgto. duplic. nº 604799-1, NF: 604799 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
22/04/2022	6181		5	303,13	Pgto. duplic. nº 604799-1, NF: 604799 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
22/04/2022	6182	39		492,50	Pgto. duplic. nº 604869-1, NF: 604869 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
22/04/2022	6182		5	492,50	Pgto. duplic. nº 604869-1, NF: 604869 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
22/04/2022	6183	39		511,58	Pgto. duplic. nº 409034-1, NF: 409034 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
22/04/2022	6183		5	511,58	Pgto. duplic. nº 409034-1, NF: 409034 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
22/04/2022	6184	39		132,23	Pgto. duplic. nº 409079-1, NF: 409079 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
22/04/2022	6184		5	132,23	Pgto. duplic. nº 409079-1, NF: 409079 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
22/04/2022	12102	5		19.988,58	Rec. duplic. nº 447 1/1, NF: 447 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
22/04/2022	12102		13	19.988,58	Rec. duplic. nº 447 1/1, NF: 447 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
23/04/2022	6185	39		254,06	Pgto. duplic. nº 192143-2, NF: 192143 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
23/04/2022	6185		5	254,06	Pgto. duplic. nº 192143-2, NF: 192143 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
24/04/2022	6186	39		531,00	Pgto. duplic. nº 6694-3, NF: 6694 de MARANHAO BATERIAS LTDA
24/04/2022	6186		5	531,00	Pgto. duplic. nº 6694-3, NF: 6694 de MARANHAO BATERIAS LTDA
25/04/2022	6064	23		386,04	Vr. NF nº 610795 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
25/04/2022	6064		39	386,04	Vr. NF nº 610795 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
25/04/2022	6187	39		399,14	Pgto. duplic. nº 599958-2, NF: 599958 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
25/04/2022	6187		5	399,14	Pgto. duplic. nº 599958-2, NF: 599958 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
25/04/2022	6192	39		459,80	Pgto. duplic. nº 134681-2, NF: 134681 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
25/04/2022	6192		5	459,80	Pgto. duplic. nº 134681-2, NF: 134681 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
25/04/2022	6194	39		513,33	Pgto. duplic. nº 6900-3, NF: 6900 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
25/04/2022	6194		5	513,33	Pgto. duplic. nº 6900-3, NF: 6900 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
25/04/2022	6195	39		252,88	Pgto. duplic. nº 605119-1, NF: 605119 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
25/04/2022	6195		5	252,88	Pgto. duplic. nº 605119-1, NF: 605119 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
26/04/2022	6065	23		530,26	Vr. NF nº 611008 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
26/04/2022	6065		39	530,26	Vr. NF nº 611008 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
26/04/2022	6066	23		160,00	Vr. NF nº 5645 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA
26/04/2022	6066		39	160,00	Vr. NF nº 5645 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA
26/04/2022	6067	23		2.188,87	Vr. NF nº 611199 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
26/04/2022	6067		39	2.188,87	Vr. NF nº 611199 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
26/04/2022	6068	23		495,00	Vr. NF nº 138166 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
26/04/2022	6068		39	495,00	Vr. NF nº 138166 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
26/04/2022	6086	23		310,00	Pgto. NF nº 28789 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
26/04/2022	6086		5	310,00	Pgto. NF nº 28789 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
26/04/2022	6095	5		25.413,21	Vr. NF de saída nº 454 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO DE ICATU
26/04/2022	6095		298	25.413,21	Vr. NF de saída nº 454 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO DE ICATU
26/04/2022	6196	39		261,55	Pgto. duplic. nº 409479-1, NF: 409479 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
26/04/2022	6196		5	261,55	Pgto. duplic. nº 409479-1, NF: 409479 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
27/04/2022	6069	23		776,00	Vr. NF nº 29872 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
27/04/2022	6069		39	776,00	Vr. NF nº 29872 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
27/04/2022	6072	23		1.319,14	Vr. NF nº 611399 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
27/04/2022	6072		39	1.319,14	Vr. NF nº 611399 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
27/04/2022	6073	23		769,45	Vr. NF nº 203074 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
27/04/2022	6073		39	769,45	Vr. NF nº 203074 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
27/04/2022	6092	5		2.969,98	Vr. NF de saída nº 457 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU- SEMAS
27/04/2022	6092		298	2.969,98	Vr. NF de saída nº 457 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU- SEMAS
27/04/2022	6094	5		8.065,41	Vr. NF de saída nº 455 de SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO DE ICATU

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
27/04/2022	6094		298	8.065,41	Vr. NF de saída nº 455 de SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE ICATU
27/04/2022	6106	23		275,94	Vr. NF nº 66173 de FW DISTRIBUIDORA LTDA
27/04/2022	6106		39	275,94	Vr. NF nº 66173 de FW DISTRIBUIDORA LTDA
27/04/2022	6198	39		858,10	Pgto. duplic. nº 197008-1, NF: 197008 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
27/04/2022	6198		5	858,10	Pgto. duplic. nº 197008-1, NF: 197008 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
27/04/2022	12178	5		10.061,85	Vr. NF de saída nº 456 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
27/04/2022	12178		298	10.061,85	Vr. NF de saída nº 456 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
27/04/2022	12214	163		504,21	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 519 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
27/04/2022	12214	13		24.706,04	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 519 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
27/04/2022	12214		428	24.706,04	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 519 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
27/04/2022	12214		428	504,21	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 519 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
28/04/2022	6074	23		348,00	Vr. NF nº 138302 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
28/04/2022	6074		39	348,00	Vr. NF nº 138302 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
28/04/2022	6091	5		20.627,58	Vr. NF de saída nº 458 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
28/04/2022	6091		298	20.627,58	Vr. NF de saída nº 458 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
28/04/2022	6199	39		174,93	Pgto. duplic. nº 193221-2, NF: 193221 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
28/04/2022	6199		5	174,93	Pgto. duplic. nº 193221-2, NF: 193221 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
28/04/2022	6201	39		264,42	Pgto. duplic. nº 605975-1, NF: 605975 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
28/04/2022	6201		5	264,42	Pgto. duplic. nº 605975-1, NF: 605975 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
28/04/2022	6202	39		443,36	Pgto. duplic. nº 606100-1, NF: 606100 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
28/04/2022	6202		5	443,36	Pgto. duplic. nº 606100-1, NF: 606100 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
28/04/2022	12104	5		12.720,77	Rec. duplic. nº 450 1/1, NF: 450 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
28/04/2022	12104		13	12.720,77	Rec. duplic. nº 450 1/1, NF: 450 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
28/04/2022	12106	5		9.838,10	Rec. duplic. nº 451 1/1, NF: 451 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
28/04/2022	12106		13	9.838,10	Rec. duplic. nº 451 1/1, NF: 451 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
28/04/2022	12215	13		14.376,94	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 523 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
28/04/2022	12215	163		293,41	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 523 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
28/04/2022	12215		428	14.376,94	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 523 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
28/04/2022	12215		428	293,41	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 523 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
28/04/2022	12216	13		3.307,30	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 522 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU- SEMAS
28/04/2022	12216	163		67,50	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 522 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU- SEMAS
28/04/2022	12216		428	3.307,30	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 522 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU- SEMAS
28/04/2022	12216		428	67,50	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 522 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU- SEMAS
28/04/2022	12217	13		9.829,40	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 521 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
28/04/2022	12217	163		200,60	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 521 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
28/04/2022	12217		428	9.829,40	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 521 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
28/04/2022	12217		428	200,60	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 521 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
28/04/2022	12218	13		7.013,57	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 520 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
28/04/2022	12218	163		143,13	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 520 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
28/04/2022	12218		428	7.013,57	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 520 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
28/04/2022	12218		428	143,13	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 520 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
29/04/2022	6075	23		938,52	Vr. NF nº 413257 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
29/04/2022	6075		39	938,52	Vr. NF nº 413257 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
29/04/2022	6076	23		605,59	Vr. NF nº 612031 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
29/04/2022	6076		39	605,59	Vr. NF nº 612031 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
29/04/2022	6087	23		115,00	Pgto. NF nº 28955 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
29/04/2022	6087		5	115,00	Pgto. NF nº 28955 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
29/04/2022	12189	148		1.121,10	Pgto. salários ref.: 04/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, JORDAN MATHEUS DE MELO FRAZÃO
29/04/2022	12189		5	1.121,10	Pgto. salários ref.: 04/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, JORDAN MATHEUS DE MELO FRAZÃO
29/04/2022	12190	148		1.121,10	Pgto. salários ref.: 04/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, Thomasson Caua de Melo Frazão
29/04/2022	12190		5	1.121,10	Pgto. salários ref.: 04/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, Thomasson Caua de Melo Frazão
29/04/2022	12191	48		2.200,92	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 04/2022 - Sócio (s), MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO
29/04/2022	12191		5	2.200,92	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 04/2022 - Sócio (s), MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO
29/04/2022	12192	148		1.062,92	Pgto. salários ref.: 04/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS
29/04/2022	12192		5	1.062,92	Pgto. salários ref.: 04/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS
29/04/2022	12193	148		1.175,86	Pgto. salários ref.: 04/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, Emanuel Felipe Lourenço
29/04/2022	12193		5	1.175,86	Pgto. salários ref.: 04/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, Emanuel Felipe Lourenço
30/04/2022	6040	425		387,84	Vr. provisão de FGTS ref.: 04/2022
30/04/2022	6040		140	387,84	Vr. provisão de FGTS ref.: 04/2022
30/04/2022	6096	360		573,15	Vr. depreciação apurada no mês - Máquinas e Equipamentos
30/04/2022	6096		14	573,15	Vr. depreciação apurada no mês - Máquinas e Equipamentos
30/04/2022	6097	360		66,72	Vr. depreciação apurada no mês - Móveis e Utensílios e Instalações Comerciais
30/04/2022	6097		44	66,72	Vr. depreciação apurada no mês - Móveis e Utensílios e Instalações Comerciais
30/04/2022	6098	360		102,43	Vr. depreciação apurada no mês - Computadores e Periféricos
30/04/2022	6098		127	102,43	Vr. depreciação apurada no mês - Computadores e Periféricos
30/04/2022	6099	360		81,94	Vr. depreciação apurada no mês - Ferramentas
30/04/2022	6099		14	81,94	Vr. depreciação apurada no mês - Ferramentas
30/04/2022	6100	360		2.883,33	Vr. depreciação apurada no mês - CHASSIS :8AJBA3FS6G0223748 SW4 DSL 4X4 SRX A/T 7S
30/04/2022	6100		20	2.883,33	Vr. depreciação apurada no mês - CHASSIS :8AJBA3FS6G0223748 SW4 DSL 4X4 SRX A/T 7S

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/04/2022	6101	360		8.214,36	Vr. depreciação apurada no mês - Veículos
30/04/2022	6101		20	8.214,36	Vr. depreciação apurada no mês - Veículos
30/04/2022	12146	5		4.359,60	Rec. duplic. nº 513, NF: 513 de Girleny Ellanny Matos do Rosario
30/04/2022	12146		13	4.359,60	Rec. duplic. nº 513, NF: 513 de Girleny Ellanny Matos do Rosario
30/04/2022	12149	5		15.729,87	Rec. duplic. nº 512 1/1, NF: 512 de Girleny Ellanny Matos do Rosario
30/04/2022	12149		13	15.729,87	Rec. duplic. nº 512 1/1, NF: 512 de Girleny Ellanny Matos do Rosario
30/04/2022	12183	66		3.384,35	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 04/2022
30/04/2022	12183		59	3.384,35	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 04/2022
30/04/2022	12196	516		134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 04/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: JORDAN MATHEUS DE MELO FRAZÃO - Código Empregado: 9
30/04/2022	12196		158	134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 04/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: JORDAN MATHEUS DE MELO FRAZÃO - Código Empregado: 9
30/04/2022	12197	516		134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 04/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 10
30/04/2022	12197		158	134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 04/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 10
30/04/2022	12198	289		134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 04/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 5
30/04/2022	12198		158	134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 04/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 5
30/04/2022	12199	289		134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 04/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 8
30/04/2022	12199		158	134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 04/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 8
30/04/2022	12200	148		90,90	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 04/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: JORDAN MATHEUS DE MELO FRAZÃO - Código Empregado: 16343
30/04/2022	12200	499		1.212,00	Vr. provisão dos salários no mês 04/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: JORDAN MATHEUS DE MELO FRAZÃO - Código Empregado: 16343
30/04/2022	12200		139	90,90	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 04/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: JORDAN MATHEUS DE MELO FRAZÃO - Código Empregado: 16343
30/04/2022	12200		148	1.212,00	Vr. provisão dos salários no mês 04/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: JORDAN MATHEUS DE MELO FRAZÃO - Código Empregado: 16343
30/04/2022	12201	148		90,90	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 04/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 16519
30/04/2022	12201	499		1.212,00	Vr. provisão dos salários no mês 04/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 16519
30/04/2022	12201		139	90,90	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 04/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 16519
30/04/2022	12201		148	1.212,00	Vr. provisão dos salários no mês 04/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 16519
30/04/2022	12202	48		275,00	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 04/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/04/2022	12202	48		24,08	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 04/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
30/04/2022	12202	351		2.500,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 04/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
30/04/2022	12202		48	2.500,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 04/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
30/04/2022	12202		69	24,08	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 04/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
30/04/2022	12202		139	275,00	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 04/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
30/04/2022	12203	148		90,90	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 04/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
30/04/2022	12203	148		58,18	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 04/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
30/04/2022	12203	488		1.212,00	Vr. provisão dos salários no mês 04/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
30/04/2022	12203		139	90,90	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 04/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
30/04/2022	12203		148	1.212,00	Vr. provisão dos salários no mês 04/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
30/04/2022	12203		488	58,18	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 04/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
30/04/2022	12204	139		112,94	Vr. provisão de salário família ref.: 04/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
30/04/2022	12204	148		90,90	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 04/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
30/04/2022	12204	148		58,18	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 04/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
30/04/2022	12204	488		1.212,00	Vr. provisão dos salários no mês 04/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
30/04/2022	12204		139	90,90	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 04/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
30/04/2022	12204		148	1.212,00	Vr. provisão dos salários no mês 04/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
30/04/2022	12204		148	112,94	Vr. provisão de salário família ref.: 04/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
30/04/2022	12204		488	58,18	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 04/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
30/04/2022	12205	517		101,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 04/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: JORDAN MATHEUS DE MELO FRAZÃO - Código Empregado: 9
30/04/2022	12205		154	101,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 04/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: JORDAN MATHEUS DE MELO FRAZÃO - Código Empregado: 9
30/04/2022	12206	517		101,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 04/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 10
30/04/2022	12206		154	101,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 04/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 10

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/04/2022	12207	179		101,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 04/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 5
30/04/2022	12207		154	101,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 04/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 5
30/04/2022	12208	179		101,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 04/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 8
30/04/2022	12208		154	101,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 04/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 8
30/04/2022	12210	411		4.000,00	Vr. provisão de aluguel no mês
30/04/2022	12210		525	4.000,00	Vr. provisão de aluguel no mês
30/04/2022	12220	227		14.247,83	Vr. compensação de ISSQN retido sobre NF's de serviços prestados no mês
30/04/2022	12220	143		14.247,83	Vr. ISSQN incidente sobre serviços no mês
30/04/2022	12220		143	14.247,83	Vr. ISSQN incidente sobre serviços no mês
30/04/2022	12220		163	14.247,83	Vr. compensação de ISSQN retido sobre NF's de serviços prestados no mês
TOTAL:		2.014.436,98	2.014.436,98	4.028.873,96	Quantidade de registros: 448 Total Lançamentos: 203

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/05/2022	9735	39		1.886,00	Pgto. duplic. nº 6719-3, NF: 6719 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
01/05/2022	9735		5	1.886,00	Pgto. duplic. nº 6719-3, NF: 6719 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
01/05/2022	9736	39		328,05	Pgto. duplic. nº 198080-1, NF: 198080 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
01/05/2022	9736		5	328,05	Pgto. duplic. nº 198080-1, NF: 198080 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
02/05/2022	6438	23		847,70	Vr. NF nº 612280 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
02/05/2022	6438		39	847,70	Vr. NF nº 612280 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
02/05/2022	6439	23		255,16	Vr. NF nº 612304 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
02/05/2022	6439		39	255,16	Vr. NF nº 612304 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
02/05/2022	6440	23		607,41	Vr. NF nº 59950 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
02/05/2022	6440		39	607,41	Vr. NF nº 59950 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
02/05/2022	9737	39		341,36	Pgto. duplic. nº 595046-3, NF: 595046 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
02/05/2022	9737		5	341,36	Pgto. duplic. nº 595046-3, NF: 595046 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
02/05/2022	9738	39		309,77	Pgto. duplic. nº 595172-3, NF: 595172 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
02/05/2022	9738		5	309,77	Pgto. duplic. nº 595172-3, NF: 595172 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
02/05/2022	9739	39		395,18	Pgto. duplic. nº 595420-3, NF: 595420 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
02/05/2022	9739		5	395,18	Pgto. duplic. nº 595420-3, NF: 595420 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
02/05/2022	9740	39		1.003,82	Pgto. duplic. nº 595464-3, NF: 595464 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
02/05/2022	9740		5	1.003,82	Pgto. duplic. nº 595464-3, NF: 595464 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
02/05/2022	9741	39		430,00	Pgto. duplic. nº 18210-2, NF: 18210 de F DE ASSIS MARINANTO IND.COM E SERV AUTOMOTIVO LTD

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
02/05/2022	9741		5	430,00	Pgto. duplic. nº 18210-2, NF: 18210 de F DE ASSIS MARINANTO IND,COM E SERV AUTOMOTIVO LTD
02/05/2022	9742	39		846,27	Pgto. duplic. nº 673767-1, NF: 673767 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
02/05/2022	9742		5	846,27	Pgto. duplic. nº 673767-1, NF: 673767 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
02/05/2022	9743	39		126,56	Pgto. duplic. nº 59240-1, NF: 59240 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
02/05/2022	9743		5	126,56	Pgto. duplic. nº 59240-1, NF: 59240 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
03/05/2022	6441	23		2.110,74	Vr. NF nº 612467 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
03/05/2022	6441		39	2.110,74	Vr. NF nº 612467 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
03/05/2022	6442	23		1.089,96	Vr. NF nº 6957 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
03/05/2022	6442		39	1.089,96	Vr. NF nº 6957 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
03/05/2022	6443	23		3.508,00	Vr. NF nº 16094 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME
03/05/2022	6443		39	3.508,00	Vr. NF nº 16094 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME
03/05/2022	6499	41		944,00	Vr. NF nº 21065 de MATEUS SUPERMERCADOS SA
03/05/2022	6499		5	944,00	Vr. NF nº 21065 de MATEUS SUPERMERCADOS SA
03/05/2022	12249	13		99.979,60	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 524 de PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA
03/05/2022	12249	163		2.040,40	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 524 de PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA
03/05/2022	12249		428	99.979,60	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 524 de PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA
03/05/2022	12249		428	2.040,40	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 524 de PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA
04/05/2022	6444	23		541,67	Vr. NF nº 204465 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
04/05/2022	6444		39	541,67	Vr. NF nº 204465 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
04/05/2022	6445	23		426,60	Vr. NF nº 6965 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
04/05/2022	6445		39	426,60	Vr. NF nº 6965 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
04/05/2022	6446	41		200,00	Vr. NF nº 413827 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
04/05/2022	6446		39	200,00	Vr. NF nº 413827 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
04/05/2022	6447	23		299,20	Vr. NF nº 413831 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
04/05/2022	6447		39	299,20	Vr. NF nº 413831 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
04/05/2022	6448	41		8,22	Vr. NF nº 413831 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
04/05/2022	6448		39	8,22	Vr. NF nº 413831 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
04/05/2022	6449	23		448,00	Vr. NF nº 138636 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
04/05/2022	6449		39	448,00	Vr. NF nº 138636 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
04/05/2022	6450	23		652,92	Vr. NF nº 227 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
04/05/2022	6450		39	652,92	Vr. NF nº 227 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
04/05/2022	9744	39		213,34	Pgto. duplic. nº 6718-3, NF: 6718 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
04/05/2022	9744		5	213,34	Pgto. duplic. nº 6718-3, NF: 6718 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
04/05/2022	9745	39		621,71	Pgto. duplic. nº 601305-2, NF: 601305 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
04/05/2022	9745		5	621,71	Pgto. duplic. nº 601305-2, NF: 601305 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
04/05/2022	9746	39		1.613,88	Pgto. duplic. nº 53609-3, NF: 53609 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON
04/05/2022	9746		5	1.613,88	Pgto. duplic. nº 53609-3, NF: 53609 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON
04/05/2022	9747	39		217,64	Pgto. duplic. nº 227-1, NF: 227 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
04/05/2022	9747		5	217,64	Pgto. duplic. nº 227-1, NF: 227 de PMZ DISTRIBUIDORA SA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
05/05/2022	6451	23		723,68	Vr. NF nº 613040 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
05/05/2022	6451		39	723,68	Vr. NF nº 613040 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
05/05/2022	6452	23		223,02	Vr. NF nº 268 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
05/05/2022	6452		39	223,02	Vr. NF nº 268 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
05/05/2022	6453	23		550,82	Vr. NF nº 613059 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
05/05/2022	6453		39	550,82	Vr. NF nº 613059 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
05/05/2022	6454	23		526,18	Vr. NF nº 613170 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
05/05/2022	6454		39	526,18	Vr. NF nº 613170 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
05/05/2022	6455	23		1.240,00	Pgto. NF nº 6973 de MARANHAO BATERIAS LTDA
05/05/2022	6455		5	1.240,00	Pgto. NF nº 6973 de MARANHAO BATERIAS LTDA
05/05/2022	9748	39		286,83	Pgto. duplic. nº 607356-1, NF: 607356 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
05/05/2022	9748		5	286,83	Pgto. duplic. nº 607356-1, NF: 607356 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
05/05/2022	12228	5		755,00	Vr. NF de saída nº 459 de LOCALIZA FLEET S/A
05/05/2022	12228		298	755,00	Vr. NF de saída nº 459 de LOCALIZA FLEET S/A
05/05/2022	12229	5		1.408,00	Vr. NF de saída nº 460 de LOCALIZA FLEET S/A
05/05/2022	12229		298	1.408,00	Vr. NF de saída nº 460 de LOCALIZA FLEET S/A
05/05/2022	12230	5		389,00	Vr. NF de saída nº 461 de LOCALIZA FLEET S/A
05/05/2022	12230		298	389,00	Vr. NF de saída nº 461 de LOCALIZA FLEET S/A
05/05/2022	12231	5		1.630,00	Vr. NF de saída nº 462 de LOCALIZA FLEET S/A
05/05/2022	12231		298	1.630,00	Vr. NF de saída nº 462 de LOCALIZA FLEET S/A
05/05/2022	12232	5		450,00	Vr. NF de saída nº 463 de LOCALIZA FLEET S/A
05/05/2022	12232		298	450,00	Vr. NF de saída nº 463 de LOCALIZA FLEET S/A
05/05/2022	12233	5		671,00	Vr. NF de saída nº 464 de LOCALIZA FLEET S/A
05/05/2022	12233		298	671,00	Vr. NF de saída nº 464 de LOCALIZA FLEET S/A
05/05/2022	12250	5		180,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 530 de LOCALIZA FLEET SA
05/05/2022	12250		193	180,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 530 de LOCALIZA FLEET SA
05/05/2022	12251	5		174,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 525 de LOCALIZA FLEET SA
05/05/2022	12251		193	174,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 525 de LOCALIZA FLEET SA
05/05/2022	12252	5		725,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 526 de LOCALIZA FLEET SA
05/05/2022	12252		193	725,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 526 de LOCALIZA FLEET SA
05/05/2022	12253	5		735,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 527 de LOCALIZA FLEET SA
05/05/2022	12253		193	735,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 527 de LOCALIZA FLEET SA
05/05/2022	12254	5		405,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 528 de LOCALIZA FLEET SA
05/05/2022	12254		193	405,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 528 de LOCALIZA FLEET SA
05/05/2022	12255	5		35,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 529 de LOCALIZA FLEET SA
05/05/2022	12255		193	35,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 529 de LOCALIZA FLEET SA
06/05/2022	6456	23		411,00	Vr. NF nº 338 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
06/05/2022	6456		39	411,00	Vr. NF nº 338 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
06/05/2022	6457	23		293,29	Vr. NF nº 613408 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
06/05/2022	6457		39	293,29	Vr. NF nº 613408 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
06/05/2022	6500	23		90,00	Pgto. NF nº 29187 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA

LIVRO DIÁRIO
Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
06/05/2022	6500		5	90,00	Pgto. NF nº 29187 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
06/05/2022	9749	39		566,00	Pgto. duplic. nº 6959-2, NF: 6959 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
06/05/2022	9749		5	566,00	Pgto. duplic. nº 6959-2, NF: 6959 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
06/05/2022	9750	39		620,45	Pgto. duplic. nº 407481-2, NF: 407481 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
06/05/2022	9750		5	620,45	Pgto. duplic. nº 407481-2, NF: 407481 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
06/05/2022	9751	39		304,45	Pgto. duplic. nº 199023-1, NF: 199023 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
06/05/2022	9751		5	304,45	Pgto. duplic. nº 199023-1, NF: 199023 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
06/05/2022	9752	39		137,00	Pgto. duplic. nº 338-1, NF: 338 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
06/05/2022	9752		5	137,00	Pgto. duplic. nº 338-1, NF: 338 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
06/05/2022	12187	140		387,84	Pgto. FGTS ref.: 04/2022
06/05/2022	12187		5	387,84	Pgto. FGTS ref.: 04/2022
07/05/2022	6549	23		1.344,93	Vr. NF nº 414406 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
07/05/2022	6549		39	1.344,93	Vr. NF nº 414406 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
08/05/2022	9753	39		350,33	Pgto. duplic. nº 29102-2, NF: 29102 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
08/05/2022	9753		5	350,33	Pgto. duplic. nº 29102-2, NF: 29102 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
08/05/2022	9754	39		257,00	Pgto. duplic. nº 199553-1, NF: 199553 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
08/05/2022	9754		5	257,00	Pgto. duplic. nº 199553-1, NF: 199553 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
09/05/2022	6461	23		360,03	Vr. NF nº 613642 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
09/05/2022	6461		39	360,03	Vr. NF nº 613642 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
09/05/2022	6462	23		577,10	Vr. NF nº 205625 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
09/05/2022	6462		39	577,10	Vr. NF nº 205625 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
09/05/2022	6463	23		289,24	Vr. NF nº 613742 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
09/05/2022	6463		39	289,24	Vr. NF nº 613742 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
09/05/2022	6501	23		75,00	Pgto. NF nº 32940 de SO FILTROS LTDA.
09/05/2022	6501		5	75,00	Pgto. NF nº 32940 de SO FILTROS LTDA.
09/05/2022	9755	39		602,31	Pgto. duplic. nº 596758-3, NF: 596758 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
09/05/2022	9755		5	602,31	Pgto. duplic. nº 596758-3, NF: 596758 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
09/05/2022	9756	39		354,12	Pgto. duplic. nº 596846-3, NF: 596846 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
09/05/2022	9756		5	354,12	Pgto. duplic. nº 596846-3, NF: 596846 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
09/05/2022	9757	39		2.774,00	Pgto. duplic. nº 28780-3, NF: 28780 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
09/05/2022	9757		5	2.774,00	Pgto. duplic. nº 28780-3, NF: 28780 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
09/05/2022	9758	39		326,00	Pgto. duplic. nº 6746-3, NF: 6746 de MARANHAO BATERIAS LTDA
09/05/2022	9758		5	326,00	Pgto. duplic. nº 6746-3, NF: 6746 de MARANHAO BATERIAS LTDA
09/05/2022	9759	39		355,59	Pgto. duplic. nº 601965-2, NF: 601965 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
09/05/2022	9759		5	355,59	Pgto. duplic. nº 601965-2, NF: 601965 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
09/05/2022	9760	39		617,54	Pgto. duplic. nº 407614-2, NF: 407614 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
09/05/2022	9760		5	617,54	Pgto. duplic. nº 407614-2, NF: 407614 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
09/05/2022	9761	39		273,63	Pgto. duplic. nº 608324-1, NF: 608324 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
09/05/2022	9761		5	273,63	Pgto. duplic. nº 608324-1, NF: 608324 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
09/05/2022	12234	5		626,00	Vr. NF de saída nº 465 de LOCALIZA FLEET S/A
09/05/2022	12234		298	626,00	Vr. NF de saída nº 465 de LOCALIZA FLEET S/A

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
09/05/2022	12235	5		631,00	Vr. NF de saída nº 466 de LOCALIZA FLEET S/A
09/05/2022	12235		298	631,00	Vr. NF de saída nº 466 de LOCALIZA FLEET S/A
09/05/2022	12256	5		230,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 533 de LOCALIZA FLEET SA
09/05/2022	12256		193	230,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 533 de LOCALIZA FLEET SA
09/05/2022	12257	5		80,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 532 de LOCALIZA FLEET SA
09/05/2022	12257		193	80,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 532 de LOCALIZA FLEET SA
09/05/2022	12258	5		297,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 531 de LOCALIZA FLEET SA
09/05/2022	12258		193	297,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 531 de LOCALIZA FLEET SA
10/05/2022	6502	23		180,00	Pgto. NF nº 29380 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
10/05/2022	6502		5	180,00	Pgto. NF nº 29380 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
10/05/2022	9762	39		154,22	Pgto. duplic. nº 59449-I, NF: 59449 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
10/05/2022	9762		5	154,22	Pgto. duplic. nº 59449-I, NF: 59449 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
10/05/2022	12236	5		531,00	Vr. NF de saída nº 467 de LOCALIZA FLEET S/A
10/05/2022	12236		298	531,00	Vr. NF de saída nº 467 de LOCALIZA FLEET S/A
10/05/2022	12265	5		460,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 535 de LOCALIZA FLEET SA
10/05/2022	12265		193	460,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 535 de LOCALIZA FLEET SA
10/05/2022	12270	13		172.443,94	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 537 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
10/05/2022	12270	163		3.519,26	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 537 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
10/05/2022	12270		428	172.443,94	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 537 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
10/05/2022	12270		428	3.519,26	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 537 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
10/05/2022	12271	13		156.831,36	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 536 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
10/05/2022	12271	163		3.200,64	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 536 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
10/05/2022	12271		428	156.831,36	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 536 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
10/05/2022	12271		428	3.200,64	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 536 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
10/05/2022	12272	13		285.143,09	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 534 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
10/05/2022	12272	163		15.007,53	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 534 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
10/05/2022	12272		428	285.143,09	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 534 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
10/05/2022	12272		428	15.007,53	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 534 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
10/05/2022	12321	174		4.000,00	Pgto. aluguel ref.: 05/2022
10/05/2022	12321		5	4.000,00	Pgto. aluguel ref.: 05/2022
11/05/2022	6464	23		449,88	Vr. NF nº 414779 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
11/05/2022	6464		39	449,88	Vr. NF nº 414779 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
11/05/2022	6465	23		853,25	Vr. NF nº 614192 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
11/05/2022	6465		39	853,25	Vr. NF nº 614192 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
11/05/2022	6466	23		509,24	Vr. NF nº 206184 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
11/05/2022	6466		39	509,24	Vr. NF nº 206184 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
11/05/2022	6467	23		690,68	Pgto. NF nº 6996 de MARANHÃO BATERIAS LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
11/05/2022	6467		5	690,68	Pgto. NF nº 6996 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
11/05/2022	9763	39		417,19	Pgto. duplic. nº 597219-3, NF: 597219 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
11/05/2022	9763		5	417,19	Pgto. duplic. nº 597219-3, NF: 597219 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
11/05/2022	9764	39		514,78	Pgto. duplic. nº 653541-3, NF: 653541 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
11/05/2022	9764		5	514,78	Pgto. duplic. nº 653541-3, NF: 653541 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
11/05/2022	9765	39		495,00	Pgto. duplic. nº 6837-2, NF: 6837 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
11/05/2022	9765		5	495,00	Pgto. duplic. nº 6837-2, NF: 6837 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
11/05/2022	9766	39		213,72	Pgto. duplic. nº 59489-1, NF: 59489 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
11/05/2022	9766		5	213,72	Pgto. duplic. nº 59489-1, NF: 59489 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
11/05/2022	12237	5		755,00	Vr. NF de saída nº 468 de LOCALIZA FLEET S/A
11/05/2022	12237		298	755,00	Vr. NF de saída nº 468 de LOCALIZA FLEET S/A
11/05/2022	12273	13		144,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 543 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU- SEMAS
11/05/2022	12273	163		2,94	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 543 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU- SEMAS
11/05/2022	12273		428	144,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 543 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU- SEMAS
11/05/2022	12273		428	2,94	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 543 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU- SEMAS
11/05/2022	12274	13		3.331,92	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 542 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
11/05/2022	12274	163		68,00	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 542 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
11/05/2022	12274		428	3.331,92	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 542 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
11/05/2022	12274		428	68,00	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 542 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
11/05/2022	12275	13		3.851,40	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 541 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
11/05/2022	12275	163		78,60	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 541 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
11/05/2022	12275		428	3.851,40	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 541 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
11/05/2022	12275		428	78,60	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 541 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
11/05/2022	12276	13		4.978,94	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 540 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
11/05/2022	12276	163		101,61	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 540 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
11/05/2022	12276		428	4.978,94	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 540 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
11/05/2022	12276		428	101,61	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 540 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
11/05/2022	12277	5		175,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 539 de LOCALIZA FLEET SA
11/05/2022	12277		193	175,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 539 de LOCALIZA FLEET SA
11/05/2022	12278	13		258.872,12	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 538 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
11/05/2022	12278	163		5.283,10	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 538 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
11/05/2022	12278		428	258.872,12	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 538 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
11/05/2022	12278		428	5.283,10	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 538 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
12/05/2022	6468	23		1.838,00	Vr. NF nº 30081 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
12/05/2022	6468		39	1.838,00	Vr. NF nº 30081 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
12/05/2022	6469	23		410,34	Vr. NF nº 614537 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
12/05/2022	6469		39	410,34	Vr. NF nº 614537 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
12/05/2022	9767	39		3.530,61	Pgto. duplic. nº 340810 25/49, NF: 340810 de TOYOLEX AUTOS SA
12/05/2022	9767		5	3.530,61	Pgto. duplic. nº 340810 25/49, NF: 340810 de TOYOLEX AUTOS SA
12/05/2022	9768	39		672,54	Pgto. duplic. nº 408201-2, NF: 408201 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
12/05/2022	9768		5	672,54	Pgto. duplic. nº 408201-2, NF: 408201 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
12/05/2022	9769	39		549,51	Pgto. duplic. nº 200146-1, NF: 200146 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
12/05/2022	9769		5	549,51	Pgto. duplic. nº 200146-1, NF: 200146 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
12/05/2022	9770	39		471,09	Pgto. duplic. nº 608999-1, NF: 608999 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
12/05/2022	9770		5	471,09	Pgto. duplic. nº 608999-1, NF: 608999 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
12/05/2022	12269	13		26.751,10	Vr. NF de saída nº 469 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
12/05/2022	12269		299	26.751,10	Vr. NF de saída nº 469 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
12/05/2022	12279	13		6.680,93	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 544 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
12/05/2022	12279	163		136,35	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 544 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
12/05/2022	12279		428	6.680,93	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 544 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
12/05/2022	12279		428	136,35	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 544 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
13/05/2022	9771	39		1.141,23	Pgto. duplic. nº 1242566 28/131, NF: 1242566 de GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
13/05/2022	9771		5	1.141,23	Pgto. duplic. nº 1242566 28/131, NF: 1242566 de GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
13/05/2022	9772	39		381,00	Pgto. duplic. nº 135583-2, NF: 135583 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
13/05/2022	9772		5	381,00	Pgto. duplic. nº 135583-2, NF: 135583 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
13/05/2022	9773	39		443,34	Pgto. duplic. nº 606100-2, NF: 606100 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
13/05/2022	9773		5	443,34	Pgto. duplic. nº 606100-2, NF: 606100 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
13/05/2022	9774	39		403,00	Pgto. duplic. nº 137410-1, NF: 137410 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
13/05/2022	9774		5	403,00	Pgto. duplic. nº 137410-1, NF: 137410 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
14/05/2022	6470	23		4.356,01	Vr. NF nº 415355 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
14/05/2022	6470		39	4.356,01	Vr. NF nº 415355 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
14/05/2022	6471	41		25,33	Vr. NF nº 415355 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
14/05/2022	6471		39	25,33	Vr. NF nº 415355 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
16/05/2022	6472	23		1.316,31	Vr. NF nº 615035 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
16/05/2022	6472		39	1.316,31	Vr. NF nº 615035 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
16/05/2022	9775	39		399,00	Pgto. duplic. nº 6773-3, NF: 6773 de MARANHAO BATERIAS LTDA
16/05/2022	9775		5	399,00	Pgto. duplic. nº 6773-3, NF: 6773 de MARANHAO BATERIAS LTDA
16/05/2022	9776	39		1.887,50	Pgto. duplic. nº 29274-2, NF: 29274 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
16/05/2022	9776		5	1.887,50	Pgto. duplic. nº 29274-2, NF: 29274 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
16/05/2022	9777	39		428,20	Pgto. duplic. nº 408410-2, NF: 408410 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
16/05/2022	9777		5	428,20	Pgto. duplic. nº 408410-2, NF: 408410 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
16/05/2022	9778	39		328,04	Pgto. duplic. nº 198080-2, NF: 198080 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
16/05/2022	9778		5	328,04	Pgto. duplic. nº 198080-2, NF: 198080 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
16/05/2022	9779	39		309,62	Pgto. duplic. nº 411754-1, NF: 411754 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
16/05/2022	9779		5	309,62	Pgto. duplic. nº 411754-1, NF: 411754 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
17/05/2022	6204	255		1.765,72	Pgto. Impostos, multas e taxas diversas ref.: SEFAZ MA - IPVA FRONTIER
17/05/2022	6204		5	1.765,72	Pgto. Impostos, multas e taxas diversas ref.: SEFAZ MA - IPVA FRONTIER
17/05/2022	12162	59		14.704,67	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 03/2022
17/05/2022	12162	321		1.408,71	Pg multa/juros sobre Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 03/2022
17/05/2022	12162		5	16.113,38	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 03/2022
18/05/2022	6473	23		1.128,93	Vr. NF nº 615521 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
18/05/2022	6473		39	1.128,93	Vr. NF nº 615521 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
18/05/2022	9780	39		564,78	Pgto. duplic. nº 598064-3, NF: 598064 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
18/05/2022	9780		5	564,78	Pgto. duplic. nº 598064-3, NF: 598064 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
18/05/2022	9781	39		321,29	Pgto. duplic. nº 604114-2, NF: 604114 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
18/05/2022	9781		5	321,29	Pgto. duplic. nº 604114-2, NF: 604114 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
18/05/2022	9782	39		337,18	Pgto. duplic. nº 604264-2, NF: 604264 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
18/05/2022	9782		5	337,18	Pgto. duplic. nº 604264-2, NF: 604264 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
18/05/2022	9783	39		327,52	Pgto. duplic. nº 604299-2, NF: 604299 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
18/05/2022	9783		5	327,52	Pgto. duplic. nº 604299-2, NF: 604299 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
18/05/2022	9784	39		1.613,88	Pgto. duplic. nº 53609-4, NF: 53609 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON
18/05/2022	9784		5	1.613,88	Pgto. duplic. nº 53609-4, NF: 53609 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON
18/05/2022	9785	39		122,50	Pgto. duplic. nº 609603-1, NF: 609603 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
18/05/2022	9785		5	122,50	Pgto. duplic. nº 609603-1, NF: 609603 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
19/05/2022	6474	23		312,80	Vr. NF nº 60419 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
19/05/2022	6474		39	312,80	Vr. NF nº 60419 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
19/05/2022	9786	39		432,40	Pgto. duplic. nº 610029-1, NF: 610029 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
19/05/2022	9786		5	432,40	Pgto. duplic. nº 610029-1, NF: 610029 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
20/05/2022	6475	23		329,97	Vr. NF nº 7025 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
20/05/2022	6475		39	329,97	Vr. NF nº 7025 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
20/05/2022	6503	23		17,95	Pgto. NF nº 29801 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
20/05/2022	6503		5	17,95	Pgto. NF nº 29801 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
20/05/2022	6504	41		122,05	Vr. NF nº 29801 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
20/05/2022	6504		5	122,05	Vr. NF nº 29801 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
20/05/2022	9787	39		308,95	Pgto. duplic. nº 604461-2, NF: 604461 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
20/05/2022	9787		5	308,95	Pgto. duplic. nº 604461-2, NF: 604461 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
20/05/2022	9788	39		718,56	Pgto. duplic. nº 65878-1, NF: 65878 de FW DISTRIBUIDORA LTDA
20/05/2022	9788		5	718,56	Pgto. duplic. nº 65878-1, NF: 65878 de FW DISTRIBUIDORA LTDA
20/05/2022	12184	139		561,29	Pgto. INSS ref.: 04/2022
20/05/2022	12184		5	561,29	Pgto. INSS ref.: 04/2022
20/05/2022	12186	69		24,08	Pgto. IRRF retido ref.: 04/2022
20/05/2022	12186		5	24,08	Pgto. IRRF retido ref.: 04/2022

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
20/05/2022	12188	59		3.384,35	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 04/2022
20/05/2022	12188		5	3.384,35	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 04/2022
21/05/2022	6478	41		270,00	Vr. NF nº 477 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
21/05/2022	6478		39	270,00	Vr. NF nº 477 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
21/05/2022	6550	23		3.589,56	Vr. NF nº 30062 de SAGA TURIM COM DE VEIC PECAS E SERVICOS LTDA
21/05/2022	6550		39	3.589,56	Vr. NF nº 30062 de SAGA TURIM COM DE VEIC PECAS E SERVICOS LTDA
21/05/2022	9789	39		304,45	Pgto. duplic. nº 199023-2, NF: 199023 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
21/05/2022	9789		5	304,45	Pgto. duplic. nº 199023-2, NF: 199023 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
21/05/2022	9790	39		160,00	Pgto. duplic. nº 5645-1, NF: 5645 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA
21/05/2022	9790		5	160,00	Pgto. duplic. nº 5645-1, NF: 5645 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA
22/05/2022	9791	39		815,00	Pgto. duplic. nº 6859-2, NF: 6859 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
22/05/2022	9791		5	815,00	Pgto. duplic. nº 6859-2, NF: 6859 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
23/05/2022	6479	23		442,00	Vr. NF nº 139787 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
23/05/2022	6479		39	442,00	Vr. NF nº 139787 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
23/05/2022	9792	39		369,00	Pgto. duplic. nº 134475-3, NF: 134475 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
23/05/2022	9792		5	369,00	Pgto. duplic. nº 134475-3, NF: 134475 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
23/05/2022	9793	39		413,15	Pgto. duplic. nº 604584-2, NF: 604584 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
23/05/2022	9793		5	413,15	Pgto. duplic. nº 604584-2, NF: 604584 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
23/05/2022	9794	39		303,13	Pgto. duplic. nº 604799-2, NF: 604799 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
23/05/2022	9794		5	303,13	Pgto. duplic. nº 604799-2, NF: 604799 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
23/05/2022	9795	39		354,78	Pgto. duplic. nº 610474-1, NF: 610474 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
23/05/2022	9795		5	354,78	Pgto. duplic. nº 610474-1, NF: 610474 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
23/05/2022	12238	5		976,00	Vr. NF de saída nº 470 de LOCALIZA FLEET S/A
23/05/2022	12238		298	976,00	Vr. NF de saída nº 470 de LOCALIZA FLEET S/A
23/05/2022	12239	5		437,00	Vr. NF de saída nº 471 de LOCALIZA FLEET S/A
23/05/2022	12239		298	437,00	Vr. NF de saída nº 471 de LOCALIZA FLEET S/A
23/05/2022	12280	5		73,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 546 de LOCALIZA FLEET SA
23/05/2022	12280		193	73,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 546 de LOCALIZA FLEET SA
23/05/2022	12281	5		346,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 545 de LOCALIZA FLEET SA
23/05/2022	12281		193	346,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 545 de LOCALIZA FLEET SA
24/05/2022	6480	23		1.580,98	Pgto. NF nº 7032 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
24/05/2022	6480		5	1.580,98	Pgto. NF nº 7032 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
24/05/2022	6481	23		1.503,22	Vr. NF nº 60523 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
24/05/2022	6481		39	1.503,22	Vr. NF nº 60523 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
24/05/2022	6482	23		774,00	Vr. NF nº 7772 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
24/05/2022	6482		39	774,00	Vr. NF nº 7772 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
24/05/2022	6483	23		778,73	Vr. NF nº 616610 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
24/05/2022	6483		39	778,73	Vr. NF nº 616610 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
24/05/2022	6484	23		647,64	Vr. NF nº 616728 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
24/05/2022	6484		39	647,64	Vr. NF nº 616728 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
24/05/2022	6505	23		1.000,00	Pgto. NF nº 16307 de FERRAZ E PAIVA LTDA ME
24/05/2022	6505		5	1.000,00	Pgto. NF nº 16307 de FERRAZ E PAIVA LTDA ME
24/05/2022	6506	23		100,00	Pgto. NF nº 29904 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
24/05/2022	6506		5	100,00	Pgto. NF nº 29904 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
24/05/2022	9796	39		261,55	Pgto. duplic. nº 409479-2, NF: 409479 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
24/05/2022	9796		5	261,55	Pgto. duplic. nº 409479-2, NF: 409479 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
24/05/2022	9797	39		774,00	Pgto. duplic. nº 7772-1, NF: 7772 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
24/05/2022	9797		5	774,00	Pgto. duplic. nº 7772-1, NF: 7772 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
24/05/2022	12240	5		2.140,00	Vr. NF de saída nº 472 de LOCALIZA FLEET S/A
24/05/2022	12240		298	2.140,00	Vr. NF de saída nº 472 de LOCALIZA FLEET S/A
24/05/2022	12241	5		330,00	Vr. NF de saída nº 473 de LOCALIZA FLEET S/A
24/05/2022	12241		298	330,00	Vr. NF de saída nº 473 de LOCALIZA FLEET S/A
24/05/2022	12242	5		900,00	Vr. NF de saída nº 476 de LOCALIZA FLEET S/A
24/05/2022	12242		298	900,00	Vr. NF de saída nº 476 de LOCALIZA FLEET S/A
24/05/2022	12282	5		105,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 550 de LOCALIZA FLEET SA
24/05/2022	12282		193	105,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 550 de LOCALIZA FLEET SA
24/05/2022	12283	5		52,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 549 de LOCALIZA FLEET SA
24/05/2022	12283		193	52,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 549 de LOCALIZA FLEET SA
24/05/2022	12284	5		35,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 548 de LOCALIZA FLEET SA
24/05/2022	12284		193	35,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 548 de LOCALIZA FLEET SA
24/05/2022	12285	5		245,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 547 de LOCALIZA FLEET SA
24/05/2022	12285		193	245,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 547 de LOCALIZA FLEET SA
25/05/2022	6485	41		480,00	Vr. NF nº 17501 de KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
25/05/2022	6485		5	480,00	Vr. NF nº 17501 de KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
25/05/2022	6486	23		482,73	Vr. NF nº 616865 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
25/05/2022	6486		39	482,73	Vr. NF nº 616865 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
25/05/2022	6487	23		1.378,18	Vr. NF nº 209536 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
25/05/2022	6487		39	1.378,18	Vr. NF nº 209536 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
25/05/2022	9798	39		252,87	Pgto. duplic. nº 605119-2, NF: 605119 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
25/05/2022	9798		5	252,87	Pgto. duplic. nº 605119-2, NF: 605119 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
25/05/2022	9799	39		386,04	Pgto. duplic. nº 610795-1, NF: 610795 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
25/05/2022	9799		5	386,04	Pgto. duplic. nº 610795-1, NF: 610795 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
25/05/2022	9800	39		74,34	Pgto. duplic. nº 268-1, NF: 268 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
25/05/2022	9800		5	74,34	Pgto. duplic. nº 268-1, NF: 268 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
26/05/2022	6488	23		786,79	Pgto. NF nº 7033 de MARANHAO BATERIAS LTDA
26/05/2022	6488		5	786,79	Pgto. NF nº 7033 de MARANHAO BATERIAS LTDA
26/05/2022	6489	23		539,98	Vr. NF nº 209720 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
26/05/2022	6489		39	539,98	Vr. NF nº 209720 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
26/05/2022	6490	23		530,23	Vr. NF nº 735 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
26/05/2022	6490		39	530,23	Vr. NF nº 735 de PMZ DISTRIBUIDORA SA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
26/05/2022	9801	39		265,13	Pgto. duplic. nº 611008-1, NF: 611008 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
26/05/2022	9801		5	265,13	Pgto. duplic. nº 611008-1, NF: 611008 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
26/05/2022	9802	39		729,63	Pgto. duplic. nº 611199-1, NF: 611199 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
26/05/2022	9802		5	729,63	Pgto. duplic. nº 611199-1, NF: 611199 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
26/05/2022	9803	39		495,00	Pgto. duplic. nº 138166-1, NF: 138166 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
26/05/2022	9803		5	495,00	Pgto. duplic. nº 138166-1, NF: 138166 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
26/05/2022	12243	5		125,00	Vr. NF de saída nº 477 de LOCALIZA FLEET S/A
26/05/2022	12243		298	125,00	Vr. NF de saída nº 477 de LOCALIZA FLEET S/A
26/05/2022	12244	5		800,00	Vr. NF de saída nº 478 de LOCALIZA FLEET S/A
26/05/2022	12244		298	800,00	Vr. NF de saída nº 478 de LOCALIZA FLEET S/A
26/05/2022	12286	5		157,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 552 de LOCALIZA FLEET SA
26/05/2022	12286		193	157,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 552 de LOCALIZA FLEET SA
26/05/2022	12287	5		28,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 551 de LOCALIZA FLEET SA
26/05/2022	12287		193	28,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 551 de LOCALIZA FLEET SA
27/05/2022	6491	23		1.407,85	Vr. NF nº 617534 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
27/05/2022	6491		39	1.407,85	Vr. NF nº 617534 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
27/05/2022	6492	23		759,00	Vr. NF nº 95370 de SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
27/05/2022	6492		39	759,00	Vr. NF nº 95370 de SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
27/05/2022	9804	39		858,08	Pgto. duplic. nº 197008-2, NF: 197008 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
27/05/2022	9804		5	858,08	Pgto. duplic. nº 197008-2, NF: 197008 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
27/05/2022	9805	39		776,00	Pgto. duplic. nº 29872-1, NF: 29872 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
27/05/2022	9805		5	776,00	Pgto. duplic. nº 29872-1, NF: 29872 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
27/05/2022	9806	39		275,94	Pgto. duplic. nº 66173-1, NF: 66173 de FW DISTRIBUIDORA LTDA
27/05/2022	9806		5	275,94	Pgto. duplic. nº 66173-1, NF: 66173 de FW DISTRIBUIDORA LTDA
27/05/2022	9807	39		439,72	Pgto. duplic. nº 611399-1, NF: 611399 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
27/05/2022	9807		5	439,72	Pgto. duplic. nº 611399-1, NF: 611399 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
27/05/2022	9808	39		256,49	Pgto. duplic. nº 203074-1, NF: 203074 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
27/05/2022	9808		5	256,49	Pgto. duplic. nº 203074-1, NF: 203074 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
27/05/2022	9809	39		312,84	Pgto. duplic. nº 413257-1, NF: 413257 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
27/05/2022	9809		5	312,84	Pgto. duplic. nº 413257-1, NF: 413257 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
27/05/2022	12268	5		26.751,10	Rec. duplic. nº 469 1/1, NF: 469 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
27/05/2022	12268		13	26.751,10	Rec. duplic. nº 469 1/1, NF: 469 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
28/05/2022	6493	23		293,00	Vr. NF nº 140240 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
28/05/2022	6493		39	293,00	Vr. NF nº 140240 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
28/05/2022	9810	39		257,00	Pgto. duplic. nº 199553-2, NF: 199553 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
28/05/2022	9810		5	257,00	Pgto. duplic. nº 199553-2, NF: 199553 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
30/05/2022	6494	23		865,92	Vr. NF nº 617858 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
30/05/2022	6494		39	865,92	Vr. NF nº 617858 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
30/05/2022	6507	23		56,00	Pgto. NF nº 30133 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
30/05/2022	6507		5	56,00	Pgto. NF nº 30133 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/05/2022	9811	39		443,34	Pgto. duplic. nº 606100-3, NF: 606100 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
30/05/2022	9811		5	443,34	Pgto. duplic. nº 606100-3, NF: 606100 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
30/05/2022	9812	39		348,00	Pgto. duplic. nº 138302-1, NF: 138302 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
30/05/2022	9812		5	348,00	Pgto. duplic. nº 138302-1, NF: 138302 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
30/05/2022	12288	13		99.979,60	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 553 de PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA
30/05/2022	12288	163		2.040,40	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 553 de PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA
30/05/2022	12288		428	99.979,60	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 553 de PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA
30/05/2022	12288		428	2.040,40	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 553 de PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA
31/05/2022	6437	425		387,84	Vr. provisão de FGTS ref.: 05/2022
31/05/2022	6437		140	387,84	Vr. provisão de FGTS ref.: 05/2022
31/05/2022	6495	23		1.130,35	Vr. NF nº 60690 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
31/05/2022	6495		39	1.130,35	Vr. NF nº 60690 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
31/05/2022	6496	23		464,89	Vr. NF nº 417222 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
31/05/2022	6496		39	464,89	Vr. NF nº 417222 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
31/05/2022	6497	23		137,19	Vr. NF nº 60700 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
31/05/2022	6497		39	137,19	Vr. NF nº 60700 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
31/05/2022	6508	23		180,00	Pgto. NF nº 30198 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
31/05/2022	6508		5	180,00	Pgto. NF nº 30198 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
31/05/2022	6542	360		573,15	Vr. depreciação apurada no mês - Máquinas e Equipamentos
31/05/2022	6542		14	573,15	Vr. depreciação apurada no mês - Máquinas e Equipamentos
31/05/2022	6543	360		66,72	Vr. depreciação apurada no mês - Móveis e Utensílios e Instalações Comerciais
31/05/2022	6543		44	66,72	Vr. depreciação apurada no mês - Móveis e Utensílios e Instalações Comerciais
31/05/2022	6544	360		102,43	Vr. depreciação apurada no mês - Computadores e Periféricos
31/05/2022	6544		127	102,43	Vr. depreciação apurada no mês - Computadores e Periféricos
31/05/2022	6545	360		81,94	Vr. depreciação apurada no mês - Ferramentas
31/05/2022	6545		14	81,94	Vr. depreciação apurada no mês - Ferramentas
31/05/2022	6546	360		2.883,33	Vr. depreciação apurada no mês - CHASSIS :8AJBA3FS6G0223748 SW4 DSL 4X4 SRX A/T 7S
31/05/2022	6546		20	2.883,33	Vr. depreciação apurada no mês - CHASSIS :8AJBA3FS6G0223748 SW4 DSL 4X4 SRX A/T 7S
31/05/2022	6547	360		8.214,36	Vr. depreciação apurada no mês - Veículos
31/05/2022	6547		20	8.214,36	Vr. depreciação apurada no mês - Veículos
31/05/2022	6548	23		3.411,60	Pgto. NF nº 12552 de IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARIOS LTDA
31/05/2022	6548		5	3.411,60	Pgto. NF nº 12552 de IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARIOS LTDA
31/05/2022	9813	39		328,04	Pgto. duplic. nº 198080-3, NF: 198080 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
31/05/2022	9813		5	328,04	Pgto. duplic. nº 198080-3, NF: 198080 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
31/05/2022	9814	39		200,00	Pgto. duplic. nº 413827-1, NF: 413827 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
31/05/2022	9814		5	200,00	Pgto. duplic. nº 413827-1, NF: 413827 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
31/05/2022	12245	5		4.135,50	Vr. IIF de saída nº 480 de LOCALIZA FLEET S/A

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/05/2022	12245		298	4.135,50	Vr. NF de saída nº 480 de LOCALIZA FLEET S/A
31/05/2022	12246	5		560,00	Vr. NF de saída nº 481 de LOCALIZA FLEET S/A
31/05/2022	12246		298	560,00	Vr. NF de saída nº 481 de LOCALIZA FLEET S/A
31/05/2022	12247	5		569,11	Vr. devolução de compras, NF nº 479 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
31/05/2022	12247		23	569,11	Vr. devolução de compras, NF nº 479 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
31/05/2022	12289	5		140,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 556 de LOCALIZA FLEET SA
31/05/2022	12289		193	140,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 556 de LOCALIZA FLEET SA
31/05/2022	12290	5		91,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 555 de LOCALIZA FLEET SA
31/05/2022	12290		193	91,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 555 de LOCALIZA FLEET SA
31/05/2022	12291	5		507,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 554 de LOCALIZA FLEET SA
31/05/2022	12291		193	507,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 554 de LOCALIZA FLEET SA
31/05/2022	12292	66		2.855,39	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 05/2022
31/05/2022	12292		59	2.855,39	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 05/2022
31/05/2022	12300	148		1.121,10	Pgto. salários ref.: 05/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, JORDAN MATHEUS DE MELO FRAZÃO
31/05/2022	12300		5	1.121,10	Pgto. salários ref.: 05/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, JORDAN MATHEUS DE MELO FRAZÃO
31/05/2022	12301	148		1.121,10	Pgto. salários ref.: 05/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, Thomasson Caua de Melo Frazão
31/05/2022	12301		5	1.121,10	Pgto. salários ref.: 05/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, Thomasson Caua de Melo Frazão
31/05/2022	12302	48		2.200,92	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 05/2022 - Sócio (s), MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO
31/05/2022	12302		5	2.200,92	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 05/2022 - Sócio (s), MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO
31/05/2022	12303	148		1.060,50	Pgto. salários ref.: 05/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS
31/05/2022	12303		5	1.060,50	Pgto. salários ref.: 05/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS
31/05/2022	12304	148		1.173,44	Pgto. salários ref.: 05/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, Emanuel Felipe Lourenço
31/05/2022	12304		5	1.173,44	Pgto. salários ref.: 05/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, Emanuel Felipe Lourenço
31/05/2022	12305	516		134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 05/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: JORDAN MATHEUS DE MELO FRAZÃO - Código Empregado: 9
31/05/2022	12305		158	134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 05/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: JORDAN MATHEUS DE MELO FRAZÃO - Código Empregado: 9
31/05/2022	12306	516		134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 05/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 10
31/05/2022	12306		158	134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 05/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 10
31/05/2022	12307	289		134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 05/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 5
31/05/2022	12307		158	134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 05/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 5
31/05/2022	12308	289		134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 05/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 8

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/05/2022	12308		158	134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 05/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 8
31/05/2022	12309	148		90,90	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 05/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: JORDAN MATHEUS DE MELO FRAZÃO - Código Empregado: 16343
31/05/2022	12309	499		1.212,00	Vr. provisão dos salários no mês 05/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: JORDAN MATHEUS DE MELO FRAZÃO - Código Empregado: 16343
31/05/2022	12309		139	90,90	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 05/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: JORDAN MATHEUS DE MELO FRAZÃO - Código Empregado: 16343
31/05/2022	12309		148	1.212,00	Vr. provisão dos salários no mês 05/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: JORDAN MATHEUS DE MELO FRAZÃO - Código Empregado: 16343
31/05/2022	12310	148		90,90	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 05/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 16519
31/05/2022	12310	499		1.212,00	Vr. provisão dos salários no mês 05/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 16519
31/05/2022	12310		139	90,90	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 05/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 16519
31/05/2022	12310		148	1.212,00	Vr. provisão dos salários no mês 05/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 16519
31/05/2022	12311	48		275,00	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 05/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/05/2022	12311	48		24,08	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 05/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/05/2022	12311	351		2.500,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 05/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/05/2022	12311		48	2.500,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 05/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/05/2022	12311		69	24,08	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 05/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/05/2022	12311		139	275,00	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 05/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/05/2022	12312	148		90,90	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 05/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
31/05/2022	12312	148		60,60	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 05/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
31/05/2022	12312	488		1.212,00	Vr. provisão dos salários no mês 05/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
31/05/2022	12312		139	90,90	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 05/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
31/05/2022	12312		148	1.212,00	Vr. provisão dos salários no mês 05/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
31/05/2022	12312		488	60,60	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 05/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
31/05/2022	12313	139		112,94	Vr. provisão de salário família ref.: 05/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/05/2022	12313	148		90,90	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 05/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
31/05/2022	12313	148		60,60	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 05/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
31/05/2022	12313	488		1.212,00	Vr. provisão dos salários no mês 05/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
31/05/2022	12313		139	90,90	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 05/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
31/05/2022	12313		148	1.212,00	Vr. provisão dos salários no mês 05/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
31/05/2022	12313		148	112,94	Vr. provisão de salário família ref.: 05/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
31/05/2022	12313		488	60,60	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 05/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
31/05/2022	12314	517		101,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 05/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: JORDAN MATHEUS DE MELO FRAZÃO - Código Empregado: 9
31/05/2022	12314		154	101,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 05/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: JORDAN MATHEUS DE MELO FRAZÃO - Código Empregado: 9
31/05/2022	12315	517		101,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 05/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 10
31/05/2022	12315		154	101,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 05/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 10
31/05/2022	12316	179		101,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 05/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 5
31/05/2022	12316		154	101,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 05/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 5
31/05/2022	12317	179		101,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 05/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 8
31/05/2022	12317		154	101,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 05/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 8
31/05/2022	12319	227		31.478,83	Vr. ISSQN incidente sobre serviços no mês
31/05/2022	12319	143		31.478,83	Vr. compensação de ISSQN retido sobre NF's de serviços prestados no mês
31/05/2022	12319		143	31.478,83	Vr. ISSQN incidente sobre serviços no mês
31/05/2022	12319		163	31.478,83	Vr. compensação de ISSQN retido sobre NF's de serviços prestados no mês
31/05/2022	12323	411		4.000,00	Vr. provisão de aluguel no mês
31/05/2022	12323		525	4.000,00	Vr. provisão de aluguel no mês
TOTAL:		1.424.412,03	1.424.412,03	2.848.824,06	Quantidade de registros: 519 Total Lançamentos: 238

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/06/2022	6588	23		883,20	Vr. IIF nº 618177 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/06/2022	6588		39	883,20	Vr. NF nº 618177 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
01/06/2022	6590	23		543,00	Vr. NF nº 140458 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
01/06/2022	6590		39	543,00	Vr. NF nº 140458 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
01/06/2022	6592	23		505,80	Vr. NF nº 211029 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
01/06/2022	6592		39	505,80	Vr. NF nº 211029 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
01/06/2022	9815	39		846,25	Pgto. duplic. nº 673767-2, NF: 673767 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
01/06/2022	9815		5	846,25	Pgto. duplic. nº 673767-2, NF: 673767 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
01/06/2022	9816	39		282,58	Pgto. duplic. nº 612280-1, NF: 612280 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
01/06/2022	9816		5	282,58	Pgto. duplic. nº 612280-1, NF: 612280 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
01/06/2022	9817	39		255,16	Pgto. duplic. nº 612304-1, NF: 612304 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
01/06/2022	9817		5	255,16	Pgto. duplic. nº 612304-1, NF: 612304 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
01/06/2022	9818	39		303,70	Pgto. duplic. nº 59950-1, NF: 59950 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
01/06/2022	9818		5	303,70	Pgto. duplic. nº 59950-1, NF: 59950 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
01/06/2022	9819	39		307,42	Pgto. duplic. nº 413831-1, NF: 413831 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
01/06/2022	9819		5	307,42	Pgto. duplic. nº 413831-1, NF: 413831 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
02/06/2022	6594	23		1.144,22	Vr. NF nº 60763 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
02/06/2022	6594		39	1.144,22	Vr. NF nº 60763 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
02/06/2022	6596	23		3.796,00	Vr. NF nº 30451 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
02/06/2022	6596		39	3.796,00	Vr. NF nº 30451 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
02/06/2022	6680	23		100,00	Pgto. NF nº 30269 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
02/06/2022	6680		5	100,00	Pgto. NF nº 30269 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
02/06/2022	9820	39		703,58	Pgto. duplic. nº 612467-1, NF: 612467 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
02/06/2022	9820		5	703,58	Pgto. duplic. nº 612467-1, NF: 612467 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
02/06/2022	9821	39		1.169,33	Pgto. duplic. nº 16094-1, NF: 16094 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME
02/06/2022	9821		5	1.169,33	Pgto. duplic. nº 16094-1, NF: 16094 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME
03/06/2022	6598	23		1.950,00	Vr. NF nº 16334 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME
03/06/2022	6598		39	1.950,00	Vr. NF nº 16334 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME
03/06/2022	6599	23		742,00	Vr. NF nº 7895 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
03/06/2022	6599		39	742,00	Vr. NF nº 7895 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
03/06/2022	6601	23		297,94	Vr. NF nº 618774 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
03/06/2022	6601		39	297,94	Vr. NF nº 618774 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
03/06/2022	6602	23		462,50	Vr. NF nº 618861 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
03/06/2022	6602		39	462,50	Vr. NF nº 618861 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
03/06/2022	9822	39		621,71	Pgto. duplic. nº 601305-3, NF: 601305 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
03/06/2022	9822		5	621,71	Pgto. duplic. nº 601305-3, NF: 601305 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
03/06/2022	9823	39		620,45	Pgto. duplic. nº 407481-3, NF: 407481 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
03/06/2022	9823		5	620,45	Pgto. duplic. nº 407481-3, NF: 407481 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
03/06/2022	9824	39		363,96	Pgto. duplic. nº 6957-1, NF: 6957 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
03/06/2022	9824		5	363,96	Pgto. duplic. nº 6957-1, NF: 6957 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
03/06/2022	9825	39		270,84	Pgto. duplic. nº 204465-1, NF: 204465 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
03/06/2022	9825		5	270,84	Pgto. duplic. nº 204465-1, NF: 204465 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII

LIVRO DIÁRIO**Empresa:** M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**CNPJ:** 26887971000199**Período:** 01/06/2022 à 30/06/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
03/06/2022	9826	39		448,00	Pgto. duplic. nº 138636-1, NF: 138636 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
03/06/2022	9826		5	448,00	Pgto. duplic. nº 138636-1, NF: 138636 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
03/06/2022	9827	39		217,64	Pgto. duplic. nº 227-2, NF: 227 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
03/06/2022	9827		5	217,64	Pgto. duplic. nº 227-2, NF: 227 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
04/06/2022	6605	23		274,30	Vr. NF nº 2100 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
04/06/2022	6605		39	274,30	Vr. NF nº 2100 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
04/06/2022	9828	39		426,60	Pgto. duplic. nº 6965-1, NF: 6965 de MARANHAO BATERIAS LTDA
04/06/2022	9828		5	426,60	Pgto. duplic. nº 6965-1, NF: 6965 de MARANHAO BATERIAS LTDA
04/06/2022	9829	39		74,34	Pgto. duplic. nº 268-2, NF: 268 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
04/06/2022	9829		5	74,34	Pgto. duplic. nº 268-2, NF: 268 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
05/06/2022	9830	39		566,00	Pgto. duplic. nº 6959-3, NF: 6959 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
05/06/2022	9830		5	566,00	Pgto. duplic. nº 6959-3, NF: 6959 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
05/06/2022	9831	39		304,45	Pgto. duplic. nº 199023-3, NF: 199023 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
05/06/2022	9831		5	304,45	Pgto. duplic. nº 199023-3, NF: 199023 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
05/06/2022	9832	39		137,00	Pgto. duplic. nº 338-2, NF: 338 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
05/06/2022	9832		5	137,00	Pgto. duplic. nº 338-2, NF: 338 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
06/06/2022	6606	23		788,00	Vr. NF nº 95868 de SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
06/06/2022	6606		39	788,00	Vr. NF nº 95868 de SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
06/06/2022	6608	23		340,40	Vr. NF nº 2204 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
06/06/2022	6608		39	340,40	Vr. NF nº 2204 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
06/06/2022	6610	23		382,84	Vr. NF nº 619116 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
06/06/2022	6610		39	382,84	Vr. NF nº 619116 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
06/06/2022	9833	39		617,53	Pgto. duplic. nº 407614-3, NF: 407614 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
06/06/2022	9833		5	617,53	Pgto. duplic. nº 407614-3, NF: 407614 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
06/06/2022	9834	39		286,83	Pgto. duplic. nº 607356-2, NF: 607356 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
06/06/2022	9834		5	286,83	Pgto. duplic. nº 607356-2, NF: 607356 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
06/06/2022	9835	39		361,84	Pgto. duplic. nº 613040-1, NF: 613040 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
06/06/2022	9835		5	361,84	Pgto. duplic. nº 613040-1, NF: 613040 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
06/06/2022	9836	39		275,41	Pgto. duplic. nº 613059-1, NF: 613059 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
06/06/2022	9836		5	275,41	Pgto. duplic. nº 613059-1, NF: 613059 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
06/06/2022	9837	39		263,09	Pgto. duplic. nº 613170-1, NF: 613170 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
06/06/2022	9837		5	263,09	Pgto. duplic. nº 613170-1, NF: 613170 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
06/06/2022	9838	39		293,29	Pgto. duplic. nº 613408-1, NF: 613408 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
06/06/2022	9838		5	293,29	Pgto. duplic. nº 613408-1, NF: 613408 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
06/06/2022	9839	39		448,31	Pgto. duplic. nº 414406-1, NF: 414406 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
06/06/2022	9839		5	448,31	Pgto. duplic. nº 414406-1, NF: 414406 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
07/06/2022	6612	23		1.896,29	Vr. NF nº 619224 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
07/06/2022	6612		39	1.896,29	Vr. NF nº 619224 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
07/06/2022	6613	23		114,06	Vr. NF nº 2300 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
07/06/2022	6613		39	114,06	Vr. NF nº 2300 de PMZ DISTRIBUIDORA SA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
07/06/2022	6615	23		1.047,50	Vr. NF nº 212577 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
07/06/2022	6615		39	1.047,50	Vr. NF nº 212577 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
07/06/2022	6692	23		939,59	Vr. NF nº 390272 de TOVOLEX AUTOS SA
07/06/2022	6692		39	939,59	Vr. NF nº 390272 de TOVOLEX AUTOS SA
07/06/2022	12298	140		387,84	Pgto. FGTS ref.: 05/2022
07/06/2022	12298		5	387,84	Pgto. FGTS ref.: 05/2022
08/06/2022	6623	23		723,36	Vr. NF nº 7077 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
08/06/2022	6623		39	723,36	Vr. NF nº 7077 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
08/06/2022	6624	23		1.279,20	Vr. NF nº 7080 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
08/06/2022	6624		39	1.279,20	Vr. NF nº 7080 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
08/06/2022	6626	23		1.019,52	Vr. NF nº 619541 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
08/06/2022	6626		39	1.019,52	Vr. NF nº 619541 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
08/06/2022	6628	23		617,65	Vr. NF nº 212757 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
08/06/2022	6628		39	617,65	Vr. NF nº 212757 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
08/06/2022	6681	23		620,00	Pgto. NF nº 30522 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
08/06/2022	6681		5	620,00	Pgto. NF nº 30522 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
08/06/2022	6686	23		250,00	Vr. NF nº 19765 de F DE ASSIS MARINANTO IND,COM E SERV AUTOMOTIVO LTD
08/06/2022	6686		39	250,00	Vr. NF nº 19765 de F DE ASSIS MARINANTO IND,COM E SERV AUTOMOTIVO LTD
08/06/2022	9840	39		2.774,00	Pgto. duplic. nº 28780-4, NF: 28780 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
08/06/2022	9840		5	2.774,00	Pgto. duplic. nº 28780-4, NF: 28780 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
08/06/2022	9841	39		350,34	Pgto. duplic. nº 29102-3, NF: 29102 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
08/06/2022	9841		5	350,34	Pgto. duplic. nº 29102-3, NF: 29102 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
08/06/2022	9842	39		355,59	Pgto. duplic. nº 601965-3, NF: 601965 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
08/06/2022	9842		5	355,59	Pgto. duplic. nº 601965-3, NF: 601965 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
08/06/2022	9843	39		273,63	Pgto. duplic. nº 608324-2, NF: 608324 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
08/06/2022	9843		5	273,63	Pgto. duplic. nº 608324-2, NF: 608324 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
08/06/2022	9844	39		360,03	Pgto. duplic. nº 613642-1, NF: 613642 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
08/06/2022	9844		5	360,03	Pgto. duplic. nº 613642-1, NF: 613642 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
08/06/2022	9845	39		288,55	Pgto. duplic. nº 205625-1, NF: 205625 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
08/06/2022	9845		5	288,55	Pgto. duplic. nº 205625-1, NF: 205625 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
08/06/2022	9846	39		289,24	Pgto. duplic. nº 613742-1, NF: 613742 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
08/06/2022	9846		5	289,24	Pgto. duplic. nº 613742-1, NF: 613742 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
08/06/2022	9847	39		449,88	Pgto. duplic. nº 414779-1, NF: 414779 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
08/06/2022	9847		5	449,88	Pgto. duplic. nº 414779-1, NF: 414779 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
08/06/2022	9848	39		939,59	Pgto. duplic. nº 390272-1, NF: 390272 de TOVOLEX AUTOS SA
08/06/2022	9848		5	939,59	Pgto. duplic. nº 390272-1, NF: 390272 de TOVOLEX AUTOS SA
09/06/2022	6553	5		489,00	Vr. NF de saída nº 483 de LOCALIZA FLEET S/A
09/06/2022	6553		298	489,00	Vr. NF de saída nº 483 de LOCALIZA FLEET S/A
09/06/2022	6554	5		351,50	Vr. NF de saída nº 482 de LOCALIZA FLEET S/A
09/06/2022	6554		298	351,50	Vr. NF de saída nº 482 de LOCALIZA FLEET S/A
09/06/2022	6555	5		3.095,00	Vr. NF de saída nº 484 de LOCALIZA FLEET S/A

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
09/06/2022	6555		298	3.095,00	Vr. NF de saída nº 484 de LOCALIZA FLEET S/A
09/06/2022	6630	23		214,01	Vr. NF nº 1620 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
09/06/2022	6630		39	214,01	Vr. NF nº 1620 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
09/06/2022	9849	39		672,53	Pgto. duplic. nº 408201-3, NF: 408201 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
09/06/2022	9849		5	672,53	Pgto. duplic. nº 408201-3, NF: 408201 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
09/06/2022	12332	5		205,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 564 de LOCALIZA FLEET SA
09/06/2022	12332		193	205,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 564 de LOCALIZA FLEET SA
09/06/2022	12333	5		105,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 563 de LOCALIZA FLEET SA
09/06/2022	12333		193	105,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 563 de LOCALIZA FLEET SA
09/06/2022	12334	5		199,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 562 de LOCALIZA FLEET SA
09/06/2022	12334		193	199,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 562 de LOCALIZA FLEET SA
09/06/2022	12335	5		70,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 561 de LOCALIZA FLEET SA
09/06/2022	12335		193	70,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 561 de LOCALIZA FLEET SA
09/06/2022	12336	13		343.089,38	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 560 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
09/06/2022	12336	163		7.001,82	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 560 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
09/06/2022	12336		428	343.089,38	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 560 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
09/06/2022	12336		428	7.001,82	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 560 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
10/06/2022	6556	5		175,00	Vr. devolução de compras, NF nº 485 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
10/06/2022	6556		23	175,00	Vr. devolução de compras, NF nº 485 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
10/06/2022	6633	23		359,06	Vr. NF nº 620050 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
10/06/2022	6633		39	359,06	Vr. NF nº 620050 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
10/06/2022	6682	23		150,00	Pgto. NF nº 30634 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
10/06/2022	6682		5	150,00	Pgto. NF nº 30634 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
10/06/2022	9850	39		284,43	Pgto. duplic. nº 614192-1, NF: 614192 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
10/06/2022	9850		5	284,43	Pgto. duplic. nº 614192-1, NF: 614192 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
10/06/2022	9851	39		254,62	Pgto. duplic. nº 206184-1, NF: 206184 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
10/06/2022	9851		5	254,62	Pgto. duplic. nº 206184-1, NF: 206184 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
10/06/2022	12342	174		4.000,00	Pgto. aluguel ref.: 06/2022
10/06/2022	12342		5	4.000,00	Pgto. aluguel ref.: 06/2022
11/06/2022	6690	23		2.583,36	Vr. NF nº 3765 de BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA
11/06/2022	6690		39	2.583,36	Vr. NF nº 3765 de BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA
11/06/2022	9852	39		3.530,61	Pgto. duplic. nº 340810 26/49, NF: 340810 de TOYOLEX AUTOS SA
11/06/2022	9852		5	3.530,61	Pgto. duplic. nº 340810 26/49, NF: 340810 de TOYOLEX AUTOS SA
11/06/2022	9853	39		549,51	Pgto. duplic. nº 200146-2, NF: 200146 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
11/06/2022	9853		5	549,51	Pgto. duplic. nº 200146-2, NF: 200146 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
11/06/2022	9854	39		256,48	Pgto. duplic. nº 203074-2, NF: 203074 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
11/06/2022	9854		5	256,48	Pgto. duplic. nº 203074-2, NF: 203074 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
12/06/2022	9855	39		1.141,23	Pgto. duplic. nº 1242566 29/131, NF: 1242566 de GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
12/06/2022	9855		5	1.141,23	Pgto. duplic. nº 1242566 29/131, NF: 1242566 de GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
13/06/2022	9856	39		380,00	Pgto. duplic. nº 135583-3, NF: 135583 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
13/06/2022	9856		5	380,00	Pgto. duplic. nº 135583-3, NF: 135583 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
13/06/2022	9857	39		471,09	Pgto. duplic. nº 608999-2, NF: 608999 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
13/06/2022	9857		5	471,09	Pgto. duplic. nº 608999-2, NF: 608999 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
13/06/2022	9858	39		402,00	Pgto. duplic. nº 137410-2, NF: 137410 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
13/06/2022	9858		5	402,00	Pgto. duplic. nº 137410-2, NF: 137410 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
13/06/2022	9859	39		309,62	Pgto. duplic. nº 411754-2, NF: 411754 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
13/06/2022	9859		5	309,62	Pgto. duplic. nº 411754-2, NF: 411754 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
13/06/2022	9860	39		919,00	Pgto. duplic. nº 30081-1, NF: 30081 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
13/06/2022	9860		5	919,00	Pgto. duplic. nº 30081-1, NF: 30081 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
13/06/2022	9861	39		410,34	Pgto. duplic. nº 614537-1, NF: 614537 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
13/06/2022	9861		5	410,34	Pgto. duplic. nº 614537-1, NF: 614537 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
13/06/2022	9862	39		1.095,34	Pgto. duplic. nº 415355-1, NF: 415355 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
13/06/2022	9862		5	1.095,34	Pgto. duplic. nº 415355-1, NF: 415355 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
14/06/2022	6683	23		135,00	Pgto. NF nº 30719 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
14/06/2022	6683		5	135,00	Pgto. NF nº 30719 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
14/06/2022	9863	39		74,34	Pgto. duplic. nº 268-3, NF: 268 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
14/06/2022	9863		5	74,34	Pgto. duplic. nº 268-3, NF: 268 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
14/06/2022	12337	13		176.437,63	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 565 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
14/06/2022	12337	163		3.600,77	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 565 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
14/06/2022	12337		428	176.437,63	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 565 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
14/06/2022	12337		428	3.600,77	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 565 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
15/06/2022	6637	23		837,07	Vr. NF nº 620853 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
15/06/2022	6637		39	837,07	Vr. NF nº 620853 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
15/06/2022	9864	39		1.887,50	Pgto. duplic. nº 29274-3, NF: 29274 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
15/06/2022	9864		5	1.887,50	Pgto. duplic. nº 29274-3, NF: 29274 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
15/06/2022	9865	39		438,77	Pgto. duplic. nº 615035-1, NF: 615035 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
15/06/2022	9865		5	438,77	Pgto. duplic. nº 615035-1, NF: 615035 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
15/06/2022	12338	13		250.967,14	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 566 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
15/06/2022	12338	163		5.121,78	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 566 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
15/06/2022	12338		428	250.967,14	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 566 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
15/06/2022	12338		428	5.121,78	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 566 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
17/06/2022	6638	23		1.029,77	Vr. NF nº 621216 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
17/06/2022	6638		39	1.029,77	Vr. NF nº 621216 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
17/06/2022	6640	23		176,70	Vr. NF nº 621255 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
17/06/2022	6640		39	176,70	Vr. NF nº 621255 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
17/06/2022	6642	23		1.609,80	Vr. NF nº 621290 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
17/06/2022	6642		39	1.609,80	Vr. NF nº 621290 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
17/06/2022	6644	23		472,07	Vr. NF nº 214885 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
17/06/2022	6644		39	472,07	Vr. NF nº 214885 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
17/06/2022	9866	39		337,18	Pgto. duplic. nº 604264-3, NF: 604264 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
17/06/2022	9866		5	337,18	Pgto. duplic. nº 604264-3, NF: 604264 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
17/06/2022	9867	39		327,52	Pgto. duplic. nº 604299-3, NF: 604299 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
17/06/2022	9867		5	327,52	Pgto. duplic. nº 604299-3, NF: 604299 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
17/06/2022	9868	39		376,31	Pgto. duplic. nº 615521-1, NF: 615521 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
17/06/2022	9868		5	376,31	Pgto. duplic. nº 615521-1, NF: 615521 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
17/06/2022	9869	39		156,40	Pgto. duplic. nº 60419-1, NF: 60419 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
17/06/2022	9869		5	156,40	Pgto. duplic. nº 60419-1, NF: 60419 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
18/06/2022	6645	23		204,90	Vr. NF nº 2235 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
18/06/2022	6645		39	204,90	Vr. NF nº 2235 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
18/06/2022	6647	23		225,03	Vr. NF nº 2261 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
18/06/2022	6647		39	225,03	Vr. NF nº 2261 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
18/06/2022	6649	5		204,90	Vr. devolução de compras, NF nº 505 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
18/06/2022	6649		23	204,90	Vr. devolução de compras, NF nº 505 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
20/06/2022	6651	23		520,70	Vr. NF nº 621535 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
20/06/2022	6651		39	520,70	Vr. NF nº 621535 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
20/06/2022	6653	23		449,21	Vr. NF nº 215372 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
20/06/2022	6653		39	449,21	Vr. NF nº 215372 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
20/06/2022	9870	39		432,40	Pgto. duplic. nº 610029-2, NF: 610029 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
20/06/2022	9870		5	432,40	Pgto. duplic. nº 610029-2, NF: 610029 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
20/06/2022	9871	39		329,97	Pgto. duplic. nº 7025-1, NF: 7025 de MARANHAO BATERIAS LTDA
20/06/2022	9871		5	329,97	Pgto. duplic. nº 7025-1, NF: 7025 de MARANHAO BATERIAS LTDA
20/06/2022	9872	39		1.196,00	Pgto. duplic. nº 30062-1, NF: 30062 de SAGA TURIM COM DE VEIC PECAS E SERVICOS LTDA
20/06/2022	9872		5	1.196,00	Pgto. duplic. nº 30062-1, NF: 30062 de SAGA TURIM COM DE VEIC PECAS E SERVICOS LTDA
20/06/2022	9873	39		270,00	Pgto. duplic. nº 477-1, NF: 477 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
20/06/2022	9873		5	270,00	Pgto. duplic. nº 477-1, NF: 477 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
20/06/2022	12296	139		525,66	Pgto. INSS ref.: 05/2022
20/06/2022	12296		5	525,66	Pgto. INSS ref.: 05/2022
20/06/2022	12297	69		24,08	Pgto. IRRF retido ref.: 05/2022
20/06/2022	12297		5	24,08	Pgto. IRRF retido ref.: 05/2022
20/06/2022	12299	59		2.855,39	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 05/2022
20/06/2022	12299		5	2.855,39	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 05/2022
21/06/2022	6691	23		1.187,00	Vr. NF nº 141738 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
21/06/2022	6691		39	1.187,00	Vr. NF nº 141738 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
21/06/2022	9874	39		261,54	Pgto. duplic. nº 408479-3, NF: 408479 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
21/06/2022	9874		5	261,54	Pgto. duplic. nº 408479-3, NF: 408479 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
21/06/2022	9875	39		303,71	Pgto. duplic. nº 59950-2, NF: 59950 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
21/06/2022	9875		5	303,71	Pgto. duplic. nº 59950-2, NF: 59950 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
22/06/2022	6658	23		1.298,37	Vr. NF nº 622032 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
22/06/2022	6658		39	1.298,37	Vr. NF nº 622032 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
22/06/2022	6660	23		160,65	Vr. NF nº 61238 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
22/06/2022	6660		39	160,65	Vr. NF nº 61238 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
22/06/2022	6662	23		740,50	Vr. NF nº 622041 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
22/06/2022	6662		39	740,50	Vr. NF nº 622041 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
22/06/2022	6663	23		3.517,20	Pgto. NF nº 40005 de TRATORROL PECAS PARA TRATORES E ROLAMENTOS LTDA
22/06/2022	6663		5	3.517,20	Pgto. NF nº 40005 de TRATORROL PECAS PARA TRATORES E ROLAMENTOS LTDA
22/06/2022	6664	23		263,50	Vr. NF nº 622139 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
22/06/2022	6664		39	263,50	Vr. NF nº 622139 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
22/06/2022	9876	39		815,00	Pgto. duplic. nº 6859-3, NF: 6859 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
22/06/2022	9876		5	815,00	Pgto. duplic. nº 6859-3, NF: 6859 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
22/06/2022	9877	39		354,78	Pgto. duplic. nº 610474-2, NF: 610474 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
22/06/2022	9877		5	354,78	Pgto. duplic. nº 610474-2, NF: 610474 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
22/06/2022	9878	39		442,00	Pgto. duplic. nº 139787-1, NF: 139787 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
22/06/2022	9878		5	442,00	Pgto. duplic. nº 139787-1, NF: 139787 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
22/06/2022	9879	39		501,07	Pgto. duplic. nº 60523-1, NF: 60523 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
22/06/2022	9879		5	501,07	Pgto. duplic. nº 60523-1, NF: 60523 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
23/06/2022	6665	23		217,11	Vr. NF nº 61269 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
23/06/2022	6665		39	217,11	Vr. NF nº 61269 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
23/06/2022	6684	23		230,00	Pgto. NF nº 31084 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
23/06/2022	6684		5	230,00	Pgto. NF nº 31084 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
23/06/2022	6687	23		321,46	Vr. NF nº 69754 de FW DISTRIBUIDORA LTDA
23/06/2022	6687		39	321,46	Vr. NF nº 69754 de FW DISTRIBUIDORA LTDA
23/06/2022	9880	39		270,83	Pgto. duplic. nº 204465-2, NF: 204465 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
23/06/2022	9880		5	270,83	Pgto. duplic. nº 204465-2, NF: 204465 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
23/06/2022	9881	39		389,37	Pgto. duplic. nº 616610-1, NF: 616610 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
23/06/2022	9881		5	389,37	Pgto. duplic. nº 616610-1, NF: 616610 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
23/06/2022	9882	39		323,82	Pgto. duplic. nº 616728-1, NF: 616728 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
23/06/2022	9882		5	323,82	Pgto. duplic. nº 616728-1, NF: 616728 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
24/06/2022	6668	23		387,50	Vr. NF nº 420367 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
24/06/2022	6668		39	387,50	Vr. NF nº 420367 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
24/06/2022	6669	23		708,33	Vr. NF nº 622594 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
24/06/2022	6669		39	708,33	Vr. NF nº 622594 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
24/06/2022	6673	23		310,00	Vr. NF nº 7128 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
24/06/2022	6673		39	310,00	Vr. NF nº 7128 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
24/06/2022	6685	23		70,00	Pgto. NF nº 31102 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
24/06/2022	6685		5	70,00	Pgto. NF nº 31102 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
24/06/2022	6688	23		253,50	Vr. NF nº 420397 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
24/06/2022	6688		39	253,50	Vr. NF nº 420397 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
24/06/2022	6689	23		226,75	Vr. NF nº 622622 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
24/06/2022	6689		39	226,75	Vr. NF nº 622622 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
24/06/2022	9883	39		312,84	Pgto. duplic. nº 413257-2, NF: 413257 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
24/06/2022	9883		5	312,84	Pgto. duplic. nº 413257-2, NF: 413257 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
24/06/2022	9884	39		482,73	Pgto. duplic. nº 616865-1, NF: 616865 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
24/06/2022	9884		5	482,73	Pgto. duplic. nº 616865-1, NF: 616865 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
24/06/2022	9885	39		344,56	Pgto. duplic. nº 209536-1, NF: 209536 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
24/06/2022	9885		5	344,56	Pgto. duplic. nº 209536-1, NF: 209536 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
25/06/2022	9886	39		269,99	Pgto. duplic. nº 209720-1, NF: 209720 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
25/06/2022	9886		5	269,99	Pgto. duplic. nº 209720-1, NF: 209720 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
25/06/2022	9887	39		530,23	Pgto. duplic. nº 735-1, NF: 735 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
25/06/2022	9887		5	530,23	Pgto. duplic. nº 735-1, NF: 735 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
26/06/2022	9888	39		858,08	Pgto. duplic. nº 197008-3, NF: 197008 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
26/06/2022	9888		5	858,08	Pgto. duplic. nº 197008-3, NF: 197008 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
26/06/2022	9889	39		256,48	Pgto. duplic. nº 203074-3, NF: 203074 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
26/06/2022	9889		5	256,48	Pgto. duplic. nº 203074-3, NF: 203074 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
26/06/2022	9890	39		170,20	Pgto. duplic. nº 2204-1, NF: 2204 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
26/06/2022	9890		5	170,20	Pgto. duplic. nº 2204-1, NF: 2204 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
27/06/2022	6557	5		110,00	Vr. NF de saída nº 486 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
27/06/2022	6557		298	110,00	Vr. NF de saída nº 486 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
27/06/2022	6674	23		649,93	Pgto. NF nº 216940 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
27/06/2022	6674		5	649,93	Pgto. NF nº 216940 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
27/06/2022	9891	39		265,13	Pgto. duplic. nº 611008-2, NF: 611008 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
27/06/2022	9891		5	265,13	Pgto. duplic. nº 611008-2, NF: 611008 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
27/06/2022	9892	39		729,62	Pgto. duplic. nº 611199-2, NF: 611199 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
27/06/2022	9892		5	729,62	Pgto. duplic. nº 611199-2, NF: 611199 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
27/06/2022	9893	39		439,71	Pgto. duplic. nº 611399-2, NF: 611399 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
27/06/2022	9893		5	439,71	Pgto. duplic. nº 611399-2, NF: 611399 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
27/06/2022	9894	39		469,29	Pgto. duplic. nº 617534-1, NF: 617534 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
27/06/2022	9894		5	469,29	Pgto. duplic. nº 617534-1, NF: 617534 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
27/06/2022	9895	39		380,00	Pgto. duplic. nº 95370-1, NF: 95370 de SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
27/06/2022	9895		5	380,00	Pgto. duplic. nº 95370-1, NF: 95370 de SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
27/06/2022	9896	39		293,00	Pgto. duplic. nº 140240-1, NF: 140240 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
27/06/2022	9896		5	293,00	Pgto. duplic. nº 140240-1, NF: 140240 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
28/06/2022	6675	23		867,61	Vr. NF nº 217235 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
28/06/2022	6675		39	867,61	Vr. NF nº 217235 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
28/06/2022	9897	39		605,59	Pgto. duplic. nº 612031-1, NF: 612031 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
28/06/2022	9897		5	605,59	Pgto. duplic. nº 612031-1, NF: 612031 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.

LIVRO DIÁRIO
Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
28/06/2022	9898	39		288,55	Pgto. duplic. nº 205625-2, NF: 205625 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
28/06/2022	9898		5	288,55	Pgto. duplic. nº 205625-2, NF: 205625 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
28/06/2022	9899	39		464,89	Pgto. duplic. nº 417222-1, NF: 417222 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
28/06/2022	9899		5	464,89	Pgto. duplic. nº 417222-1, NF: 417222 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
28/06/2022	9900	39		137,19	Pgto. duplic. nº 60700-1, NF: 60700 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
28/06/2022	9900		5	137,19	Pgto. duplic. nº 60700-1, NF: 60700 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
30/06/2022	6552	425		387,84	Vr. provisão de FGTS ref.: 06/2022
30/06/2022	6552		140	387,84	Vr. provisão de FGTS ref.: 06/2022
30/06/2022	6676	23		609,99	Vr. NF nº 7134 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
30/06/2022	6676		39	609,99	Vr. NF nº 7134 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
30/06/2022	6677	23		309,00	Vr. NF nº 420947 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
30/06/2022	6677		39	309,00	Vr. NF nº 420947 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
30/06/2022	6678	23		744,68	Vr. NF nº 217461 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
30/06/2022	6678		39	744,68	Vr. NF nº 217461 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
30/06/2022	6679	23		1.304,00	Vr. NF nº 30828 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
30/06/2022	6679		39	1.304,00	Vr. NF nº 30828 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
30/06/2022	6693	360		573,15	Vr. depreciação apurada no mês - Máquinas e Equipamentos
30/06/2022	6693		14	573,15	Vr. depreciação apurada no mês - Máquinas e Equipamentos
30/06/2022	6694	360		66,72	Vr. depreciação apurada no mês - Móveis e Utensílios e Instalações Comerciais
30/06/2022	6694		44	66,72	Vr. depreciação apurada no mês - Móveis e Utensílios e Instalações Comerciais
30/06/2022	6695	360		102,43	Vr. depreciação apurada no mês - Computadores e Periféricos
30/06/2022	6695		127	102,43	Vr. depreciação apurada no mês - Computadores e Periféricos
30/06/2022	6696	360		81,94	Vr. depreciação apurada no mês - Ferramentas
30/06/2022	6696		14	81,94	Vr. depreciação apurada no mês - Ferramentas
30/06/2022	6697	360		2.883,33	Vr. depreciação apurada no mês - CHASSIS :8AJBA3FS6G0223748 SW4 DSL 4X4 SRX A/T 7S
30/06/2022	6697		20	2.883,33	Vr. depreciação apurada no mês - CHASSIS :8AJBA3FS6G0223748 SW4 DSL 4X4 SRX A/T 7S
30/06/2022	6698	360		8.214,36	Vr. depreciação apurada no mês - Veículos
30/06/2022	6698		20	8.214,36	Vr. depreciação apurada no mês - Veículos
30/06/2022	9901	39		254,62	Pgto. duplic. nº 206184-2, NF: 206184 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
30/06/2022	9901		5	254,62	Pgto. duplic. nº 206184-2, NF: 206184 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
30/06/2022	9902	39		432,96	Pgto. duplic. nº 617858-1, NF: 617858 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
30/06/2022	9902		5	432,96	Pgto. duplic. nº 617858-1, NF: 617858 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
30/06/2022	9903	39		376,78	Pgto. duplic. nº 60690-1, NF: 60690 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
30/06/2022	9903		5	376,78	Pgto. duplic. nº 60690-1, NF: 60690 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
30/06/2022	12340	227		15.724,37	Vr. ISSQN incidente sobre serviços no mês
30/06/2022	12340	143		15.724,37	Vr. compensação de ISSQN retido sobre NF's de serviços prestados no mês
30/06/2022	12340		143	15.724,37	Vr. ISSQN incidente sobre serviços no mês
30/06/2022	12340		163	15.724,37	Vr. compensação de ISSQN retido sobre NF's de serviços prestados no mês
30/06/2022	12343	411		4.000,00	Vr. provisão de aluguel no mês
30/06/2022	12343		525	4.000,00	Vr. provisão de aluguel no mês

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/06/2022	12344	66		271,86	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 06/2022
30/06/2022	12344		59	271,86	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 06/2022
30/06/2022	12347	66		15.724,37	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 06/2022
30/06/2022	12347		59	15.724,37	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 06/2022
30/06/2022	12348	148		1.121,10	Pgto. salários ref.: 06/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, JORDAN MATHEUS DE MELO FRAZÃO
30/06/2022	12348		5	1.121,10	Pgto. salários ref.: 06/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, JORDAN MATHEUS DE MELO FRAZÃO
30/06/2022	12349	148		1.121,10	Pgto. salários ref.: 06/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, Thomasson Caua de Melo Frazão
30/06/2022	12349		5	1.121,10	Pgto. salários ref.: 06/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, Thomasson Caua de Melo Frazão
30/06/2022	12350	48		2.200,92	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 06/2022 - Sócio (s), MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO
30/06/2022	12350		5	2.200,92	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 06/2022 - Sócio (s), MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO
30/06/2022	12351	148		1.060,50	Pgto. salários ref.: 06/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS
30/06/2022	12351		5	1.060,50	Pgto. salários ref.: 06/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS
30/06/2022	12352	148		1.173,44	Pgto. salários ref.: 06/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, Emanuel Felipe Lourenço
30/06/2022	12352		5	1.173,44	Pgto. salários ref.: 06/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, Emanuel Felipe Lourenço
30/06/2022	12353	516		134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 06/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: JORDAN MATHEUS DE MELO FRAZÃO - Código Empregado: 9
30/06/2022	12353		158	134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 06/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: JORDAN MATHEUS DE MELO FRAZÃO - Código Empregado: 9
30/06/2022	12354	516		134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 06/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 10
30/06/2022	12354		158	134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 06/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 10
30/06/2022	12355	289		134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 06/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 5
30/06/2022	12355		158	134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 06/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 5
30/06/2022	12356	289		134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 06/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 8
30/06/2022	12356		158	134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 06/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 8
30/06/2022	12357	148		90,90	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 06/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: JORDAN MATHEUS DE MELO FRAZÃO - Código Empregado: 16343
30/06/2022	12357	499		1.212,00	Vr. provisão dos salários no mês 06/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: JORDAN MATHEUS DE MELO FRAZÃO - Código Empregado: 16343
30/06/2022	12357		139	90,90	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 06/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: JORDAN MATHEUS DE MELO FRAZÃO - Código Empregado: 16343

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/06/2022	12357		148	1.212,00	Vr. provisão dos salários no mês 06/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: JORDAN MATHEUS DE MELO FRAZÃO - Código Empregado: 16343
30/06/2022	12358	148		90,90	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 06/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 16519
30/06/2022	12358	499		1.212,00	Vr. provisão dos salários no mês 06/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 16519
30/06/2022	12358		139	90,90	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 06/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 16519
30/06/2022	12358		148	1.212,00	Vr. provisão dos salários no mês 06/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 16519
30/06/2022	12359	48		275,00	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 06/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
30/06/2022	12359	48		24,08	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 06/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
30/06/2022	12359	351		2.500,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 06/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
30/06/2022	12359		48	2.500,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 06/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
30/06/2022	12359		69	24,08	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 06/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
30/06/2022	12359		139	275,00	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 06/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
30/06/2022	12360	148		90,90	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 06/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
30/06/2022	12360	148		60,60	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 06/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
30/06/2022	12360	488		1.212,00	Vr. provisão dos salários no mês 06/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
30/06/2022	12360		139	90,90	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 06/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
30/06/2022	12360		148	1.212,00	Vr. provisão dos salários no mês 06/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
30/06/2022	12360		488	60,60	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 06/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
30/06/2022	12361	139		112,94	Vr. provisão de salário família ref.: 06/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
30/06/2022	12361	148		90,90	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 06/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
30/06/2022	12361	148		60,60	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 06/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
30/06/2022	12361	488		1.212,00	Vr. provisão dos salários no mês 06/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
30/06/2022	12361		139	90,90	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 06/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
30/06/2022	12361		148	1.212,00	Vr. provisão dos salários no mês 06/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/06/2022	12361		148	112,94	Vr. provisão de salário família ref.: 06/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
30/06/2022	12361		488	60,60	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 06/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
30/06/2022	12362	517		101,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 06/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: JORDAN MATHEUS DE MELO FRAZÃO - Código Empregado: 9
30/06/2022	12362		154	101,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 06/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: JORDAN MATHEUS DE MELO FRAZÃO - Código Empregado: 9
30/06/2022	12363	517		101,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 06/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 10
30/06/2022	12363		154	101,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 06/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 10
30/06/2022	12364	179		101,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 06/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 5
30/06/2022	12364		154	101,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 06/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 5
30/06/2022	12365	179		101,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 06/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 8
30/06/2022	12365		154	101,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 06/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 8
TOTAL:		967.771,23	967.771,23	1.935.542,46	Quantidade de registros: 416 Total Lançamentos: 195

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/07/2022	6761	23		190,00	Pgto. NF nº 31349 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
01/07/2022	6761		5	190,00	Pgto. NF nº 31349 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
01/07/2022	9904	39		620,45	Pgto. duplic. nº 407481-4, NF: 407481 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
01/07/2022	9904		5	620,45	Pgto. duplic. nº 407481-4, NF: 407481 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
01/07/2022	9905	39		846,25	Pgto. duplic. nº 673767-3, NF: 673767 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
01/07/2022	9905		5	846,25	Pgto. duplic. nº 673767-3, NF: 673767 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
01/07/2022	9906	39		282,56	Pgto. duplic. nº 612280-2, NF: 612280 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
01/07/2022	9906		5	282,56	Pgto. duplic. nº 612280-2, NF: 612280 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
01/07/2022	9907	39		294,40	Pgto. duplic. nº 618177-1, NF: 618177 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
01/07/2022	9907		5	294,40	Pgto. duplic. nº 618177-1, NF: 618177 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
01/07/2022	9908	39		272,00	Pgto. duplic. nº 140458-1, NF: 140458 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
01/07/2022	9908		5	272,00	Pgto. duplic. nº 140458-1, NF: 140458 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
01/07/2022	9909	39		252,90	Pgto. duplic. nº 211029-1, NF: 211029 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
01/07/2022	9909		5	252,90	Pgto. duplic. nº 211029-1, NF: 211029 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
02/07/2022	6702	23		1.206,00	Vr. NF nº 8209 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
02/07/2022	6702		39	1.206,00	Vr. NF nº 8209 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
02/07/2022	9910	39		1.169,34	Pgto. duplic. nº 16094-2, NF: 16094 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME
02/07/2022	9910		5	1.169,34	Pgto. duplic. nº 16094-2, NF: 16094 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME
02/07/2022	9911	39		381,41	Pgto. duplic. nº 60763-1, NF: 60763 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
02/07/2022	9911		5	381,41	Pgto. duplic. nº 60763-1, NF: 60763 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
02/07/2022	12417	158		1.488,74	Pgto. de férias FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Código Empregado: 5
02/07/2022	12417		5	1.488,74	Pgto. de férias FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Código Empregado: 5
03/07/2022	9912	39		363,00	Pgto. duplic. nº 6957-2, NF: 6957 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
03/07/2022	9912		5	363,00	Pgto. duplic. nº 6957-2, NF: 6957 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
03/07/2022	9913	39		217,64	Pgto. duplic. nº 227-3, NF: 227 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
03/07/2022	9913		5	217,64	Pgto. duplic. nº 227-3, NF: 227 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
03/07/2022	9914	39		650,00	Pgto. duplic. nº 16334-1, NF: 16334 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME
03/07/2022	9914		5	650,00	Pgto. duplic. nº 16334-1, NF: 16334 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME
04/07/2022	6703	23		974,70	Vr. NF nº 623975 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
04/07/2022	6703		39	974,70	Vr. NF nº 623975 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
04/07/2022	6704	23		343,08	Vr. NF nº 421294 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
04/07/2022	6704		39	343,08	Vr. NF nº 421294 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
04/07/2022	6705	23		444,00	Vr. NF nº 142362 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
04/07/2022	6705		39	444,00	Vr. NF nº 142362 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
04/07/2022	9915	39		703,58	Pgto. duplic. nº 612467-2, NF: 612467 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
04/07/2022	9915		5	703,58	Pgto. duplic. nº 612467-2, NF: 612467 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
04/07/2022	9916	39		448,31	Pgto. duplic. nº 414406-2, NF: 414406 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
04/07/2022	9916		5	448,31	Pgto. duplic. nº 414406-2, NF: 414406 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
04/07/2022	9917	39		376,31	Pgto. duplic. nº 615521-2, NF: 615521 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
04/07/2022	9917		5	376,31	Pgto. duplic. nº 615521-2, NF: 615521 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
04/07/2022	9918	39		1.265,33	Pgto. duplic. nº 30451-1, NF: 30451 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
04/07/2022	9918		5	1.265,33	Pgto. duplic. nº 30451-1, NF: 30451 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
04/07/2022	9919	39		742,00	Pgto. duplic. nº 7895-1, NF: 7895 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
04/07/2022	9919		5	742,00	Pgto. duplic. nº 7895-1, NF: 7895 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
04/07/2022	9920	39		297,94	Pgto. duplic. nº 618774-1, NF: 618774 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
04/07/2022	9920		5	297,94	Pgto. duplic. nº 618774-1, NF: 618774 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
04/07/2022	9921	39		462,50	Pgto. duplic. nº 618861-1, NF: 618861 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
04/07/2022	9921		5	462,50	Pgto. duplic. nº 618861-1, NF: 618861 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
04/07/2022	9922	39		274,30	Pgto. duplic. nº 2100-1, NF: 2100 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
04/07/2022	9922		5	274,30	Pgto. duplic. nº 2100-1, NF: 2100 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
05/07/2022	9923	39		137,00	Pgto. duplic. nº 338-3, NF: 338 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
05/07/2022	9923		5	137,00	Pgto. duplic. nº 338-3, NF: 338 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
05/07/2022	12398	13		99.979,60	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 567 de PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
05/07/2022	12398	163		2.040,40	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 567 de PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA
05/07/2022	12398		428	99.979,60	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 567 de PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA
05/07/2022	12398		428	2.040,40	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 567 de PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA
06/07/2022	6706	23		675,00	Vr. NF nº 7161 de MARANHAO BATERIAS LTDA
06/07/2022	6706		39	675,00	Vr. NF nº 7161 de MARANHAO BATERIAS LTDA
06/07/2022	6707	23		709,62	Vr. NF nº 624519 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
06/07/2022	6707		39	709,62	Vr. NF nº 624519 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
06/07/2022	6708	23		1.030,72	Vr. NF nº 624673 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
06/07/2022	6708		39	1.030,72	Vr. NF nº 624673 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
06/07/2022	6750	23		315,00	Pgto. NF nº 31522 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
06/07/2022	6750		5	315,00	Pgto. NF nº 31522 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
06/07/2022	9924	39		361,84	Pgto. duplic. nº 613040-2, NF: 613040 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
06/07/2022	9924		5	361,84	Pgto. duplic. nº 613040-2, NF: 613040 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
06/07/2022	9925	39		275,41	Pgto. duplic. nº 613059-2, NF: 613059 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
06/07/2022	9925		5	275,41	Pgto. duplic. nº 613059-2, NF: 613059 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
06/07/2022	9926	39		263,09	Pgto. duplic. nº 613170-2, NF: 613170 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
06/07/2022	9926		5	263,09	Pgto. duplic. nº 613170-2, NF: 613170 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
06/07/2022	9927	39		394,00	Pgto. duplic. nº 95868-1, NF: 95868 de SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
06/07/2022	9927		5	394,00	Pgto. duplic. nº 95868-1, NF: 95868 de SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
06/07/2022	9928	39		382,84	Pgto. duplic. nº 619116-1, NF: 619116 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
06/07/2022	9928		5	382,84	Pgto. duplic. nº 619116-1, NF: 619116 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
07/07/2022	6709	23		551,03	Vr. NF nº 624968 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
07/07/2022	6709		39	551,03	Vr. NF nº 624968 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
07/07/2022	6766	5		245,80	Vr. devolução de compras, NF nº 487 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
07/07/2022	6766		23	245,80	Vr. devolução de compras, NF nº 487 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
07/07/2022	6767	5		309,00	Vr. devolução de compras, NF nº 488 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
07/07/2022	6767		23	309,00	Vr. devolução de compras, NF nº 488 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
07/07/2022	9929	39		156,40	Pgto. duplic. nº 60419-2, NF: 60419 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
07/07/2022	9929		5	156,40	Pgto. duplic. nº 60419-2, NF: 60419 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
07/07/2022	9930	39		632,11	Pgto. duplic. nº 619224-1, NF: 619224 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
07/07/2022	9930		5	632,11	Pgto. duplic. nº 619224-1, NF: 619224 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
07/07/2022	9931	39		114,06	Pgto. duplic. nº 2300-1, NF: 2300 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
07/07/2022	9931		5	114,06	Pgto. duplic. nº 2300-1, NF: 2300 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
07/07/2022	9932	39		349,18	Pgto. duplic. nº 212577-1, NF: 212577 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
07/07/2022	9932		5	349,18	Pgto. duplic. nº 212577-1, NF: 212577 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
07/07/2022	12368	140		387,84	Pgto. FGTS ref.: 06/2022

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
07/07/2022	12368		5	387,84	Pgto. FGTS ref.: 06/2022
08/07/2022	6710	23		758,58	Vr. NF nº 625054 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
08/07/2022	6710		39	758,58	Vr. NF nº 625054 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
08/07/2022	6711	23		511,00	Vr. NF nº 142695 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
08/07/2022	6711		39	511,00	Vr. NF nº 142695 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
08/07/2022	6712	23		189,98	Vr. NF nº 625261 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
08/07/2022	6712		39	189,98	Vr. NF nº 625261 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
08/07/2022	6713	23		127,92	Vr. NF nº 61569 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
08/07/2022	6713		39	127,92	Vr. NF nº 61569 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
08/07/2022	6714	23		994,00	Vr. NF nº 3935 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
08/07/2022	6714		39	994,00	Vr. NF nº 3935 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
08/07/2022	6751	23		740,00	Pgto. NF nº 31595 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
08/07/2022	6751		5	740,00	Pgto. NF nº 31595 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
08/07/2022	9933	39		250,00	Pgto. duplic. nº 19765-1, NF: 19765 de F DE ASSIS MARINANTO IND,COM E SERV AUTOMOTIVO LTD
08/07/2022	9933		5	250,00	Pgto. duplic. nº 19765-1, NF: 19765 de F DE ASSIS MARINANTO IND,COM E SERV AUTOMOTIVO LTD
08/07/2022	9934	39		362,36	Pgto. duplic. nº 7077-1, NF: 7077 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
08/07/2022	9934		5	362,36	Pgto. duplic. nº 7077-1, NF: 7077 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
08/07/2022	9935	39		427,20	Pgto. duplic. nº 7080-1, NF: 7080 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
08/07/2022	9935		5	427,20	Pgto. duplic. nº 7080-1, NF: 7080 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
08/07/2022	9936	39		339,84	Pgto. duplic. nº 619541-1, NF: 619541 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
08/07/2022	9936		5	339,84	Pgto. duplic. nº 619541-1, NF: 619541 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
08/07/2022	9937	39		308,83	Pgto. duplic. nº 212757-1, NF: 212757 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
08/07/2022	9937		5	308,83	Pgto. duplic. nº 212757-1, NF: 212757 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
08/07/2022	12388	13		6.832,93	Vr. NF de saída nº 489 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
08/07/2022	12388		299	6.832,93	Vr. NF de saída nº 489 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
08/07/2022	12391	13		8.206,33	Vr. NF de saída nº 490 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
08/07/2022	12391		299	8.206,33	Vr. NF de saída nº 490 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
08/07/2022	12399	13		137.450,88	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 568 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
08/07/2022	12399	163		2.805,12	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 568 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
08/07/2022	12399		428	137.450,88	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 568 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
08/07/2022	12399		428	2.805,12	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 568 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
09/07/2022	6752	23		160,00	Pgto. NF nº 31638 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
09/07/2022	6752		5	160,00	Pgto. NF nº 31638 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
09/07/2022	9938	39		344,54	Pgto. duplic. nº 209536-2, NF: 209536 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
09/07/2022	9938		5	344,54	Pgto. duplic. nº 209536-2, NF: 209536 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
09/07/2022	9939	39		214,01	Pgto. duplic. nº 1620-1, NF: 1620 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
09/07/2022	9939		5	214,01	Pgto. duplic. nº 1620-1, NF: 1620 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
10/07/2022	12433	174		4.000,00	Pgto. aluguel ref.: 07/2022
10/07/2022	12433		5	4.000,00	Pgto. aluguel ref.: 07/2022

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
11/07/2022	6715	23		662,50	Vr. NF nº 625485 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
11/07/2022	6715		39	662,50	Vr. NF nº 625485 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
11/07/2022	6753	23		1.100,00	Pgto. NF nº 31665 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
11/07/2022	6753		5	1.100,00	Pgto. NF nº 31665 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
11/07/2022	9940	39		3.530,61	Pgto. duplic. nº 340810 27/49, NF: 340810 de TOYOLEX AUTOS SA
11/07/2022	9940		5	3.530,61	Pgto. duplic. nº 340810 27/49, NF: 340810 de TOYOLEX AUTOS SA
11/07/2022	9941	39		309,62	Pgto. duplic. nº 411754-3, NF: 411754 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
11/07/2022	9941		5	309,62	Pgto. duplic. nº 411754-3, NF: 411754 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
11/07/2022	9942	39		284,41	Pgto. duplic. nº 614192-2, NF: 614192 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
11/07/2022	9942		5	284,41	Pgto. duplic. nº 614192-2, NF: 614192 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
11/07/2022	9943	39		919,00	Pgto. duplic. nº 30081-2, NF: 30081 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
11/07/2022	9943		5	919,00	Pgto. duplic. nº 30081-2, NF: 30081 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
11/07/2022	9944	39		1.095,34	Pgto. duplic. nº 415355-2, NF: 415355 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
11/07/2022	9944		5	1.095,34	Pgto. duplic. nº 415355-2, NF: 415355 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
11/07/2022	9945	39		359,06	Pgto. duplic. nº 620050-1, NF: 620050 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
11/07/2022	9945		5	359,06	Pgto. duplic. nº 620050-1, NF: 620050 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
12/07/2022	6716	23		705,02	Vr. NF nº 625625 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
12/07/2022	6716		39	705,02	Vr. NF nº 625625 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
12/07/2022	6717	23		1.140,00	Pgto. NF nº 40178 de TRATORROL PECAS PARA TRATORES E ROLAMENTOS LTDA
12/07/2022	6717		5	1.140,00	Pgto. NF nº 40178 de TRATORROL PECAS PARA TRATORES E ROLAMENTOS LTDA
12/07/2022	6718	23		425,99	Vr. NF nº 422319 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
12/07/2022	6718		39	425,99	Vr. NF nº 422319 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
12/07/2022	6719	23		240,08	Vr. NF nº 4155 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
12/07/2022	6719		39	240,08	Vr. NF nº 4155 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
12/07/2022	9946	39		1.141,23	Pgto. duplic. nº 1242566 30/131, NF: 1242566 de GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
12/07/2022	9946		5	1.141,23	Pgto. duplic. nº 1242566 30/131, NF: 1242566 de GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
12/07/2022	9947	39		501,07	Pgto. duplic. nº 60523-2, NF: 60523 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
12/07/2022	9947		5	501,07	Pgto. duplic. nº 60523-2, NF: 60523 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
13/07/2022	6720	23		680,00	Vr. NF nº 7192 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
13/07/2022	6720		39	680,00	Vr. NF nº 7192 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
13/07/2022	6721	23		140,00	Vr. NF nº 4217 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
13/07/2022	6721		39	140,00	Vr. NF nº 4217 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
13/07/2022	9948	39		471,09	Pgto. duplic. nº 608999-3, NF: 608999 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
13/07/2022	9948		5	471,09	Pgto. duplic. nº 608999-3, NF: 608999 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
13/07/2022	12400	13		129.368,53	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 569 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
13/07/2022	12400	163		2.640,17	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 569 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
13/07/2022	12400		428	129.368,53	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 569 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
13/07/2022	12400		428	2.640,17	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 569 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
14/07/2022	6722	23		530,56	Vr. NF nº 626206 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
14/07/2022	6722		39	530,56	Vr. NF nº 626206 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
14/07/2022	6723	23		417,53	Vr. NF nº 61721 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
14/07/2022	6723		39	417,53	Vr. NF nº 61721 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
14/07/2022	6724	23		1.026,21	Vr. NF nº 220791 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
14/07/2022	6724		39	1.026,21	Vr. NF nº 220791 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
14/07/2022	6754	23		180,00	Pgto. NF nº 31798 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
14/07/2022	6754		5	180,00	Pgto. NF nº 31798 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
14/07/2022	12372	13		41.302,06	Vr. NF de saída nº 491 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
14/07/2022	12372		299	41.302,06	Vr. NF de saída nº 491 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
14/07/2022	12401	13		346.022,89	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 570 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
14/07/2022	12401	163		7.061,69	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 570 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
14/07/2022	12401		428	346.022,89	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 570 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
14/07/2022	12401		428	7.061,69	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 570 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
15/07/2022	6725	23		265,14	Vr. NF nº 4808 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
15/07/2022	6725		39	265,14	Vr. NF nº 4808 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
15/07/2022	6726	23		6.370,80	Pgto. NF nº 3260 de FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
15/07/2022	6726		5	6.370,80	Pgto. NF nº 3260 de FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
15/07/2022	6755	23		70,00	Pgto. NF nº 31815 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
15/07/2022	6755		5	70,00	Pgto. NF nº 31815 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
15/07/2022	6756	23		100,00	Pgto. NF nº 31833 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
15/07/2022	6756		5	100,00	Pgto. NF nº 31833 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
15/07/2022	9949	39		1.887,50	Pgto. duplic. nº 29274-4, NF: 29274 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
15/07/2022	9949		5	1.887,50	Pgto. duplic. nº 29274-4, NF: 29274 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
15/07/2022	9950	39		438,77	Pgto. duplic. nº 615035-2, NF: 615035 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
15/07/2022	9950		5	438,77	Pgto. duplic. nº 615035-2, NF: 615035 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
15/07/2022	9951	39		269,99	Pgto. duplic. nº 209720-2, NF: 209720 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
15/07/2022	9951		5	269,99	Pgto. duplic. nº 209720-2, NF: 209720 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
15/07/2022	9952	39		279,03	Pgto. duplic. nº 620853-1, NF: 620853 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
15/07/2022	9952		5	279,03	Pgto. duplic. nº 620853-1, NF: 620853 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
15/07/2022	12375	13		22.853,87	Vr. NF de saída nº 492 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
15/07/2022	12375		299	22.853,87	Vr. NF de saída nº 492 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
15/07/2022	12382	13		8.213,25	Vr. NF de saída nº 493 de SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE ICATU
15/07/2022	12382		299	8.213,25	Vr. NF de saída nº 493 de SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE ICATU
15/07/2022	12402	13		346.017,01	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 571 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
15/07/2022	12402	163		7.061,57	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 571 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
15/07/2022	12402		428	346.017,01	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 571 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
15/07/2022	12402		428	7.061,57	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 571 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
16/07/2022	6727	23		512,75	Vr. NF nº 4531 de PMZ DISTRIBUIDORA SA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
16/07/2022	6727		39	512,75	Vr. NF nº 4531 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
16/07/2022	9953	39		170,20	Pgto. duplic. nº 2204-2, NF: 2204 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
16/07/2022	9953		5	170,20	Pgto. duplic. nº 2204-2, NF: 2204 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
17/07/2022	9954	39		236,04	Pgto. duplic. nº 214885-1, NF: 214885 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
17/07/2022	9954		5	236,04	Pgto. duplic. nº 214885-1, NF: 214885 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
18/07/2022	6757	23		180,00	Pgto. NF nº 31864 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
18/07/2022	6757		5	180,00	Pgto. NF nº 31864 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
18/07/2022	9955	39		294,40	Pgto. duplic. nº 618177-2, NF: 618177 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
18/07/2022	9955		5	294,40	Pgto. duplic. nº 618177-2, NF: 618177 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
18/07/2022	9956	39		861,03	Pgto. duplic. nº 3765-1, NF: 3765 de BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA
18/07/2022	9956		5	861,03	Pgto. duplic. nº 3765-1, NF: 3765 de BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA
18/07/2022	9957	39		343,27	Pgto. duplic. nº 621216-1, NF: 621216 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
18/07/2022	9957		5	343,27	Pgto. duplic. nº 621216-1, NF: 621216 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
18/07/2022	9958	39		176,70	Pgto. duplic. nº 621255-1, NF: 621255 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
18/07/2022	9958		5	176,70	Pgto. duplic. nº 621255-1, NF: 621255 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
18/07/2022	9959	39		536,60	Pgto. duplic. nº 621290-1, NF: 621290 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
18/07/2022	9959		5	536,60	Pgto. duplic. nº 621290-1, NF: 621290 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
18/07/2022	9960	39		204,90	Pgto. duplic. nº 2235-1, NF: 2235 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
18/07/2022	9960		5	204,90	Pgto. duplic. nº 2235-1, NF: 2235 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
18/07/2022	9961	39		225,03	Pgto. duplic. nº 2261-1, NF: 2261 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
18/07/2022	9961		5	225,03	Pgto. duplic. nº 2261-1, NF: 2261 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
19/07/2022	6728	23		2.054,55	Vr. NF nº 627083 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
19/07/2022	6728		39	2.054,55	Vr. NF nº 627083 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
19/07/2022	9962	39		376,31	Pgto. duplic. nº 615521-3, NF: 615521 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
19/07/2022	9962		5	376,31	Pgto. duplic. nº 615521-3, NF: 615521 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
20/07/2022	6729	23		242,40	Vr. NF nº 4815 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
20/07/2022	6729		39	242,40	Vr. NF nº 4815 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
20/07/2022	6730	23		179,94	Vr. NF nº 627306 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
20/07/2022	6730		39	179,94	Vr. NF nº 627306 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
20/07/2022	6731	23		3.899,94	Pgto. NF nº 7222 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
20/07/2022	6731		5	3.899,94	Pgto. NF nº 7222 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
20/07/2022	6732	23		4.057,56	Vr. NF nº 423421 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
20/07/2022	6732		39	4.057,56	Vr. NF nº 423421 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
20/07/2022	9963	39		432,40	Pgto. duplic. nº 610029-3, NF: 610029 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
20/07/2022	9963		5	432,40	Pgto. duplic. nº 610029-3, NF: 610029 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
20/07/2022	9964	39		1.196,00	Pgto. duplic. nº 30062-2, NF: 30062 de SAGA TURIM COM DE VEIC PECAS E SERVICOS LTDA
20/07/2022	9964		5	1.196,00	Pgto. duplic. nº 30062-2, NF: 30062 de SAGA TURIM COM DE VEIC PECAS E SERVICOS LTDA
20/07/2022	9965	39		376,78	Pgto. duplic. nº 60690-2, NF: 60690 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
20/07/2022	9965		5	376,78	Pgto. duplic. nº 60690-2, NF: 60690 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
20/07/2022	9966	39		260,35	Pgto. duplic. nº 621535-1, NF: 621535 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
20/07/2022	9966		5	260,35	Pgto. duplic. nº 621535-1, NF: 621535 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
20/07/2022	9967	39		224,61	Pgto. duplic. nº 215372-1, NF: 215372 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
20/07/2022	9967		5	224,61	Pgto. duplic. nº 215372-1, NF: 215372 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
20/07/2022	12366	139		525,66	Pgto. INSS ref.: 06/2022
20/07/2022	12366		5	525,66	Pgto. INSS ref.: 06/2022
20/07/2022	12367	69		24,08	Pgto. IRRF retido ref.: 06/2022
20/07/2022	12367		5	24,08	Pgto. IRRF retido ref.: 06/2022
20/07/2022	12385	13		9.415,78	Vr. NF de saída nº 494 de SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE ICATU
20/07/2022	12385		299	9.415,78	Vr. NF de saída nº 494 de SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE ICATU
20/07/2022	12394	13		40.596,35	Vr. NF de saída nº 495 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
20/07/2022	12394		299	40.596,35	Vr. NF de saída nº 495 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
21/07/2022	6733	23		114,90	Vr. NF nº 71380 de FW DISTRIBUIDORA LTDA
21/07/2022	6733		39	114,90	Vr. NF nº 71380 de FW DISTRIBUIDORA LTDA
21/07/2022	6734	23		1.439,17	Vr. NF nº 222148 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
21/07/2022	6734		39	1.439,17	Vr. NF nº 222148 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
21/07/2022	6735	23		1.127,52	Vr. NF nº 627547 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
21/07/2022	6735		39	1.127,52	Vr. NF nº 627547 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
21/07/2022	9968	39		252,90	Pgto. duplic. nº 211029-2, NF: 211029 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
21/07/2022	9968		5	252,90	Pgto. duplic. nº 211029-2, NF: 211029 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
21/07/2022	9969	39		396,00	Pgto. duplic. nº 141738-1, NF: 141738 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
21/07/2022	9969		5	396,00	Pgto. duplic. nº 141738-1, NF: 141738 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
21/07/2022	12397	13		38.075,54	Vr. NF de saída nº 496 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
21/07/2022	12397		299	38.075,54	Vr. NF de saída nº 496 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
22/07/2022	6736	23		1.339,06	Vr. NF nº 627835 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
22/07/2022	6736		39	1.339,06	Vr. NF nº 627835 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
22/07/2022	6758	23		140,00	Pgto. NF nº 32082 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
22/07/2022	6758		5	140,00	Pgto. NF nº 32082 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
22/07/2022	9970	39		312,84	Pgto. duplic. nº 413257-3, NF: 413257 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
22/07/2022	9970		5	312,84	Pgto. duplic. nº 413257-3, NF: 413257 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
22/07/2022	9971	39		381,41	Pgto. duplic. nº 60763-2, NF: 60763 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
22/07/2022	9971		5	381,41	Pgto. duplic. nº 60763-2, NF: 60763 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
22/07/2022	9972	39		349,16	Pgto. duplic. nº 212577-2, NF: 212577 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
22/07/2022	9972		5	349,16	Pgto. duplic. nº 212577-2, NF: 212577 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
22/07/2022	9973	39		432,79	Pgto. duplic. nº 622032-1, NF: 622032 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
22/07/2022	9973		5	432,79	Pgto. duplic. nº 622032-1, NF: 622032 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
22/07/2022	9974	39		160,65	Pgto. duplic. nº 61238-1, NF: 61238 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
22/07/2022	9974		5	160,65	Pgto. duplic. nº 61238-1, NF: 61238 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
22/07/2022	9975	39		370,25	Pgto. duplic. nº 622041-1, NF: 622041 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
22/07/2022	9975		5	370,25	Pgto. duplic. nº 622041-1, NF: 622041 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
22/07/2022	9976	39		263,50	Pgto. duplic. nº 622139-1, NF: 622139 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
22/07/2022	9976		5	263,50	Pgto. duplic. nº 622139-1, NF: 622139 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
22/07/2022	9977	39		321,46	Pgto. duplic. nº 69754-1, NF: 69754 de FW DISTRIBUIDORA LTDA
22/07/2022	9977		5	321,46	Pgto. duplic. nº 69754-1, NF: 69754 de FW DISTRIBUIDORA LTDA
22/07/2022	9978	39		387,50	Pgto. duplic. nº 420367-1, NF: 420367 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
22/07/2022	9978		5	387,50	Pgto. duplic. nº 420367-1, NF: 420367 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
22/07/2022	9979	39		253,50	Pgto. duplic. nº 420397-1, NF: 420397 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
22/07/2022	9979		5	253,50	Pgto. duplic. nº 420397-1, NF: 420397 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
22/07/2022	12369	59		271,86	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 06/2022
22/07/2022	12369		5	271,86	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 06/2022
22/07/2022	12379	5		7.957,92	Vr. NF de saída nº 497 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU- SEMAS
22/07/2022	12379		298	7.957,92	Vr. NF de saída nº 497 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU- SEMAS
23/07/2022	6737	23		197,57	Vr. NF nº 423779 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
23/07/2022	6737		39	197,57	Vr. NF nº 423779 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
23/07/2022	6759	23		90,00	Pgto. NF nº 32094 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
23/07/2022	6759		5	90,00	Pgto. NF nº 32094 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
23/07/2022	9980	39		217,11	Pgto. duplic. nº 61269-1, NF: 61269 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
23/07/2022	9980		5	217,11	Pgto. duplic. nº 61269-1, NF: 61269 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
23/07/2022	12387	5		6.832,93	Rec. duplic. nº 489 1/1, NF: 489 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
23/07/2022	12387		13	6.832,93	Rec. duplic. nº 489 1/1, NF: 489 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
23/07/2022	12390	5		8.206,33	Rec. duplic. nº 490 1/1, NF: 490 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
23/07/2022	12390		13	8.206,33	Rec. duplic. nº 490 1/1, NF: 490 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
24/07/2022	9981	39		344,54	Pgto. duplic. nº 209536-3, NF: 209536 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
24/07/2022	9981		5	344,54	Pgto. duplic. nº 209536-3, NF: 209536 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
24/07/2022	9982	39		310,00	Pgto. duplic. nº 7128-1, NF: 7128 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
24/07/2022	9982		5	310,00	Pgto. duplic. nº 7128-1, NF: 7128 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
25/07/2022	6738	23		494,42	Vr. NF nº 628005 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
25/07/2022	6738		39	494,42	Vr. NF nº 628005 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
25/07/2022	6739	23		818,61	Vr. NF nº 222899 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
25/07/2022	6739		39	818,61	Vr. NF nº 222899 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
25/07/2022	9983	39		389,36	Pgto. duplic. nº 616610-2, NF: 616610 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
25/07/2022	9983		5	389,36	Pgto. duplic. nº 616610-2, NF: 616610 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
25/07/2022	9984	39		323,82	Pgto. duplic. nº 616728-2, NF: 616728 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
25/07/2022	9984		5	323,82	Pgto. duplic. nº 616728-2, NF: 616728 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
25/07/2022	9985	39		354,17	Pgto. duplic. nº 622594-1, NF: 622594 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
25/07/2022	9985		5	354,17	Pgto. duplic. nº 622594-1, NF: 622594 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
25/07/2022	9986	39		226,75	Pgto. duplic. nº 622622-1, NF: 622622 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
25/07/2022	9986		5	226,75	Pgto. duplic. nº 622622-1, NF: 622622 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
26/07/2022	6740	23		782,65	Vr. NF nº 223113 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
26/07/2022	6740		39	782,65	Vr. NF nº 223113 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
26/07/2022	6741	23		590,00	Pgto. NF nº 7239 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
26/07/2022	6741		5	590,00	Pgto. NF nº 7239 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
26/07/2022	6762	5		211,65	Vr. devolução de compras, NF nº 500 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
26/07/2022	6762		23	211,65	Vr. devolução de compras, NF nº 500 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
26/07/2022	6775	5		546,00	Vr. devolução de compras, NF nº 499 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
26/07/2022	6775		23	546,00	Vr. devolução de compras, NF nº 499 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
26/07/2022	9987	39		379,00	Pgto. duplic. nº 95370-2, NF: 95370 de SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
26/07/2022	9987		5	379,00	Pgto. duplic. nº 95370-2, NF: 95370 de SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
26/07/2022	9988	39		861,03	Pgto. duplic. nº 3765-2, NF: 3765 de BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA
26/07/2022	9988		5	861,03	Pgto. duplic. nº 3765-2, NF: 3765 de BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA
26/07/2022	12378	13		3.260,00	Vr. NF de saída nº 498 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
26/07/2022	12378		299	3.260,00	Vr. NF de saída nº 498 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
26/07/2022	12403	13		1.666,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 573 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
26/07/2022	12403	163		34,00	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 573 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
26/07/2022	12403		428	1.666,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 573 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
26/07/2022	12403		428	34,00	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 573 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
26/07/2022	12404	13		1.666,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 572 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
26/07/2022	12404	163		34,00	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 572 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
26/07/2022	12404		428	1.666,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 572 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
26/07/2022	12404		428	34,00	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 572 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
27/07/2022	6742	23		728,75	Vr. NF nº 628497 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
27/07/2022	6742		39	728,75	Vr. NF nº 628497 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
27/07/2022	6743	23		613,00	Vr. NF nº 5362 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
27/07/2022	6743		39	613,00	Vr. NF nº 5362 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
27/07/2022	9989	39		729,62	Pgto. duplic. nº 611199-3, NF: 611199 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
27/07/2022	9989		5	729,62	Pgto. duplic. nº 611199-3, NF: 611199 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
27/07/2022	9990	39		439,71	Pgto. duplic. nº 611399-3, NF: 611399 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
27/07/2022	9990		5	439,71	Pgto. duplic. nº 611399-3, NF: 611399 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
27/07/2022	9991	39		469,28	Pgto. duplic. nº 617534-2, NF: 617534 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
27/07/2022	9991		5	469,28	Pgto. duplic. nº 617534-2, NF: 617534 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
28/07/2022	6744	23		552,57	Vr. NF nº 628737 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
28/07/2022	6744		39	552,57	Vr. NF nº 628737 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
28/07/2022	9992	39		308,82	Pgto. duplic. nº 212757-2, NF: 212757 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
28/07/2022	9992		5	308,82	Pgto. duplic. nº 212757-2, NF: 212757 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
28/07/2022	9993	39		289,21	Pgto. duplic. nº 217235-1, NF: 217235 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
28/07/2022	9993		5	289,21	Pgto. duplic. nº 217235-1, NF: 217235 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
29/07/2022	6745	23		588,24	Vr. NF nº 424334 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
29/07/2022	6745		39	588,24	Vr. NF nº 424334 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
29/07/2022	6746	23		2.257,00	Vr. NF nº 62076 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
29/07/2022	6746		39	2.257,00	Vr. NF nº 62076 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
29/07/2022	6747	23		250,00	Vr. NF nº 5485 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
29/07/2022	6747		39	250,00	Vr. NF nº 5485 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
29/07/2022	6760	23		185,00	Pgto. NF nº 32277 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
29/07/2022	6760		5	185,00	Pgto. NF nº 32277 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
29/07/2022	9994	39		309,00	Pgto. duplic. nº 420947-1, NF: 420947 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
29/07/2022	9994		5	309,00	Pgto. duplic. nº 420947-1, NF: 420947 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
29/07/2022	12371	5		41.302,06	Rec. duplic. nº 491 1/1, NF: 491 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
29/07/2022	12371		13	41.302,06	Rec. duplic. nº 491 1/1, NF: 491 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
29/07/2022	12412	148		1.121,10	Pgto. salários ref.: 07/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, JORDAN MATHEUS DE MELO FRAZÃO
29/07/2022	12412		5	1.121,10	Pgto. salários ref.: 07/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, JORDAN MATHEUS DE MELO FRAZÃO
29/07/2022	12413	148		1.121,10	Pgto. salários ref.: 07/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, Thomasson Caua de Melo Frazão
29/07/2022	12413		5	1.121,10	Pgto. salários ref.: 07/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, Thomasson Caua de Melo Frazão
29/07/2022	12414	48		2.200,92	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 07/2022 - Sócio (s), MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO
29/07/2022	12414		5	2.200,92	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 07/2022 - Sócio (s), MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO
29/07/2022	12415	148		106,80	Pgto. salários ref.: 07/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS
29/07/2022	12415		5	106,80	Pgto. salários ref.: 07/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS
29/07/2022	12416	148		1.173,44	Pgto. salários ref.: 07/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, Emanuel Felipe Lourenço
29/07/2022	12416		5	1.173,44	Pgto. salários ref.: 07/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, Emanuel Felipe Lourenço
30/07/2022	9995	39		305,99	Pgto. duplic. nº 7134-1, NF: 7134 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
30/07/2022	9995		5	305,99	Pgto. duplic. nº 7134-1, NF: 7134 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
30/07/2022	9996	39		248,24	Pgto. duplic. nº 217461-1, NF: 217461 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
30/07/2022	9996		5	248,24	Pgto. duplic. nº 217461-1, NF: 217461 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
30/07/2022	12374	5		22.853,87	Rec. duplic. nº 492 1/1, NF: 492 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
30/07/2022	12374		13	22.853,87	Rec. duplic. nº 492 1/1, NF: 492 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
30/07/2022	12381	5		8.213,25	Rec. duplic. nº 493 1/1, NF: 493 de SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE ICATU
30/07/2022	12381		13	8.213,25	Rec. duplic. nº 493 1/1, NF: 493 de SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE ICATU
30/07/2022	12393	5		40.596,35	Rec. duplic. nº 495 1/1, NF: 495 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
30/07/2022	12393		13	40.596,35	Rec. duplic. nº 495 1/1, NF: 495 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
31/07/2022	6701	425		421,24	Vr. provisão de FGTS ref.: 07/2022
31/07/2022	6701		140	421,24	Vr. provisão de FGTS ref.: 07/2022
31/07/2022	6776	360		573,15	Vr. Depreciação apurada no mês - Máquinas e Equipamentos

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/07/2022	6776		14	573,15	Vr. depreciação apurada no mês - Máquinas e Equipamentos
31/07/2022	6777	360		66,72	Vr. depreciação apurada no mês - Móveis e Utensílios e Instalações Comerciais
31/07/2022	6777		44	66,72	Vr. depreciação apurada no mês - Móveis e Utensílios e Instalações Comerciais
31/07/2022	6778	360		102,43	Vr. depreciação apurada no mês - Computadores e Periféricos
31/07/2022	6778		127	102,43	Vr. depreciação apurada no mês - Computadores e Periféricos
31/07/2022	6779	360		81,94	Vr. depreciação apurada no mês - Ferramentas
31/07/2022	6779		14	81,94	Vr. depreciação apurada no mês - Ferramentas
31/07/2022	6780	360		2.883,33	Vr. depreciação apurada no mês - CHASSIS :8AJBA3FS6G0223748 SW4 DSL 4X4 SRX A/T 7S
31/07/2022	6780		20	2.883,33	Vr. depreciação apurada no mês - CHASSIS :8AJBA3FS6G0223748 SW4 DSL 4X4 SRX A/T 7S
31/07/2022	6781	360		8.214,36	Vr. depreciação apurada no mês - Veículos
31/07/2022	6781		20	8.214,36	Vr. depreciação apurada no mês - Veículos
31/07/2022	12377	5		3.260,00	Rec. duplic. nº 498 1/1, NF: 498 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
31/07/2022	12377		13	3.260,00	Rec. duplic. nº 498 1/1, NF: 498 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
31/07/2022	12384	5		9.415,78	Rec. duplic. nº 494 1/1, NF: 494 de SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE ICATU
31/07/2022	12384		13	9.415,78	Rec. duplic. nº 494 1/1, NF: 494 de SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE ICATU
31/07/2022	12396	5		38.075,54	Rec. duplic. nº 496 1/1, NF: 496 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
31/07/2022	12396		13	38.075,54	Rec. duplic. nº 496 1/1, NF: 496 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
31/07/2022	12405	66		8.824,33	Vr. provisão do Simples Nacional ref: 07/2022
31/07/2022	12405		59	8.824,33	Vr. provisão do Simples Nacional ref: 07/2022
31/07/2022	12406	66		21.676,95	Vr. provisão do Simples Nacional ref: 07/2022
31/07/2022	12406		59	21.676,95	Vr. provisão do Simples Nacional ref: 07/2022
31/07/2022	12418	516		134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 07/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: JORDAN MATHEUS DE MELO FRAZÃO - Código Empregado: 9
31/07/2022	12418		158	134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 07/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: JORDAN MATHEUS DE MELO FRAZÃO - Código Empregado: 9
31/07/2022	12419	516		134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 07/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 10
31/07/2022	12419		158	134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 07/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 10
31/07/2022	12420	289		139,16	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 07/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 5
31/07/2022	12420		158	139,16	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 07/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 5
31/07/2022	12421	289		134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 07/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 8
31/07/2022	12421		158	134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 07/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 8
31/07/2022	12422	148		90,90	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 07/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: JORDAN MATHEUS DE MELO FRAZÃO - Código Empregado: 16343
31/07/2022	12422	499		1.212,00	Vr. provisão dos salários no mês 07/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: JORDAN MATHEUS DE MELO FRAZÃO - Código Empregado: 16343

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/07/2022	12422		139	90,90	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 07/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: JORDAN MATHEUS DE MELO FRAZÃO - Código Empregado: 16343
31/07/2022	12422		148	1.212,00	Vr. provisão dos salários no mês 07/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: JORDAN MATHEUS DE MELO FRAZÃO - Código Empregado: 16343
31/07/2022	12423	148		90,90	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 07/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 16519
31/07/2022	12423	499		1.212,00	Vr. provisão dos salários no mês 07/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 16519
31/07/2022	12423		139	90,90	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 07/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 16519
31/07/2022	12423		148	1.212,00	Vr. provisão dos salários no mês 07/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 16519
31/07/2022	12424	48		275,00	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 07/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/07/2022	12424	48		24,08	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 07/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/07/2022	12424	351		2.500,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 07/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/07/2022	12424		48	2.500,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 07/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/07/2022	12424		69	24,08	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 07/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/07/2022	12424		139	275,00	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 07/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/07/2022	12425	148		9,55	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 07/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
31/07/2022	12425	148		4,85	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 07/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
31/07/2022	12425	158		118,92	Vr. provisão de INSS sobre férias no mês 07/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
31/07/2022	12425	158		1.389,35	Vr. descontos de férias para a folha, no período 07/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
31/07/2022	12425	289		1.508,27	Vr. férias normais + adicionais de férias, no período 07/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
31/07/2022	12425	488		121,20	Vr. provisão dos salários no mês 07/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
31/07/2022	12425		139	9,55	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 07/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
31/07/2022	12425		139	118,92	Vr. provisão de INSS sobre férias no mês 07/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
31/07/2022	12425		148	121,20	Vr. provisão dos salários no mês 07/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
31/07/2022	12425		158	1.508,27	Vr. férias normais + adicionais de férias, no período 07/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/07/2022	12425		289	1.389,35	Vr descontos de férias para a folha, no período 07/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4181
31/07/2022	12425		488	4,85	Vr desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 07/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
31/07/2022	12426	139		112,94	Vr provisão de salário família ref.: 07/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
31/07/2022	12426	148		90,90	Vr descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 07/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
31/07/2022	12426	148		60,60	Vr desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 07/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
31/07/2022	12426	488		1.212,00	Vr provisão dos salários no mês 07/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
31/07/2022	12426		139	90,90	Vr descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 07/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
31/07/2022	12426		148	1.212,00	Vr provisão dos salários no mês 07/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
31/07/2022	12426		148	112,94	Vr provisão de salário família ref.: 07/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
31/07/2022	12426		488	60,60	Vr desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 07/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
31/07/2022	12427	517		101,00	Vr provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 07/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: JORDAN MATHEUS DE MELO FRAZÃO - Código Empregado: 9
31/07/2022	12427		154	101,00	Vr provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 07/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: JORDAN MATHEUS DE MELO FRAZÃO - Código Empregado: 9
31/07/2022	12428	517		101,00	Vr provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 07/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 10
31/07/2022	12428		154	101,00	Vr provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 07/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 10
31/07/2022	12429	179		104,37	Vr provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 07/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 5
31/07/2022	12429		154	104,37	Vr provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 07/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 5
31/07/2022	12430	179		101,00	Vr provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 07/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 8
31/07/2022	12430		154	101,00	Vr provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 07/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 8
31/07/2022	12432	227		21.676,95	Vr ISSQN Incidente sobre serviços no mês
31/07/2022	12432	143		21.676,95	Vr compensação de ISSQN retido sobre NF's de serviços prestados no mês
31/07/2022	12432		143	21.676,95	Vr ISSQN Incidente sobre serviços no mês
31/07/2022	12432		163	21.676,95	Vr compensação de ISSQN retido sobre NF's de serviços prestados no mês
31/07/2022	12434	411		4.000,00	Vr provisão de aluguel no mês
31/07/2022	12434		525	4.000,00	Vr provisão de aluguel no mês
TOTAL:		1.654.666,28	1.654.666,28	3.309.332,56	Quantidade de registros: 472 Total Lançamentos: 216

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/08/2022	6783	23		505,24	Vr. NF nº 224285 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
01/08/2022	6783		39	505,24	Vr. NF nº 224285 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
01/08/2022	6784	23		4.770,00	Vr. NF nº 31303 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
01/08/2022	6784		39	4.770,00	Vr. NF nº 31303 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
01/08/2022	6871	23		98,00	Pgto. NF nº 32379 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
01/08/2022	6871		5	98,00	Pgto. NF nº 32379 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
01/08/2022	9997	39		282,56	Pgto. duplic. nº 612280-3, NF: 612280 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
01/08/2022	9997		5	282,56	Pgto. duplic. nº 612280-3, NF: 612280 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
01/08/2022	9998	39		1.169,33	Pgto. duplic. nº 16094-3, NF: 16094 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME
01/08/2022	9998		5	1.169,33	Pgto. duplic. nº 16094-3, NF: 16094 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME
01/08/2022	9999	39		448,31	Pgto. duplic. nº 414406-3, NF: 414406 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
01/08/2022	9999		5	448,31	Pgto. duplic. nº 414406-3, NF: 414406 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
01/08/2022	10000	39		501,08	Pgto. duplic. nº 60523-3, NF: 60523 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
01/08/2022	10000		5	501,08	Pgto. duplic. nº 60523-3, NF: 60523 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
01/08/2022	10001	39		432,96	Pgto. duplic. nº 617858-2, NF: 617858 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
01/08/2022	10001		5	432,96	Pgto. duplic. nº 617858-2, NF: 617858 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
01/08/2022	10002	39		271,00	Pgto. duplic. nº 140458-2, NF: 140458 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
01/08/2022	10002		5	271,00	Pgto. duplic. nº 140458-2, NF: 140458 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
01/08/2022	10003	39		1.265,33	Pgto. duplic. nº 30451-2, NF: 30451 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
01/08/2022	10003		5	1.265,33	Pgto. duplic. nº 30451-2, NF: 30451 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
01/08/2022	10004	39		434,67	Pgto. duplic. nº 30828-1, NF: 30828 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
01/08/2022	10004		5	434,67	Pgto. duplic. nº 30828-1, NF: 30828 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
01/08/2022	10005	39		402,00	Pgto. duplic. nº 8209-1, NF: 8209 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
01/08/2022	10005		5	402,00	Pgto. duplic. nº 8209-1, NF: 8209 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
01/08/2022	10006	39		343,08	Pgto. duplic. nº 421294-1, NF: 421294 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
01/08/2022	10006		5	343,08	Pgto. duplic. nº 421294-1, NF: 421294 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
01/08/2022	12455	13		99.979,60	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 574 de PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA
01/08/2022	12455	163		2.040,40	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 574 de PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA
01/08/2022	12455		428	99.979,60	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 574 de PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA
01/08/2022	12455		428	2.040,40	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 574 de PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA
02/08/2022	6785	23		198,94	Vr. NF nº 629446 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
02/08/2022	6785		39	198,94	Vr. NF nº 629446 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
02/08/2022	6885	5		500,00	Vr. NF de saída nº 503 de LOCALIZA FLEET S/A
02/08/2022	6885		298	500,00	Vr. NF de saída nº 503 de LOCALIZA FLEET S/A
02/08/2022	6888	5		300,00	Vr. NF de saída nº 501 de LOCALIZA FLEET S/A
02/08/2022	6888		298	300,00	Vr. NF de saída nº 501 de LOCALIZA FLEET S/A
02/08/2022	6889	5		370,50	Vr. NF de saída nº 502 de LOCALIZA FLEET S/A

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
02/08/2022	6889		298	370,50	Vr. NF de saída nº 502 de LOCALIZA FLEET S/A
02/08/2022	10007	39		294,40	Pgto. duplic. nº 618177-3, NF: 618177 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
02/08/2022	10007		5	294,40	Pgto. duplic. nº 618177-3, NF: 618177 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
02/08/2022	10008	39		650,00	Pgto. duplic. nº 16334-2, NF: 16334 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME
02/08/2022	10008		5	650,00	Pgto. duplic. nº 16334-2, NF: 16334 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME
02/08/2022	12453	5		70,00	Vr receita de serviços prestados, NF nº 577 de LOCALIZA FLEET SA
02/08/2022	12453		193	70,00	Vr receita de serviços prestados, NF nº 577 de LOCALIZA FLEET SA
02/08/2022	12454	5		35,00	Vr receita de serviços prestados, NF nº 576 de LOCALIZA FLEET SA
02/08/2022	12454		193	35,00	Vr receita de serviços prestados, NF nº 576 de LOCALIZA FLEET SA
02/08/2022	12456	5		105,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 575 de LOCALIZA FLEET SA
02/08/2022	12456		193	105,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 575 de LOCALIZA FLEET SA
03/08/2022	6786	23		528,00	Vr. NF nº 144239 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
03/08/2022	6786		39	528,00	Vr NF nº 144239 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
03/08/2022	6787	23		781,38	Vr NF nº 7303 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
03/08/2022	6787		39	781,38	Vr NF nº 7303 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
03/08/2022	6788	23		582,07	Vr. NF nº 629832 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
03/08/2022	6788		39	582,07	Vr NF nº 629832 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
03/08/2022	6872	23		170,00	Pgto. NF nº 32467 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
03/08/2022	6872		5	170,00	Pgto. NF nº 32467 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
03/08/2022	10009	39		703,58	Pgto. duplic. nº 612467-3, NF: 612467 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
03/08/2022	10009		5	703,58	Pgto. duplic. nº 612467-3, NF: 612467 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
03/08/2022	10010	39		363,00	Pgto. duplic. nº 6957-3, NF: 6957 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
03/08/2022	10010		5	363,00	Pgto. duplic. nº 6957-3, NF: 6957 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
03/08/2022	10011	39		324,90	Pgto. duplic. nº 623975-1, NF: 623975 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
03/08/2022	10011		5	324,90	Pgto. duplic. nº 623975-1, NF: 623975 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
03/08/2022	10012	39		222,00	Pgto. duplic. nº 142362-1, NF: 142362 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
03/08/2022	10012		5	222,00	Pgto. duplic. nº 142362-1, NF: 142362 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
04/08/2022	6789	23		1.090,00	Pgto. NF nº 7307 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
04/08/2022	6789		5	1.090,00	Pgto. NF nº 7307 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
04/08/2022	6790	23		981,24	Vr NF nº 225110 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
04/08/2022	6790		39	981,24	Vr NF nº 225110 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
04/08/2022	6791	23		416,19	Vr NF nº 62229 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
04/08/2022	6791		39	416,19	Vr NF nº 62229 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
04/08/2022	6792	23		591,34	Pgto. NF nº 225115 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
04/08/2022	6792		5	591,34	Pgto. NF nº 225115 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
04/08/2022	6873	23		90,00	Pgto. NF nº 32511 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
04/08/2022	6873		5	90,00	Pgto. NF nº 32511 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
04/08/2022	10013	39		88,38	Pgto. duplic. nº 4808-1, NF: 4808 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
04/08/2022	10013		5	88,38	Pgto. duplic. nº 4808-1, NF: 4808 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
04/08/2022	12446	13		8.863,12	Vr NF de saída nº 504 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
04/08/2022	12446		299	8.863,12	Vr NF de saída nº 504 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
04/08/2022	12449	13		4.535,11	Vr NF de saída nº 505 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
04/08/2022	12449		299	4.535,11	Vr NF de saída nº 505 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
04/08/2022	12457	13		2.201,79	Vr receita de serviços prestados, NF nº 584 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
04/08/2022	12457	163		44,93	Vr retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 584 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
04/08/2022	12457		428	2.201,79	Vr receita de serviços prestados, NF nº 584 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
04/08/2022	12457		428	44,93	Vr retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 584 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
04/08/2022	12458	13		4.506,12	Vr receita de serviços prestados, NF nº 583 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
04/08/2022	12458	163		91,96	Vr retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 583 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
04/08/2022	12458		428	4.506,12	Vr receita de serviços prestados, NF nº 583 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
04/08/2022	12458		428	91,96	Vr retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 583 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
04/08/2022	12459	13		15.611,40	Vr receita de serviços prestados, NF nº 582 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
04/08/2022	12459	163		318,60	Vr retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 582 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
04/08/2022	12459		428	15.611,40	Vr receita de serviços prestados, NF nº 582 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
04/08/2022	12459		428	318,60	Vr retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 582 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
04/08/2022	12460	13		16.189,60	Vr receita de serviços prestados, NF nº 581 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
04/08/2022	12460	163		330,40	Vr retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 581 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
04/08/2022	12460		428	16.189,60	Vr receita de serviços prestados, NF nº 581 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
04/08/2022	12460		428	330,40	Vr retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 581 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
04/08/2022	12461	13		14.455,00	Vr receita de serviços prestados, NF nº 580 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
04/08/2022	12461	163		295,00	Vr retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 580 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
04/08/2022	12461		428	14.455,00	Vr receita de serviços prestados, NF nº 580 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
04/08/2022	12461		428	295,00	Vr retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 580 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
04/08/2022	12462	13		14.455,00	Vr receita de serviços prestados, NF nº 579 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
04/08/2022	12462	163		295,00	Vr retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 579 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
04/08/2022	12462		428	14.455,00	Vr receita de serviços prestados, NF nº 579 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
04/08/2022	12462		428	295,00	Vr retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 579 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
04/08/2022	12463	13		15.611,40	Vr receita de serviços prestados, NF nº 578 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
04/08/2022	12463	163		318,60	Vr retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 578 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
04/08/2022	12463		428	15.611,40	Vr receita de serviços prestados, NF nº 578 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
04/08/2022	12463		428	318,60	Vr retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 578 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
05/08/2022	6793	23		543,32	Vr NF nº 425282 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
05/08/2022	6793		39	543,32	Vr NF nº 425282 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
05/08/2022	6794	23		2.304,91	Vr NF nº 62257 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
05/08/2022	6794		39	2.304,91	Vr NF nº 62257 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
05/08/2022	6795	23		915,04	Vr NF nº 630305 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
05/08/2022	6795		39	915,04	Vr NF nº 630305 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
05/08/2022	6796	23		658,12	Vr NF nº 225454 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
05/08/2022	6796		39	658,12	Vr NF nº 225454 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
05/08/2022	6797	23		90,00	Vr NF nº 6144 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
05/08/2022	6797		39	90,00	Vr NF nº 6144 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
05/08/2022	6874	23		275,00	Pgto. NF nº 32558 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
05/08/2022	6874		5	275,00	Pgto. NF nº 32558 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
05/08/2022	10014	39		394,00	Pgto. duplic. nº 95868-2, NF: 95868 de SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
05/08/2022	10014		5	394,00	Pgto. duplic. nº 95868-2, NF: 95868 de SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
05/08/2022	10015	39		861,30	Pgto. duplic. nº 3765-3, NF: 3765 de BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA
05/08/2022	10015		5	861,30	Pgto. duplic. nº 3765-3, NF: 3765 de BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA
05/08/2022	10016	39		354,81	Pgto. duplic. nº 624519-1, NF: 624519 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
05/08/2022	10016		5	354,81	Pgto. duplic. nº 624519-1, NF: 624519 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
05/08/2022	10017	39		343,58	Pgto. duplic. nº 624673-1, NF: 624673 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
05/08/2022	10017		5	343,58	Pgto. duplic. nº 624673-1, NF: 624673 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
05/08/2022	10018	39		127,92	Pgto. duplic. nº 61569-1, NF: 61569 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
05/08/2022	10018		5	127,92	Pgto. duplic. nº 61569-1, NF: 61569 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
05/08/2022	12410	140		421,24	Pgto. FGTS ref.: 07/2022
05/08/2022	12410		5	421,24	Pgto. FGTS ref.: 07/2022
05/08/2022	12437	13		25.075,97	Vr NF de saída nº 506 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
05/08/2022	12437		299	25.075,97	Vr NF de saída nº 506 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
05/08/2022	12464	13		5.241,33	Vr receita de serviços prestados, NF nº 585 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
05/08/2022	12464	163		106,97	Vr retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 585 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
05/08/2022	12464		428	5.241,33	Vr receita de serviços prestados, NF nº 585 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
05/08/2022	12464		428	106,97	Vr retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 585 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
06/08/2022	6798	23		215,00	Vr NF nº 6162 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
06/08/2022	6798		39	215,00	Vr NF nº 6162 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
06/08/2022	10019	39		349,16	Pgto. duplic. nº 212577-3, NF: 212577 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
06/08/2022	10019		5	349,16	Pgto. duplic. nº 212577-3, NF: 212577 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
06/08/2022	10020	39		236,03	Pgto. duplic. nº 214885-2, NF: 214885 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
06/08/2022	10020		5	236,03	Pgto. duplic. nº 214885-2, NF: 214885 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
06/08/2022	10021	39		338,00	Pgto. duplic. nº 7161-1, NF: 7161 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
06/08/2022	10021		5	338,00	Pgto. duplic. nº 7161-1, NF: 7161 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
06/08/2022	12440	13		24.487,61	Vr NF de saída nº 507 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
06/08/2022	12440		299	24.487,61	Vr NF de saída nº 507 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
06/08/2022	12443	13		20.495,33	Vr NF de saída nº 508 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
06/08/2022	12443		299	20.495,33	Vr NF de saída nº 508 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
06/08/2022	12465	13		5.869,29	Vr receita de serviços prestados, NF nº 587 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
06/08/2022	12465	163		119,78	Vr retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 587 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
06/08/2022	12465		428	5.869,29	Vr receita de serviços prestados, NF nº 587 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
06/08/2022	12465		428	119,78	Vr retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 587 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
06/08/2022	12466	13		4.830,89	Vr receita de serviços prestados, NF nº 586 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
06/08/2022	12466	163		98,59	Vr retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 586 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
06/08/2022	12466		428	4.830,89	Vr receita de serviços prestados, NF nº 586 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
06/08/2022	12466		428	98,59	Vr retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 586 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
07/08/2022	10022	39		994,00	Pgto. duplic. nº 3935-1, NF: 3935 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
07/08/2022	10022		5	994,00	Pgto. duplic. nº 3935-1, NF: 3935 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
08/08/2022	6799	23		760,78	Vr NF nº 225711 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
08/08/2022	6799		39	760,78	Vr NF nº 225711 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
08/08/2022	6800	23		676,77	Vr NF nº 630734 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
08/08/2022	6800		39	676,77	Vr NF nº 630734 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
08/08/2022	6887	5		25.991,61	Vr NF de saída nº 510 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
08/08/2022	6887		298	25.991,61	Vr NF de saída nº 510 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
08/08/2022	10023	39		1.095,34	Pgto. duplic. nº 415355-3, NF: 415355 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
08/08/2022	10023		5	1.095,34	Pgto. duplic. nº 415355-3, NF: 415355 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
08/08/2022	10024	39		344,54	Pgto. duplic. nº 209536-4, NF: 209536 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
08/08/2022	10024		5	344,54	Pgto. duplic. nº 209536-4, NF: 209536 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
08/08/2022	10025	39		632,09	Pgto. duplic. nº 619224-2, NF: 619224 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
08/08/2022	10025		5	632,09	Pgto. duplic. nº 619224-2, NF: 619224 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
08/08/2022	10026	39		361,00	Pgto. duplic. nº 7077-2, NF: 7077 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
08/08/2022	10026		5	361,00	Pgto. duplic. nº 7077-2, NF: 7077 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
08/08/2022	10027	39		426,00	Pgto. duplic. nº 7080-2, NF: 7080 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
08/08/2022	10027		5	426,00	Pgto. duplic. nº 7080-2, NF: 7080 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
08/08/2022	10028	39		339,84	Pgto. duplic. nº 619541-2, NF: 619541 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
08/08/2022	10028		5	339,84	Pgto. duplic. nº 619541-2, NF: 619541 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
08/08/2022	10029	39		275,52	Pgto. duplic. nº 624968-1, NF: 624968 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
08/08/2022	10029		5	275,52	Pgto. duplic. nº 624968-1, NF: 624968 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
08/08/2022	10030	39		379,29	Pgto. duplic. nº 625054-1, NF: 625054 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
08/08/2022	10030		5	379,29	Pgto. duplic. nº 625054-1, NF: 625054 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
08/08/2022	10031	39		511,00	Pgto. duplic. nº 142695-1, NF: 142695 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
08/08/2022	10031		5	511,00	Pgto. duplic. nº 142695-1, NF: 142695 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
08/08/2022	10032	39		189,98	Pgto. duplic. nº 625261-1, NF: 625261 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Data	Nº Lqto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
08/08/2022	10032		5	189,98	Pgto. duplic. nº 625261-1, NF: 625261 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
08/08/2022	12467	13		9.522,05	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 588 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
08/08/2022	12467	163		194,33	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 588 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
08/08/2022	12467		428	9.522,05	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 588 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
08/08/2022	12467		428	194,33	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 588 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
09/08/2022	6801	23		129,85	Vr. NF nº 62334 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
09/08/2022	6801		39	129,85	Vr. NF nº 62334 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
09/08/2022	6802	23		160,00	Vr. NF nº 6413 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
09/08/2022	6802		39	160,00	Vr. NF nº 6413 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
09/08/2022	6803	23		3.452,00	Pgto. NF nº 18026 de KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
09/08/2022	6803		5	3.452,00	Pgto. NF nº 18026 de KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
09/08/2022	6875	23		95,00	Pgto. NF nº 32657 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
09/08/2022	6875		5	95,00	Pgto. NF nº 32657 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
09/08/2022	6876	23		80,00	Pgto. NF nº 32658 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
09/08/2022	6876		5	80,00	Pgto. NF nº 32658 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
09/08/2022	10033	39		376,79	Pgto. duplic. nº 60690-3, NF: 60690 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
09/08/2022	10033		5	376,79	Pgto. duplic. nº 60690-3, NF: 60690 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
09/08/2022	10034	39		224,60	Pgto. duplic. nº 215372-2, NF: 215372 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
09/08/2022	10034		5	224,60	Pgto. duplic. nº 215372-2, NF: 215372 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
09/08/2022	10035	39		425,99	Pgto. duplic. nº 422319-1, NF: 422319 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
09/08/2022	10035		5	425,99	Pgto. duplic. nº 422319-1, NF: 422319 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
09/08/2022	12468	13		11.518,42	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 592 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
09/08/2022	12468	163		235,07	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 592 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
09/08/2022	12468		428	11.518,42	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 592 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
09/08/2022	12468		428	235,07	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 592 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
09/08/2022	12469	13		2.841,44	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 590 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
09/08/2022	12469	163		57,99	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 590 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
09/08/2022	12469		428	2.841,44	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 590 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
09/08/2022	12469		428	57,99	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 590 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
09/08/2022	12470	13		332.888,11	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 589 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
09/08/2022	12470	163		6.793,64	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 589 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
09/08/2022	12470		428	332.888,11	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 589 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
09/08/2022	12470		428	6.793,64	Vr retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 589 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
10/08/2022	6804	23		430,52	Vr NF nº 425868 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
10/08/2022	6804		39	430,52	Vr NF nº 425868 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
10/08/2022	6805	23		425,00	Vr NF nº 6448 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
10/08/2022	6805		39	425,00	Vr NF nº 6448 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
10/08/2022	6806	23		710,94	Vr NF nº 631086 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
10/08/2022	6806		39	710,94	Vr NF nº 631086 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
10/08/2022	6807	23		602,45	Vr NF nº 226387 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
10/08/2022	6807		39	602,45	Vr NF nº 226387 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
10/08/2022	6808	23		1.499,04	Vr NF nº 631160 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
10/08/2022	6808		39	1.499,04	Vr NF nº 631160 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
10/08/2022	6809	23		200,52	Vr NF nº 6499 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
10/08/2022	6809		39	200,52	Vr NF nº 6499 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
10/08/2022	6810	23		4.978,00	Vr NF nº 31451 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
10/08/2022	6810		39	4.978,00	Vr NF nº 31451 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
10/08/2022	10036	39		3.530,61	Pgto. duplic. nº 340810 28/49, NF: 340810 de TOYOLEX AUTOS SA
10/08/2022	10036		5	3.530,61	Pgto. duplic. nº 340810 28/49, NF: 340810 de TOYOLEX AUTOS SA
10/08/2022	10037	39		284,41	Pgto. duplic. nº 614192-3, NF: 614192 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
10/08/2022	10037		5	284,41	Pgto. duplic. nº 614192-3, NF: 614192 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
10/08/2022	10038	39		331,25	Pgto. duplic. nº 625485-1, NF: 625485 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
10/08/2022	10038		5	331,25	Pgto. duplic. nº 625485-1, NF: 625485 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
10/08/2022	12484	174		5.000,00	Pgto. aluguel ref.: 08/2022
10/08/2022	12484		5	5.000,00	Pgto. aluguel ref.: 08/2022
11/08/2022	6811	23		325,21	Vr NF nº 631320 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
11/08/2022	6811		39	325,21	Vr NF nº 631320 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
11/08/2022	6812	23		759,00	Vr NF nº 144690 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
11/08/2022	6812		39	759,00	Vr NF nº 144690 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
11/08/2022	6813	23		1.621,62	Vr NF nº 631405 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
11/08/2022	6813		39	1.621,62	Vr NF nº 631405 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
11/08/2022	6814	23		330,00	Vr NF nº 6819 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
11/08/2022	6814		39	330,00	Vr NF nº 6819 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
11/08/2022	6815	23		510,00	Vr NF nº 144717 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
11/08/2022	6815		39	510,00	Vr NF nº 144717 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
11/08/2022	6816	23		487,00	Vr NF nº 144727 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
11/08/2022	6816		39	487,00	Vr NF nº 144727 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
11/08/2022	6895	5		1.778,00	Vr devolução de compras, NF nº 511 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
11/08/2022	6895		23	1.778,00	Vr devolução de compras, NF nº 511 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
11/08/2022	10039	39		1.141,23	Pgto. duplic. nº 1242566 31/131, NF: 1242566 de GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
11/08/2022	10039		5	1.141,23	Pgto. duplic. nº 1242566 31/131, NF: 1242566 de GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
11/08/2022	10040	39		381,40	Pgto. duplic. nº 60763-3, NF: 60763 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
11/08/2022	10040		5	381,40	Pgto. duplic. nº 60763-3, NF: 60763 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
11/08/2022	10041	39		352,51	Pgto. duplic. nº 625625-1, NF: 625625 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
11/08/2022	10041		5	352,51	Pgto. duplic. nº 625625-1, NF: 625625 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
11/08/2022	10042	39		240,08	Pgto. duplic. nº 4155-1, NF: 4155 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
11/08/2022	10042		5	240,08	Pgto. duplic. nº 4155-1, NF: 4155 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
11/08/2022	12471	13		124.316,36	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 594 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
11/08/2022	12471	163		2.537,07	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 594 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
11/08/2022	12471		428	124.316,36	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 594 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
11/08/2022	12471		428	2.537,07	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 594 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
11/08/2022	12472	13		10.421,62	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 593 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MCNCAO
11/08/2022	12472	163		212,69	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 593 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
11/08/2022	12472		428	10.421,62	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 593 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MCNCAO
11/08/2022	12472		428	212,69	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 593 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
12/08/2022	6817	23		465,70	Vr. NF nº 631671 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
12/08/2022	6817		39	465,70	Vr. NF nº 631671 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
12/08/2022	6818	23		542,15	Vr. NF nº 226911 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
12/08/2022	6818		39	542,15	Vr. NF nº 226911 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
12/08/2022	6819	23		570,00	Vr. NF nº 6701 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
12/08/2022	6819		39	570,00	Vr. NF nº 6701 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
12/08/2022	6820	5		80,00	Vr. devolução de compras, NF nº 3211 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
12/08/2022	6820		23	80,00	Vr. devolução de compras, NF nº 3211 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
12/08/2022	6877	23		130,00	Pgto. NF nº 32813 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
12/08/2022	6877		5	130,00	Pgto. NF nº 32813 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
12/08/2022	10043	39		289,20	Pgto. duplic. nº 217235-2, NF: 217235 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
12/08/2022	10043		5	289,20	Pgto. duplic. nº 217235-2, NF: 217235 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
12/08/2022	10044	39		140,00	Pgto. duplic. nº 4217-1, NF: 4217 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
12/08/2022	10044		5	140,00	Pgto. duplic. nº 4217-1, NF: 4217 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
13/08/2022	10045	39		340,00	Pgto. duplic. nº 7192-1, NF: 7192 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
13/08/2022	10045		5	340,00	Pgto. duplic. nº 7192-1, NF: 7192 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
13/08/2022	10046	39		208,76	Pgto. duplic. nº 61721-1, NF: 61721 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
13/08/2022	10046		5	208,76	Pgto. duplic. nº 61721-1, NF: 61721 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
13/08/2022	10047	39		342,07	Pgto. duplic. nº 220791-1, NF: 220791 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
13/08/2022	10047		5	342,07	Pgto. duplic. nº 220791-1, NF: 220791 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
14/08/2022	10048	39		248,22	Pgto. duplic. nº 217461-2, NF: 217461 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
14/08/2022	10048		5	248,22	Pgto. duplic. nº 217461-2, NF: 217461 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
14/08/2022	10049	39		88,38	Pgto. duplic. nº 4808-2, NF: 4808 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
14/08/2022	10049		5	88,38	Pgto. duplic. nº 4808-2, NF: 4808 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
15/08/2022	6821	23		169,00	Vr. NF nº 32801 de SAGA TURIM COM DE VEIC PECAS E SERVICOS LTDA
15/08/2022	6821		39	169,00	Vr. NF nº 32801 de SAGA TURIM COM DE VEIC PECAS E SERVICOS LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
15/08/2022	6822	23		1.355,00	Vr NF nº 144891 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
15/08/2022	6822		39	1.355,00	Vr NF nº 144891 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
15/08/2022	6823	23		822,88	Vr NF nº 632022 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
15/08/2022	6823		39	822,88	Vr NF nº 632022 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
15/08/2022	7051	23		195,00	Vr NF nº 6940 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
15/08/2022	7051		39	195,00	Vr NF nº 6940 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
15/08/2022	10050	39		438,77	Pgto. duplic. nº 615035-3, NF: 615035 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
15/08/2022	10050		5	438,77	Pgto. duplic. nº 615035-3, NF: 615035 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
15/08/2022	10051	39		279,02	Pgto. duplic. nº 620853-2, NF: 620853 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
15/08/2022	10051		5	279,02	Pgto. duplic. nº 620853-2, NF: 620853 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
15/08/2022	10052	39		434,67	Pgto. duplic. nº 30828-2, NF: 30828 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
15/08/2022	10052		5	434,67	Pgto. duplic. nº 30828-2, NF: 30828 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
15/08/2022	10053	39		265,28	Pgto. duplic. nº 626206-1, NF: 626206 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
15/08/2022	10053		5	265,28	Pgto. duplic. nº 626206-1, NF: 626206 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
15/08/2022	10054	39		512,75	Pgto. duplic. nº 4531-1, NF: 4531 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
15/08/2022	10054		5	512,75	Pgto. duplic. nº 4531-1, NF: 4531 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
15/08/2022	12473	13		258.011,62	Vr receita de serviços prestados, NF nº 595 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
15/08/2022	12473	163		5.265,54	Vr retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 595 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
15/08/2022	12473		428	258.011,62	Vr receita de serviços prestados, NF nº 595 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
15/08/2022	12473		428	5.265,54	Vr retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 595 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
16/08/2022	6826	23		422,00	Vr NF nº 7004 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
16/08/2022	6826		39	422,00	Vr NF nº 7004 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
16/08/2022	6827	23		267,00	Vr NF nº 7142 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
16/08/2022	6827		39	267,00	Vr NF nº 7142 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
16/08/2022	6828	23		810,85	Vr NF nº 227552 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
16/08/2022	6828		39	810,85	Vr NF nº 227552 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
16/08/2022	6829	5		42,48	Vr devolução de compras, NF nº 1692 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
16/08/2022	6829		23	42,48	Vr devolução de compras, NF nº 1692 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
16/08/2022	6830	23		635,63	Vr NF nº 632355 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
16/08/2022	6830		39	635,63	Vr NF nº 632355 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
16/08/2022	6878	23		330,00	Pgto. NF nº 32934 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
16/08/2022	6878		5	330,00	Pgto. NF nº 32934 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
16/08/2022	10055	39		402,00	Pgto. duplic. nº 8209-2, NF: 8209 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
16/08/2022	10055		5	402,00	Pgto. duplic. nº 8209-2, NF: 8209 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
17/08/2022	6831	23		299,00	Vr NF nº 426902 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
17/08/2022	6831		39	299,00	Vr NF nº 426902 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
17/08/2022	6879	23		215,00	Pgto. NF nº 32959 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
17/08/2022	6879		5	215,00	Pgto. NF nº 32959 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
17/08/2022	10056	39		343,25	Pgto. duplic. nº 621216-2, NF: 621216 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
17/08/2022	10056		5	343,25	Pgto. duplic. nº 621216-2, NF: 621216 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
17/08/2022	10057	39		536,60	Pgto. duplic. nº 621290-2, NF: 621290 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
17/08/2022	10057		5	536,60	Pgto. duplic. nº 621290-2, NF: 621290 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
17/08/2022	10058	39		1.352,52	Pgto. duplic. nº 423421-1, NF: 423421 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
17/08/2022	10058		5	1.352,52	Pgto. duplic. nº 423421-1, NF: 423421 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
18/08/2022	6832	23		270,00	Vr. NF nº 7179 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
18/08/2022	6832		39	270,00	Vr. NF nº 7179 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
18/08/2022	6835	23		197,28	Vr. NF nº 7198 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
18/08/2022	6835		39	197,28	Vr. NF nº 7198 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
18/08/2022	6836	23		147,42	Vr. NF nº 7324 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
18/08/2022	6836		39	147,42	Vr. NF nº 7324 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
18/08/2022	6837	23		980,90	Vr. NF nº 632791 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
18/08/2022	6837		39	980,90	Vr. NF nº 632791 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
18/08/2022	6838	23		1.297,84	Vr. NF nº 228135 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
18/08/2022	6838		39	1.297,84	Vr. NF nº 228135 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
18/08/2022	6839	23		65,00	Vr. NF nº 7244 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
18/08/2022	6839		39	65,00	Vr. NF nº 7244 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
18/08/2022	6880	23		40,00	Pgto. NF nº 33009 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
18/08/2022	6880		5	40,00	Pgto. NF nº 33009 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
18/08/2022	7054	23		2.030,00	Vr. NF nº 145137 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
18/08/2022	7054		39	2.030,00	Vr. NF nº 145137 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
18/08/2022	10059	39		324,90	Pgto. duplic. nº 623975-2, NF: 623975 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
18/08/2022	10059		5	324,90	Pgto. duplic. nº 623975-2, NF: 623975 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
18/08/2022	10061	39		684,85	Pgto. duplic. nº 627083-1, NF: 627083 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
18/08/2022	10061		5	684,85	Pgto. duplic. nº 627083-1, NF: 627083 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
19/08/2022	10062	39		1.197,56	Pgto. duplic. nº 30062-3, NF: 30062 de SAGA TURIM COM DE VEIC PECAS E SERVICOS LTDA
19/08/2022	10062		5	1.197,56	Pgto. duplic. nº 30062-3, NF: 30062 de SAGA TURIM COM DE VEIC PECAS E SERVICOS LTDA
19/08/2022	10063	39		260,35	Pgto. duplic. nº 621535-2, NF: 621535 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
19/08/2022	10063		5	260,35	Pgto. duplic. nº 621535-2, NF: 621535 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
19/08/2022	10064	39		242,40	Pgto. duplic. nº 4815-1, NF: 4815 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
19/08/2022	10064		5	242,40	Pgto. duplic. nº 4815-1, NF: 4815 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
19/08/2022	10065	39		179,94	Pgto. duplic. nº 627306-1, NF: 627306 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
19/08/2022	10065		5	179,94	Pgto. duplic. nº 627306-1, NF: 627306 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
19/08/2022	10066	39		114,90	Pgto. duplic. nº 71380-1, NF: 71380 de FW DISTRIBUIDORA LTDA
19/08/2022	10066		5	114,90	Pgto. duplic. nº 71380-1, NF: 71380 de FW DISTRIBUIDORA LTDA
19/08/2022	12409	69		24,08	Pgto. IRRF retido ref.: 07/2022
19/08/2022	12409		5	24,08	Pgto. IRRF retido ref.: 07/2022
19/08/2022	12411	59		8.824,33	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 07/2022
19/08/2022	12411		5	8.824,33	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 07/2022
19/08/2022	12445	5		8.863,12	Rec. duplic. nº 504 1/1, NF: 504 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
19/08/2022	12445		13	8.863,12	Rec. duplic. nº 504 1/1, NF: 504 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
19/08/2022	12448	5		4.535,11	Rec. duplic. nº 505 1/1, NF: 505 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
19/08/2022	12448		13	4.535,11	Rec. duplic. nº 505 1/1, NF: 505 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
20/08/2022	10067	39		479,73	Pgto. duplic. nº 222148-1, NF: 222148 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
20/08/2022	10067		5	479,73	Pgto. duplic. nº 222148-1, NF: 222148 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
20/08/2022	12436	5		25.075,97	Rec. duplic. nº 506 1/1, NF: 506 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
20/08/2022	12436		13	25.075,97	Rec. duplic. nº 506 1/1, NF: 506 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
21/08/2022	12439	5		24.487,61	Rec. duplic. nº 507 1/1, NF: 507 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
21/08/2022	12439		13	24.487,61	Rec. duplic. nº 507 1/1, NF: 507 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
21/08/2022	12442	5		20.495,33	Rec. duplic. nº 508 1/1, NF: 508 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
21/08/2022	12442		13	20.495,33	Rec. duplic. nº 508 1/1, NF: 508 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
22/08/2022	6840	23		2.125,00	Vr. NF nº 145270 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
22/08/2022	6840		39	2.125,00	Vr. NF nº 145270 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
22/08/2022	6841	23		800,01	Vr. NF nº 7620 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
22/08/2022	6841		39	800,01	Vr. NF nº 7620 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
22/08/2022	7053	23		3.908,16	Pgto. NF nº 25447 de DIAMANTINO & CIA LTDA
22/08/2022	7053		5	3.908,16	Pgto. NF nº 25447 de DIAMANTINO & CIA LTDA
22/08/2022	10068	39		396,00	Pgto. duplic. nº 141738-2, NF: 141738 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
22/08/2022	10068		5	396,00	Pgto. duplic. nº 141738-2, NF: 141738 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
22/08/2022	10069	39		432,79	Pgto. duplic. nº 622032-2, NF: 622032 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
22/08/2022	10069		5	432,79	Pgto. duplic. nº 622032-2, NF: 622032 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
22/08/2022	10070	39		370,25	Pgto. duplic. nº 622041-2, NF: 622041 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
22/08/2022	10070		5	370,25	Pgto. duplic. nº 622041-2, NF: 622041 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
22/08/2022	10071	39		375,84	Pgto. duplic. nº 627547-1, NF: 627547 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
22/08/2022	10071		5	375,84	Pgto. duplic. nº 627547-1, NF: 627547 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
22/08/2022	10072	39		446,36	Pgto. duplic. nº 627835-1, NF: 627835 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
22/08/2022	10072		5	446,36	Pgto. duplic. nº 627835-1, NF: 627835 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
22/08/2022	10073	39		197,57	Pgto. duplic. nº 423779-1, NF: 423779 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
22/08/2022	10073		5	197,57	Pgto. duplic. nº 423779-1, NF: 423779 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
22/08/2022	12408	139		563,23	Pgto. INSS ref.: 07/2022
22/08/2022	12408		5	563,23	Pgto. INSS ref.: 07/2022
22/08/2022	12452	13		52.564,95	Vr. NF de saída nº 512 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
22/08/2022	12452		299	52.564,95	Vr. NF de saída nº 512 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
23/08/2022	6844	23		974,54	Vr. NF nº 633498 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
23/08/2022	6844		39	974,54	Vr. NF nº 633498 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
23/08/2022	6845	23		974,76	Vr. NF nº 633590 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
23/08/2022	6845		39	974,76	Vr. NF nº 633590 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
23/08/2022	6846	23		690,00	Vr. NF nº 7618 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
23/08/2022	6846		39	690,00	Vr. NF nº 7618 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
23/08/2022	6881	23		175,00	Pgto. NF nº 33148 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
23/08/2022	6881		5	175,00	Pgto. NF nº 33148 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
23/08/2022	6901	5		406,64	Vr devolução de compras, NF nº 513 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
23/08/2022	6901		23	406,64	Vr devolução de compras, NF nº 513 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
23/08/2022	7052	23		299,10	Vr NF nº 427707 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
23/08/2022	7052		39	299,10	Vr. NF nº 427707 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
23/08/2022	12474	13		5.433,12	Vr receita de serviços prestados, NF nº 598 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
23/08/2022	12474	163		110,88	Vr retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 598 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
23/08/2022	12474		428	5.433,12	Vr receita de serviços prestados, NF nº 598 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
23/08/2022	12474		428	110,88	Vr retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 598 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
23/08/2022	12475	13		4.091,54	Vr receita de serviços prestados, NF nº 597 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
23/08/2022	12475	163		83,50	Vr retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 597 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
23/08/2022	12475		428	4.091,54	Vr receita de serviços prestados, NF nº 597 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
23/08/2022	12475		428	83,50	Vr retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 597 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
23/08/2022	12476	13		5.117,01	Vr receita de serviços prestados, NF nº 596 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
23/08/2022	12476	163		104,43	Vr retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 596 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
23/08/2022	12476		428	5.117,01	Vr receita de serviços prestados, NF nº 596 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
23/08/2022	12476		428	104,43	Vr retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 596 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
24/08/2022	6848	23		748,00	Vr NF nº 7772 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
24/08/2022	6848		39	748,00	Vr NF nº 7772 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
24/08/2022	6849	23		571,06	Vr NF nº 633805 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
24/08/2022	6849		39	571,06	Vr NF nº 633805 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
24/08/2022	7055	23		1.085,45	Vr NF nº 397197 de TOYOLEX AUTOS SA
24/08/2022	7055		39	1.085,45	Vr NF nº 397197 de TOYOLEX AUTOS SA
24/08/2022	10074	39		354,16	Pgto. duplic. nº 622594-2, NF: 622594 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
24/08/2022	10074		5	354,16	Pgto. duplic. nº 622594-2, NF: 622594 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
24/08/2022	10075	39		88,38	Pgto. duplic. nº 4808-3, NF: 4808 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
24/08/2022	10075		5	88,38	Pgto. duplic. nº 4808-3, NF: 4808 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
24/08/2022	10076	39		494,42	Pgto. duplic. nº 628005-1, NF: 628005 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
24/08/2022	10076		5	494,42	Pgto. duplic. nº 628005-1, NF: 628005 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
24/08/2022	10077	39		409,31	Pgto. duplic. nº 222899-1, NF: 222899 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
24/08/2022	10077		5	409,31	Pgto. duplic. nº 222899-1, NF: 222899 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
25/08/2022	6852	23		1.257,00	Vr NF nº 7782 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
25/08/2022	6852		39	1.257,00	Vr NF nº 7782 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
25/08/2022	6853	23		1.015,00	Vr NF nº 7375 de MARANHAO BATERIAS LTDA
25/08/2022	6853		39	1.015,00	Vr NF nº 7375 de MARANHAO BATERIAS LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
25/08/2022	10078	39		391,33	Pgto. duplic. nº 223113-1, NF: 223113 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
25/08/2022	10078		5	391,33	Pgto. duplic. nº 223113-1, NF: 223113 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
25/08/2022	10079	39		1.085,45	Pgto. duplic. nº 397197-1, NF: 397197 de TOYOLEX AUTOS SA
25/08/2022	10079		5	1.085,45	Pgto. duplic. nº 397197-1, NF: 397197 de TOYOLEX AUTOS SA
26/08/2022	6854	23		466,68	Vr. NF nº 428090 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
26/08/2022	6854		39	466,68	Vr. NF nº 428090 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
26/08/2022	6855	23		220,62	Vr. NF nº 634376 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
26/08/2022	6855		39	220,62	Vr. NF nº 634376 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
26/08/2022	6856	23		8.593,00	Vr. NF nº 8043 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
26/08/2022	6856		39	8.593,00	Vr. NF nº 8043 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
26/08/2022	6882	23		115,00	Pgto. NF nº 33280 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
26/08/2022	6882		5	115,00	Pgto. NF nº 33280 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
26/08/2022	10080	39		469,28	Pgto. duplic. nº 617534-3, NF: 617534 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
26/08/2022	10080		5	469,28	Pgto. duplic. nº 617534-3, NF: 617534 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
26/08/2022	10081	39		364,38	Pgto. duplic. nº 628497-1, NF: 628497 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
26/08/2022	10081		5	364,38	Pgto. duplic. nº 628497-1, NF: 628497 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
26/08/2022	10082	39		613,00	Pgto. duplic. nº 5362-1, NF: 5362 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
26/08/2022	10082		5	613,00	Pgto. duplic. nº 5362-1, NF: 5362 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
26/08/2022	10083	39		294,12	Pgto. duplic. nº 424334-1, NF: 424334 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
26/08/2022	10083		5	294,12	Pgto. duplic. nº 424334-1, NF: 424334 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
26/08/2022	10084	39		466,68	Pgto. duplic. nº 428090-1, NF: 428090 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
26/08/2022	10084		5	466,68	Pgto. duplic. nº 428090-1, NF: 428090 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
27/08/2022	6857	23		365,50	Vr. NF nº 145743 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
27/08/2022	6857		39	365,50	Vr. NF nº 145743 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
27/08/2022	6858	23		825,69	Vr. NF nº 6137 de SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA
27/08/2022	6858		39	825,69	Vr. NF nº 6137 de SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA
27/08/2022	10085	39		289,20	Pgto. duplic. nº 217235-3, NF: 217235 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
27/08/2022	10085		5	289,20	Pgto. duplic. nº 217235-3, NF: 217235 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
27/08/2022	10086	39		825,69	Pgto. duplic. nº 6137-1, NF: 6137 de SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA
27/08/2022	10086		5	825,69	Pgto. duplic. nº 6137-1, NF: 6137 de SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA
28/08/2022	10087	39		342,07	Pgto. duplic. nº 220791-2, NF: 220791 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
28/08/2022	10087		5	342,07	Pgto. duplic. nº 220791-2, NF: 220791 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
28/08/2022	10088	39		752,33	Pgto. duplic. nº 62076-1, NF: 62076 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
28/08/2022	10088		5	752,33	Pgto. duplic. nº 62076-1, NF: 62076 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
28/08/2022	10089	39		250,00	Pgto. duplic. nº 5485-1, NF: 5485 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
28/08/2022	10089		5	250,00	Pgto. duplic. nº 5485-1, NF: 5485 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
29/08/2022	6859	23		356,42	Vr. NF nº 428364 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
29/08/2022	6859		39	356,42	Vr. NF nº 428364 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
29/08/2022	6860	23		426,31	Vr. NF nº 634606 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
29/08/2022	6860		39	426,31	Vr. NF nº 634606 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
29/08/2022	6883	23		115,00	Pgto. NF nº 33386 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
29/08/2022	6883		5	115,00	Pgto. NF nº 33386 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
29/08/2022	10090	39		248,22	Pgto. duplic. nº 217461-3, NF: 217461 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
29/08/2022	10090		5	248,22	Pgto. duplic. nº 217461-3, NF: 217461 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
29/08/2022	10091	39		434,66	Pgto. duplic. nº 30828-3, NF: 30828 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
29/08/2022	10091		5	434,66	Pgto. duplic. nº 30828-3, NF: 30828 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
29/08/2022	10092	39		276,29	Pgto. duplic. nº 628737-1, NF: 628737 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
29/08/2022	10092		5	276,29	Pgto. duplic. nº 628737-1, NF: 628737 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
30/08/2022	6861	23		480,00	Vr. NF nº 145852 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
30/08/2022	6861		39	480,00	Vr. NF nº 145852 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
30/08/2022	6862	23		416,50	Vr. NF nº 634862 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
30/08/2022	6862		39	416,50	Vr. NF nº 634862 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
30/08/2022	6863	23		1.188,00	Vr. NF nº 49 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
30/08/2022	6863		39	1.188,00	Vr. NF nº 49 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
30/08/2022	6864	23		292,59	Vr. NF nº 634917 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
30/08/2022	6864		39	292,59	Vr. NF nº 634917 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
30/08/2022	6865	23		479,98	Vr. NF nº 7396 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
30/08/2022	6865		39	479,98	Vr. NF nº 7396 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
30/08/2022	6884	23		140,00	Pgto. NF nº 33424 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
30/08/2022	6884		5	140,00	Pgto. NF nº 33424 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
30/08/2022	10093	39		304,00	Pgto. duplic. nº 7134-2, NF: 7134 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
30/08/2022	10093		5	304,00	Pgto. duplic. nº 7134-2, NF: 7134 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
31/08/2022	6782	425		393,23	Vr. provisão de FGTS ref.: 08/2022
31/08/2022	6782		140	393,23	Vr. provisão de FGTS ref.: 08/2022
31/08/2022	6866	23		70,00	Vr. NF nº 8334 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
31/08/2022	6866		39	70,00	Vr. NF nº 8334 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
31/08/2022	6867	23		303,90	Vr. NF nº 635133 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
31/08/2022	6867		39	303,90	Vr. NF nº 635133 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
31/08/2022	6868	23		74,26	Vr. NF nº 78 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
31/08/2022	6868		39	74,26	Vr. NF nº 78 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
31/08/2022	6869	23		200,00	Vr. NF nº 8366 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
31/08/2022	6869		39	200,00	Vr. NF nº 8366 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
31/08/2022	6870	23		520,59	Vr. NF nº 230906 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
31/08/2022	6870		39	520,59	Vr. NF nº 230906 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
31/08/2022	10094	39		1.265,34	Pgto. duplic. nº 30451-3, NF: 30451 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
31/08/2022	10094		5	1.265,34	Pgto. duplic. nº 30451-3, NF: 30451 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
31/08/2022	10095	39		402,00	Pgto. duplic. nº 8209-3, NF: 8209 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
31/08/2022	10095		5	402,00	Pgto. duplic. nº 8209-3, NF: 8209 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
31/08/2022	10096	39		252,62	Pgto. duplic. nº 224285-1, NF: 224285 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
31/08/2022	10096		5	252,62	Pgto. duplic. nº 224285-1, NF: 224285 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/08/2022	10097	39		1.590,00	Pgto. duplic. nº 31303-1, NF: 31303 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
31/08/2022	10097		5	1.590,00	Pgto. duplic. nº 31303-1, NF: 31303 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
31/08/2022	12451	5		52.564,95	Ret. duplic. nº 512 1/1, NF: 512 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
31/08/2022	12451		13	52.564,95	Ret. duplic. nº 512 1/1, NF: 512 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
31/08/2022	12477	13		114.544,75	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 599 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
31/08/2022	12477	163		2.337,65	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 599 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
31/08/2022	12477		428	114.544,75	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 599 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
31/08/2022	12477		428	2.337,65	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 599 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
31/08/2022	12478	66		7.788,66	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 08/2022
31/08/2022	12478		59	7.788,66	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 08/2022
31/08/2022	12481	66		21.993,02	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 08/2022
31/08/2022	12481		59	21.993,02	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 08/2022
31/08/2022	12483	227		21.993,02	Vr. ISSQN incidente sobre serviços no mês
31/08/2022	12483	143		21.993,02	Vr. compensação de ISSQN retido sobre NF's de serviços prestados no mês
31/08/2022	12483		143	21.993,02	Vr. ISSQN incidente sobre serviços no mês
31/08/2022	12483		163	21.993,02	Vr. compensação de ISSQN retido sobre NF's de serviços prestados no mês
31/08/2022	12485	411		5.000,00	Vr. provisão de aluguel no mês
31/08/2022	12485		525	5.000,00	Vr. provisão de aluguel no mês
31/08/2022	12490	148		1.121,10	Pgto. salários ref.: 08/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, JORDAN MATHEUS DE MELO FRAZÃO
31/08/2022	12490		5	1.121,10	Pgto. salários ref.: 08/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, JORDAN MATHEUS DE MELO FRAZÃO
31/08/2022	12491	148		1.121,10	Pgto. salários ref.: 08/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, Thomasson Caua de Melo Frazão
31/08/2022	12491		5	1.121,10	Pgto. salários ref.: 08/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, Thomasson Caua de Melo Frazão
31/08/2022	12492	48		2.200,92	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 08/2022 - Sócio (s), MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO
31/08/2022	12492		5	2.200,92	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 08/2022 - Sócio (s), MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO
31/08/2022	12493	148		1.022,52	Pgto. salários ref.: 08/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO GLILHERME DA SILVA DIAS
31/08/2022	12493		5	1.022,52	Pgto. salários ref.: 08/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO GLILHERME DA SILVA DIAS
31/08/2022	12494	148		1.171,02	Pgto. salários ref.: 08/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, Emanuel Felipe Lourenço
31/08/2022	12494		5	1.171,02	Pgto. salários ref.: 08/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, Emanuel Felipe Lourenço
31/08/2022	12495	516		134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 08/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: JORDAN MATHEUS DE MELO FRAZÃO - Código Empregado: 9
31/08/2022	12495		158	134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 08/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: JORDAN MATHEUS DE MELO FRAZÃO - Código Empregado: 9
31/08/2022	12496	516		134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 08/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 10

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Data	Nº Lçta.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/08/2022	12486		158	134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 08/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 10
31/08/2022	12497	289		139,16	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 08/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 5
31/08/2022	12497		158	139,16	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 08/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 5
31/08/2022	12498	289		134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 08/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 8
31/08/2022	12498		158	134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 08/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 8
31/08/2022	12499	148		90,90	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 08/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: JORDAN MATHEUS DE MELO FRAZÃO - Código Empregado: 16343
31/08/2022	12499	499		1.212,00	Vr. provisão dos salários no mês 08/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: JORDAN MATHEUS DE MELO FRAZÃO - Código Empregado: 16343
31/08/2022	12499		139	90,90	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 08/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: JORDAN MATHEUS DE MELO FRAZÃO - Código Empregado: 16343
31/08/2022	12499		148	1.212,00	Vr. provisão dos salários no mês 08/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: JORDAN MATHEUS DE MELO FRAZÃO - Código Empregado: 16343
31/08/2022	12500	148		90,90	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 08/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 16519
31/08/2022	12500	499		1.212,00	Vr. provisão dos salários no mês 08/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 16519
31/08/2022	12500		139	90,90	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 08/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 16519
31/08/2022	12500		148	1.212,00	Vr. provisão dos salários no mês 08/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 16519
31/08/2022	12501	48		275,00	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 08/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/08/2022	12501	48		24,08	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 08/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/08/2022	12501	351		2.500,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 08/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/08/2022	12501		48	2.500,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 08/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/08/2022	12501		69	24,08	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 08/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/08/2022	12501		139	275,00	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 08/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/08/2022	12502	488		1.171,60	Vr. provisão dos salários no mês 08/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
31/08/2022	12502	139		0,32	Vr. provisão de INSS complementar ref.: 08/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
31/08/2022	12502	148		88,80	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 08/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
31/08/2022	12502	148		60,60	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 08/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/08/2022	12502	158		8,48	Vr. provisão de INSS sobre férias no mês 08/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
31/08/2022	12502	158		99,25	Vr. descontos de férias para a folha, no período 08/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
31/08/2022	12502	289		107,73	Vr. férias normais + adicionais de férias, no período 08/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
31/08/2022	12502		139	88,80	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 08/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
31/08/2022	12502		139	8,48	Vr. provisão de INSS sobre férias no mês 08/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
31/08/2022	12502		148	1.171,60	Vr. provisão dos salários no mês 08/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
31/08/2022	12502		148	0,32	Vr. provisão de INSS complementar ref.: 08/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
31/08/2022	12502		158	107,73	Vr. férias normais + adicionais de férias, no período 08/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
31/08/2022	12502		289	99,25	Vr. descontos de férias para a folha, no período 08/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
31/08/2022	12502		488	60,60	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 08/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
31/08/2022	12503	139		112,94	Vr. provisão de salário família ref.: 08/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
31/08/2022	12503	148		90,90	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 08/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
31/08/2022	12503	148		63,02	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 08/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
31/08/2022	12503	488		1.212,00	Vr. provisão dos salários no mês 08/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
31/08/2022	12503		139	90,90	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 08/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
31/08/2022	12503		148	1.212,00	Vr. provisão dos salários no mês 08/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
31/08/2022	12503		148	112,94	Vr. provisão de salário família ref.: 08/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
31/08/2022	12503		488	63,02	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 08/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
31/08/2022	12504	517		101,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 08/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: JORDAN MATHEUS DE MELO FRAZÃO - Código Empregado: 9
31/08/2022	12504		154	101,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 08/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: JORDAN MATHEUS DE MELO FRAZÃO - Código Empregado: 9
31/08/2022	12505	517		101,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 08/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 10
31/08/2022	12505		154	101,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 08/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 10
31/08/2022	12506	179		104,37	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 08/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 5

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/08/2022	12506		154	104,37	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 08/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 5
31/08/2022	12507	179		101,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 08/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 8
31/08/2022	12507		154	101,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 08/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 8
31/08/2022	12508	360		573,15	Vr. depreciação apurada no mês - Máquinas e Equipamentos
31/08/2022	12508		14	573,15	Vr. depreciação apurada no mês - Máquinas e Equipamentos
31/08/2022	12509	360		66,72	Vr. depreciação apurada no mês - Móveis e Utensílios e Instalações Comerciais
31/08/2022	12509		44	66,72	Vr. depreciação apurada no mês - Móveis e Utensílios e Instalações Comerciais
31/08/2022	12510	360		102,43	Vr. depreciação apurada no mês - Computadores e Periféricos
31/08/2022	12510		127	102,43	Vr. depreciação apurada no mês - Computadores e Periféricos
31/08/2022	12511	360		81,94	Vr. depreciação apurada no mês - Ferramentas
31/08/2022	12511		14	81,94	Vr. depreciação apurada no mês - Ferramentas
31/08/2022	12512	360		2.883,33	Vr. depreciação apurada no mês - CHASSIS :8AJBA3FS6G0223748 SW4 DSL 4X4 SRX A/T 7S
31/08/2022	12512		20	2.883,33	Vr. depreciação apurada no mês - CHASSIS :8AJBA3FS6G0223748 SW4 DSL 4X4 SRX A/T 7S
31/08/2022	12513	360		8.214,36	Vr. depreciação apurada no mês - Veículos
31/08/2022	12513		20	8.214,36	Vr. depreciação apurada no mês - Veículos
TOTAL:		1.648.092,34	1.648.092,34	3.296.184,68	Quantidade de registros: 622 Total Lançamentos: 275

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/09/2022	7069	23		337,88	Vr. NF nº 73791 de FW DISTRIBUIDORA LTDA
01/09/2022	7069		39	337,88	Vr. NF nº 73791 de FW DISTRIBUIDORA LTDA
01/09/2022	7070	23		574,31	Vr. NF nº 635394 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
01/09/2022	7070		39	574,31	Vr. NF nº 635394 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
01/09/2022	7071	23		513,67	Vr. NF nº 62888 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
01/09/2022	7071		39	513,67	Vr. NF nº 62888 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
01/09/2022	7072	23		680,00	Vr. NF nº 108 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
01/09/2022	7072		39	680,00	Vr. NF nº 108 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
01/09/2022	7073	5		973,44	Vr. revolução de compras, NF nº 2010 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
01/09/2022	7073		23	973,44	Vr. revolução de compras, NF nº 2010 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
01/09/2022	7074	23		558,76	Vr. NF nº 8464 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
01/09/2022	7074		39	558,76	Vr. NF nº 8464 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
01/09/2022	7138	23		220,00	Pgto. NF nº 33553 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
01/09/2022	7138		5	220,00	Pgto. NF nº 33553 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/09/2022	10098	39		650,00	Pgto. duplic. nº 16334-3, NF: 16334 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME
01/09/2022	10098		5	650,00	Pgto. duplic. nº 16334-3, NF: 16334 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME
01/09/2022	10099	39		198,94	Pgto. duplic. nº 629446-1, NF: 629446 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
01/09/2022	10099		5	198,94	Pgto. duplic. nº 629446-1, NF: 629446 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
02/09/2022	7075	23		100,00	Vr. NF nº 133 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
02/09/2022	7075		39	100,00	Vr. NF nº 133 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
02/09/2022	7076	23		509,00	Vr. NF nº 195074 de SO FILTROS LTDA.
02/09/2022	7076		39	509,00	Vr. NF nº 195074 de SO FILTROS LTDA.
02/09/2022	7139	23		115,00	Pgto. NF nº 33572 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
02/09/2022	7139		5	115,00	Pgto. NF nº 33572 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
02/09/2022	10100	39		324,90	Pgto. duplic. nº 623975-3, NF: 623975 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
02/09/2022	10100		5	324,90	Pgto. duplic. nº 623975-3, NF: 623975 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
02/09/2022	10102	39		222,00	Pgto. duplic. nº 142362-2, NF: 142362 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
02/09/2022	10102		5	222,00	Pgto. duplic. nº 142362-2, NF: 142362 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
02/09/2022	10106	39		208,77	Pgto. duplic. nº 61721-2, NF: 61721 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
02/09/2022	10106		5	208,77	Pgto. duplic. nº 61721-2, NF: 61721 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
02/09/2022	10108	39		264,00	Pgto. duplic. nº 144239-1, NF: 144239 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
02/09/2022	10108		5	264,00	Pgto. duplic. nº 144239-1, NF: 144239 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
02/09/2022	10109	39		390,69	Pgto. duplic. nº 7303-1, NF: 7303 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
02/09/2022	10109		5	390,69	Pgto. duplic. nº 7303-1, NF: 7303 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
02/09/2022	10111	39		291,04	Pgto. duplic. nº 629832-1, NF: 629832 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
02/09/2022	10111		5	291,04	Pgto. duplic. nº 629832-1, NF: 629832 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
02/09/2022	10114	39		271,66	Pgto. duplic. nº 425282-1, NF: 425282 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
02/09/2022	10114		5	271,66	Pgto. duplic. nº 425282-1, NF: 425282 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
03/09/2022	10137	39		327,08	Pgto. duplic. nº 225110-1, NF: 225110 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
03/09/2022	10137		5	327,08	Pgto. duplic. nº 225110-1, NF: 225110 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
03/09/2022	10141	39		208,09	Pgto. duplic. nº 62229-1, NF: 62229 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
03/09/2022	10141		5	208,09	Pgto. duplic. nº 62229-1, NF: 62229 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
04/09/2022	10142	39		479,72	Pgto. duplic. nº 222148-2, NF: 222148 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
04/09/2022	10142		5	479,72	Pgto. duplic. nº 222148-2, NF: 222148 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
04/09/2022	10144	39		768,30	Pgto. duplic. nº 62257-1, NF: 62257 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
04/09/2022	10144		5	768,30	Pgto. duplic. nº 62257-1, NF: 62257 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
04/09/2022	10145	39		329,06	Pgto. duplic. nº 225454-1, NF: 225454 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
04/09/2022	10145		5	329,06	Pgto. duplic. nº 225454-1, NF: 225454 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
04/09/2022	10148	39		90,00	Pgto. duplic. nº 6144-1, NF: 6144 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
04/09/2022	10148		5	90,00	Pgto. duplic. nº 6144-1, NF: 6144 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
05/09/2022	7077	23		256,11	Vr. NF nº 208 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
05/09/2022	7077		39	256,11	Vr. NF nº 208 de PMZ DISTRIBUIDORA SA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
05/09/2022	7078	23		1.060,00	Vr. NF nº 146205 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
05/09/2022	7078		39	1.060,00	Vr. NF nº 146205 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
05/09/2022	7079	23		986,21	Vr. NF nº 636169 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
05/09/2022	7079		39	986,21	Vr. NF nº 636169 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
05/09/2022	10150	39		1.095,32	Pgto. duplic. nº 415355-4, NF: 415355 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
05/09/2022	10150		5	1.095,32	Pgto. duplic. nº 415355-4, NF: 415355 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
05/09/2022	10151	39		354,81	Pgto. duplic. nº 624519-2, NF: 624519 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
05/09/2022	10151		5	354,81	Pgto. duplic. nº 624519-2, NF: 624519 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
05/09/2022	10153	39		343,57	Pgto. duplic. nº 624673-2, NF: 624673 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
05/09/2022	10153		5	343,57	Pgto. duplic. nº 624673-2, NF: 624673 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
05/09/2022	10155	39		305,02	Pgto. duplic. nº 630305-1, NF: 630305 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
05/09/2022	10155		5	305,02	Pgto. duplic. nº 630305-1, NF: 630305 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
05/09/2022	10156	39		215,00	Pgto. duplic. nº 6162-1, NF: 6162 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
05/09/2022	10156		5	215,00	Pgto. duplic. nº 6162-1, NF: 6162 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
05/09/2022	12517	5		35,00	Vr. NF de saída nº 514 de LOCALIZA FLEET S/A
05/09/2022	12517		298	35,00	Vr. NF de saída nº 514 de LOCALIZA FLEET S/A
06/09/2022	7080	23		605,33	Vr. NF nº 636294 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
06/09/2022	7080		39	605,33	Vr. NF nº 636294 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
06/09/2022	7081	23		12,84	Vr. bonificações, NF nº 33933 de BLACK PRIME NORDESTE COM. DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTI
06/09/2022	7081		443	12,84	Vr. bonificações, NF nº 33933 de BLACK PRIME NORDESTE COM. DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTI
06/09/2022	7082	23		311,29	Vr. NF nº 33934 de BLACK PRIME NORDESTE COM. DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTI
06/09/2022	7082		39	311,29	Vr. NF nº 33934 de BLACK PRIME NORDESTE COM. DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTI
06/09/2022	7083	41		359,59	Vr. NF nº 33934 de BLACK PRIME NORDESTE COM. DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTI
06/09/2022	7083		39	359,59	Vr. NF nº 33934 de BLACK PRIME NORDESTE COM. DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTI
06/09/2022	10158	39		337,00	Pgto. duplic. nº 7161-2, NF: 7161 de MARANHAO BATERIAS LTDA
06/09/2022	10158		5	337,00	Pgto. duplic. nº 7161-2, NF: 7161 de MARANHAO BATERIAS LTDA
06/09/2022	10160	39		129,85	Pgto. duplic. nº 62334-1, NF: 62334 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
06/09/2022	10160		5	129,85	Pgto. duplic. nº 62334-1, NF: 62334 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
07/09/2022	10162	39		380,39	Pgto. duplic. nº 225711-1, NF: 225711 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
07/09/2022	10162		5	380,39	Pgto. duplic. nº 225711-1, NF: 225711 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
07/09/2022	12488	140		393,23	Pgto. FGTS ref: 08/2022
07/09/2022	12488		5	393,23	Pgto. FGTS ref: 08/2022
08/09/2022	10163	39		426,00	Pgto. duplic. nº 7080-3, NF: 7080 de MARANHAO BATERIAS LTDA
08/09/2022	10163		5	426,00	Pgto. duplic. nº 7080-3, NF: 7080 de MARANHAO BATERIAS LTDA
08/09/2022	10165	39		160,00	Pgto. duplic. nº 6413-1, NF: 6413 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
08/09/2022	10165		5	160,00	Pgto. duplic. nº 6413-1, NF: 6413 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
08/09/2022	10167	39		430,52	Pgto. duplic. nº 425868-1, NF: 425868 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
08/09/2022	10167		5	430,52	Pgto. duplic. nº 425868-1, NF: 425868 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
08/09/2022	12972	13		328.626,60	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 601 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
08/09/2022	12972	163		6.706,67	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 601 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BCM JESUS DAS SELVAS
08/09/2022	12972		428	328.626,60	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 601 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
08/09/2022	12972		428	6.706,67	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 601 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
08/09/2022	12973	5		175,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 600 de LOCALIZA FLEET S/A
08/09/2022	12973		193	175,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 600 de LOCALIZA FLEET S/A
09/09/2022	10169	39		3.530,61	Pgto. duplic. nº 340810 29/49, NF: 340810 de TOYOLEX AUTOS SA
09/09/2022	10169		5	3.530,61	Pgto. duplic. nº 340810 29/49, NF: 340810 de TOYOLEX AUTOS SA
09/09/2022	10171	39		632,09	Pgto. duplic. nº 619224-3, NF: 619224 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
09/09/2022	10171		5	632,09	Pgto. duplic. nº 619224-3, NF: 619224 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
09/09/2022	10172	39		339,84	Pgto. duplic. nº 619541-3, NF: 619541 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
09/09/2022	10172		5	339,84	Pgto. duplic. nº 619541-3, NF: 619541 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
09/09/2022	10173	39		275,51	Pgto. duplic. nº 624968-2, NF: 624968 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
09/09/2022	10173		5	275,51	Pgto. duplic. nº 624968-2, NF: 624968 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
09/09/2022	10175	39		379,29	Pgto. duplic. nº 625054-2, NF: 625054 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
09/09/2022	10175		5	379,29	Pgto. duplic. nº 625054-2, NF: 625054 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
09/09/2022	10176	39		331,25	Pgto. duplic. nº 625485-2, NF: 625485 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
09/09/2022	10176		5	331,25	Pgto. duplic. nº 625485-2, NF: 625485 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
09/09/2022	10178	39		338,39	Pgto. duplic. nº 630734-1, NF: 630734 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
09/09/2022	10178		5	338,39	Pgto. duplic. nº 630734-1, NF: 630734 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
09/09/2022	10180	39		425,00	Pgto. duplic. nº 6448-1, NF: 6448 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
09/09/2022	10180		5	425,00	Pgto. duplic. nº 6448-1, NF: 6448 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
09/09/2022	10182	39		355,47	Pgto. duplic. nº 631086-1, NF: 631086 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
09/09/2022	10182		5	355,47	Pgto. duplic. nº 631086-1, NF: 631086 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
09/09/2022	10184	39		301,23	Pgto. duplic. nº 226387-1, NF: 226387 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
09/09/2022	10184		5	301,23	Pgto. duplic. nº 226387-1, NF: 226387 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
09/09/2022	10186	39		499,68	Pgto. duplic. nº 631160-1, NF: 631160 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
09/09/2022	10186		5	499,68	Pgto. duplic. nº 631160-1, NF: 631160 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
09/09/2022	10187	39		200,52	Pgto. duplic. nº 6499-1, NF: 6499 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
09/09/2022	10187		5	200,52	Pgto. duplic. nº 6499-1, NF: 6499 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
09/09/2022	10188	39		1.659,33	Pgto. duplic. nº 31451-1, NF: 31451 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
09/09/2022	10188		5	1.659,33	Pgto. duplic. nº 31451-1, NF: 31451 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
10/09/2022	7084	23		160,00	Vr. NF nº 9024 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
10/09/2022	7084		39	160,00	Vr. NF nº 9024 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
10/09/2022	10189	39		1.141,23	Pgto. duplic. nº 1242566 32/131, NF: 1242566 de GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
10/09/2022	10189		5	1.141,23	Pgto. duplic. nº 1242566 32/131, NF: 1242566 de GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
10/09/2022	10190	39		330,00	Pgto. duplic. nº 6819-1, NF: 6819 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
10/09/2022	10190		5	330,00	Pgto. duplic. nº 6819-1, NF: 6819 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
10/09/2022	12595	174		5.000,00	Pgto. aluguel ref: 09/2022

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
10/09/2022	12595		5	5.000,00	Pgto. aluguel ref: 09/2022
11/09/2022	10191	39		271,08	Pgto. duplic. nº 226911-1, NF: 226911 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
11/09/2022	10191		5	271,08	Pgto. duplic. nº 226911-1, NF: 226911 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
11/09/2022	10192	39		570,00	Pgto. duplic. nº 6701-1, NF: 6701 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
11/09/2022	10192		5	570,00	Pgto. duplic. nº 6701-1, NF: 6701 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
12/09/2022	7085	23		1.107,74	Vr. NF nº 636946 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
12/09/2022	7085		39	1.107,74	Vr. NF nº 636946 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
12/09/2022	7086	23		1.272,94	Vr. NF nº 232944 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
12/09/2022	7086		39	1.272,94	Vr. NF nº 232944 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
12/09/2022	7087	23		527,86	Vr. NF nº 412 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
12/09/2022	7087		39	527,86	Vr. NF nº 412 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
12/09/2022	7088	23		105,00	Vr. NF nº 428 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
12/09/2022	7088		39	105,00	Vr. NF nº 428 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
12/09/2022	7089	23		216,92	Vr. NF nº 431 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
12/09/2022	7089		39	216,92	Vr. NF nº 431 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
12/09/2022	7149	5		337,88	Vr. devolução de compras, NF nº 515 de FW DISTRIBUIDORA LTDA
12/09/2022	7149		23	337,88	Vr. devolução de compras, NF nº 515 de FW DISTRIBUIDORA LTDA
12/09/2022	10194	39		352,51	Pgto. duplic. nº 625625-2, NF: 625625 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
12/09/2022	10194		5	352,51	Pgto. duplic. nº 625625-2, NF: 625625 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
12/09/2022	10196	39		342,07	Pgto. duplic. nº 220791-3, NF: 220791 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
12/09/2022	10196		5	342,07	Pgto. duplic. nº 220791-3, NF: 220791 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
12/09/2022	10197	39		325,21	Pgto. duplic. nº 631320-1, NF: 631320 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
12/09/2022	10197		5	325,21	Pgto. duplic. nº 631320-1, NF: 631320 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
12/09/2022	10198	39		380,00	Pgto. duplic. nº 144690-1, NF: 144690 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
12/09/2022	10198		5	380,00	Pgto. duplic. nº 144690-1, NF: 144690 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
12/09/2022	10199	39		540,54	Pgto. duplic. nº 631405-1, NF: 631405 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
12/09/2022	10199		5	540,54	Pgto. duplic. nº 631405-1, NF: 631405 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
12/09/2022	10200	39		255,00	Pgto. duplic. nº 144717-1, NF: 144717 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
12/09/2022	10200		5	255,00	Pgto. duplic. nº 144717-1, NF: 144717 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
12/09/2022	10201	39		244,00	Pgto. duplic. nº 144727-1, NF: 144727 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
12/09/2022	10201		5	244,00	Pgto. duplic. nº 144727-1, NF: 144727 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
12/09/2022	10202	39		465,70	Pgto. duplic. nº 631671-1, NF: 631671 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
12/09/2022	10202		5	465,70	Pgto. duplic. nº 631671-1, NF: 631671 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
12/09/2022	12974	13		99.979,60	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 602 de PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA
12/09/2022	12974	163		2.040,40	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 602 de PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA
12/09/2022	12974		428	99.979,60	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 602 de PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
12/09/2022	12974		428	2.040,40	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 602 de PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA
13/09/2022	7092	23		665,00	Vr. NF nº 209375 de MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA
13/09/2022	7092		39	665,00	Vr. NF nº 209375 de MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA
13/09/2022	7093	23		562,27	Vr. NF nº 233186 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
13/09/2022	7093		39	562,27	Vr. NF nº 233186 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
13/09/2022	7169	23		1.600,29	Vr. NF nº 7442 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
13/09/2022	7169		39	1.600,29	Vr. NF nº 7442 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
13/09/2022	10203	39		340,00	Pgto. duplic. nº 7192-2, NF: 7192 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
13/09/2022	10203		5	340,00	Pgto. duplic. nº 7192-2, NF: 7192 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
13/09/2022	10204	39		665,00	Pgto. duplic. nº 209375-1, NF: 209375 de MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA
13/09/2022	10204		5	665,00	Pgto. duplic. nº 209375-1, NF: 209375 de MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA
13/09/2022	12536	13		11.833,40	Vr. NF de saída nº 520 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
13/09/2022	12536		299	11.833,40	Vr. NF de saída nº 520 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
13/09/2022	12975	13		8.152,62	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 604 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
13/09/2022	12975	163		166,38	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 604 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
13/09/2022	12975		428	8.152,62	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 604 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
13/09/2022	12975		428	166,38	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 604 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
13/09/2022	12976	13		317.554,81	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 603 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
13/09/2022	12976	163		6.480,71	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 603 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
13/09/2022	12976		428	317.554,81	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 603 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
13/09/2022	12976		428	6.480,71	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 603 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
14/09/2022	7094	23		77,68	Vr. NF nº 9387 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
14/09/2022	7094		39	77,68	Vr. NF nº 9387 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
14/09/2022	7095	23		165,00	Pgto. NF nº 26359 de DIAMANTINO & CIA LTDA
14/09/2022	7095		5	165,00	Pgto. NF nº 26359 de DIAMANTINO & CIA LTDA
14/09/2022	7096	23		2.050,00	Pgto. NF nº 4192 de RV PNEUS LTDA.
14/09/2022	7096		5	2.050,00	Pgto. NF nº 4192 de RV PNEUS LTDA.
14/09/2022	7140	23		330,00	Pgto. NF nº 33977 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
14/09/2022	7140		5	330,00	Pgto. NF nº 33977 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
14/09/2022	7146	5		808,18	Vr. devolução de compras, NF nº 518 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
14/09/2022	7146		23	808,18	Vr. devolução de compras, NF nº 518 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
14/09/2022	7147	5		416,24	Vr. devolução de compras, NF nº 519 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
14/09/2022	7147		23	416,24	Vr. devolução de compras, NF nº 519 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
14/09/2022	10205	39		279,02	Pgto. duplic. nº 620853-3, NF: 620853 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
14/09/2022	10205		5	279,02	Pgto. duplic. nº 620853-3, NF: 620853 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
14/09/2022	10206	39		265,28	Pgto. duplic. nº 626206-2, NF: 626206 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
14/09/2022	10206		5	265,28	Pgto. duplic. nº 626206-2, NF: 626206 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
14/09/2022	10207	39		1.352,52	Pgto. duplic. nº 423421-2, NF: 423421 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
14/09/2022	10207		5	1.352,52	Pgto. duplic. nº 423421-2, NF: 423421 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
14/09/2022	10208	39		391,32	Pgto. duplic. nº 223113-2, NF: 223113 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
14/09/2022	10208		5	391,32	Pgto. duplic. nº 223113-2, NF: 223113 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
14/09/2022	10209	39		169,00	Pgto. duplic. nº 32801-1, NF: 32801 de SAGA TURIM COM DE VEIC PECAS E SERVICOS LTDA
14/09/2022	10209		5	169,00	Pgto. duplic. nº 32801-1, NF: 32801 de SAGA TURIM COM DE VEIC PECAS E SERVICOS LTDA
14/09/2022	10210	39		452,00	Pgto. duplic. nº 144891-1, NF: 144891 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
14/09/2022	10210		5	452,00	Pgto. duplic. nº 144891-1, NF: 144891 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
14/09/2022	10212	39		274,30	Pgto. duplic. nº 632022-1, NF: 632022 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
14/09/2022	10212		5	274,30	Pgto. duplic. nº 632022-1, NF: 632022 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
14/09/2022	10214	39		195,00	Pgto. duplic. nº 6940-1, NF: 6940 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
14/09/2022	10214		5	195,00	Pgto. duplic. nº 6940-1, NF: 6940 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
14/09/2022	10216	39		299,00	Pgto. duplic. nº 426902-1, NF: 426902 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
14/09/2022	10216		5	299,00	Pgto. duplic. nº 426902-1, NF: 426902 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
15/09/2022	7097	23		145,04	Vr. NF nº 627 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
15/09/2022	7097		39	145,04	Vr. NF nº 627 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
15/09/2022	10218	39		422,00	Pgto. duplic. nº 7004-1, NF: 7004 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
15/09/2022	10218		5	422,00	Pgto. duplic. nº 7004-1, NF: 7004 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
15/09/2022	10220	39		267,00	Pgto. duplic. nº 7142-1, NF: 7142 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
15/09/2022	10220		5	267,00	Pgto. duplic. nº 7142-1, NF: 7142 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
15/09/2022	10221	39		270,29	Pgto. duplic. nº 227552-1, NF: 227552 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
15/09/2022	10221		5	270,29	Pgto. duplic. nº 227552-1, NF: 227552 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
15/09/2022	10223	39		317,82	Pgto. duplic. nº 632355-1, NF: 632355 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
15/09/2022	10223		5	317,82	Pgto. duplic. nº 632355-1, NF: 632355 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
15/09/2022	12524	13		1.042,90	Vr. NF de saída nº 523 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU- SEMAS
15/09/2022	12524		299	1.042,90	Vr. NF de saída nº 523 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU- SEMAS
15/09/2022	12527	13		5.752,32	Vr. NF de saída nº 522 de SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE ICATU
15/09/2022	12527		299	5.752,32	Vr. NF de saída nº 522 de SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE ICATU
15/09/2022	12533	13		10.396,49	Vr. NF de saída nº 521 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
15/09/2022	12533		299	10.396,49	Vr. NF de saída nº 521 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
15/09/2022	12977	13		2.254,98	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 607 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU- SEMAS
15/09/2022	12977	163		46,02	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 607 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU- SEMAS
15/09/2022	12977		428	2.254,98	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 607 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU- SEMAS
15/09/2022	12977		428	46,02	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 607 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU- SEMAS
15/09/2022	12978	13		4.697,87	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 606 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
15/09/2022	12978	163		95,88	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 606 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
15/09/2022	12978		428	4.697,87	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 606 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
15/09/2022	12978		428	95,88	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 606 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
15/09/2022	12979	13		8.788,64	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 605 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
15/09/2022	12979	163		179,36	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 605 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
15/09/2022	12979		428	8.788,64	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 605 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
15/09/2022	12979		428	179,36	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 605 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
16/09/2022	7098	23		310,16	Vr. NF nº 63160 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
16/09/2022	7098		39	310,16	Vr. NF nº 63160 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
16/09/2022	7099	23		523,48	Vr. NF nº 652 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
16/09/2022	7099		39	523,48	Vr. NF nº 652 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
16/09/2022	7100	23		72,00	Vr. NF nº 675 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
16/09/2022	7100		39	72,00	Vr. NF nº 675 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
16/09/2022	7101	23		120,00	Vr. NF nº 9696 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
16/09/2022	7101		39	120,00	Vr. NF nº 9696 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
16/09/2022	7145	18		520.000,00	Vr. entrada de ativo imobilizado, doc. nº 3779 de FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - RETROESCAVADEIRA CASE 580N 4X4 CAB.;Serie:NNAH2944
16/09/2022	7145		5	520.000,00	Vr. entrada de ativo imobilizado, doc. nº 3779 de FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - RETROESCAVADEIRA CASE 580N 4X4 CAB.;Serie:NNAH2944
16/09/2022	10225	39		343,25	Pgto. duplic. nº 621216-3, NF: 621216 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
16/09/2022	10225		5	343,25	Pgto. duplic. nº 621216-3, NF: 621216 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
16/09/2022	10227	39		536,60	Pgto. duplic. nº 621290-3, NF: 621290 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
16/09/2022	10227		5	536,60	Pgto. duplic. nº 621290-3, NF: 621290 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
16/09/2022	10228	39		337,88	Pgto. duplic. nº 73791-1, NF: 73791 de FW DISTRIBUIDORA LTDA
16/09/2022	10228		5	337,88	Pgto. duplic. nº 73791-1, NF: 73791 de FW DISTRIBUIDORA LTDA
17/09/2022	7103	23		550,26	Vr. NF nº 234388 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
17/09/2022	7103		39	550,26	Vr. NF nº 234388 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
17/09/2022	7104	23		193,37	Vr. NF nº 431040 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
17/09/2022	7104		39	193,37	Vr. NF nº 431040 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
17/09/2022	7105	23		6.006,89	Vr. NF nº 431042 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
17/09/2022	7105		39	6.006,89	Vr. NF nº 431042 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
17/09/2022	7141	23		100,00	Pgto. NF nº 34085 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
17/09/2022	7141		5	100,00	Pgto. NF nº 34085 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
17/09/2022	10229	39		752,33	Pgto. duplic. nº 62076-2, NF: 62076 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
17/09/2022	10229		5	752,33	Pgto. duplic. nº 62076-2, NF: 62076 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
17/09/2022	10230	39		270,00	Pgto. duplic. nº 7179-1, NF: 7179 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
17/09/2022	10230		5	270,00	Pgto. duplic. nº 7179-1, NF: 7179 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
17/09/2022	10231	39		197,28	Pgto. duplic. nº 7198-1, NF: 7198 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
17/09/2022	10231		5	197,28	Pgto. duplic. nº 7198-1, NF: 7198 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
17/09/2022	10232	39		147,42	Pgto. duplic. nº 7324-1, NF: 7324 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
17/09/2022	10232		5	147,42	Pgto. duplic. nº 7324-1, NF: 7324 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
17/09/2022	10233	39		432,62	Pgto. duplic. nº 228135-1, NF: 228135 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
17/09/2022	10233		5	432,62	Pgto. duplic. nº 228135-1, NF: 228135 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
17/09/2022	10234	39		65,00	Pgto. duplic. nº 7244-1, NF: 7244 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
17/09/2022	10234		5	65,00	Pgto. duplic. nº 7244-1, NF: 7244 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
18/09/2022	10237	39		327,08	Pgto. duplic. nº 225110-2, NF: 225110 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
18/09/2022	10237		5	327,08	Pgto. duplic. nº 225110-2, NF: 225110 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
19/09/2022	7106	23		2.644,66	Vr. NF nº 167288 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
19/09/2022	7106		39	2.644,66	Vr. NF nº 167288 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
19/09/2022	7107	41		24,80	Vr. NF nº 167288 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
19/09/2022	7107		39	24,80	Vr. NF nº 167288 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
19/09/2022	7108	23		92,84	Vr. NF nº 725 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
19/09/2022	7108		39	92,84	Vr. NF nº 725 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
19/09/2022	7109	23		1.928,67	Vr. NF nº 431121 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
19/09/2022	7109		39	1.928,67	Vr. NF nº 431121 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
19/09/2022	7167	23		2.755,08	Vr. NF nº 13551 de SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA
19/09/2022	7167		39	2.755,08	Vr. NF nº 13551 de SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA
19/09/2022	7176	23		5.042,00	Vr. NF nº 146963 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
19/09/2022	7176		39	5.042,00	Vr. NF nº 146963 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
19/09/2022	10238	39		395,00	Pgto. duplic. nº 141738-3, NF: 141738 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
19/09/2022	10238		5	395,00	Pgto. duplic. nº 141738-3, NF: 141738 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
19/09/2022	10239	39		684,85	Pgto. duplic. nº 627083-2, NF: 627083 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
19/09/2022	10239		5	684,85	Pgto. duplic. nº 627083-2, NF: 627083 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
19/09/2022	10240	39		479,72	Pgto. duplic. nº 222148-3, NF: 222148 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
19/09/2022	10240		5	479,72	Pgto. duplic. nº 222148-3, NF: 222148 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
19/09/2022	10241	39		677,00	Pgto. duplic. nº 145137-1, NF: 145137 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
19/09/2022	10241		5	677,00	Pgto. duplic. nº 145137-1, NF: 145137 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
19/09/2022	10242	39		326,98	Pgto. duplic. nº 632791-1, NF: 632791 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
19/09/2022	10242		5	326,98	Pgto. duplic. nº 632791-1, NF: 632791 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
20/09/2022	7168	23		595,48	Vr. NF nº 154225 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
20/09/2022	7168		39	595,48	Vr. NF nº 154225 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
20/09/2022	10243	39		252,62	Pgto. duplic. nº 224285-2, NF: 224285 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
20/09/2022	10243		5	252,62	Pgto. duplic. nº 224285-2, NF: 224285 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
20/09/2022	10244	39		299,10	Pgto. duplic. nº 427707-1, NF: 427707 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
20/09/2022	10244		5	299,10	Pgto. duplic. nº 427707-1, NF: 427707 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
20/09/2022	12486	139		531,72	Pgto. INSS ref.: 08/2022
20/09/2022	12486		5	531,72	Pgto. INSS ref.: 08/2022
20/09/2022	12487	69		24,08	Pgto. IRRF retido ref.: 08/2022
20/09/2022	12487		5	24,08	Pgto. IRRF retido ref.: 08/2022
20/09/2022	12489	59		7.788,66	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 08/2022
20/09/2022	12489		5	7.788,66	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 08/2022
21/09/2022	7115	23		554,00	Vr. NF nº 147088 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
21/09/2022	7115		39	554,00	Vr. NF nº 147088 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
21/09/2022	7170	23		4.910,35	Vr. NF nº 431608 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
21/09/2022	7170		39	4.910,35	Vr. NF nº 431608 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
21/09/2022	10245	39		432,79	Pgto. duplic. nº 622032-3, NF: 622032 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
21/09/2022	10245		5	432,79	Pgto. duplic. nº 622032-3, NF: 622032 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
21/09/2022	10247	39		375,84	Pgto. duplic. nº 627547-2, NF: 627547 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
21/09/2022	10247		5	375,84	Pgto. duplic. nº 627547-2, NF: 627547 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
21/09/2022	10249	39		446,35	Pgto. duplic. nº 627835-2, NF: 627835 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
21/09/2022	10249		5	446,35	Pgto. duplic. nº 627835-2, NF: 627835 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
21/09/2022	10252	39		708,00	Pgto. duplic. nº 145270-1, NF: 145270 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
21/09/2022	10252		5	708,00	Pgto. duplic. nº 145270-1, NF: 145270 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
21/09/2022	10254	39		800,01	Pgto. duplic. nº 7620-1, NF: 7620 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
21/09/2022	10254		5	800,01	Pgto. duplic. nº 7620-1, NF: 7620 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
21/09/2022	12530	13		11.330,13	Vr. NF de saída nº 524 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
21/09/2022	12530		299	11.330,13	Vr. NF de saída nº 524 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
21/09/2022	12980	13		7.909,80	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 616 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
21/09/2022	12980	163		161,42	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 616 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
21/09/2022	12980		428	7.909,80	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 616 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
21/09/2022	12980		428	161,42	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 616 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
21/09/2022	12981	13		774,25	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 615 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU- SEMAS
21/09/2022	12981	163		15,80	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 615 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU- SEMAS
21/09/2022	12981		428	774,25	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 615 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU- SEMAS
21/09/2022	12981		428	15,80	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 615 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU- SEMAS
21/09/2022	12982	13		8.020,28	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 614 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
21/09/2022	12982	163		163,68	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 614 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
21/09/2022	12982		428	8.020,28	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 614 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
21/09/2022	12982		428	163,68	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 614 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
21/09/2022	12983	13		4.257,96	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 613 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
21/09/2022	12983	163		86,90	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 613 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
21/09/2022	12983		428	4.257,96	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 613 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
21/09/2022	12983		428	86,90	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 613 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
21/09/2022	12984	13		7.803,98	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 612 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
21/09/2022	12984	163		159,27	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 612 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
21/09/2022	12984		428	7.803,98	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 612 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
21/09/2022	12984		428	159,27	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 612 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICATU
21/09/2022	12985	13		825,87	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 611 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU- SEMAS
21/09/2022	12985	163		16,85	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 611 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU- SEMAS
21/09/2022	12985		428	825,87	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 611 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU- SEMAS
21/09/2022	12985		428	16,85	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 611 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU- SEMAS
21/09/2022	12986	13		7.791,40	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 610 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
21/09/2022	12986	163		159,01	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 610 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
21/09/2022	12986		428	7.791,40	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 610 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
21/09/2022	12986		428	159,01	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 610 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
21/09/2022	12987	13		4.113,57	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 609 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
21/09/2022	12987	163		83,95	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 609 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
21/09/2022	12987		428	83,95	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 609 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
21/09/2022	12987		428	4.113,57	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 609 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
21/09/2022	12988	13		5.850,21	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 608 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
21/09/2022	12988	163		119,39	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 608 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
21/09/2022	12988		428	5.850,21	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 608 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
21/09/2022	12988		428	119,39	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 608 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
22/09/2022	7118	23		1.081,53	Vr. NF nº 167512 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
22/09/2022	7118		39	1.081,53	Vr. NF nº 167512 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
22/09/2022	7119	23		103,86	Vr. NF nº 915 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
22/09/2022	7119		39	103,86	Vr. NF nº 915 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
22/09/2022	7120	5		61,98	Vr. devolução de compras, NF nº 154 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
22/09/2022	7120		23	61,98	Vr. devolução de compras, NF nº 154 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
22/09/2022	10256	39		324,86	Pgto. duplic. nº 633498-1, NF: 633498 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
22/09/2022	10256		5	324,86	Pgto. duplic. nº 633498-1, NF: 633498 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
22/09/2022	10259	39		324,92	Pgto. duplic. nº 633590-1, NF: 633590 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
22/09/2022	10259		5	324,92	Pgto. duplic. nº 633590-1, NF: 633590 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
22/09/2022	10261	39		690,00	Pgto. duplic. nº 7618-1, NF: 7618 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
22/09/2022	10261		5	690,00	Pgto. duplic. nº 7618-1, NF: 7618 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
23/09/2022	7121	23		142,68	Vr. NF nº 10318 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
23/09/2022	7121		39	142,68	Vr. NF nº 10318 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
23/09/2022	7122	23		198,44	Vr. NF nº 431935 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
23/09/2022	7122		39	198,44	Vr. NF nº 431935 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
23/09/2022	10262	39		294,12	Pgto. duplic. nº 424334-2, NF: 424334 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
23/09/2022	10262		5	294,12	Pgto. duplic. nº 424334-2, NF: 424334 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
23/09/2022	10264	39		409,30	Pgto. duplic. nº 222899-2, NF: 222899 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
23/09/2022	10264		5	409,30	Pgto. duplic. nº 222899-2, NF: 222899 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
23/09/2022	10265	39		208,10	Pgto. duplic. nº 62229-2, NF: 62229 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
23/09/2022	10265		5	208,10	Pgto. duplic. nº 62229-2, NF: 62229 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
23/09/2022	10266	39		748,00	Pgto. duplic. nº 7772-1, NF: 7772 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
23/09/2022	10266		5	748,00	Pgto. duplic. nº 7772-1, NF: 7772 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
23/09/2022	10267	39		285,53	Pgto. duplic. nº 633805-1, NF: 633805 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
23/09/2022	10267		5	285,53	Pgto. duplic. nº 633805-1, NF: 633805 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
24/09/2022	7142	23		200,00	Pgto. NF nº 18536 de FERRAZ E PAIVA LTDA ME
24/09/2022	7142		5	200,00	Pgto. NF nº 18536 de FERRAZ E PAIVA LTDA ME
24/09/2022	10268	39		768,30	Pgto. duplic. nº 62257-2, NF: 62257 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
24/09/2022	10268		5	768,30	Pgto. duplic. nº 62257-2, NF: 62257 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
24/09/2022	10271	39		329,06	Pgto. duplic. nº 225454-2, NF: 225454 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
24/09/2022	10271		5	329,06	Pgto. duplic. nº 225454-2, NF: 225454 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
24/09/2022	10273	39		1.257,00	Pgto. duplic. nº 7782-1, NF: 7782 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
24/09/2022	10273		5	1.257,00	Pgto. duplic. nº 7782-1, NF: 7782 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
24/09/2022	10275	39		1.015,00	Pgto. duplic. nº 7375-1, NF: 7375 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
24/09/2022	10275		5	1.015,00	Pgto. duplic. nº 7375-1, NF: 7375 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
25/09/2022	10276	39		2.864,33	Pgto. duplic. nº 8043-1, NF: 8043 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
25/09/2022	10276		5	2.864,33	Pgto. duplic. nº 8043-1, NF: 8043 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
26/09/2022	7123	23		1.075,87	Vr. NF nº 7492 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
26/09/2022	7123		39	1.075,87	Vr. NF nº 7492 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
26/09/2022	7124	23		3.580,85	Vr. NF nº 1044 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
26/09/2022	7124		39	3.580,85	Vr. NF nº 1044 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
26/09/2022	7125	23		1.828,23	Pgto. NF nº 195084 de MARDISA VEICULOS SA
26/09/2022	7125		5	1.828,23	Pgto. NF nº 195084 de MARDISA VEICULOS SA
26/09/2022	7143	23		7,00	Pgto. NF nº 44032 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
26/09/2022	7143		5	7,00	Pgto. NF nº 44032 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
26/09/2022	10277	39		364,37	Pgto. duplic. nº 628497-2, NF: 628497 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
26/09/2022	10277		5	364,37	Pgto. duplic. nº 628497-2, NF: 628497 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
26/09/2022	10278	39		220,62	Pgto. duplic. nº 634376-1, NF: 634376 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
26/09/2022	10278		5	220,62	Pgto. duplic. nº 634376-1, NF: 634376 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
26/09/2022	10279	39		365,50	Pgto. duplic. nº 145743-1, NF: 145743 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
26/09/2022	10279		5	365,50	Pgto. duplic. nº 145743-1, NF: 145743 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
26/09/2022	10280	39		356,42	Pgto. duplic. nº 428364-1, NF: 428364 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
26/09/2022	10280		5	356,42	Pgto. duplic. nº 428364-1, NF: 428364 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
27/09/2022	7126	23		1.523,32	Vr. IIF nº 167704 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
27/09/2022	7126		39	1.523,32	Vr. IIF nº 167704 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
27/09/2022	7128	23		429,82	Vr. NF nº 236417 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
27/09/2022	7128		39	429,82	Vr. NF nº 236417 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
27/09/2022	7144	23		200,00	Pgto. NF nº 18618 de FERRAZ E PAIVA LTDA ME
27/09/2022	7144		5	200,00	Pgto. NF nº 18618 de FERRAZ E PAIVA LTDA ME
27/09/2022	10281	39		380,39	Pgto. duplic. nº 225711-2, NF: 225711 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
27/09/2022	10281		5	380,39	Pgto. duplic. nº 225711-2, NF: 225711 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
27/09/2022	12618	23		1.274,54	Vr. NF nº 236288 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
27/09/2022	12618		39	1.274,54	Vr. NF nº 236288 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
28/09/2022	7129	23		1.800,00	Vr. NF nº 432468 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
28/09/2022	7129		39	1.800,00	Vr. NF nº 432468 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
28/09/2022	7130	23		363,86	Vr. NF nº 7499 de MARANHAO BATERIAS LTDA
28/09/2022	7130		39	363,86	Vr. NF nº 7499 de MARANHAO BATERIAS LTDA
28/09/2022	10282	39		276,28	Pgto. duplic. nº 628737-2, NF: 628737 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
28/09/2022	10282		5	276,28	Pgto. duplic. nº 628737-2, NF: 628737 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
28/09/2022	10283	39		426,31	Pgto. duplic. nº 634606-1, NF: 634606 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
28/09/2022	10283		5	426,31	Pgto. duplic. nº 634606-1, NF: 634606 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
28/09/2022	10284	39		1.800,00	Pgto. duplic. nº 432468-1, NF: 432468 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
28/09/2022	10284		5	1.800,00	Pgto. duplic. nº 432468-1, NF: 432468 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
28/09/2022	12518	5		250,00	Vr. NF de saída nº 526 de LOCALIZA FLEET S/A
28/09/2022	12518		298	250,00	Vr. NF de saída nº 526 de LOCALIZA FLEET S/A
28/09/2022	12519	5		861,00	Vr. NF de saída nº 527 de LOCALIZA FLEET S/A
28/09/2022	12519		298	861,00	Vr. NF de saída nº 527 de LOCALIZA FLEET S/A
28/09/2022	12520	5		60,00	Vr. NF de saída nº 528 de LOCALIZA FLEET S/A
28/09/2022	12520		298	60,00	Vr. NF de saída nº 528 de LOCALIZA FLEET S/A
28/09/2022	12521	5		82,50	Vr. NF de saída nº 529 de LOCALIZA FLEET S/A
28/09/2022	12521		298	82,50	Vr. NF de saída nº 529 de LOCALIZA FLEET S/A
28/09/2022	12535	5		11.833,40	Rec. duplic. nº 520 1/I, NF: 520 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
28/09/2022	12535		13	11.833,40	Rec. duplic. nº 520 1/I, NF: 520 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
28/09/2022	12989	13		28.537,60	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 627 de EMPRESA PROJETOS ENGENHARIA LTDA
28/09/2022	12989	163		582,40	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 627 de EMPRESA PROJETOS ENGENHARIA LTDA
28/09/2022	12989		428	28.537,60	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 627 de EMPRESA PROJETOS ENGENHARIA LTDA
28/09/2022	12989		428	582,40	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 627 de EMPRESA PROJETOS ENGENHARIA LTDA
28/09/2022	12990	13		68.119,80	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 626 de EMPRESA PROJETOS ENGENHARIA LTDA
28/09/2022	12990	163		1.390,20	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 626 de EMPRESA PROJETOS ENGENHARIA LTDA
28/09/2022	12990		428	68.119,80	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 626 de EMPRESA PROJETOS ENGENHARIA LTDA
28/09/2022	12990		428	1.390,20	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 626 de EMPRESA PROJETOS ENGENHARIA LTDA
28/09/2022	12991	13		28.597,62	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 625 de EMPRESA PROJETOS ENGENHARIA LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
28/09/2022	12991	163		583,63	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 625 de EMPRESA PROJETOS ENGENHARIA LTDA
28/09/2022	12991		428	28.597,62	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 625 de EMPRESA PROJETOS ENGENHARIA LTDA
28/09/2022	12991		428	583,63	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 625 de EMPRESA PROJETOS ENGENHARIA LTDA
28/09/2022	12992	13		68.061,24	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 624 de EMPRESA PROJETOS ENGENHARIA LTDA
28/09/2022	12992	163		1.389,01	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 624 de EMPRESA PROJETOS ENGENHARIA LTDA
28/09/2022	12992		428	68.061,24	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 624 de EMPRESA PROJETOS ENGENHARIA LTDA
28/09/2022	12992		428	1.389,01	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 624 de EMPRESA PROJETOS ENGENHARIA LTDA
28/09/2022	12993	5		105,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 623 de LOCALIZA FLEET S/A
28/09/2022	12993		193	105,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 623 de LOCALIZA FLEET S/A
28/09/2022	12994	5		70,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 622 de LOCALIZA FLEET S/A
28/09/2022	12994		193	70,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 622 de LOCALIZA FLEET S/A
28/09/2022	12995	5		87,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 621 de LOCALIZA FLEET S/A
28/09/2022	12995		193	87,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 621 de LOCALIZA FLEET S/A
28/09/2022	12996	5		133,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 620 de LOCALIZA FLEET S/A
28/09/2022	12996		193	133,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 620 de LOCALIZA FLEET S/A
28/09/2022	12997	5		378,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 619 de LOCALIZA FLEET S/A
28/09/2022	12997		193	378,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 619 de LOCALIZA FLEET S/A
28/09/2022	12998	5		300,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 618 de LOCALIZA FLEET S/A
28/09/2022	12998		193	300,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 618 de LOCALIZA FLEET S/A
28/09/2022	12999	5		150,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 617 de LOCALIZA FLEET S/A
28/09/2022	12999		193	150,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 617 de LOCALIZA FLEET S/A
29/09/2022	7131	23		375,30	Vr. NF nº 1208 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
29/09/2022	7131		39	375,30	Vr. NF nº 1208 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
29/09/2022	7132	23		871,49	Vr. NF nº 167822 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
29/09/2022	7132		39	871,49	Vr. NF nº 167822 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
29/09/2022	7133	23		282,64	Vr. NF nº 10855 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
29/09/2022	7133		39	282,64	Vr. NF nº 10855 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
29/09/2022	7134	23		306,25	Vr. NF nº 432630 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
29/09/2022	7134		39	306,25	Vr. NF nº 432630 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
29/09/2022	7135	23		3.151,46	Pgto. NF nº 3875 de FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
29/09/2022	7135		5	3.151,46	Pgto. NF nº 3875 de FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
29/09/2022	10286	39		301,22	Pgto. duplic. nº 226387-2, NF: 226387 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
29/09/2022	10286		5	301,22	Pgto. duplic. nº 226387-2, NF: 226387 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
29/09/2022	10287	39		480,00	Pgto. duplic. nº 145852-1, NF: 145852 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
29/09/2022	10287		5	480,00	Pgto. duplic. nº 145852-1, NF: 145852 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
29/09/2022	10288	39		416,50	Pgto. duplic. nº 634862-1, NF: 634862 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
29/09/2022	10288		5	416,50	Pgto. duplic. nº 634862-1, NF: 634862 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
29/09/2022	10289	39		1.188,00	Pgto. duplic. nº 49-1, NF: 49 de PMZ DISTRIBUIDORA SA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
29/09/2022	10289		5	1.188,00	Pgto. duplic. nº 49-1, NF: 49 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
29/09/2022	10290	39		292,59	Pgto. duplic. nº 634917-1, NF: 634917 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
29/09/2022	10290		5	292,59	Pgto. duplic. nº 634917-1, NF: 634917 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
29/09/2022	10291	39		479,98	Pgto. duplic. nº 7396-1, NF: 7396 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
29/09/2022	10291		5	479,98	Pgto. duplic. nº 7396-1, NF: 7396 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
30/09/2022	7060	425		290,88	Vr. provisão de FGTS ref.: 09/2022
30/09/2022	7060		140	290,88	Vr. provisão de FGTS ref.: 09/2022
30/09/2022	7063	425		594,69	Vr. provisão de GRFC ref.: 09/2022
30/09/2022	7063		97	594,69	Vr. provisão de GRFC ref.: 09/2022
30/09/2022	7136	23		308,03	Vr. NF nº 1283 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
30/09/2022	7136		39	308,03	Vr. NF nº 1283 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
30/09/2022	7137	23		178,50	Vr. NF nº 63482 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
30/09/2022	7137		39	178,50	Vr. NF nº 63482 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
30/09/2022	7160	360		573,15	Vr. depreciação apurada no mês - Máquinas e Equipamentos
30/09/2022	7160		14	573,15	Vr. depreciação apurada no mês - Máquinas e Equipamentos
30/09/2022	7161	360		66,72	Vr. depreciação apurada no mês - Móveis e Utensílios e Instalações Comerciais
30/09/2022	7161		44	66,72	Vr. depreciação apurada no mês - Móveis e Utensílios e Instalações Comerciais
30/09/2022	7162	360		102,43	Vr. depreciação apurada no mês - Computadores e Periféricos
30/09/2022	7162		127	102,43	Vr. depreciação apurada no mês - Computadores e Periféricos
30/09/2022	7163	360		81,94	Vr. depreciação apurada no mês - Ferramentas
30/09/2022	7163		14	81,94	Vr. depreciação apurada no mês - Ferramentas
30/09/2022	7164	360		2.883,33	Vr. depreciação apurada no mês - CHASSIS :8AJBA3FS6G0223748 SW4 DSL 4X4 SRX A/- 7S
30/09/2022	7164		20	2.883,33	Vr. depreciação apurada no mês - CHASSIS :8AJBA3FS6G0223748 SW4 DSL 4X4 SRX A/- 7S
30/09/2022	7165	360		8.214,36	Vr. depreciação apurada no mês - Veículos
30/09/2022	7165		20	8.214,36	Vr. depreciação apurada no mês - Veículos
30/09/2022	7166	360		4.333,33	Vr. depreciação apurada no mês - MÁQUINAS
30/09/2022	7166		14	4.333,33	Vr. depreciação apurada no mês - MÁQUINAS
30/09/2022	10292	39		1.590,00	Pgto. duplic. nº 31303-2, NF: 31303 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
30/09/2022	10292		5	1.590,00	Pgto. duplic. nº 31303-2, NF: 31303 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
30/09/2022	10293	39		271,66	Pgto. duplic. nº 425282-2, NF: 425282 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
30/09/2022	10293		5	271,66	Pgto. duplic. nº 425282-2, NF: 425282 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
30/09/2022	10294	39		270,28	Pgto. duplic. nº 227552-2, NF: 227552 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
30/09/2022	10294		5	270,28	Pgto. duplic. nº 227552-2, NF: 227552 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
30/09/2022	10295	39		70,00	Pgto. duplic. nº 8334-1, NF: 8334 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
30/09/2022	10295		5	70,00	Pgto. duplic. nº 8334-1, NF: 8334 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
30/09/2022	10296	39		303,90	Pgto. duplic. nº 635133-1, NF: 635133 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
30/09/2022	10296		5	303,90	Pgto. duplic. nº 635133-1, NF: 635133 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
30/09/2022	10297	39		74,26	Pgto. duplic. nº 78-1, NF: 78 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
30/09/2022	10297		5	74,26	Pgto. duplic. nº 78-1, NF: 78 de PMZ DISTRIBUIDORA SA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/09/2022	10298	39		200,00	Pgto. duplic. nº 8366-1, NF: 8366 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
30/09/2022	10298		5	200,00	Pgto. duplic. nº 8366-1, NF: 8366 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
30/09/2022	10299	39		260,30	Pgto. duplic. nº 230906-1, NF: 230906 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
30/09/2022	10299		5	260,30	Pgto. duplic. nº 230906-1, NF: 230906 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
30/09/2022	12523	5		1.042,90	Rec. duplic. nº 523 1/1, NF: 523 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU- SEMAS
30/09/2022	12523		13	1.042,90	Rec. duplic. nº 523 1/1, NF: 523 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU- SEMAS
30/09/2022	12526	5		5.752,32	Rec. duplic. nº 522 1/1, NF: 522 de SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE ICATU
30/09/2022	12526		13	5.752,32	Rec. duplic. nº 522 1/1, NF: 522 de SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE ICATU
30/09/2022	12529	5		11.330,13	Rec. duplic. nº 524 1/1, NF: 524 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
30/09/2022	12529		13	11.330,13	Rec. duplic. nº 524 1/1, NF: 524 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
30/09/2022	12532	5		10.396,49	Rec. duplic. nº 521 1/1, NF: 521 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
30/09/2022	12532		13	10.396,49	Rec. duplic. nº 521 1/1, NF: 521 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
30/09/2022	12566	66		2.166,88	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 09/2022
30/09/2022	12566		59	2.166,88	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 09/2022
30/09/2022	12570	66		21.143,43	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 09/2022
30/09/2022	12570		59	21.143,43	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 09/2022
30/09/2022	12594	227		21.073,47	Vr. ISSQN incidente sobre serviços no mês
30/09/2022	12594	143		21.073,47	Vr. compensação de ISSQN retido sobre NF's de serviços prestados no mês
30/09/2022	12594		163	21.073,47	Vr. compensação de ISSQN retido sobre NF's de serviços prestados no mês
30/09/2022	12594		143	21.073,47	Vr. ISSQN incidente sobre serviços no mês
30/09/2022	12596	411		5.000,00	Vr. provisão de aluguel no mês
30/09/2022	12596		525	5.000,00	Vr. provisão de aluguel no mês
30/09/2022	12597	148		1.121,10	Pgto. salários ref.: 09/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, Thomasson Caua de Melo Frazão
30/09/2022	12597		5	1.121,10	Pgto. salários ref.: 09/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, Thomasson Caua de Melo Frazão
30/09/2022	12598	48		2.200,92	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 09/2022 - Sócio (s), MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO
30/09/2022	12598		5	2.200,92	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 09/2022 - Sócio (s), MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO
30/09/2022	12599	148		1.060,50	Pgto. salários ref.: 09/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS
30/09/2022	12599		5	1.060,50	Pgto. salários ref.: 09/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS
30/09/2022	12600	148		1.173,44	Pgto. salários ref.: 09/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, Emanuel Felipe Lourenço
30/09/2022	12600		5	1.173,44	Pgto. salários ref.: 09/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, Emanuel Felipe Lourenço
30/09/2022	12601	516		134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 09/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 10
30/09/2022	12601		158	134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 09/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 10
30/09/2022	12602	289		134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 09/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 5
30/09/2022	12602		158	134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 09/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 5

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/09/2022	12603	289		134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 09/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 8
30/09/2022	12603		158	134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 09/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 8
30/09/2022	12604	148		90,90	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 09/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 16519
30/09/2022	12604	499		1.212,00	Vr. provisão dos salários no mês 09/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 16519
30/09/2022	12604		139	90,90	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 09/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 16519
30/09/2022	12604		148	1.212,00	Vr. provisão dos salários no mês 09/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 16519
30/09/2022	12605	48		275,00	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 09/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
30/09/2022	12605	48		24,08	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 09/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
30/09/2022	12605	351		2.500,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 09/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
30/09/2022	12605		48	2.500,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 09/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
30/09/2022	12605		69	24,08	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 09/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
30/09/2022	12605		139	275,00	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 09/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
30/09/2022	12606	148		90,90	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 09/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
30/09/2022	12606	148		60,60	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 09/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
30/09/2022	12606	488		1.212,00	Vr. provisão dos salários no mês 09/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
30/09/2022	12606		139	90,90	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 09/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
30/09/2022	12606		148	1.212,00	Vr. provisão dos salários no mês 09/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
30/09/2022	12606		488	60,60	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 09/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
30/09/2022	12607	139		112,94	Vr. provisão de salário família ref.: 09/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
30/09/2022	12607	148		90,90	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 09/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
30/09/2022	12607	148		60,60	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 09/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
30/09/2022	12607	488		1.212,00	Vr. provisão dos salários no mês 09/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
30/09/2022	12607		139	90,90	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 09/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/09/2022	12607		148	1.212,00	Vr. provisão dos salários no mês 09/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
30/09/2022	12607		148	112,94	Vr. provisão de salário família ref.: 09/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
30/09/2022	12607		488	60,60	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 09/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
30/09/2022	12608	517		101,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 09/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 10
30/09/2022	12608		154	101,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 09/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 10
30/09/2022	12609	179		101,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 09/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 5
30/09/2022	12609		154	101,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 09/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 5
30/09/2022	12610	179		101,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 09/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 8
30/09/2022	12610		154	101,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 09/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 8
30/09/2022	12611	154		808,00	Vr. transferência saldo de 13º salário para amortização em rescisões no mês 09/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: JORDAN MATHEUS DE MELO FRAZÃO - Código Empregado: 9
30/09/2022	12611	158		1.077,34	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 09/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: JORDAN MATHEUS DE MELO FRAZÃO - Código Empregado: 9
30/09/2022	12611	499		2.424,00	Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês 09/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: JORDAN MATHEUS DE MELO FRAZÃO - Código Empregado: 9
30/09/2022	12611	518		151,50	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref.: 09/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: JORDAN MATHEUS DE MELO FRAZÃO - Código Empregado: 9
30/09/2022	12611		139	151,50	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref.: 09/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: JORDAN MATHEUS DE MELO FRAZÃO - Código Empregado: 9
30/09/2022	12611		518	808,00	Vr. transferência saldo de 13º salário para amortização em rescisões no mês 09/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: JORDAN MATHEUS DE MELO FRAZÃO - Código Empregado: 9
30/09/2022	12611		518	1.077,34	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 09/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: JORDAN MATHEUS DE MELO FRAZÃO - Código Empregado: 9
30/09/2022	12611		518	2.424,00	Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês 09/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: JORDAN MATHEUS DE MELO FRAZÃO - Código Empregado: 9
30/09/2022	13000	13		21.880,21	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 628 de EMPRESA PROJETOS ENGENHARIA LTDA
30/09/2022	13000	183		446,54	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 628 de EMPRESA PROJETOS ENGENHARIA LTDA
30/09/2022	13000		428	21.880,21	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 628 de EMPRESA PROJETOS ENGENHARIA LTDA
30/09/2022	13000		428	446,54	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 628 de EMPRESA PROJETOS ENGENHARIA LTDA
TOTAL:		1.899.404,67	1.899.404,67	3.798.809,34	Quantidade de registros: 616 Total Lançamentos: 275

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/10/2022	7261	23		50,00	Vr. NF nº 1339 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
01/10/2022	7261		39	50,00	Vr. NF nº 1339 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
01/10/2022	10300	39		271,07	Pgto. duplic. nº 226911-2, NF: 226911 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
01/10/2022	10300		5	271,07	Pgto. duplic. nº 226911-2, NF: 226911 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
01/10/2022	10301	39		256,83	Pgto. duplic. nº 62888-1, NF: 62888 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
01/10/2022	10301		5	256,83	Pgto. duplic. nº 62888-1, NF: 62888 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
01/10/2022	10302	39		680,00	Pgto. duplic. nº 108-1, NF: 108 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
01/10/2022	10302		5	680,00	Pgto. duplic. nº 108-1, NF: 108 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
01/10/2022	10303	39		558,76	Pgto. duplic. nº 8464-1, NF: 8464 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
01/10/2022	10303		5	558,76	Pgto. duplic. nº 8464-1, NF: 8464 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
02/10/2022	10304	39		390,69	Pgto. duplic. nº 7303-2, NF: 7303 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
02/10/2022	10304		5	390,69	Pgto. duplic. nº 7303-2, NF: 7303 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
02/10/2022	10305	39		432,61	Pgto. duplic. nº 228135-2, NF: 228135 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
02/10/2022	10305		5	432,61	Pgto. duplic. nº 228135-2, NF: 228135 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
02/10/2022	10306	39		100,00	Pgto. duplic. nº 133-1, NF: 133 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
02/10/2022	10306		5	100,00	Pgto. duplic. nº 133-1, NF: 133 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
02/10/2022	10307	39		509,00	Pgto. duplic. nº 195074-1, NF: 195074 de SO FILTROS LTDA.
02/10/2022	10307		5	509,00	Pgto. duplic. nº 195074-1, NF: 195074 de SO FILTROS LTDA.
03/10/2022	7263	23		640,00	Vr. NF nº 45326 de LUCENA & LUCENA (GRUPO LUCENA) FILIAL
03/10/2022	7263		39	640,00	Vr. NF nº 45326 de LUCENA & LUCENA (GRUPO LUCENA) FILIAL
03/10/2022	7347	23		226,02	Vr. NF nº 1361 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
03/10/2022	7347		39	226,02	Vr. NF nº 1361 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
03/10/2022	10308	39		264,00	Pgto. duplic. nº 144239-2, NF: 144239 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
03/10/2022	10308		5	264,00	Pgto. duplic. nº 144239-2, NF: 144239 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
03/10/2022	10309	39		291,03	Pgto. duplic. nº 629832-2, NF: 629832 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
03/10/2022	10309		5	291,03	Pgto. duplic. nº 629832-2, NF: 629832 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
03/10/2022	10310	39		327,08	Pgto. duplic. nº 225110-3, NF: 225110 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
03/10/2022	10310		5	327,08	Pgto. duplic. nº 225110-3, NF: 225110 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
03/10/2022	10311	39		287,16	Pgto. duplic. nº 635394-1, NF: 635394 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
03/10/2022	10311		5	287,16	Pgto. duplic. nº 635394-1, NF: 635394 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
03/10/2022	10312	39		640,00	Pgto. duplic. nº 45326-1, NF: 45326 de LUCENA & LUCENA (GRUPO LUCENA) FILIAL
03/10/2022	10312		5	640,00	Pgto. duplic. nº 45326-1, NF: 45326 de LUCENA & LUCENA (GRUPO LUCENA) FILIAL
04/10/2022	7264	23		384,25	Vr. NF nº 11607 de MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
04/10/2022	7264		39	384,25	Vr. NF nº 11607 de MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
04/10/2022	7265	23		671,89	Vr. NF nº 641177 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
04/10/2022	7265		39	671,89	Vr. NF nº 641177 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
04/10/2022	7266	23		546,00	Vr. NF nº 147781 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
04/10/2022	7266		39	546,00	Vr. NF nº 147781 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
04/10/2022	7267	23		1.199,96	Pgto. NF nº 7538 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
04/10/2022	7267		5	1.199,96	Pgto. NF nº 7538 de MARANHÃO BATERIAS LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
04/10/2022	7268	23		485,14	Vr. NF nº 641351 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
04/10/2022	7268		39	485,14	Vr. NF nº 641351 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
05/10/2022	7269	23		603,53	Vr. NF nº 237975 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
05/10/2022	7269		39	603,53	Vr. NF nº 237975 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
05/10/2022	7270	23		90,00	Vr. NF nº 1517 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
05/10/2022	7270		39	90,00	Vr. NF nº 1517 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
05/10/2022	7271	23		3.174,85	Vr. NF nº 641611 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
05/10/2022	7271		39	3.174,85	Vr. NF nº 641611 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
05/10/2022	10313	39		343,57	Pgto. duplic. nº 624673-3, NF: 624673 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
05/10/2022	10313		5	343,57	Pgto. duplic. nº 624673-3, NF: 624673 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
05/10/2022	10314	39		305,01	Pgto. duplic. nº 630305-2, NF: 630305 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
05/10/2022	10314		5	305,01	Pgto. duplic. nº 630305-2, NF: 630305 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
05/10/2022	10315	39		256,11	Pgto. duplic. nº 208-1, NF: 208 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
05/10/2022	10315		5	256,11	Pgto. duplic. nº 208-1, NF: 208 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
05/10/2022	10316	39		353,00	Pgto. duplic. nº 146205-1, NF: 146205 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
05/10/2022	10316		5	353,00	Pgto. duplic. nº 146205-1, NF: 146205 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
05/10/2022	10317	39		328,75	Pgto. duplic. nº 636169-1, NF: 636169 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
05/10/2022	10317		5	328,75	Pgto. duplic. nº 636169-1, NF: 636169 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
06/10/2022	7272	23		101,89	Vr. NF nº 641754 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
06/10/2022	7272		39	101,89	Vr. NF nº 641754 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
06/10/2022	10318	39		302,67	Pgto. duplic. nº 636294-1, NF: 636294 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
06/10/2022	10318		5	302,67	Pgto. duplic. nº 636294-1, NF: 636294 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
06/10/2022	13001	13		98.019,60	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 629 de PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA
06/10/2022	13001	163		2.000,40	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 629 de PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA
06/10/2022	13001		428	98.019,60	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 629 de PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA
06/10/2022	13001		428	2.000,40	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 629 de PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA
07/10/2022	7273	23		1.156,25	Vr. NF nº 433824 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
07/10/2022	7273		39	1.156,25	Vr. NF nº 433824 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
07/10/2022	7336	5		454,84	Vr. devolução de compras, NF nº 530 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
07/10/2022	7336		23	454,84	Vr. devolução de compras, NF nº 530 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
07/10/2022	10319	39		752,34	Pgto. duplic. nº 62076-3, NF: 62076 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
07/10/2022	10319		5	752,34	Pgto. duplic. nº 62076-3, NF: 62076 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
07/10/2022	10320	39		324,84	Pgto. duplic. nº 633498-2, NF: 633498 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
07/10/2022	10320		5	324,84	Pgto. duplic. nº 633498-2, NF: 633498 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
07/10/2022	10321	39		324,92	Pgto. duplic. nº 633590-2, NF: 633590 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
07/10/2022	10321		5	324,92	Pgto. duplic. nº 633590-2, NF: 633590 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
07/10/2022	10322	39		464,45	Pgto. duplic. nº 433824-1, NF: 433824 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
07/10/2022	10322		5	464,45	Pgto. duplic. nº 433824-1, NF: 433824 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
07/10/2022	12574	140		290,88	Pgto. FGTS ref.: 09/2022
07/10/2022	12574		5	290,88	Pgto. FGTS ref.: 09/2022
07/10/2022	12575	97		594,69	Pgto. GRFC ref.: 09/2022
07/10/2022	12575		5	594,69	Pgto. GRFC ref.: 09/2022
07/10/2022	12612	518		4.157,84	Pgto. de rescisão contratual JORDAN MATHEUS DE MELO FRAZÃO - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Código Empregado: 9
07/10/2022	12612		5	4.157,84	Pgto. de rescisão contratual JORDAN MATHEUS DE MELO FRAZÃO - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Código Empregado: 9
09/10/2022	10323	39		3.530,61	Pgto. duplic. nº 340810 30/49, NF: 340810 de TOYOLEX AUTOS SA
09/10/2022	10323		5	3.530,61	Pgto. duplic. nº 340810 30/49, NF: 340810 de TOYOLEX AUTOS SA
10/10/2022	7274	23		846,02	Vr. NF nº 238946 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
10/10/2022	7274		39	846,02	Vr. NF nº 238946 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
10/10/2022	7275	23		133,02	Vr. NF nº 1736 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
10/10/2022	7275		39	133,02	Vr. NF nº 1736 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
10/10/2022	7276	23		1.892,00	Vr. NF nº 9462 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
10/10/2022	7276		39	1.892,00	Vr. NF nº 9462 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
10/10/2022	10324	39		1.141,23	Pgto. duplic. nº 1242566 33/131, NF: 1242566 de GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
10/10/2022	10324		5	1.141,23	Pgto. duplic. nº 1242566 33/131, NF: 1242566 de GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
10/10/2022	10325	39		338,38	Pgto. duplic. nº 630734-2, NF: 630734 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
10/10/2022	10325		5	338,38	Pgto. duplic. nº 630734-2, NF: 630734 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
10/10/2022	10326	39		355,47	Pgto. duplic. nº 631086-2, NF: 631086 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
10/10/2022	10326		5	355,47	Pgto. duplic. nº 631086-2, NF: 631086 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
10/10/2022	10327	39		499,68	Pgto. duplic. nº 631160-2, NF: 631160 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
10/10/2022	10327		5	499,68	Pgto. duplic. nº 631160-2, NF: 631160 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
10/10/2022	10328	39		1.659,33	Pgto. duplic. nº 31451-2, NF: 31451 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
10/10/2022	10328		5	1.659,33	Pgto. duplic. nº 31451-2, NF: 31451 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
10/10/2022	10329	39		379,00	Pgto. duplic. nº 144690-2, NF: 144690 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
10/10/2022	10329		5	379,00	Pgto. duplic. nº 144690-2, NF: 144690 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
10/10/2022	10330	39		255,00	Pgto. duplic. nº 144717-2, NF: 144717 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
10/10/2022	10330		5	255,00	Pgto. duplic. nº 144717-2, NF: 144717 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
10/10/2022	10331	39		243,00	Pgto. duplic. nº 144727-2, NF: 144727 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
10/10/2022	10331		5	243,00	Pgto. duplic. nº 144727-2, NF: 144727 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
10/10/2022	10332	39		160,00	Pgto. duplic. nº 9024-1, NF: 9024 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
10/10/2022	10332		5	160,00	Pgto. duplic. nº 9024-1, NF: 9024 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
10/10/2022	12666	174		5.000,00	Pgto. aluguel ref.: 10/2022
10/10/2022	12666		5	5.000,00	Pgto. aluguel ref.: 10/2022

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
11/10/2022	7277	23		180,54	Vr. NF nº 642600 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
11/10/2022	7277		39	180,54	Vr. NF nº 642600 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
11/10/2022	7327	23		350,00	Pgto. NF nº 34868 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
11/10/2022	7327		5	350,00	Pgto. NF nº 34868 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
11/10/2022	7345	23		7.512,00	Pgto. NF nº 18471 de KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
11/10/2022	7345		5	7.512,00	Pgto. NF nº 18471 de KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
11/10/2022	12625	13		60.173,97	Vr. NF de saída nº 531 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
11/10/2022	12625		299	60.173,97	Vr. NF de saída nº 531 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
12/10/2022	10333	39		424,32	Pgto. duplic. nº 232944-1, NF: 232944 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
12/10/2022	10333		5	424,32	Pgto. duplic. nº 232944-1, NF: 232944 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
12/10/2022	10334	39		527,86	Pgto. duplic. nº 412-1, NF: 412 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
12/10/2022	10334		5	527,86	Pgto. duplic. nº 412-1, NF: 412 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
12/10/2022	10335	39		105,00	Pgto. duplic. nº 428-1, NF: 428 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
12/10/2022	10335		5	105,00	Pgto. duplic. nº 428-1, NF: 428 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
12/10/2022	10336	39		216,92	Pgto. duplic. nº 431-1, NF: 431 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
12/10/2022	10336		5	216,92	Pgto. duplic. nº 431-1, NF: 431 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
12/10/2022	13002	13		8.584,01	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 631 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
12/10/2022	13002	163		175,18	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 631 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
12/10/2022	13002		428	175,18	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 631 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
12/10/2022	13002		428	8.584,01	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 631 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
12/10/2022	13003	13		6.969,99	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 630 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
12/10/2022	13003	163		142,24	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 630 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
12/10/2022	13003		428	6.969,99	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 630 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
12/10/2022	13003		428	142,24	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 630 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
13/10/2022	7279	23		169,92	Pgto. NF nº 74868 de LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
13/10/2022	7279		5	169,92	Pgto. NF nº 74868 de LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
13/10/2022	7281	23		1.837,00	Vr. NF nº 148307 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
13/10/2022	7281		39	1.837,00	Vr. NF nº 148307 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
13/10/2022	7343	263		138,00	Pgto. NF nº 18594 de H DE J D COSTA ME
13/10/2022	7343		5	138,00	Pgto. NF nº 18594 de H DE J D COSTA ME
13/10/2022	7344	23		40,00	Pgto. NF nº 18594 de H DE J D COSTA ME
13/10/2022	7344		5	40,00	Pgto. NF nº 18594 de H DE J D COSTA ME
13/10/2022	7351	18		7.200,00	Vr. entrada de ativo imobilizado, doc. nº 18594 de H DE J D COSTA ME - COMPACTADOR VIERATORIA MPV62M MOTOR 6.5HP MENEGOTI
13/10/2022	7351		5	7.200,00	Vr. entrada de ativo imobilizado, doc. nº 18594 de H DE J D COSTA ME - COMPACTADOR VIERATORIA MPV62M MOTOR 6.5HP MENEGOTI
13/10/2022	10337	39		1.352,52	Pgto. duplic. nº 423421-3, NF: 423421 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
13/10/2022	10337		5	1.352,52	Pgto. duplic. nº 423421-3, NF: 423421 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
13/10/2022	10338	39		540,54	Pgto. duplic. nº 631405-2, NF: 631405 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
13/10/2022	10338		5	540,54	Pgto. duplic. nº 631405-2, NF: 631405 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
13/10/2022	10339	39		369,26	Pgto. duplic. nº 636946-1, NF: 636946 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
13/10/2022	10339		5	369,26	Pgto. duplic. nº 636946-1, NF: 636946 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
13/10/2022	10340	39		534,29	Pgto. duplic. nº 7442-1, NF: 7442 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
13/10/2022	10340		5	534,29	Pgto. duplic. nº 7442-1, NF: 7442 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
13/10/2022	10341	39		281,14	Pgto. duplic. nº 233186-1, NF: 233186 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
13/10/2022	10341		5	281,14	Pgto. duplic. nº 233186-1, NF: 233186 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
14/10/2022	7282	23		634,33	Vr. NF nº 239857 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
14/10/2022	7282		39	634,33	Vr. NF nº 239857 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
14/10/2022	7283	23		1.609,97	Pgto. NF nº 7567 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
14/10/2022	7283		5	1.609,97	Pgto. NF nº 7567 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
14/10/2022	7284	23		337,20	Vr. NF nº 643147 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
14/10/2022	7284		39	337,20	Vr. NF nº 643147 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
14/10/2022	7289	23		159,23	Vr. NF nº 1948 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
14/10/2022	7289		39	159,23	Vr. NF nº 1948 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
14/10/2022	7328	23		70,00	Pgto. NF nº 34990 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
14/10/2022	7328		5	70,00	Pgto. NF nº 34990 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
14/10/2022	7348	23		176,72	Vr. NF nº 1928 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
14/10/2022	7348		39	176,72	Vr. NF nº 1928 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
14/10/2022	7349	23		4.106,62	Vr. NF nº 14079 de SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA
14/10/2022	7349		39	4.106,62	Vr. NF nº 14079 de SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA
14/10/2022	10342	39		768,31	Pgto. duplic. nº 62257-3, NF: 62257 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
14/10/2022	10342		5	768,31	Pgto. duplic. nº 62257-3, NF: 62257 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
14/10/2022	10343	39		452,00	Pgto. duplic. nº 144891-2, NF: 144891 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
14/10/2022	10343		5	452,00	Pgto. duplic. nº 144891-2, NF: 144891 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
14/10/2022	10344	39		274,29	Pgto. duplic. nº 632022-2, NF: 632022 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
14/10/2022	10344		5	274,29	Pgto. duplic. nº 632022-2, NF: 632022 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
14/10/2022	10345	39		77,68	Pgto. duplic. nº 9387-1, NF: 9387 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
14/10/2022	10345		5	77,68	Pgto. duplic. nº 9387-1, NF: 9387 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
14/10/2022	13004	13		167.187,14	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 632 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
14/10/2022	13004	163		3.411,98	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 632 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
14/10/2022	13004		428	167.187,14	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 632 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
14/10/2022	13004		428	3.411,98	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 632 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
15/10/2022	10347	39		270,28	Pgto. duplic. nº 227552-3, NF: 227552 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
15/10/2022	10347		5	270,28	Pgto. duplic. nº 227552-3, NF: 227552 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
15/10/2022	10348	39		145,04	Pgto. duplic. nº 627-1, NF: 627 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
15/10/2022	10348		5	145,04	Pgto. duplic. nº 627-1, NF: 627 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
16/10/2022	10349	39		155,08	Pgto. duplic. nº 63160-1, NF: 63160 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
16/10/2022	10349		5	155,08	Pgto. duplic. nº 63160-1, NF: 63160 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
16/10/2022	10350	39		523,48	Pgto. duplic. nº 652-1, NF: 652 de PMZ DISTRIBUIDORA SA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
16/10/2022	10350		5	523,48	Pgto. duplic. nº 652-1, NF: 652 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
16/10/2022	10351	39		72,00	Pgto. duplic. nº 675-1, NF: 675 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
16/10/2022	10351		5	72,00	Pgto. duplic. nº 675-1, NF: 675 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
16/10/2022	10353	39		120,00	Pgto. duplic. nº 9696-1, NF: 9696 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
16/10/2022	10353		5	120,00	Pgto. duplic. nº 9696-1, NF: 9696 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
16/10/2022	10354	39		1.790,43	Pgto. duplic. nº 1044-1, NF: 1044 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
16/10/2022	10354		5	1.790,43	Pgto. duplic. nº 1044-1, NF: 1044 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
17/10/2022	7290	23		237,48	Vr. NF nº 643397 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
17/10/2022	7290		39	237,48	Vr. NF nº 643397 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
17/10/2022	7291	23		1.233,00	Vr. NF nº 148487 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
17/10/2022	7291		39	1.233,00	Vr. NF nº 148487 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
17/10/2022	10355	39		317,81	Pgto. duplic. nº 632355-2, NF: 632355 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
17/10/2022	10355		5	317,81	Pgto. duplic. nº 632355-2, NF: 632355 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
17/10/2022	10358	39		677,00	Pgto. duplic. nº 145137-2, NF: 145137 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
17/10/2022	10358		5	677,00	Pgto. duplic. nº 145137-2, NF: 145137 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
17/10/2022	10360	39		432,61	Pgto. duplic. nº 228135-3, NF: 228135 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
17/10/2022	10360		5	432,61	Pgto. duplic. nº 228135-3, NF: 228135 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
17/10/2022	10362	39		223,68	Pgto. duplic. nº 33934-1, NF: 33934 de BLACK PRIME NORDESTE COM. DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTI
17/10/2022	10362		5	223,68	Pgto. duplic. nº 33934-1, NF: 33934 de BLACK PRIME NORDESTE COM. DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTI
17/10/2022	10363	39		550,26	Pgto. duplic. nº 234388-1, NF: 234388 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
17/10/2022	10363		5	550,26	Pgto. duplic. nº 234388-1, NF: 234388 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
17/10/2022	10365	39		193,37	Pgto. duplic. nº 431040-1, NF: 431040 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
17/10/2022	10365		5	193,37	Pgto. duplic. nº 431040-1, NF: 431040 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
17/10/2022	10366	39		1.501,72	Pgto. duplic. nº 431042-1, NF: 431042 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
17/10/2022	10366		5	1.501,72	Pgto. duplic. nº 431042-1, NF: 431042 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
17/10/2022	10367	39		642,89	Pgto. duplic. nº 431121-1, NF: 431121 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
17/10/2022	10367		5	642,89	Pgto. duplic. nº 431121-1, NF: 431121 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
17/10/2022	12626	13		8.866,24	Vr. NF de saída nº 532 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
17/10/2022	12626		299	8.866,24	Vr. NF de saída nº 532 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
17/10/2022	13005	13		4.980,28	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 633 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
17/10/2022	13005	163		101,64	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 633 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
17/10/2022	13005		428	4.980,28	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 633 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
17/10/2022	13005		428	101,64	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 633 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
18/10/2022	7292	23		647,60	Vr. NF nº 643683 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
18/10/2022	7292		39	647,60	Vr. NF nº 643683 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
18/10/2022	7293	23		1.892,00	Vr. NF nº 9548 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
18/10/2022	7293		39	1.892,00	Vr. NF nº 9548 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
18/10/2022	7294	23		316,30	Vr. NF nº 643713 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
18/10/2022	7294		39	316,30	Vr. NF nº 643713 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
18/10/2022	7329	23		20,00	Pgto. NF nº 35113 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
18/10/2022	7329		5	20,00	Pgto. NF nº 35113 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
18/10/2022	7330	23		90,00	Pgto. NF nº 35128 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
18/10/2022	7330		5	90,00	Pgto. NF nº 35128 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
18/10/2022	7350	23		1.332,70	Vr. NF nº 401876 de TOVOLEX AUTOS SA
18/10/2022	7350		39	1.332,70	Vr. NF nº 401876 de TOVOLEX AUTOS SA
18/10/2022	10368	39		297,74	Pgto. duplic. nº 154225-1, NF: 154225 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
18/10/2022	10368		5	297,74	Pgto. duplic. nº 154225-1, NF: 154225 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
18/10/2022	10369	39		384,25	Pgto. duplic. nº 11607-1, NF: 11607 de MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
18/10/2022	10369		5	384,25	Pgto. duplic. nº 11607-1, NF: 11607 de MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
18/10/2022	12623	13		25.802,45	Vr. NF de saída nº 533 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
18/10/2022	12623		299	25.802,45	Vr. NF de saída nº 533 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
18/10/2022	13006	13		10.467,58	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 637 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
18/10/2022	13006	163		213,62	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 637 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
18/10/2022	13006		428	10.467,58	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 637 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
18/10/2022	13006		428	213,62	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 637 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
18/10/2022	13007	13		6.032,38	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 636 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
18/10/2022	13007	163		123,11	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 636 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
18/10/2022	13007		428	6.032,38	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 636 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
18/10/2022	13007		428	123,11	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 636 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
18/10/2022	13008	13		2.841,44	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 635 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
18/10/2022	13008	163		57,99	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 635 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
18/10/2022	13008		428	2.841,44	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 635 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
18/10/2022	13008		428	57,99	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 635 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
18/10/2022	13009	13		9.522,05	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 634 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
18/10/2022	13009	163		194,33	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 634 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
18/10/2022	13009		428	9.522,05	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 634 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
18/10/2022	13009		428	194,33	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 634 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
19/10/2022	7295	23		173,92	Vr. NF nº 2117 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
19/10/2022	7295		39	173,92	Vr. NF nº 2117 de PMZ DISTRIBUIDORA SA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
19/10/2022	7296	23		1.029,81	Vr. NF nº 644033 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
19/10/2022	7296		39	1.029,81	Vr. NF nº 644033 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
19/10/2022	7331	23		140,00	Pgto. NF nº 35165 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
19/10/2022	7331		5	140,00	Pgto. NF nº 35165 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
19/10/2022	7346	23		583,00	Pgto. NF nº 18524 de KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
19/10/2022	7346		5	583,00	Pgto. NF nº 18524 de KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
19/10/2022	10370	39		684,85	Pgto. duplic. nº 627083-3, NF: 627083 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
19/10/2022	10370		5	684,85	Pgto. duplic. nº 627083-3, NF: 627083 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
19/10/2022	10371	39		326,96	Pgto. duplic. nº 632791-2, NF: 632791 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
19/10/2022	10371		5	326,96	Pgto. duplic. nº 632791-2, NF: 632791 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
19/10/2022	10373	39		889,82	Pgto. duplic. nº 167288-1, NF: 167288 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
19/10/2022	10373		5	889,82	Pgto. duplic. nº 167288-1, NF: 167288 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
19/10/2022	10374	39		92,84	Pgto. duplic. nº 725-1, NF: 725 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
19/10/2022	10374		5	92,84	Pgto. duplic. nº 725-1, NF: 725 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
19/10/2022	10375	39		918,36	Pgto. duplic. nº 13551-1, NF: 13551 de SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA
19/10/2022	10375		5	918,36	Pgto. duplic. nº 13551-1, NF: 13551 de SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA
19/10/2022	10376	39		1.681,00	Pgto. duplic. nº 146963-1, NF: 146963 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
19/10/2022	10376		5	1.681,00	Pgto. duplic. nº 146963-1, NF: 146963 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
19/10/2022	10377	39		1.227,59	Pgto. duplic. nº 431608-1, NF: 431608 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
19/10/2022	10377		5	1.227,59	Pgto. duplic. nº 431608-1, NF: 431608 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
19/10/2022	10378	39		1.332,70	Pgto. duplic. nº 401876-1, NF: 401876 de TOVOLEX AUTOS SA
19/10/2022	10378		5	1.332,70	Pgto. duplic. nº 401876-1, NF: 401876 de TOVOLEX AUTOS SA
20/10/2022	7301	23		110,73	Vr. NF nº 435281 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
20/10/2022	7301		39	110,73	Vr. NF nº 435281 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
20/10/2022	7302	23		318,80	Vr. NF nº 102744 de SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
20/10/2022	7302		39	318,80	Vr. NF nº 102744 de SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
20/10/2022	10380	39		260,29	Pgto. duplic. nº 230906-2, NF: 230906 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
20/10/2022	10380		5	260,29	Pgto. duplic. nº 230906-2, NF: 230906 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
20/10/2022	10383	39		328,73	Pgto. duplic. nº 636169-2, NF: 636169 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
20/10/2022	10383		5	328,73	Pgto. duplic. nº 636169-2, NF: 636169 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
20/10/2022	12572	139		586,26	Pgto. INSS ref.: 09/2022
20/10/2022	12572		5	586,26	Pgto. INSS ref.: 09/2022
20/10/2022	12573	69		24,08	Pgto. IRRF retido ref.: 09/2022
20/10/2022	12573		5	24,08	Pgto. IRRF retido ref.: 09/2022
20/10/2022	12576	59		2.166,88	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 09/2022
20/10/2022	12576		5	2.166,88	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 09/2022
21/10/2022	7303	23		620,00	Pgto. NF nº 7596 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
21/10/2022	7303		5	620,00	Pgto. NF nº 7596 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
21/10/2022	7304	23		195,06	Vr. NF nº 2240 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
21/10/2022	7304		39	195,06	Vr. NF nº 2240 de PMZ DISTRIBUIDORA SA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
21/10/2022	7305	23		435,72	Vr. NF nº 12452 de MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
21/10/2022	7305		39	435,72	Vr. NF nº 12452 de MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
21/10/2022	7306	23		598,72	Vr. NF nº 644631 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
21/10/2022	7306		39	598,72	Vr. NF nº 644631 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
21/10/2022	7307	23		365,48	Vr. NF nº 644661 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
21/10/2022	7307		39	365,48	Vr. NF nº 644661 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
21/10/2022	10387	39		375,84	Pgto. duplic. nº 627547-3, NF: 627547 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
21/10/2022	10387		5	375,84	Pgto. duplic. nº 627547-3, NF: 627547 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
21/10/2022	10388	39		446,35	Pgto. duplic. nº 627835-3, NF: 627835 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
21/10/2022	10388		5	446,35	Pgto. duplic. nº 627835-3, NF: 627835 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
21/10/2022	10390	39		708,00	Pgto. duplic. nº 145270-2, NF: 145270 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
21/10/2022	10390		5	708,00	Pgto. duplic. nº 145270-2, NF: 145270 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
21/10/2022	10391	39		256,84	Pgto. duplic. nº 62888-2, NF: 62888 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
21/10/2022	10391		5	256,84	Pgto. duplic. nº 62888-2, NF: 62888 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
21/10/2022	10393	39		277,00	Pgto. duplic. nº 147088-1, NF: 147088 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
21/10/2022	10393		5	277,00	Pgto. duplic. nº 147088-1, NF: 147088 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
21/10/2022	10394	39		198,44	Pgto. duplic. nº 431935-1, NF: 431935 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
21/10/2022	10394		5	198,44	Pgto. duplic. nº 431935-1, NF: 431935 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
22/10/2022	7308	23		186,62	Vr. NF nº 2303 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
22/10/2022	7308		39	186,62	Vr. NF nº 2303 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
22/10/2022	7309	23		76,03	Vr. NF nº 2317 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
22/10/2022	7309		39	76,03	Vr. NF nº 2317 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
22/10/2022	10396	39		103,86	Pgto. duplic. nº 915-1, NF: 915 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
22/10/2022	10396		5	103,86	Pgto. duplic. nº 915-1, NF: 915 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
23/10/2022	7341	218		25.802,45	Vr. devolução de venda NF nº 534 de M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA
23/10/2022	7341		5	25.802,45	Vr. devolução de venda NF nº 534 de M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA
23/10/2022	7471	5		25.802,45	Vr. devolução de compras, NF nº 534 de M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA
23/10/2022	7471		23	25.802,45	Vr. devolução de compras, NF nº 534 de M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA
23/10/2022	10397	39		142,68	Pgto. duplic. nº 10318-1, NF: 10318 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
23/10/2022	10397		5	142,68	Pgto. duplic. nº 10318-1, NF: 10318 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
23/10/2022	12627	5		24.369,89	Vr. NF de saída nº 535 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
23/10/2022	12627		298	24.369,89	Vr. NF de saída nº 535 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
24/10/2022	7310	23		1.329,60	Pgto. NF nº 18543 de KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
24/10/2022	7310		5	1.329,60	Pgto. NF nº 18543 de KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
24/10/2022	10400	39		324,84	Pgto. duplic. nº 633498-3, NF: 633498 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
24/10/2022	10400		5	324,84	Pgto. duplic. nº 633498-3, NF: 633498 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
24/10/2022	10403	39		324,92	Pgto. duplic. nº 633590-3, NF: 633590 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
24/10/2022	10403		5	324,92	Pgto. duplic. nº 633590-3, NF: 633590 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
24/10/2022	10404	39		285,53	Pgto. duplic. nº 633805-2, NF: 633805 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
24/10/2022	10404		5	285,53	Pgto. duplic. nº 633805-2, NF: 633805 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
24/10/2022	10406	39		360,51	Pgto. duplic. nº 167512-1, NF: 167512 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
24/10/2022	10406		5	360,51	Pgto. duplic. nº 167512-1, NF: 167512 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
24/10/2022	12624	5		25.590,91	Vr. NF de saída nº 536 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
24/10/2022	12624		298	25.590,91	Vr. NF de saída nº 536 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
25/10/2022	7311	23		558,68	Vr. NF nº 644718 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
25/10/2022	7311		39	558,68	Vr. NF nº 644718 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
25/10/2022	7312	23		770,00	Vr. NF nº 12385 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
25/10/2022	7312		39	770,00	Vr. NF nº 12385 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
25/10/2022	7313	23		525,13	Vr. NF nº 241908 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
25/10/2022	7313		39	525,13	Vr. NF nº 241908 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
25/10/2022	10408	39		2.864,33	Pgto. duplic. nº 8043-2, NF: 8043 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
25/10/2022	10408		5	2.864,33	Pgto. duplic. nº 8043-2, NF: 8043 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
25/10/2022	13010	13		15.811,68	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 642 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
25/10/2022	13010	163		322,69	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 642 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
25/10/2022	13010		428	15.811,68	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 642 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
25/10/2022	13010		428	322,69	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 642 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
25/10/2022	13011	13		1.600,11	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 641 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU- SEMAS
25/10/2022	13011	163		32,66	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 641 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU- SEMAS
25/10/2022	13011		428	1.600,11	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 641 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU- SEMAS
25/10/2022	13011		428	32,66	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 641 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU- SEMAS
25/10/2022	13012	13		15.728,94	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 640 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
25/10/2022	13012	163		321,00	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 640 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
25/10/2022	13012		428	15.728,94	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 640 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
25/10/2022	13012		428	321,00	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 640 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
25/10/2022	13013	13		8.371,53	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 639 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
25/10/2022	13013	163		170,85	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 639 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
25/10/2022	13013		428	8.371,53	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 639 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
25/10/2022	13013		428	170,85	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 639 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
25/10/2022	13014	13		113.660,40	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 638 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
25/10/2022	13014	163		2.319,60	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 638 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
25/10/2022	13014		428	113.660,40	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 638 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
25/10/2022	13014		428	2.319,60	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 638 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
26/10/2022	7314	5		770,00	Vr. devolução de compras, NF nº 3066 de PMZ DISTRIBUIDORA SA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
26/10/2022	7314		23	770,00	Vr. devolução de compras, NF nº 3066 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
26/10/2022	7315	23		783,92	Vr. NF nº 12503 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
26/10/2022	7315		39	783,92	Vr. NF nº 12503 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
26/10/2022	7316	23		974,99	Pgto. NF nº 7612 de MARANHAO BATERIAS LTDA
26/10/2022	7316		5	974,99	Pgto. NF nº 7612 de MARANHAO BATERIAS LTDA
26/10/2022	7317	23		619,80	Vr. NF nº 242320 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
26/10/2022	7317		39	619,80	Vr. NF nº 242320 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
26/10/2022	7318	23		225,90	Vr. NF nº 2463 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
26/10/2022	7318		39	225,90	Vr. NF nº 2463 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
26/10/2022	7337	5		240,00	Vr. NF de saída nº 537 de MARCO ANTONIO SILVA FERREIRA
26/10/2022	7337		298	240,00	Vr. NF de saída nº 537 de MARCO ANTONIO SILVA FERREIRA
26/10/2022	10409	39		1.075,87	Pgto. duplic. nº 7492-1, NF: 7492 de MARANHAO BATERIAS LTDA
26/10/2022	10409		5	1.075,87	Pgto. duplic. nº 7492-1, NF: 7492 de MARANHAO BATERIAS LTDA
26/10/2022	10410	39		770,00	Pgto. duplic. nº 12385-1, NF: 12385 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
26/10/2022	10410		5	770,00	Pgto. duplic. nº 12385-1, NF: 12385 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
26/10/2022	13015	5		50,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 643 de MARCOS ANTONIO SILVA FERREIRA
26/10/2022	13015		193	50,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 643 de MARCOS ANTONIO SILVA FERREIRA
27/10/2022	7319	23		1.295,68	Vr. NF nº 402584 de TOYOLEX AUTOS SA
27/10/2022	7319		39	1.295,68	Vr. NF nº 402584 de TOYOLEX AUTOS SA
27/10/2022	7320	23		293,84	Vr. NF nº 2510 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
27/10/2022	7320		39	293,84	Vr. NF nº 2510 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
27/10/2022	10411	39		424,31	Pgto. duplic. nº 232944-2, NF: 232944 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
27/10/2022	10411		5	424,31	Pgto. duplic. nº 232944-2, NF: 232944 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
27/10/2022	10412	39		507,78	Pgto. duplic. nº 167704-1, NF: 167704 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
27/10/2022	10412		5	507,78	Pgto. duplic. nº 167704-1, NF: 167704 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
27/10/2022	10414	39		214,91	Pgto. duplic. nº 236417-1, NF: 236417 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
27/10/2022	10414		5	214,91	Pgto. duplic. nº 236417-1, NF: 236417 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
27/10/2022	10415	39		306,25	Pgto. duplic. nº 432630-1, NF: 432630 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
27/10/2022	10415		5	306,25	Pgto. duplic. nº 432630-1, NF: 432630 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
27/10/2022	10416	39		783,92	Pgto. duplic. nº 12503-1, NF: 12503 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
27/10/2022	10416		5	783,92	Pgto. duplic. nº 12503-1, NF: 12503 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
27/10/2022	12614	39		318,62	Pgto. duplic. nº 236288 1/4, NF: 236288 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
27/10/2022	12614		5	318,62	Pgto. duplic. nº 236288 1/4, NF: 236288 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
27/10/2022	12619	5		2.952,00	Vr. NF de saída nº 538 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
27/10/2022	12619		298	2.952,00	Vr. NF de saída nº 538 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
27/10/2022	12620	5		2.649,50	Vr. NF de saída nº 539 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
27/10/2022	12620		298	2.649,50	Vr. NF de saída nº 539 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
28/10/2022	7321	23		470,31	Vr. NF nº 645699 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
28/10/2022	7321		39	470,31	Vr. NF nº 645699 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
28/10/2022	7322	23		92,99	Vr. NF nº 2582 de PMZ DISTRIBUIDORA SA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
28/10/2022	7322		39	92,99	Vr. NF nº 2582 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
28/10/2022	7323	23		1.641,54	Vr. NF nº 2607 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
28/10/2022	7323		39	1.641,54	Vr. NF nº 2607 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
28/10/2022	10417	39		363,86	Pgto. duplic. nº 7499-1, NF: 7499 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
28/10/2022	10417		5	363,86	Pgto. duplic. nº 7499-1, NF: 7499 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
28/10/2022	10418	39		178,50	Pgto. duplic. nº 63482-1, NF: 63482 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
28/10/2022	10418		5	178,50	Pgto. duplic. nº 63482-1, NF: 63482 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
28/10/2022	10419	39		1.295,68	Pgto. duplic. nº 402584-1, NF: 402584 de TOYOLEX AUTOS SA
28/10/2022	10419		5	1.295,68	Pgto. duplic. nº 402584-1, NF: 402584 de TOYOLEX AUTOS SA
28/10/2022	12622	5		25.802,45	Rec. duplic. nº 533 1/1, NF: 533 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
28/10/2022	12622		13	25.802,45	Rec. duplic. nº 533 1/1, NF: 533 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONCAO
29/10/2022	10420	39		375,30	Pgto. duplic. nº 1208-1, NF: 1208 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
29/10/2022	10420		5	375,30	Pgto. duplic. nº 1208-1, NF: 1208 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
29/10/2022	10421	39		282,64	Pgto. duplic. nº 10855-1, NF: 10855 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
29/10/2022	10421		5	282,64	Pgto. duplic. nº 10855-1, NF: 10855 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
30/10/2022	10422	39		308,03	Pgto. duplic. nº 1283-1, NF: 1283 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
30/10/2022	10422		5	308,03	Pgto. duplic. nº 1283-1, NF: 1283 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
31/10/2022	7212	425		287,65	Vr. provisão de FGTS ref.: 10/2022
31/10/2022	7212		140	287,65	Vr. provisão de FGTS ref.: 10/2022
31/10/2022	7324	23		29,30	Vr. NF nº 2690 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
31/10/2022	7324		39	29,30	Vr. NF nº 2690 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
31/10/2022	7342	23		1.225,51	Vr. NF nº 646125 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
31/10/2022	7342		39	1.225,51	Vr. NF nº 646125 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
31/10/2022	7352	360		573,15	Vr. depreciação apurada no mês - Máquinas e Equipamentos
31/10/2022	7352		14	573,15	Vr. depreciação apurada no mês - Máquinas e Equipamentos
31/10/2022	7353	360		66,72	Vr. depreciação apurada no mês - Móveis e Utensílios e Instalações Comerciais
31/10/2022	7353		44	66,72	Vr. depreciação apurada no mês - Móveis e Utensílios e Instalações Comerciais
31/10/2022	7354	360		102,43	Vr. depreciação apurada no mês - Computadores e Periféricos
31/10/2022	7354		127	102,43	Vr. depreciação apurada no mês - Computadores e Periféricos
31/10/2022	7355	360		81,94	Vr. depreciação apurada no mês - Ferramentas
31/10/2022	7355		14	81,94	Vr. depreciação apurada no mês - Ferramentas
31/10/2022	7356	360		2.883,33	Vr. depreciação apurada no mês - CHASSIS :8AJBA3FS6G0223748 SW4 DSL 4X4 SRX A/T 7S
31/10/2022	7356		20	2.883,33	Vr. depreciação apurada no mês - CHASSIS :8AJBA3FS6G0223748 SW4 DSL 4X4 SRX A/T 7S
31/10/2022	7357	360		8.214,36	Vr. depreciação apurada no mês - Veículos
31/10/2022	7357		20	8.214,36	Vr. depreciação apurada no mês - Veículos
31/10/2022	7358	360		4.333,33	Vr. depreciação apurada no mês - MÁQUINAS
31/10/2022	7358		14	4.333,33	Vr. depreciação apurada no mês - MÁQUINAS
31/10/2022	7359	360		60,00	Vr. depreciação apurada no mês - MÁQUINAS
31/10/2022	7359		14	60,00	Vr. depreciação apurada no mês - MÁQUINAS
31/10/2022	10423	39		1.590,00	Pgto. duplic. nº 31303-3, NF: 31303 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/10/2022	10423		5	1.590,00	Pgto. duplic. nº 31303-3, NF: 31303 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
31/10/2022	10424	39		223,60	Pgto. duplic. nº 33934-2, NF: 33934 de BLACK PRIME NORDESTE COM. DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTI
31/10/2022	10424		5	223,60	Pgto. duplic. nº 33934-2, NF: 33934 de BLACK PRIME NORDESTE COM. DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTI
31/10/2022	10425	39		290,51	Pgto. duplic. nº 167822-1, NF: 167822 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
31/10/2022	10425		5	290,51	Pgto. duplic. nº 167822-1, NF: 167822 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
31/10/2022	10426	39		50,00	Pgto. duplic. nº 1339-1, NF: 1339 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
31/10/2022	10426		5	50,00	Pgto. duplic. nº 1339-1, NF: 1339 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
31/10/2022	12650	148		1.121,10	Pgto. salários ref.: 10/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, Thomasson Caua de Melo Frazão
31/10/2022	12650		5	1.121,10	Pgto. salários ref.: 10/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, Thomasson Caua de Melo Frazão
31/10/2022	12651	48		2.200,92	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 10/2022 - Sócio (s), MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO
31/10/2022	12651		5	2.200,92	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 10/2022 - Sócio (s), MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO
31/10/2022	12652	148		1.062,92	Pgto. salários ref.: 10/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS
31/10/2022	12652		5	1.062,92	Pgto. salários ref.: 10/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS
31/10/2022	12653	148		1.140,43	Pgto. salários ref.: 10/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, Emanuel Felipe Lourenço
31/10/2022	12653		5	1.140,43	Pgto. salários ref.: 10/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, Emanuel Felipe Lourenço
31/10/2022	12654	516		134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 10/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 10
31/10/2022	12654		158	134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 10/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 10
31/10/2022	12655	289		134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 10/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 5
31/10/2022	12655		158	134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 10/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 5
31/10/2022	12656	289		134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 10/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 8
31/10/2022	12656		158	134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 10/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 8
31/10/2022	12657	148		90,90	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 10/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 16519
31/10/2022	12657	499		1.212,00	Vr. provisão dos salários no mês 10/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 16519
31/10/2022	12657		139	90,90	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 10/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 16519
31/10/2022	12657		148	1.212,00	Vr. provisão dos salários no mês 10/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 16519
31/10/2022	12658	48		275,00	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 10/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/10/2022	12658	48		24,08	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 10/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/10/2022	12658	351		2.500,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 10/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/10/2022	12658		48	2.500,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 10/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/10/2022	12658		69	24,08	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 10/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/10/2022	12658		139	275,00	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 10/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/10/2022	12659	148		90,90	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 10/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
31/10/2022	12659	148		58,18	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 10/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
31/10/2022	12659	488		1.212,00	Vr. provisão dos salários no mês 10/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
31/10/2022	12659		139	90,90	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 10/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
31/10/2022	12659		148	1.212,00	Vr. provisão dos salários no mês 10/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
31/10/2022	12659		488	58,18	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 10/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
31/10/2022	12660	139		112,94	Vr. provisão de salário família ref.: 10/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
31/10/2022	12660	148		40,40	Vr. descontos diversos sobre folha de pagamento no mês 10/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
31/10/2022	12660	148		87,87	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 10/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
31/10/2022	12660	148		56,24	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 10/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
31/10/2022	12660	488		1.212,00	Vr. provisão dos salários no mês 10/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
31/10/2022	12660		139	87,87	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 10/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
31/10/2022	12660		148	1.212,00	Vr. provisão dos salários no mês 10/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
31/10/2022	12660		148	112,94	Vr. provisão de salário família ref.: 10/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
31/10/2022	12660		488	40,40	Vr. descontos diversos sobre folha de pagamento no mês 10/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
31/10/2022	12660		488	56,24	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 10/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
31/10/2022	12661	517		101,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 10/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 10
31/10/2022	12661		154	101,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 10/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 10
31/10/2022	12662	179		101,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 10/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 5
31/10/2022	12662		154	101,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 10/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 5

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/10/2022	12663	179		101,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 10/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 8
31/10/2022	12663		154	101,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 10/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 8
31/10/2022	12665	227		9.587,29	Vr. ISSQN incidente sobre serviços no mês
31/10/2022	12665	143		9.587,29	Vr. compensação de ISSQN retido sobre NF's de serviços prestados no mês
31/10/2022	12665		143	9.587,29	Vr. ISSQN incidente sobre serviços no mês
31/10/2022	12665		163	9.587,29	Vr. compensação de ISSQN retido sobre NF's de serviços prestados no mês
31/10/2022	12667	411		5.000,00	Vr. provisão de aluguel no mês
31/10/2022	12667		525	5.000,00	Vr. provisão de aluguel no mês
31/10/2022	12668	66		7.838,34	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 10/2022
31/10/2022	12668		59	7.838,34	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 10/2022
31/10/2022	12670	66		5.922,31	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 10/2022
31/10/2022	12670		59	5.922,31	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 10/2022
TOTAL:		902.737,16	902.737,16	1.805.474,32	Quantidade de registros: 514 Total Lançamentos: 233

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/11/2022	7473	23		3.975,00	Vr. NF nº 2742 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
01/11/2022	7473		39	3.975,00	Vr. NF nº 2742 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
01/11/2022	7474	23		125,04	Vr. NF nº 13992 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
01/11/2022	7474		39	125,04	Vr. NF nº 13992 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
01/11/2022	7475	23		1.740,42	Vr. NF nº 436553 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
01/11/2022	7475		39	1.740,42	Vr. NF nº 436553 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
01/11/2022	7476	23		223,57	Vr. NF nº 12939 de MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
01/11/2022	7476		39	223,57	Vr. NF nº 12939 de MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
01/11/2022	7564	5		3.622,52	Vr. NF de saída nº 540 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
01/11/2022	7564		298	3.622,52	Vr. NF de saída nº 540 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
01/11/2022	7568	5		13.271,00	Vr. NF de saída nº 541 de SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE ICATU
01/11/2022	7568		298	13.271,00	Vr. NF de saída nº 541 de SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE ICATU
01/11/2022	13016	13		15.900,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 648 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
01/11/2022	13016	163		324,50	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 648 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
01/11/2022	13016		428	15.900,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 648 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
01/11/2022	13016		428	324,50	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 648 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
01/11/2022	13017	13		1.000,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 647 de 22º BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
01/11/2022	13017		428	1.000,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 647 de 22º BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/11/2022	13018	13		28.509,38	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 646 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
01/11/2022	13018	163		581,82	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 646 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
01/11/2022	13018		428	28.509,38	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 646 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
01/11/2022	13018		428	581,82	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 646 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
01/11/2022	13019	13		8.568,92	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 645 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU- SEMAS
01/11/2022	13019	163		174,88	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 645 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU- SEMAS
01/11/2022	13019		428	8.568,92	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 645 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU- SEMAS
01/11/2022	13019		428	174,88	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 645 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU- SEMAS
01/11/2022	13020	13		19.927,56	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 644 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
01/11/2022	13020	163		406,68	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 644 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
01/11/2022	13020		428	19.927,56	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 644 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
01/11/2022	13020		428	406,68	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 644 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
02/11/2022	10427	39		281,13	Pgto. duplic. nº 233186-2, NF: 233186 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
02/11/2022	10427		5	281,13	Pgto. duplic. nº 233186-2, NF: 233186 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
02/11/2022	10428	39		226,02	Pgto. duplic. nº 1361-1, NF: 1361 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
02/11/2022	10428		5	226,02	Pgto. duplic. nº 1361-1, NF: 1361 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
03/11/2022	7477	23		379,75	Vr. NF nº 2776 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
03/11/2022	7477		39	379,75	Vr. NF nº 2776 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
03/11/2022	7478	23		180,72	Vr. NF nº 14061 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
03/11/2022	7478		39	180,72	Vr. NF nº 14061 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
03/11/2022	7479	23		330,00	Vr. NF nº 149377 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
03/11/2022	7479		39	330,00	Vr. NF nº 149377 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
03/11/2022	10429	39		287,15	Pgto. duplic. nº 635394-2, NF: 635394 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
03/11/2022	10429		5	287,15	Pgto. duplic. nº 635394-2, NF: 635394 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
03/11/2022	10430	39		335,95	Pgto. duplic. nº 641177-1, NF: 641177 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
03/11/2022	10430		5	335,95	Pgto. duplic. nº 641177-1, NF: 641177 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
03/11/2022	10431	39		273,00	Pgto. duplic. nº 147781-1, NF: 147781 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
03/11/2022	10431		5	273,00	Pgto. duplic. nº 147781-1, NF: 147781 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
03/11/2022	10433	39		485,14	Pgto. duplic. nº 641351-1, NF: 641351 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
03/11/2022	10433		5	485,14	Pgto. duplic. nº 641351-1, NF: 641351 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
04/11/2022	7480	23		367,00	Vr. NF nº 149426 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
04/11/2022	7480		39	367,00	Vr. NF nº 149426 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
04/11/2022	7481	23		1.121,12	Vr. NF nº 646825 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
04/11/2022	7481		39	1.121,12	Vr. NF nº 646825 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
04/11/2022	7482	23		314,03	Vr. IIF nº 646858 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
04/11/2022	7482		39	314,03	Vr. IIF nº 646858 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
04/11/2022	7563	5		600,00	Vr. NF de saída nº 543 de LOCALIZA FLEET S/A
04/11/2022	7563		298	600,00	Vr. NF de saída nº 543 de LOCALIZA FLEET S/A
04/11/2022	7565	5		145,00	Vr. NF de saída nº 542 de LOCALIZA FLEET S/A
04/11/2022	7565		298	145,00	Vr. NF de saída nº 542 de LOCALIZA FLEET S/A
04/11/2022	7566	5		237,50	Vr. NF de saída nº 544 de LOCALIZA FLEET S/A
04/11/2022	7566		298	237,50	Vr. NF de saída nº 544 de LOCALIZA FLEET S/A
04/11/2022	10437	39		305,01	Pgto. duplic. nº 630305-3, NF: 630305 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
04/11/2022	10437		5	305,01	Pgto. duplic. nº 630305-3, NF: 630305 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
04/11/2022	10441	39		353,00	Pgto. duplic. nº 146205-2, NF: 146205 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
04/11/2022	10441		5	353,00	Pgto. duplic. nº 146205-2, NF: 146205 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
04/11/2022	10444	39		328,73	Pgto. duplic. nº 636169-3, NF: 636169 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
04/11/2022	10444		5	328,73	Pgto. duplic. nº 636169-3, NF: 636169 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
04/11/2022	10445	39		301,77	Pgto. duplic. nº 237975-1, NF: 237975 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
04/11/2022	10445		5	301,77	Pgto. duplic. nº 237975-1, NF: 237975 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
04/11/2022	10447	39		90,00	Pgto. duplic. nº 1517-1, NF: 1517 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
04/11/2022	10447		5	90,00	Pgto. duplic. nº 1517-1, NF: 1517 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
04/11/2022	10450	39		793,72	Pgto. duplic. nº 641611-1, NF: 641611 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
04/11/2022	10450		5	793,72	Pgto. duplic. nº 641611-1, NF: 641611 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
04/11/2022	10452	39		691,80	Pgto. duplic. nº 433824-2, NF: 433824 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
04/11/2022	10452		5	691,80	Pgto. duplic. nº 433824-2, NF: 433824 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
04/11/2022	10454	39		435,72	Pgto. duplic. nº 12452-1, NF: 12452 de MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
04/11/2022	10454		5	435,72	Pgto. duplic. nº 12452-1, NF: 12452 de MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
04/11/2022	13021	5		247,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 658 de LOCALIZA FLEET S/A
04/11/2022	13021		193	247,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 658 de LOCALIZA FLEET S/A
04/11/2022	13022	5		68,60	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 657 de LOCALIZA FLEET S/A
04/11/2022	13022	163		1,40	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 657 de LOCALIZA FLEET S/A
04/11/2022	13022		193	68,60	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 657 de LOCALIZA FLEET S/A
04/11/2022	13022		193	1,40	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 657 de LOCALIZA FLEET S/A
04/11/2022	13023	5		199,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 656 de LOCALIZA FLEET S/A
04/11/2022	13023	163		10,50	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 656 de LOCALIZA FLEET S/A
04/11/2022	13023		193	199,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 656 de LOCALIZA FLEET S/A
04/11/2022	13023		193	10,50	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 656 de LOCALIZA FLEET S/A
04/11/2022	13024	13		96.919,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 655 de PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA
04/11/2022	13024	163		5.101,00	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 655 de PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA
04/11/2022	13024		428	96.919,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 655 de PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA
04/11/2022	13024		428	5.101,00	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 655 de PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA
04/11/2022	13025	5		187,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 654 de LOCALIZA FLEET S/A

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
04/11/2022	13025		193	187,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 654 de LOCALIZA FLEET S/A
04/11/2022	13026	13		96.919,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 653 de PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA
04/11/2022	13026	163		5.101,00	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 653 de PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA
04/11/2022	13026		428	96.919,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 653 de PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA
04/11/2022	13026		428	5.101,00	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 653 de PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA
04/11/2022	13027	5		187,20	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 652 de LOCALIZA FLEET S/A
04/11/2022	13027		193	187,20	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 652 de LOCALIZA FLEET S/A
04/11/2022	13028	13		95.019,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 651 de PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA
04/11/2022	13028	163		5.001,00	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 651 de PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA
04/11/2022	13028		428	95.019,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 651 de PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA
04/11/2022	13028		428	5.001,00	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 651 de PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA
04/11/2022	13029	13		98.019,60	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 650 de PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA
04/11/2022	13029	163		2.000,40	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 650 de PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA
04/11/2022	13029		428	98.019,60	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 650 de PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA
04/11/2022	13029		428	2.000,40	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 650 de PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA
04/11/2022	13030	13		98.019,60	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 649 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
04/11/2022	13030	163		2.000,40	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 649 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
04/11/2022	13030		428	98.019,60	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 649 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
04/11/2022	13030		428	2.000,40	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 649 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
05/11/2022	10456	39		155,08	Pgto. duplic. nº 63160-2, NF: 63160 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
05/11/2022	10456		5	155,08	Pgto. duplic. nº 63160-2, NF: 63160 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
05/11/2022	10458	39		1.790,42	Pgto. duplic. nº 1044-2, NF: 1044 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
05/11/2022	10458		5	1.790,42	Pgto. duplic. nº 1044-2, NF: 1044 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
07/11/2022	7483	23		560,93	Vr. NF nº 647138 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
07/11/2022	7483		39	560,93	Vr. NF nº 647138 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
07/11/2022	7486	23		108,39	Vr. NF nº 2938 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
07/11/2022	7486		39	108,39	Vr. NF nº 2938 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
07/11/2022	10460	39		302,66	Pgto. duplic. nº 636294-2, NF: 636294 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
07/11/2022	10460		5	302,66	Pgto. duplic. nº 636294-2, NF: 636294 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
07/11/2022	10462	39		101,89	Pgto. duplic. nº 641754-1, NF: 641754 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
07/11/2022	10462		5	101,89	Pgto. duplic. nº 641754-1, NF: 641754 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
07/11/2022	12649	140		287,65	Pgto. FGTS ref.: 10/2022
07/11/2022	12649		5	287,65	Pgto. FGTS ref.: 10/2022
08/11/2022	7484	23		251,80	Vr. IIF nº 7659 de MARANHÃO BATERIAS LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
08/11/2022	7484		39	251,80	Vr. NF nº 7659 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
08/11/2022	7485	23		672,76	Vr. NF nº 437197 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
08/11/2022	7485		39	672,76	Vr. NF nº 437197 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
08/11/2022	7569	5		5.441,30	Vr. NF de saída nº 545 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
08/11/2022	7569		298	5.441,30	Vr. NF de saída nº 545 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
08/11/2022	7570	5		30.771,85	Vr. NF de saída nº 546 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
08/11/2022	7570		298	30.771,85	Vr. NF de saída nº 546 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
08/11/2022	10464	39		3.530,61	Pgto. duplic. nº 340810 31/49, NF: 340810 de TOYOLEX AUTOS SA
08/11/2022	10464		5	3.530,61	Pgto. duplic. nº 340810 31/49, NF: 340810 de TOYOLEX AUTOS SA
08/11/2022	10466	39		1.659,34	Pgto. duplic. nº 31451-3, NF: 31451 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
08/11/2022	10466		5	1.659,34	Pgto. duplic. nº 31451-3, NF: 31451 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
09/11/2022	7487	23		279,96	Vr. NF nº 13300 de MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
09/11/2022	7487		39	279,96	Vr. NF nº 13300 de MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
09/11/2022	7488	23		893,47	Vr. NF nº 647669 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
09/11/2022	7488		39	893,47	Vr. NF nº 647669 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
09/11/2022	7489	23		262,11	Vr. NF nº 647705 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
09/11/2022	7489		39	262,11	Vr. NF nº 647705 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
09/11/2022	10468	39		1.141,23	Pgto. duplic. nº 1242566 34/131, NF: 1242566 de GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
09/11/2022	10468		5	1.141,23	Pgto. duplic. nº 1242566 34/131, NF: 1242566 de GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
09/11/2022	10469	39		499,68	Pgto. duplic. nº 631160-3, NF: 631160 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
09/11/2022	10469		5	499,68	Pgto. duplic. nº 631160-3, NF: 631160 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
09/11/2022	10471	39		282,02	Pgto. duplic. nº 238946-1, NF: 238946 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
09/11/2022	10471		5	282,02	Pgto. duplic. nº 238946-1, NF: 238946 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
09/11/2022	10474	39		133,02	Pgto. duplic. nº 1736-1, NF: 1736 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
09/11/2022	10474		5	133,02	Pgto. duplic. nº 1736-1, NF: 1736 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
09/11/2022	10475	39		630,67	Pgto. duplic. nº 9462-1, NF: 9462 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
09/11/2022	10475		5	630,67	Pgto. duplic. nº 9462-1, NF: 9462 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
10/11/2022	7490	23		3.000,00	Vr. NF nº 17407 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME
10/11/2022	7490		39	3.000,00	Vr. NF nº 17407 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME
10/11/2022	7491	23		1.151,67	Vr. NF nº 7673 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
10/11/2022	7491		39	1.151,67	Vr. NF nº 7673 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
10/11/2022	7492	23		215,88	Vr. NF nº 7674 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
10/11/2022	7492		39	215,88	Vr. NF nº 7674 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
10/11/2022	7493	23		320,94	Vr. NF nº 647806 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
10/11/2022	7493		39	320,94	Vr. NF nº 647806 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
10/11/2022	7494	23		1.297,15	Vr. NF nº 19001 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA
10/11/2022	7494		39	1.297,15	Vr. NF nº 19001 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA
10/11/2022	7495	23		641,95	Vr. NF nº 19006 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA
10/11/2022	7495		39	641,95	Vr. NF nº 19006 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA
10/11/2022	10477	39		180,54	Pgto. duplic. nº 642600-1, NF: 642600 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
10/11/2022	10477		5	180,54	Pgto. duplic. nº 642600-1, NF: 642600 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
10/11/2022	12732	174		5.000,00	Pgto. aluguel ref.: 11/2022
10/11/2022	12732		5	5.000,00	Pgto. aluguel ref.: 11/2022
11/11/2022	10480	39		424,31	Pgto. duplic. nº 232944-3, NF: 232944 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
11/11/2022	10480		5	424,31	Pgto. duplic. nº 232944-3, NF: 232944 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
12/11/2022	7496	23		430,14	Vr. NF nº 14872 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
12/11/2022	7496		39	430,14	Vr. NF nº 14872 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
12/11/2022	7497	23		1.550,00	Vr. NF nº 103808 de SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
12/11/2022	7497		39	1.550,00	Vr. NF nº 103808 de SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
13/11/2022	10481	39		533,00	Pgto. duplic. nº 7442-2, NF: 7442 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
13/11/2022	10481		5	533,00	Pgto. duplic. nº 7442-2, NF: 7442 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
13/11/2022	10484	39		317,17	Pgto. duplic. nº 239857-1, NF: 239857 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
13/11/2022	10484		5	317,17	Pgto. duplic. nº 239857-1, NF: 239857 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
13/11/2022	10485	39		1.368,87	Pgto. duplic. nº 14079-1, NF: 14079 de SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA
13/11/2022	10485		5	1.368,87	Pgto. duplic. nº 14079-1, NF: 14079 de SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA
13/11/2022	10487	39		176,72	Pgto. duplic. nº 1928-1, NF: 1928 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
13/11/2022	10487		5	176,72	Pgto. duplic. nº 1928-1, NF: 1928 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
13/11/2022	10489	39		159,23	Pgto. duplic. nº 1948-1, NF: 1948 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
13/11/2022	10489		5	159,23	Pgto. duplic. nº 1948-1, NF: 1948 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
14/11/2022	7498	23		261,71	Vr. NF nº 648393 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
14/11/2022	7498		39	261,71	Vr. NF nº 648393 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
14/11/2022	7499	23		578,32	Vr. NF nº 14933 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
14/11/2022	7499		39	578,32	Vr. NF nº 14933 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
14/11/2022	7500	23		710,78	Vr. NF nº 19142 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA
14/11/2022	7500		39	710,78	Vr. NF nº 19142 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA
14/11/2022	7501	23		631,72	Vr. NF nº 3287 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
14/11/2022	7501		39	631,72	Vr. NF nº 3287 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
14/11/2022	7502	23		551,00	Pgto. NF nº 41364 de TRATORROL PECAS PARA TRATORES E ROLAMENTOS LTDA
14/11/2022	7502		5	551,00	Pgto. NF nº 41364 de TRATORROL PECAS PARA TRATORES E ROLAMENTOS LTDA
14/11/2022	7503	23		219,97	Vr. NF nº 648546 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
14/11/2022	7503		39	219,97	Vr. NF nº 648546 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
14/11/2022	7504	23		301,95	Vr. NF nº 13603 de MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
14/11/2022	7504		39	301,95	Vr. NF nº 13603 de MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
14/11/2022	10491	39		540,54	Pgto. duplic. nº 631405-3, NF: 631405 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
14/11/2022	10491		5	540,54	Pgto. duplic. nº 631405-3, NF: 631405 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
14/11/2022	10494	39		451,00	Pgto. duplic. nº 144891-3, NF: 144891 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
14/11/2022	10494		5	451,00	Pgto. duplic. nº 144891-3, NF: 144891 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
14/11/2022	10496	39		274,29	Pgto. duplic. nº 632022-3, NF: 632022 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
14/11/2022	10496		5	274,29	Pgto. duplic. nº 632022-3, NF: 632022 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
14/11/2022	10499	39		223,60	Pgto. duplic. nº 33934-3, NF: 33934 de BLACK PRIME NORDESTE COM. DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTI

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
14/11/2022	10499		5	223,60	Pgto. duplic. nº 33934-3, NF: 33934 de BLACK PRIME NORDESTE COM. DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTI
14/11/2022	10502	39		369,24	Pgto. duplic. nº 636946-2, NF: 636946 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
14/11/2022	10502		5	369,24	Pgto. duplic. nº 636946-2, NF: 636946 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
14/11/2022	10505	39		1.501,72	Pgto. duplic. nº 431042-2, NF: 431042 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
14/11/2022	10505		5	1.501,72	Pgto. duplic. nº 431042-2, NF: 431042 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
14/11/2022	10506	39		642,89	Pgto. duplic. nº 431121-2, NF: 431121 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
14/11/2022	10506		5	642,89	Pgto. duplic. nº 431121-2, NF: 431121 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
14/11/2022	10508	39		612,00	Pgto. duplic. nº 148307-1, NF: 148307 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
14/11/2022	10508		5	612,00	Pgto. duplic. nº 148307-1, NF: 148307 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
14/11/2022	10510	39		337,20	Pgto. duplic. nº 643147-1, NF: 643147 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
14/11/2022	10510		5	337,20	Pgto. duplic. nº 643147-1, NF: 643147 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
15/11/2022	10513	39		223,57	Pgto. duplic. nº 12939-1, NF: 12939 de MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
15/11/2022	10513		5	223,57	Pgto. duplic. nº 12939-1, NF: 12939 de MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
16/11/2022	7505	23		540,58	Vr. NF nº 64506 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
16/11/2022	7505		39	540,58	Vr. NF nº 64506 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
16/11/2022	7506	23		251,21	Vr. NF nº 19188 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA
16/11/2022	7506		39	251,21	Vr. NF nº 19188 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA
16/11/2022	7507	23		349,22	Vr. NF nº 648738 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
16/11/2022	7507		39	349,22	Vr. NF nº 648738 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
16/11/2022	7508	23		506,60	Vr. NF nº 37895 de BLACK PRIME NORDESTE COM. DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTI
16/11/2022	7508		39	506,60	Vr. NF nº 37895 de BLACK PRIME NORDESTE COM. DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTI
16/11/2022	7509	41		51,74	Vr. NF nº 37895 de BLACK PRIME NORDESTE COM. DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTI
16/11/2022	7509		39	51,74	Vr. NF nº 37895 de BLACK PRIME NORDESTE COM. DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTI
16/11/2022	7510	23		888,60	Vr. NF nº 246548 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
16/11/2022	7510		39	888,60	Vr. NF nº 246548 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
16/11/2022	10514	39		676,00	Pgto. duplic. nº 145137-3, NF: 145137 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
16/11/2022	10514		5	676,00	Pgto. duplic. nº 145137-3, NF: 145137 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
16/11/2022	10517	39		297,74	Pgto. duplic. nº 154225-2, NF: 154225 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
16/11/2022	10517		5	297,74	Pgto. duplic. nº 154225-2, NF: 154225 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
16/11/2022	10518	39		1.227,59	Pgto. duplic. nº 431608-2, NF: 431608 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
16/11/2022	10518		5	1.227,59	Pgto. duplic. nº 431608-2, NF: 431608 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
16/11/2022	10521	39		214,91	Pgto. duplic. nº 236417-2, NF: 236417 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
16/11/2022	10521		5	214,91	Pgto. duplic. nº 236417-2, NF: 236417 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
16/11/2022	10523	39		237,48	Pgto. duplic. nº 643397-1, NF: 643397 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
16/11/2022	10523		5	237,48	Pgto. duplic. nº 643397-1, NF: 643397 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
16/11/2022	10527	39		411,00	Pgto. duplic. nº 148487-1, NF: 148487 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
16/11/2022	10527		5	411,00	Pgto. duplic. nº 148487-1, NF: 148487 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
16/11/2022	12675	5		1.000,00	Rec. duplic. nº 647 1/1, NF: 647 de 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
16/11/2022	12675		13	1.000,00	Rec. duplic. nº 647 1/1, NF: 647 de 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
17/11/2022	7511	23		490,00	Vr. NF nº 150162 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
17/11/2022	7511		39	490,00	Vr. NF nº 150162 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
17/11/2022	7512	23		546,85	Vr. NF nº 64539 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
17/11/2022	7512		39	546,85	Vr. NF nº 64539 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
17/11/2022	7513	23		445,68	Vr. NF nº 3473 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
17/11/2022	7513		39	445,68	Vr. NF nº 3473 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
17/11/2022	7574	23		4.902,17	Vr. NF nº 404448 de TOYOLEX AUTOS SA
17/11/2022	7574		39	4.902,17	Vr. NF nº 404448 de TOYOLEX AUTOS SA
17/11/2022	7576	23		662,65	Pgto. NF nº 404449 de TOYOLEX AUTOS SA
17/11/2022	7576		5	662,65	Pgto. NF nº 404449 de TOYOLEX AUTOS SA
17/11/2022	10529	39		323,80	Pgto. duplic. nº 643683-1, NF: 643683 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
17/11/2022	10529		5	323,80	Pgto. duplic. nº 643683-1, NF: 643683 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
17/11/2022	10530	39		630,67	Pgto. duplic. nº 9548-1, NF: 9548 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
17/11/2022	10530		5	630,67	Pgto. duplic. nº 9548-1, NF: 9548 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
17/11/2022	10532	39		316,30	Pgto. duplic. nº 643713-1, NF: 643713 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
17/11/2022	10532		5	316,30	Pgto. duplic. nº 643713-1, NF: 643713 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
17/11/2022	10533	39		110,73	Pgto. duplic. nº 435281-1, NF: 435281 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
17/11/2022	10533		5	110,73	Pgto. duplic. nº 435281-1, NF: 435281 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
17/11/2022	10535	39		820,77	Pgto. duplic. nº 2607-1, NF: 2607 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
17/11/2022	10535		5	820,77	Pgto. duplic. nº 2607-1, NF: 2607 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
18/11/2022	7514	23		834,00	Vr. NF nº 9916 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
18/11/2022	7514		39	834,00	Vr. NF nº 9916 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
18/11/2022	7515	23		170,12	Vr. NF nº 78244 de FW DISTRIBUIDORA LTDA
18/11/2022	7515		39	170,12	Vr. NF nº 78244 de FW DISTRIBUIDORA LTDA
18/11/2022	7516	41		101,70	Vr. NF nº 78244 de FW DISTRIBUIDORA LTDA
18/11/2022	7516		39	101,70	Vr. NF nº 78244 de FW DISTRIBUIDORA LTDA
18/11/2022	7517	23		422,92	Vr. NF nº 247042 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
18/11/2022	7517		39	422,92	Vr. NF nº 247042 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
18/11/2022	7518	5		295,94	Vr. devolução de compras, NF nº 686 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
18/11/2022	7518		23	295,94	Vr. devolução de compras, NF nº 686 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
18/11/2022	7519	23		1.243,00	Vr. NF nº 104066 de SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
18/11/2022	7519		39	1.243,00	Vr. NF nº 104066 de SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
18/11/2022	10539	39		326,96	Pgto. duplic. nº 632791-3, NF: 632791 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
18/11/2022	10539		5	326,96	Pgto. duplic. nº 632791-3, NF: 632791 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
18/11/2022	10542	39		889,82	Pgto. duplic. nº 167288-2, NF: 167288 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
18/11/2022	10542		5	889,82	Pgto. duplic. nº 167288-2, NF: 167288 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
18/11/2022	10545	39		918,36	Pgto. duplic. nº 13551-2, NF: 13551 de SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA
18/11/2022	10545		5	918,36	Pgto. duplic. nº 13551-2, NF: 13551 de SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA
18/11/2022	10546	39		1.681,00	Pgto. duplic. nº 146963-2, NF: 146963 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
18/11/2022	10546		5	1.681,00	Pgto. duplic. nº 146963-2, NF: 146963 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
18/11/2022	10548	39		173,92	Pgto. duplic. nº 2117-1, NF: 2117 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
18/11/2022	10548		5	173,92	Pgto. duplic. nº 2117-1, NF: 2117 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
18/11/2022	10549	39		343,27	Pgto. duplic. nº 644033-1, NF: 644033 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
18/11/2022	10549		5	343,27	Pgto. duplic. nº 644033-1, NF: 644033 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
18/11/2022	10551	39		834,00	Pgto. duplic. nº 9916-1, NF: 9916 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
18/11/2022	10551		5	834,00	Pgto. duplic. nº 9916-1, NF: 9916 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
18/11/2022	12648	69		24,08	Pgto. IRRF retido ref.: 10/2022
18/11/2022	12648		5	24,08	Pgto. IRRF retido ref.: 10/2022
18/11/2022	13031	13		251.861,90	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 659 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
18/11/2022	13031	163		5.140,04	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 659 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
18/11/2022	13031		428	251.861,90	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 659 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
18/11/2022	13031		428	5.140,04	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 659 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
20/11/2022	10553	39		195,06	Pgto. duplic. nº 2240-1, NF: 2240 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
20/11/2022	10553		5	195,06	Pgto. duplic. nº 2240-1, NF: 2240 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
21/11/2022	7520	41		465,00	Vr. NF nº 22720 de F DE ASSIS MARINANTO IND,COM E SERV AUTOMOTIVO LTD
21/11/2022	7520		39	465,00	Vr. NF nº 22720 de F DE ASSIS MARINANTO IND,COM E SERV AUTOMOTIVO LTD
21/11/2022	7521	23		1.480,06	Vr. NF nº 649599 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
21/11/2022	7521		39	1.480,06	Vr. NF nº 649599 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
21/11/2022	7522	23		1.680,66	Vr. NF nº 19414 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA
21/11/2022	7522		39	1.680,66	Vr. NF nº 19414 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA
21/11/2022	10554	39		709,00	Pgto. duplic. nº 145270-3, NF: 145270 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
21/11/2022	10554		5	709,00	Pgto. duplic. nº 145270-3, NF: 145270 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
21/11/2022	10556	39		277,00	Pgto. duplic. nº 147088-2, NF: 147088 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
21/11/2022	10556		5	277,00	Pgto. duplic. nº 147088-2, NF: 147088 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
21/11/2022	10557	39		318,80	Pgto. duplic. nº 102744-1, NF: 102744 de SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
21/11/2022	10557		5	318,80	Pgto. duplic. nº 102744-1, NF: 102744 de SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
21/11/2022	10558	39		299,36	Pgto. duplic. nº 644631-1, NF: 644631 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
21/11/2022	10558		5	299,36	Pgto. duplic. nº 644631-1, NF: 644631 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
21/11/2022	10559	39		365,48	Pgto. duplic. nº 644661-1, NF: 644661 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
21/11/2022	10559		5	365,48	Pgto. duplic. nº 644661-1, NF: 644661 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
21/11/2022	10560	39		186,62	Pgto. duplic. nº 2303-1, NF: 2303 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
21/11/2022	10560		5	186,62	Pgto. duplic. nº 2303-1, NF: 2303 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
21/11/2022	10561	39		76,03	Pgto. duplic. nº 2317-1, NF: 2317 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
21/11/2022	10561		5	76,03	Pgto. duplic. nº 2317-1, NF: 2317 de PMZ DISTRIBUIDORA SA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
21/11/2022	10562	39		1.325,00	Pgto. duplic. nº 2742-1, NF: 2742 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
21/11/2022	10562		5	1.325,00	Pgto. duplic. nº 2742-1, NF: 2742 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
21/11/2022	12647	139		431,73	Pgto. INSS ref.: 10/2022
21/11/2022	12647		5	431,73	Pgto. INSS ref.: 10/2022
22/11/2022	7523	23		108,02	Vr. NF nº 3670 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
22/11/2022	7523		39	108,02	Vr. NF nº 3670 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
22/11/2022	7524	23		522,04	Vr. NF nº 19469 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA
22/11/2022	7524		39	522,04	Vr. NF nº 19469 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA
22/11/2022	7525	23		1.095,00	Vr. NF nº 7723 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
22/11/2022	7525		39	1.095,00	Vr. NF nº 7723 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
22/11/2022	7526	23		607,94	Vr. NF nº 438836 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
22/11/2022	7526		39	607,94	Vr. NF nº 438836 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
22/11/2022	7571	5		6.240,93	Vr. NF de saída nº 547 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
22/11/2022	7571		298	6.240,93	Vr. NF de saída nº 547 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
22/11/2022	13032	13		1.223,67	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 661 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
22/11/2022	13032	163		24,97	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 661 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
22/11/2022	13032		428	1.223,67	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 661 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
22/11/2022	13032		428	24,97	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 661 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
22/11/2022	13033	13		319.739,17	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 660 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
22/11/2022	13033	163		6.525,29	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 660 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
22/11/2022	13033		428	319.739,17	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 660 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
22/11/2022	13033		428	6.525,29	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 660 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
23/11/2022	7528	23		165,04	Vr. NF nº 438970 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
23/11/2022	7528		39	165,04	Vr. NF nº 438970 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
23/11/2022	7529	41		9,22	Vr. NF nº 438970 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
23/11/2022	7529		39	9,22	Vr. NF nº 438970 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
23/11/2022	7530	23		1.167,86	Vr. NF nº 650118 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
23/11/2022	7530		39	1.167,86	Vr. NF nº 650118 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
23/11/2022	7572	23		5.398,50	Vr. NF nº 55466 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON
23/11/2022	7572		39	5.398,50	Vr. NF nº 55466 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON
23/11/2022	10563	39		360,51	Pgto. duplic. nº 167512-2, NF: 167512 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
23/11/2022	10563		5	360,51	Pgto. duplic. nº 167512-2, NF: 167512 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
23/11/2022	10564	39		279,96	Pgto. duplic. nº 13300-1, NF: 13300 de MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
23/11/2022	10564		5	279,96	Pgto. duplic. nº 13300-1, NF: 13300 de MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
24/11/2022	7531	23		305,29	Vr. NF nº 439031 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
24/11/2022	7531		39	305,29	Vr. NF nº 439031 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
24/11/2022	7532	41		9,22	Vr. NF nº 439031 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
24/11/2022	7532		39	9,22	Vr. NF nº 439031 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
24/11/2022	7533	23		593,54	Vr. NF nº 650229 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
24/11/2022	7533		39	593,54	Vr. NF nº 650229 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
24/11/2022	7534	23		220,00	Vr. NF nº 78596 de FW DISTRIBUIDORA LTDA
24/11/2022	7534		39	220,00	Vr. NF nº 78596 de FW DISTRIBUIDORA LTDA
24/11/2022	7567	5		700,00	Vr. NF de saída nº 548 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
24/11/2022	7567		298	700,00	Vr. NF de saída nº 548 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
24/11/2022	10565	39		2.864,34	Pgto. duplic. nº 8043-3, NF: 8043 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
24/11/2022	10565		5	2.864,34	Pgto. duplic. nº 8043-3, NF: 8043 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
24/11/2022	10566	39		301,76	Pgto. duplic. nº 237975-2, NF: 237975 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
24/11/2022	10566		5	301,76	Pgto. duplic. nº 237975-2, NF: 237975 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
24/11/2022	10567	39		793,71	Pgto. duplic. nº 641611-2, NF: 641611 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
24/11/2022	10567		5	793,71	Pgto. duplic. nº 641611-2, NF: 641611 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
24/11/2022	10568	39		282,00	Pgto. duplic. nº 238946-2, NF: 238946 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
24/11/2022	10568		5	282,00	Pgto. duplic. nº 238946-2, NF: 238946 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
24/11/2022	10569	39		279,34	Pgto. duplic. nº 644718-1, NF: 644718 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
24/11/2022	10569		5	279,34	Pgto. duplic. nº 644718-1, NF: 644718 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
24/11/2022	10570	39		262,57	Pgto. duplic. nº 241908-1, NF: 241908 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
24/11/2022	10570		5	262,57	Pgto. duplic. nº 241908-1, NF: 241908 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
25/11/2022	7535	23		152,62	Vr. NF nº 19598 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA
25/11/2022	7535		39	152,62	Vr. NF nº 19598 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA
25/11/2022	7536	23		845,30	Vr. NF nº 650368 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
25/11/2022	7536		39	845,30	Vr. NF nº 650368 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
25/11/2022	7537	23		659,76	Vr. NF nº 7731 de MARANHAO BATERIAS LTDA
25/11/2022	7537		39	659,76	Vr. NF nº 7731 de MARANHAO BATERIAS LTDA
25/11/2022	7538	23		1.917,56	Vr. NF nº 439175 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
25/11/2022	7538		39	1.917,56	Vr. NF nº 439175 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
25/11/2022	7539	41		9,22	Vr. NF nº 439175 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
25/11/2022	7539		39	9,22	Vr. NF nº 439175 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
25/11/2022	7540	5		130,00	Vr. devolução de compras, NF nº 3698 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
25/11/2022	7540		23	130,00	Vr. devolução de compras, NF nº 3698 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
25/11/2022	7541	23		2.150,00	Pgto. NF nº 1946 de NIPON INJET DIESEL LTDA
25/11/2022	7541		5	2.150,00	Pgto. NF nº 1946 de NIPON INJET DIESEL LTDA
25/11/2022	10571	39		309,90	Pgto. duplic. nº 242320-1, NF: 242320 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
25/11/2022	10571		5	309,90	Pgto. duplic. nº 242320-1, NF: 242320 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
25/11/2022	10572	39		225,90	Pgto. duplic. nº 2463-1, NF: 2463 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
25/11/2022	10572		5	225,90	Pgto. duplic. nº 2463-1, NF: 2463 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
25/11/2022	13034	13		29.120,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 662 de EMPRESA PROJETOS ENGENHARIA LTDA
25/11/2022	13034		428	29.120,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 662 de EMPRESA PROJETOS ENGENHARIA LTDA
26/11/2022	7542	23		434,02	Vr. NF nº 439312 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
26/11/2022	7542		39	434,02	Vr. NF nº 439312 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
26/11/2022	7543	23		519,89	Vr. NF nº 7739 de MARANHAO BATERIAS LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
26/11/2022	7543		39	519,89	Vr. NF nº 7739 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
26/11/2022	7544	23		1.800,00	Vr. NF nº 439346 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
26/11/2022	7544		39	1.800,00	Vr. NF nº 439346 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
26/11/2022	7573	23		1.296,00	Vr. NF nº 5818 de BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA
26/11/2022	7573		39	1.296,00	Vr. NF nº 5818 de BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA
26/11/2022	10573	39		293,84	Pgto. duplic. nº 2510-1, NF: 2510 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
26/11/2022	10573		5	293,84	Pgto. duplic. nº 2510-1, NF: 2510 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
26/11/2022	12615	39		318,64	Pgto. duplic. nº 236288 2/4, NF: 236288 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
26/11/2022	12615		5	318,64	Pgto. duplic. nº 236288 2/4, NF: 236288 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
27/11/2022	10574	39		92,99	Pgto. duplic. nº 2582-1, NF: 2582 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
27/11/2022	10574		5	92,99	Pgto. duplic. nº 2582-1, NF: 2582 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
28/11/2022	7546	23		704,74	Vr. NF nº 4012 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
28/11/2022	7546		39	704,74	Vr. NF nº 4012 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
28/11/2022	7547	23		666,96	Vr. NF nº 650591 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
28/11/2022	7547		39	666,96	Vr. NF nº 650591 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
28/11/2022	7548	23		107,31	Vr. NF nº 4023 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
28/11/2022	7548		39	107,31	Vr. NF nº 4023 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
28/11/2022	10575	39		507,77	Pgto. duplic. nº 167704-2, NF: 167704 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
28/11/2022	10575		5	507,77	Pgto. duplic. nº 167704-2, NF: 167704 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
28/11/2022	10576	39		470,31	Pgto. duplic. nº 645699-1, NF: 645699 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
28/11/2022	10576		5	470,31	Pgto. duplic. nº 645699-1, NF: 645699 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
28/11/2022	10577	39		301,95	Pgto. duplic. nº 13603-1, NF: 13603 de MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
28/11/2022	10577		5	301,95	Pgto. duplic. nº 13603-1, NF: 13603 de MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
28/11/2022	13035	13		29.120,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 663 de EMPRESA PROJETOS ENGENHARIA LTDA
28/11/2022	13035		428	29.120,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 663 de EMPRESA PROJETOS ENGENHARIA LTDA
29/11/2022	7549	23		262,05	Vr. NF nº 650801 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
29/11/2022	7549		39	262,05	Vr. NF nº 650801 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
29/11/2022	7551	23		214,76	Vr. NF nº 439573 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
29/11/2022	7551		39	214,76	Vr. NF nº 439573 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
29/11/2022	7552	23		130,50	Vr. NF nº 4109 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
29/11/2022	7552		39	130,50	Vr. NF nº 4109 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
29/11/2022	7553	23		521,94	Vr. NF nº 249284 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
29/11/2022	7553		39	521,94	Vr. NF nº 249284 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
29/11/2022	7554	23		139.900,00	Vr. NF nº 124727 de PATEO COMERCIO DE VEICULOS S/A CALHAU
29/11/2022	7554		39	139.900,00	Vr. NF nº 124727 de PATEO COMERCIO DE VEICULOS S/A CALHAU
29/11/2022	7555	23		2.167,05	Vr. NF nº 650993 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
29/11/2022	7555		39	2.167,05	Vr. NF nº 650993 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
29/11/2022	7575	23		3.000,00	Vr. NF nº 36135 de SAGA TURIM COM DE VEIC PECAS E SERVICOS LTDA
29/11/2022	7575		39	3.000,00	Vr. NF nº 36135 de SAGA TURIM COM DE VEIC PECAS E SERVICOS LTDA
29/11/2022	10578	39		435,11	Pgto. duplic. nº 436553-1, NF: 436553 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
29/11/2022	10578		5	435,11	Pgto. duplic. nº 436553-1, NF: 436553 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
29/11/2022	10579	39		2.000,00	Pgto. duplic. nº 124727-1, NF: 124727 de PATEO COMERCIO DE VEICULOS S/A CALHAU
29/11/2022	10579		5	2.000,00	Pgto. duplic. nº 124727-1, NF: 124727 de PATEO COMERCIO DE VEICULOS S/A CALHAU
29/11/2022	10580	39		38.000,00	Pgto. duplic. nº 124727-2, NF: 124727 de PATEO COMERCIO DE VEICULOS S/A CALHAU
29/11/2022	10580		5	38.000,00	Pgto. duplic. nº 124727-2, NF: 124727 de PATEO COMERCIO DE VEICULOS S/A CALHAU
29/11/2022	10581	39		7.821,00	Pgto. duplic. nº 124727-3, NF: 124727 de PATEO COMERCIO DE VEICULOS S/A CALHAU
29/11/2022	10581		5	7.821,00	Pgto. duplic. nº 124727-3, NF: 124727 de PATEO COMERCIO DE VEICULOS S/A CALHAU
30/11/2022	7424	425		420,16	Vr. provisão de FGTS ref.: 11/2022
30/11/2022	7424		140	420,16	Vr. provisão de FGTS ref.: 11/2022
30/11/2022	7556	23		650,00	Pgto. NF nº 7747 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
30/11/2022	7556		5	650,00	Pgto. NF nº 7747 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
30/11/2022	7557	23		11.318,68	Vr. NF nº 4161 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
30/11/2022	7557		39	11.318,68	Vr. NF nº 4161 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
30/11/2022	7558	23		540,28	Vr. NF nº 19817 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA
30/11/2022	7558		39	540,28	Vr. NF nº 19817 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA
30/11/2022	7559	23		240,59	Vr. NF nº 651136 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
30/11/2022	7559		39	240,59	Vr. NF nº 651136 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
30/11/2022	7560	23		4.241,45	Vr. NF nº 124754 de PATEO COMERCIO DE VEICULOS S/A CALHAU
30/11/2022	7560		39	4.241,45	Vr. NF nº 124754 de PATEO COMERCIO DE VEICULOS S/A CALHAU
30/11/2022	7561	41		300,00	Vr. NF nº 124754 de PATEO COMERCIO DE VEICULOS S/A CALHAU
30/11/2022	7561		39	300,00	Vr. NF nº 124754 de PATEO COMERCIO DE VEICULOS S/A CALHAU
30/11/2022	7562	23		2.682,53	Vr. NF nº 651176 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
30/11/2022	7562		39	2.682,53	Vr. NF nº 651176 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
30/11/2022	7577	360		66,72	Vr. depreciação apurada no mês - Móveis e Utensílios e Instalações Comerciais
30/11/2022	7577		44	66,72	Vr. depreciação apurada no mês - Móveis e Utensílios e Instalações Comerciais
30/11/2022	7578	360		2.883,33	Vr. depreciação apurada no mês - CHASSIS :8AJBA3FS6G0223748 SW4 DSL 4X4 SRX A/T 7S
30/11/2022	7578		20	2.883,33	Vr. depreciação apurada no mês - CHASSIS :8AJBA3FS6G0223748 SW4 DSL 4X4 SRX A/T 7S
30/11/2022	7579	360		102,43	Vr. depreciação apurada no mês - Computadores e Periféricos
30/11/2022	7579		127	102,43	Vr. depreciação apurada no mês - Computadores e Periféricos
30/11/2022	7580	360		81,94	Vr. depreciação apurada no mês - Ferramentas
30/11/2022	7580		14	81,94	Vr. depreciação apurada no mês - Ferramentas
30/11/2022	7581	360		573,15	Vr. depreciação apurada no mês - Máquinas e Equipamentos
30/11/2022	7581		14	573,15	Vr. depreciação apurada no mês - Máquinas e Equipamentos
30/11/2022	7582	360		4.333,33	Vr. depreciação apurada no mês - MÁQUINAS
30/11/2022	7582		14	4.333,33	Vr. depreciação apurada no mês - MÁQUINAS
30/11/2022	7583	360		60,00	Vr. depreciação apurada no mês - MÁQUINAS
30/11/2022	7583		14	60,00	Vr. depreciação apurada no mês - MÁQUINAS
30/11/2022	7584	360		8.214,36	Vr. depreciação apurada no mês - Veículos
30/11/2022	7584		20	8.214,36	Vr. depreciação apurada no mês - Veículos
30/11/2022	10582	39		290,49	Pgto. duplic. nº 167822-2, NF: 167822 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/11/2022	10582		5	290,49	Pgto. duplic. nº 167822-2, NF: 167822 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
30/11/2022	10583	39		29,30	Pgto. duplic. nº 2690-1, NF: 2690 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
30/11/2022	10583		5	29,30	Pgto. duplic. nº 2690-1, NF: 2690 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
30/11/2022	10584	39		408,51	Pgto. duplic. nº 646125-1, NF: 646125 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
30/11/2022	10584		5	408,51	Pgto. duplic. nº 646125-1, NF: 646125 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
30/11/2022	10585	39		92.079,00	Pgto. duplic. nº 124727-4, NF: 124727 de PATEO COMERCIO DE VEICULOS S/A CALHAU
30/11/2022	10585		5	92.079,00	Pgto. duplic. nº 124727-4, NF: 124727 de PATEO COMERCIO DE VEICULOS S/A CALHAU
30/11/2022	12673	39		420,00	Pgto. duplic. nº 9656-1, NF: 9656 de MUTUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
30/11/2022	12673		5	420,00	Pgto. duplic. nº 9656-1, NF: 9656 de MUTUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
30/11/2022	12708	66		2.881,76	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 11/2022
30/11/2022	12708		59	2.881,76	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 11/2022
30/11/2022	12710	66		33.639,77	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 11/2022
30/11/2022	12710		59	33.639,77	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 11/2022
30/11/2022	12712	148		1.121,10	Pgto. salários ref.: 11/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, Thomasson Caua de Melo Frazão
30/11/2022	12712		5	1.121,10	Pgto. salários ref.: 11/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, Thomasson Caua de Melo Frazão
30/11/2022	12713	48		2.200,92	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 11/2022 - Sócio (s), MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO
30/11/2022	12713		5	2.200,92	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 11/2022 - Sócio (s), MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO
30/11/2022	12714	148		1.062,92	Pgto. salários ref.: 11/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS
30/11/2022	12714		5	1.062,92	Pgto. salários ref.: 11/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS
30/11/2022	12715	148		1.175,86	Pgto. salários ref.: 11/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, Emanuel Felipe Lourenço
30/11/2022	12715		5	1.175,86	Pgto. salários ref.: 11/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, Emanuel Felipe Lourenço
30/11/2022	12716	457		505,00	Pgto. adiantamento de 13º salário ref.: 11/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, Thomasson Caua de Melo Frazão
30/11/2022	12716		5	505,00	Pgto. adiantamento de 13º salário ref.: 11/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, Thomasson Caua de Melo Frazão
30/11/2022	12717	457		505,00	Pgto. adiantamento de 13º salário ref.: 11/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, Emanuel Felipe Lourenço
30/11/2022	12717		5	505,00	Pgto. adiantamento de 13º salário ref.: 11/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, Emanuel Felipe Lourenço
30/11/2022	12718	457		606,00	Pgto. adiantamento de 13º salário ref.: 11/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS
30/11/2022	12718		5	606,00	Pgto. adiantamento de 13º salário ref.: 11/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS
30/11/2022	12719	516		134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 11/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 10
30/11/2022	12719		158	134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 11/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 10
30/11/2022	12720	289		134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 11/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 5
30/11/2022	12720		158	134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 11/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 5
30/11/2022	12721	289		134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 11/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 8

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/11/2022	12721		158	134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 11/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 8
30/11/2022	12722	148		90,90	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 11/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 16519
30/11/2022	12722	499		1.212,00	Vr. provisão dos salários no mês 11/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 16519
30/11/2022	12722		139	90,90	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 11/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 16519
30/11/2022	12722		148	1.212,00	Vr. provisão dos salários no mês 11/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 16519
30/11/2022	12723	48		275,00	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 11/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
30/11/2022	12723	48		24,08	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 11/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
30/11/2022	12723	351		2.500,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 11/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
30/11/2022	12723		48	2.500,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 11/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
30/11/2022	12723		69	24,08	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 11/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
30/11/2022	12723		139	275,00	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 11/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
30/11/2022	12724	148		90,90	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 11/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
30/11/2022	12724	148		58,18	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 11/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
30/11/2022	12724	488		1.212,00	Vr. provisão dos salários no mês 11/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
30/11/2022	12724		139	90,90	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 11/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
30/11/2022	12724		148	1.212,00	Vr. provisão dos salários no mês 11/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
30/11/2022	12724		488	58,18	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 11/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
30/11/2022	12725	139		112,94	Vr. provisão de salário família ref.: 11/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
30/11/2022	12725	148		90,90	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 11/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
30/11/2022	12725	148		58,18	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 11/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
30/11/2022	12725	488		1.212,00	Vr. provisão dos salários no mês 11/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
30/11/2022	12725		139	90,90	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 11/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
30/11/2022	12725		148	1.212,00	Vr. provisão dos salários no mês 11/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/11/2022	12725		148	112,94	Vr. provisão de salário família ref.: 11/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
30/11/2022	12725		488	58,18	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 11/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
30/11/2022	12726	517		101,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 11/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 10
30/11/2022	12726		154	101,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 11/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 10
30/11/2022	12727	179		101,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 11/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 5
30/11/2022	12727		154	101,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 11/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 5
30/11/2022	12728	179		101,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 11/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 8
30/11/2022	12728		154	101,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 11/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 8
30/11/2022	12730	227		32.393,88	Vr. ISSQN incidente sobre serviços no mês
30/11/2022	12730	143		32.393,88	Vr. compensação de ISSQN retido sobre NF's de serviços prestados no mês
30/11/2022	12730		143	32.393,88	Vr. ISSQN incidente sobre serviços no mês
30/11/2022	12730		163	32.393,88	Vr. compensação de ISSQN retido sobre NF's de serviços prestados no mês
30/11/2022	12733	411		5.000,00	Vr. provisão de aluguel no mês
30/11/2022	12733		525	5.000,00	Vr. provisão de aluguel no mês
TOTAL:		1.843.899,19	1.843.899,19	3.687.798,38	Quantidade de registros: 546 Total Lançamentos: 250

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/12/2022	7419	23		214,62	Vr. NF nº 4265 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
01/12/2022	7419		39	214,62	Vr. NF nº 4265 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
01/12/2022	10586	39		125,04	Pgto. duplic. nº 13992-1, NF: 13992 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
01/12/2022	10586		5	125,04	Pgto. duplic. nº 13992-1, NF: 13992 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
02/12/2022	7420	23		827,48	Vr. NF nº 440008 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
02/12/2022	7420		39	827,48	Vr. NF nº 440008 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
02/12/2022	10587	39		4.541,45	Pgto. duplic. nº 124754-1, NF: 124754 de PATEO COMERCIO DE VEICULOS S/A CALHAU
02/12/2022	10587		5	4.541,45	Pgto. duplic. nº 124754-1, NF: 124754 de PATEO COMERCIO DE VEICULOS S/A CALHAU
03/12/2022	7421	23		347,80	Vr. NF nº 4342 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
03/12/2022	7421		39	347,80	Vr. NF nº 4342 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
03/12/2022	7422	23		905,97	Vr. NF nº 440048 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
03/12/2022	7422		39	905,97	Vr. NF nº 440048 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
03/12/2022	7423	23		351,57	Vr. NF nº 16376 de PMZ DISTRIBUIDORA SA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
03/12/2022	7423		39	351,57	Vr. NF nº 16376 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
03/12/2022	10588	39		317,16	Pgto. duplic. nº 239857-2, NF: 239857 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
03/12/2022	10588		5	317,16	Pgto. duplic. nº 239857-2, NF: 239857 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
03/12/2022	10589	39		379,75	Pgto. duplic. nº 2776-1, NF: 2776 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
03/12/2022	10589		5	379,75	Pgto. duplic. nº 2776-1, NF: 2776 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
03/12/2022	10590	39		180,72	Pgto. duplic. nº 14061-1, NF: 14061 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
03/12/2022	10590		5	180,72	Pgto. duplic. nº 14061-1, NF: 14061 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
05/12/2022	7425	23		338,77	Vr. NF nº 651662 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
05/12/2022	7425		39	338,77	Vr. NF nº 651662 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
05/12/2022	7427	23		1.384,00	Vr. NF nº 17545 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME
05/12/2022	7427		39	1.384,00	Vr. NF nº 17545 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME
05/12/2022	7428	23		350,69	Vr. NF nº 440219 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
05/12/2022	7428		39	350,69	Vr. NF nº 440219 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
05/12/2022	7429	23		2.688,00	Vr. NF nº 33333 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
05/12/2022	7429		39	2.688,00	Vr. NF nº 33333 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
05/12/2022	7627	23		440,00	Pgto. NF nº 7765 de MARANHAO BATERIAS LTDA
05/12/2022	7627		5	440,00	Pgto. NF nº 7765 de MARANHAO BATERIAS LTDA
05/12/2022	7646	5		2.098,00	Vr. NF de saída nº 549 de LOCALIZA FLEET S/A
05/12/2022	7646		298	2.098,00	Vr. NF de saída nº 549 de LOCALIZA FLEET S/A
05/12/2022	7647	5		350,00	Vr. NF de saída nº 550 de LOCALIZA FLEET S/A
05/12/2022	7647		298	350,00	Vr. NF de saída nº 550 de LOCALIZA FLEET S/A
05/12/2022	7648	5		503,50	Vr. NF de saída nº 551 de LOCALIZA FLEET S/A
05/12/2022	7648		298	503,50	Vr. NF de saída nº 551 de LOCALIZA FLEET S/A
05/12/2022	10599	39		354,00	Pgto. duplic. nº 146205-3, NF: 146205 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
05/12/2022	10599		5	354,00	Pgto. duplic. nº 146205-3, NF: 146205 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
05/12/2022	10601	39		335,94	Pgto. duplic. nº 641177-2, NF: 641177 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
05/12/2022	10601		5	335,94	Pgto. duplic. nº 641177-2, NF: 641177 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
05/12/2022	10606	39		273,00	Pgto. duplic. nº 147781-2, NF: 147781 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
05/12/2022	10606		5	273,00	Pgto. duplic. nº 147781-2, NF: 147781 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
05/12/2022	10607	39		330,00	Pgto. duplic. nº 149377-1, NF: 149377 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
05/12/2022	10607		5	330,00	Pgto. duplic. nº 149377-1, NF: 149377 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
05/12/2022	10608	39		367,00	Pgto. duplic. nº 149426-1, NF: 149426 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
05/12/2022	10608		5	367,00	Pgto. duplic. nº 149426-1, NF: 149426 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
05/12/2022	10610	39		373,72	Pgto. duplic. nº 646825-1, NF: 646825 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
05/12/2022	10610		5	373,72	Pgto. duplic. nº 646825-1, NF: 646825 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
05/12/2022	10612	39		314,03	Pgto. duplic. nº 646858-1, NF: 646858 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
05/12/2022	10612		5	314,03	Pgto. duplic. nº 646858-1, NF: 646858 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
05/12/2022	12735	5		52,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 666 de LOCALIZA FLEET S/A
05/12/2022	12735		193	52,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 666 de LOCALIZA FLEET S/A
05/12/2022	12736	5		105,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 665 de LOCALIZA FLEET S/A
05/12/2022	12736		193	105,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 665 de LOCALIZA FLEET S/A
05/12/2022	12737	5		315,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 664 de LOCALIZA FLEET S/A
05/12/2022	12737		193	315,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 664 de LOCALIZA FLEET S/A
06/12/2022	7626	23		650,00	Vr. NF nº 7767 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
06/12/2022	7626		39	650,00	Vr. NF nº 7767 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
06/12/2022	7649	5		985,00	Vr. NF de saída nº 552 de LOCALIZA FLEET S/A
06/12/2022	7649		298	985,00	Vr. NF de saída nº 552 de LOCALIZA FLEET S/A
06/12/2022	7650	5		650,00	Vr. NF de saída nº 553 de LOCALIZA FLEET S/A
06/12/2022	7650		298	650,00	Vr. NF de saída nº 553 de LOCALIZA FLEET S/A
06/12/2022	10613	39		222,15	Pgto. duplic. nº 246548-I, NF: 246548 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
06/12/2022	10613		5	222,15	Pgto. duplic. nº 246548-I, NF: 246548 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
06/12/2022	12738	5		140,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 671 de LOCALIZA FLEET S/A
06/12/2022	12738		193	140,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 671 de LOCALIZA FLEET S/A
06/12/2022	12739	5		122,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 670 de LOCALIZA FLEET S/A
06/12/2022	12739		193	122,50	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 670 de LOCALIZA FLEET S/A
06/12/2022	12740	13		96.919,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 669 de PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA
06/12/2022	12740	163		5.101,00	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 669 de PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA
06/12/2022	12740		428	96.919,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 669 de PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA
06/12/2022	12740		428	5.101,00	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 669 de PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA
06/12/2022	12741	13		205.268,10	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 667 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
06/12/2022	12741	163		4.189,14	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 667 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
06/12/2022	12741		428	205.268,10	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 667 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
06/12/2022	12741		428	4.189,14	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 667 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
07/12/2022	7432	23		200,05	Vr. NF nº 4500 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
07/12/2022	7432		39	200,05	Vr. NF nº 4500 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
07/12/2022	7434	23		302,00	Vr. NF nº 151285 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
07/12/2022	7434		39	302,00	Vr. NF nº 151285 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
07/12/2022	7437	23		156,62	Vr. NF nº 4537 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
07/12/2022	7437		39	156,62	Vr. NF nº 4537 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
07/12/2022	7621	23		777,08	Vr. NF nº 4536 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
07/12/2022	7621		39	777,08	Vr. NF nº 4536 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
07/12/2022	7628	23		430,00	Vr. NF nº 7770 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
07/12/2022	7628		39	430,00	Vr. NF nº 7770 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
07/12/2022	7629	23		460,00	Vr. NF nº 7778 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
07/12/2022	7629		39	460,00	Vr. NF nº 7778 de MARANHÃO BATERIAS LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
07/12/2022	7643	5		905,97	Vr. devolução de compras, NF nº 555 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
07/12/2022	7643		23	905,97	Vr. devolução de compras, NF nº 555 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
07/12/2022	7651	5		70,00	Vr. NF de saída nº 556 de LOCALIZA FLEET S/A
07/12/2022	7651		298	70,00	Vr. NF de saída nº 556 de LOCALIZA FLEET S/A
07/12/2022	7652	5		470,00	Vr. NF de saída nº 557 de LOCALIZA FLEET S/A
07/12/2022	7652		298	470,00	Vr. NF de saída nº 557 de LOCALIZA FLEET S/A
07/12/2022	10614	39		820,77	Pgto. duplic. nº 2607-2, NF: 2607 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
07/12/2022	10614		5	820,77	Pgto. duplic. nº 2607-2, NF: 2607 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
07/12/2022	10615	39		280,47	Pgto. duplic. nº 647138-1, NF: 647138 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
07/12/2022	10615		5	280,47	Pgto. duplic. nº 647138-1, NF: 647138 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
07/12/2022	10617	39		108,39	Pgto. duplic. nº 2938-1, NF: 2938 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
07/12/2022	10617		5	108,39	Pgto. duplic. nº 2938-1, NF: 2938 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
07/12/2022	12705	140		420,16	Pgto. FGTS ref.: 11/2022
07/12/2022	12705		5	420,16	Pgto. FGTS ref.: 11/2022
07/12/2022	12742	5		98,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 673 de LOCALIZA FLEET S/A
07/12/2022	12742		193	98,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 673 de LOCALIZA FLEET S/A
07/12/2022	12743	5		70,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 672 de LOCALIZA FLEET S/A
07/12/2022	12743		193	70,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 672 de LOCALIZA FLEET S/A
08/12/2022	10618	39		3.530,61	Pgto. duplic. nº 340810 32/49, NF: 340810 de TOVOLEX AUTOS SA
08/12/2022	10618		5	3.530,61	Pgto. duplic. nº 340810 32/49, NF: 340810 de TOVOLEX AUTOS SA
08/12/2022	10619	39		251,80	Pgto. duplic. nº 7659-1, NF: 7659 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
08/12/2022	10619		5	251,80	Pgto. duplic. nº 7659-1, NF: 7659 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
08/12/2022	10621	39		336,38	Pgto. duplic. nº 437197-1, NF: 437197 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
08/12/2022	10621		5	336,38	Pgto. duplic. nº 437197-1, NF: 437197 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
09/12/2022	7438	23		335,71	Vr. NF nº 652516 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
09/12/2022	7438		39	335,71	Vr. NF nº 652516 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
09/12/2022	7439	23		3.412,00	Vr. NF nº 33388 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
09/12/2022	7439		39	3.412,00	Vr. NF nº 33388 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
09/12/2022	10623	39		1.141,23	Pgto. duplic. nº 1242566 35/131, NF: 1242566 de GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
09/12/2022	10623		5	1.141,23	Pgto. duplic. nº 1242566 35/131, NF: 1242566 de GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
09/12/2022	10624	39		282,00	Pgto. duplic. nº 238946-3, NF: 238946 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
09/12/2022	10624		5	282,00	Pgto. duplic. nº 238946-3, NF: 238946 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
09/12/2022	10625	39		630,67	Pgto. duplic. nº 9462-2, NF: 9462 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
09/12/2022	10625		5	630,67	Pgto. duplic. nº 9462-2, NF: 9462 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
09/12/2022	10626	39		446,74	Pgto. duplic. nº 647669-1, NF: 647669 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
09/12/2022	10626		5	446,74	Pgto. duplic. nº 647669-1, NF: 647669 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
09/12/2022	10627	39		262,11	Pgto. duplic. nº 647705-1, NF: 647705 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
09/12/2022	10627		5	262,11	Pgto. duplic. nº 647705-1, NF: 647705 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
10/12/2022	7440	23		1.648,68	Vr. NF nº 64997 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
10/12/2022	7440		39	1.648,68	Vr. NF nº 64997 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
10/12/2022	10628	39		1.000,00	Pgto. duplic. nº 17407-1, NF: 17407 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME
10/12/2022	10628		5	1.000,00	Pgto. duplic. nº 17407-1, NF: 17407 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME
10/12/2022	10629	39		385,67	Pgto. duplic. nº 7673-1, NF: 7673 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
10/12/2022	10629		5	385,67	Pgto. duplic. nº 7673-1, NF: 7673 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
10/12/2022	10630	39		215,88	Pgto. duplic. nº 7674-1, NF: 7674 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
10/12/2022	10630		5	215,88	Pgto. duplic. nº 7674-1, NF: 7674 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
10/12/2022	10632	39		432,39	Pgto. duplic. nº 19001-1, NF: 19001 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA
10/12/2022	10632		5	432,39	Pgto. duplic. nº 19001-1, NF: 19001 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA
10/12/2022	10634	39		320,97	Pgto. duplic. nº 19006-1, NF: 19006 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA
10/12/2022	10634		5	320,97	Pgto. duplic. nº 19006-1, NF: 19006 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA
10/12/2022	12798	174		5.000,00	Pgto. aluguel ref.: 12/2022
10/12/2022	12798		5	5.000,00	Pgto. aluguel ref.: 12/2022
11/12/2022	10637	39		1.325,00	Pgto. duplic. nº 2742-2, NF: 2742 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
11/12/2022	10637		5	1.325,00	Pgto. duplic. nº 2742-2, NF: 2742 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
12/12/2022	7441	23		2.181,47	Vr. NF nº 20210 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA
12/12/2022	7441		39	2.181,47	Vr. NF nº 20210 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA
12/12/2022	10639	39		1.501,72	Pgto. duplic. nº 431042-3, NF: 431042 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
12/12/2022	10639		5	1.501,72	Pgto. duplic. nº 431042-3, NF: 431042 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
12/12/2022	10641	39		642,89	Pgto. duplic. nº 431121-3, NF: 431121 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
12/12/2022	10641		5	642,89	Pgto. duplic. nº 431121-3, NF: 431121 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
12/12/2022	10643	39		612,00	Pgto. duplic. nº 148307-2, NF: 148307 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
12/12/2022	10643		5	612,00	Pgto. duplic. nº 148307-2, NF: 148307 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
12/12/2022	10645	39		320,94	Pgto. duplic. nº 647906-1, NF: 647906 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
12/12/2022	10645		5	320,94	Pgto. duplic. nº 647906-1, NF: 647906 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
12/12/2022	10647	39		430,14	Pgto. duplic. nº 14872-1, NF: 14872 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
12/12/2022	10647		5	430,14	Pgto. duplic. nº 14872-1, NF: 14872 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
12/12/2022	10649	39		517,00	Pgto. duplic. nº 103808-1, NF: 103808 de SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
12/12/2022	10649		5	517,00	Pgto. duplic. nº 103808-1, NF: 103808 de SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
13/12/2022	7442	23		806,16	Vr. NF nº 441062 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
13/12/2022	7442		39	806,16	Vr. NF nº 441062 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
13/12/2022	7443	23		1.405,00	Vr. NF nº 7794 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
13/12/2022	7443		39	1.405,00	Vr. NF nº 7794 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
13/12/2022	7444	23		581,59	Vr. NF nº 4801 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
13/12/2022	7444		39	581,59	Vr. NF nº 4801 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
13/12/2022	7693	13		29.120,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 678 de EMPRESA PROJETOS ENGENHARIA LTDA
13/12/2022	7693		428	29.120,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 678 de EMPRESA PROJETOS ENGENHARIA LTDA
13/12/2022	10651	39		533,00	Pgto. duplic. nº 7442-3, NF: 7442 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
13/12/2022	10651		5	533,00	Pgto. duplic. nº 7442-3, NF: 7442 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
13/12/2022	10652	39		1.368,87	Pgto. duplic. nº 14079-2, NF: 14079 de SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
13/12/2022	10652		5	1.368,87	Pgto. duplic. nº 14079-2, NF: 14079 de SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA
13/12/2022	10653	39		1.799,50	Pgto. duplic. nº 55466-1, NF: 55466 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON
13/12/2022	10653		5	1.799,50	Pgto. duplic. nº 55466-1, NF: 55466 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON
14/12/2022	7446	23		370,00	Vr. NF nº 7805 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
14/12/2022	7446		39	370,00	Vr. NF nº 7805 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
14/12/2022	7447	23		566,45	Vr. NF nº 441218 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
14/12/2022	7447		39	566,45	Vr. NF nº 441218 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
14/12/2022	7448	23		726,92	Vr. NF nº 17201 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
14/12/2022	7448		39	726,92	Vr. NF nº 17201 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
14/12/2022	7449	23		794,14	Vr. NF nº 653472 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
14/12/2022	7449		39	794,14	Vr. NF nº 653472 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
14/12/2022	7450	23		1.354,39	Vr. NF nº 653534 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
14/12/2022	7450		39	1.354,39	Vr. NF nº 653534 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
14/12/2022	7624	23		3.177,00	Pgto. NF nº 18857 de KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
14/12/2022	7624		5	3.177,00	Pgto. NF nº 18857 de KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
14/12/2022	10654	39		369,24	Pgto. duplic. nº 636946-3, NF: 636946 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
14/12/2022	10654		5	369,24	Pgto. duplic. nº 636946-3, NF: 636946 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
14/12/2022	10655	39		1.227,59	Pgto. duplic. nº 431608-3, NF: 431608 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
14/12/2022	10655		5	1.227,59	Pgto. duplic. nº 431608-3, NF: 431608 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
14/12/2022	10656	39		793,71	Pgto. duplic. nº 641611-3, NF: 641611 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
14/12/2022	10656		5	793,71	Pgto. duplic. nº 641611-3, NF: 641611 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
14/12/2022	10657	39		262,56	Pgto. duplic. nº 241908-2, NF: 241908 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
14/12/2022	10657		5	262,56	Pgto. duplic. nº 241908-2, NF: 241908 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
14/12/2022	10658	39		261,71	Pgto. duplic. nº 648393-1, NF: 648393 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
14/12/2022	10658		5	261,71	Pgto. duplic. nº 648393-1, NF: 648393 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
14/12/2022	10659	39		578,32	Pgto. duplic. nº 14933-1, NF: 14933 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
14/12/2022	10659		5	578,32	Pgto. duplic. nº 14933-1, NF: 14933 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
14/12/2022	10660	39		355,39	Pgto. duplic. nº 19142-1, NF: 19142 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA
14/12/2022	10660		5	355,39	Pgto. duplic. nº 19142-1, NF: 19142 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA
14/12/2022	10661	39		631,72	Pgto. duplic. nº 3287-1, NF: 3287 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
14/12/2022	10661		5	631,72	Pgto. duplic. nº 3287-1, NF: 3287 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
14/12/2022	10662	39		219,97	Pgto. duplic. nº 648546-1, NF: 648546 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
14/12/2022	10662		5	219,97	Pgto. duplic. nº 648546-1, NF: 648546 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
14/12/2022	12744	13		3.690,68	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 682 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
14/12/2022	12744	163		75,32	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 682 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
14/12/2022	12744		428	3.690,68	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 682 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
14/12/2022	12744		428	75,32	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 682 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
14/12/2022	12745	13		877,48	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 681 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU- SEMAS
14/12/2022	12745	163		17,91	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 681 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU- SEMAS

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
14/12/2022	12745		428	877,48	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 681 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU- SEMAS
14/12/2022	12745		428	17,91	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 681 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU- SEMAS
14/12/2022	12746	13		7.678,25	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 680 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
14/12/2022	12746	163		156,70	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 680 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
14/12/2022	12746		428	7.678,25	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 680 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
14/12/2022	12746		428	156,70	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 680 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU
14/12/2022	12747	13		7.113,17	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 679 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
14/12/2022	12747	163		145,17	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 679 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
14/12/2022	12747		428	7.113,17	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 679 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
14/12/2022	12747		428	145,17	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 679 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
15/12/2022	7452	23		299,03	Vr. NF nº 4953 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
15/12/2022	7452		39	299,03	Vr. NF nº 4953 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
15/12/2022	7453	23		558,00	Vr. NF nº 15653 de SAGA TURIM COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
15/12/2022	7453		39	558,00	Vr. NF nº 15653 de SAGA TURIM COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
15/12/2022	7454	23		289,00	Vr. NF nº 151689 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
15/12/2022	7454		39	289,00	Vr. NF nº 151689 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
15/12/2022	10663	39		309,90	Pgto. duplic. nº 242320-2, NF: 242320 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
15/12/2022	10663		5	309,90	Pgto. duplic. nº 242320-2, NF: 242320 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
16/12/2022	7455	23		623,26	Vr. NF nº 653864 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
16/12/2022	7455		39	623,26	Vr. NF nº 653864 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
16/12/2022	7456	23		921,46	Vr. NF nº 441462 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
16/12/2022	7456		39	921,46	Vr. NF nº 441462 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
16/12/2022	7457	23		389,66	Vr. NF nº 15084 de MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
16/12/2022	7457		39	389,66	Vr. NF nº 15084 de MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
16/12/2022	7458	23		236,53	Vr. NF nº 4986 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
16/12/2022	7458		39	236,53	Vr. NF nº 4986 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
16/12/2022	7459	23		568,00	Vr. NF nº 151731 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
16/12/2022	7459		39	568,00	Vr. NF nº 151731 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
16/12/2022	7460	5		115,00	Vr. devolução de compras, NF nº 3774 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
16/12/2022	7460		23	115,00	Vr. devolução de compras, NF nº 3774 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
16/12/2022	7461	5		115,00	Vr. devolução de compras, NF nº 3775 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
16/12/2022	7461		23	115,00	Vr. devolução de compras, NF nº 3775 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
16/12/2022	7462	23		522,04	Vr. NF nº 20519 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA
16/12/2022	7462		39	522,04	Vr. NF nº 20519 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA
16/12/2022	7463	23		560,00	Vr. NF nº 5009 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
16/12/2022	7463		39	560,00	Vr. NF nº 5009 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
16/12/2022	7464	23		635,45	Vr. NF nº 252862 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
16/12/2022	7464		39	635,45	Vr. NF nº 252862 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
16/12/2022	7465	23		1.480,00	Vr. NF nº 17655 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME
16/12/2022	7465		39	1.480,00	Vr. NF nº 17655 de ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME
16/12/2022	7625	23		1.157,82	Pgto. NF nº 7817 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
16/12/2022	7625		5	1.157,82	Pgto. NF nº 7817 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
16/12/2022	7653	5		18.956,32	Vr. NF de saída nº 558 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
16/12/2022	7653		298	18.956,32	Vr. NF de saída nº 558 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
16/12/2022	10664	39		411,00	Pgto. duplic. nº 148487-2, NF: 148487 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
16/12/2022	10664		5	411,00	Pgto. duplic. nº 148487-2, NF: 148487 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
16/12/2022	10665	39		270,29	Pgto. duplic. nº 64506-1, NF: 64506 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
16/12/2022	10665		5	270,29	Pgto. duplic. nº 64506-1, NF: 64506 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
16/12/2022	10666	39		251,21	Pgto. duplic. nº 19188-1, NF: 19188 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA
16/12/2022	10666		5	251,21	Pgto. duplic. nº 19188-1, NF: 19188 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA
16/12/2022	10667	39		349,22	Pgto. duplic. nº 648738-1, NF: 648738 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
16/12/2022	10667		5	349,22	Pgto. duplic. nº 648738-1, NF: 648738 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
16/12/2022	12748	13		16.847,19	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 684 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
16/12/2022	12748	163		343,82	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 684 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
16/12/2022	12748		428	16.847,19	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 684 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
16/12/2022	12748		428	343,82	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 684 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
17/12/2022	7467	5		560,00	Vr. devolução de compras, NF nº 1069 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
17/12/2022	7467		23	560,00	Vr. devolução de compras, NF nº 1069 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
17/12/2022	7468	23		497,08	Vr. NF nº 5057 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
17/12/2022	7468		39	497,08	Vr. NF nº 5057 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
17/12/2022	7469	23		189,15	Vr. NF nº 5063 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
17/12/2022	7469		39	189,15	Vr. NF nº 5063 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
17/12/2022	7470	5		79,27	Vr. devolução de compras, NF nº 1066 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
17/12/2022	7470		23	79,27	Vr. devolução de compras, NF nº 1066 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
17/12/2022	10668	39		273,42	Pgto. duplic. nº 64539-1, NF: 64539 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
17/12/2022	10668		5	273,42	Pgto. duplic. nº 64539-1, NF: 64539 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME
17/12/2022	10669	39		445,68	Pgto. duplic. nº 3473-1, NF: 3473 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
17/12/2022	10669		5	445,68	Pgto. duplic. nº 3473-1, NF: 3473 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
18/12/2022	10670	39		918,36	Pgto. duplic. nº 13551-3, NF: 13551 de SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA
18/12/2022	10670		5	918,36	Pgto. duplic. nº 13551-3, NF: 13551 de SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA
18/12/2022	10671	39		211,46	Pgto. duplic. nº 247042-1, NF: 247042 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
18/12/2022	10671		5	211,46	Pgto. duplic. nº 247042-1, NF: 247042 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
19/12/2022	7589	23		848,00	Vr. NF nº 201718 de SO FILTROS LTDA.
19/12/2022	7589		39	848,00	Vr. NF nº 201718 de SO FILTROS LTDA.
19/12/2022	7590	23		343,28	Vr. NF nº 17626 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
19/12/2022	7590		39	343,28	Vr. NF nº 17626 de PMZ DISTRIBUIDORA SA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
19/12/2022	7591	23		1.860,00	Vr. NF nº 33574 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
19/12/2022	7591		39	1.860,00	Vr. NF nº 33574 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
19/12/2022	7592	23		1.080,24	Vr. NF nº 654303 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
19/12/2022	7592		39	1.080,24	Vr. NF nº 654303 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
19/12/2022	7654	5		11.308,54	Vr. NF de saída nº 559 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
19/12/2022	7654		298	11.308,54	Vr. NF de saída nº 559 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
19/12/2022	7655	5		11.030,95	Vr. NF de saída nº 560 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
19/12/2022	7655		298	11.030,95	Vr. NF de saída nº 560 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
19/12/2022	7667	5		45.218,61	Vr. NF de saída nº 561 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
19/12/2022	7667		298	45.218,61	Vr. NF de saída nº 561 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
19/12/2022	10672	39		889,82	Pgto. duplic. nº 167288-3, NF: 167288 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
19/12/2022	10672		5	889,82	Pgto. duplic. nº 167288-3, NF: 167288 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
19/12/2022	10673	39		1.680,00	Pgto. duplic. nº 146963-3, NF: 146963 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
19/12/2022	10673		5	1.680,00	Pgto. duplic. nº 146963-3, NF: 146963 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
19/12/2022	10675	39		323,80	Pgto. duplic. nº 643683-2, NF: 643683 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
19/12/2022	10675		5	323,80	Pgto. duplic. nº 643683-2, NF: 643683 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
19/12/2022	10677	39		630,67	Pgto. duplic. nº 9548-2, NF: 9548 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
19/12/2022	10677		5	630,67	Pgto. duplic. nº 9548-2, NF: 9548 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
19/12/2022	10679	39		343,27	Pgto. duplic. nº 644033-2, NF: 644033 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
19/12/2022	10679		5	343,27	Pgto. duplic. nº 644033-2, NF: 644033 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
19/12/2022	10681	39		490,00	Pgto. duplic. nº 150162-1, NF: 150162 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
19/12/2022	10681		5	490,00	Pgto. duplic. nº 150162-1, NF: 150162 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
19/12/2022	10682	39		4.902,17	Pgto. duplic. nº 404448-1, NF: 404448 de TOYOLEX AUTOS SA
19/12/2022	10682		5	4.902,17	Pgto. duplic. nº 404448-1, NF: 404448 de TOYOLEX AUTOS SA
19/12/2022	10684	39		414,00	Pgto. duplic. nº 104066-1, NF: 104066 de SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
19/12/2022	10684		5	414,00	Pgto. duplic. nº 104066-1, NF: 104066 de SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
19/12/2022	10686	39		173,98	Pgto. duplic. nº 249284-1, NF: 249284 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
19/12/2022	10686		5	173,98	Pgto. duplic. nº 249284-1, NF: 249284 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
19/12/2022	12672	59		5.922,31	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 10/2022
19/12/2022	12672	321		606,44	Pg multa/juros sobre Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 10/2022
19/12/2022	12672		5	6.528,75	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 10/2022
19/12/2022	12749	13		5.399,48	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 687 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
19/12/2022	12749	163		110,19	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 687 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
19/12/2022	12749		428	5.399,48	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 687 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
19/12/2022	12749		428	110,19	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 687 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
19/12/2022	12750	13		4.535,39	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 686 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
19/12/2022	12750	163		92,56	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 686 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
19/12/2022	12750		428	4.535,39	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 686 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
19/12/2022	12750		428	92,56	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 686 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
19/12/2022	12751	13		7.384,44	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 685 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
19/12/2022	12751	163		150,70	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 685 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
19/12/2022	12751		428	7.384,44	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 685 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
19/12/2022	12751		428	150,70	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 685 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
20/12/2022	7593	23		357,99	Vr. NF nº 20693 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA
20/12/2022	7593		39	357,99	Vr. NF nº 20693 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA
20/12/2022	7594	23		304,37	Vr. NF nº 20696 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA
20/12/2022	7594		39	304,37	Vr. NF nº 20696 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA
20/12/2022	7595	23		507,00	Vr. NF nº 152011 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
20/12/2022	7595		39	507,00	Vr. NF nº 152011 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
20/12/2022	10689	39		271,82	Pgto. duplic. nº 78244-1, NF: 78244 de FW DISTRIBUIDORA LTDA
20/12/2022	10689		5	271,82	Pgto. duplic. nº 78244-1, NF: 78244 de FW DISTRIBUIDORA LTDA
20/12/2022	10692	39		303,97	Pgto. duplic. nº 438836-1, NF: 438836 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
20/12/2022	10692		5	303,97	Pgto. duplic. nº 438836-1, NF: 438836 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
20/12/2022	12703	139		434,76	Pgto. INSS ref.: 11/2022
20/12/2022	12703		5	434,76	Pgto. INSS ref.: 11/2022
20/12/2022	12704	69		24,08	Pgto. IRRF retido ref.: 11/2022
20/12/2022	12704	321		0,16	Pg multa/juros sobre Pgto. IRRF retido ref.: 11/2022
20/12/2022	12704		5	24,24	Pgto. IRRF retido ref.: 11/2022
20/12/2022	12752	13		166.226,15	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 689 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
20/12/2022	12752	163		3.392,37	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 689 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
20/12/2022	12752		428	166.226,15	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 689 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
20/12/2022	12752		428	3.392,37	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 689 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
20/12/2022	12753	13		123.775,93	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 688 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
20/12/2022	12753	163		2.526,04	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 688 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
20/12/2022	12753		428	123.775,93	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 688 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
20/12/2022	12753		428	2.526,04	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 688 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
20/12/2022	12773	139		242,40	Pgto. INSS ref.: 12/2022
20/12/2022	12773		5	242,40	Pgto. INSS ref.: 12/2022
20/12/2022	13219	154		1.616,00	Vr. transferência para amortização no mês 12/2022
20/12/2022	13219	277		195,26	Vr. complemento da provisão de 13º salário no mês 12/2022
20/12/2022	13219		154	195,26	Vr. complemento da provisão de 13º salário no mês 12/2022
20/12/2022	13219		457	1.616,00	Vr. transferência para amortização no mês 12/2022

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
20/12/2022	13220	154		429,25	Pgto. 13º salário ref.: 12/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, Thomasson Caua de Melo Frazão
20/12/2022	13220		5	429,25	Pgto. 13º salário ref.: 12/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, Thomasson Caua de Melo Frazão
20/12/2022	13221	154		429,25	Pgto. 13º salário ref.: 12/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, Emanuel Felipe Lourenço
20/12/2022	13221		5	429,25	Pgto. 13º salário ref.: 12/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, Emanuel Felipe Lourenço
20/12/2022	13222	154		515,10	Pgto. 13º salário ref.: 12/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS
20/12/2022	13222		5	515,10	Pgto. 13º salário ref.: 12/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS
21/12/2022	7596	23		3.135,32	Vr. NF nº 442075 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
21/12/2022	7596		39	3.135,32	Vr. NF nº 442075 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
21/12/2022	7599	23		257,93	Vr. NF nº 654634 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
21/12/2022	7599		39	257,93	Vr. NF nº 654634 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
21/12/2022	7600	23		3.919,18	Vr. NF nº 17785 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
21/12/2022	7600		39	3.919,18	Vr. NF nº 17785 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
21/12/2022	7601	23		245,91	Vr. NF nº 20745 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA
21/12/2022	7601		39	245,91	Vr. NF nº 20745 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA
21/12/2022	7602	23		233,77	Vr. NF nº 20751 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA
21/12/2022	7602		39	233,77	Vr. NF nº 20751 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA
21/12/2022	7603	23		412,59	Vr. NF nº 17312 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
21/12/2022	7603		39	412,59	Vr. NF nº 17312 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
21/12/2022	7604	23		504,24	Vr. NF nº 654827 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
21/12/2022	7604		39	504,24	Vr. NF nº 654827 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
21/12/2022	7622	23		706,80	Vr. NF nº 217587 de MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA
21/12/2022	7622		39	706,80	Vr. NF nº 217587 de MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA
21/12/2022	7660	5		20.085,94	Vr. NF de saída nº 563 de SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE ICATU
21/12/2022	7660		298	20.085,94	Vr. NF de saída nº 563 de SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE ICATU
21/12/2022	7661	5		11.749,64	Vr. NF de saída nº 562 de SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE ICATU
21/12/2022	7661		298	11.749,64	Vr. NF de saída nº 562 de SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE ICATU
21/12/2022	10694	39		299,36	Pgto. duplic. nº 644631-2, NF: 644631 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
21/12/2022	10694		5	299,36	Pgto. duplic. nº 644631-2, NF: 644631 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
21/12/2022	10695	39		279,17	Pgto. duplic. nº 37895-1, NF: 37895 de BLACK PRIME NORDESTE COM. DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTI
21/12/2022	10695		5	279,17	Pgto. duplic. nº 37895-1, NF: 37895 de BLACK PRIME NORDESTE COM. DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTI
21/12/2022	10698	39		465,00	Pgto. duplic. nº 22720-1, NF: 22720 de F DE ASSIS MARINANTO IND,COM E SERV AUTOMOTIVO LTD
21/12/2022	10698		5	465,00	Pgto. duplic. nº 22720-1, NF: 22720 de F DE ASSIS MARINANTO IND,COM E SERV AUTOMOTIVO LTD
21/12/2022	10701	39		493,36	Pgto. duplic. nº 649599-1, NF: 649599 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
21/12/2022	10701		5	493,36	Pgto. duplic. nº 649599-1, NF: 649599 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
21/12/2022	10703	39		420,15	Pgto. duplic. nº 19414-1, NF: 19414 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA
21/12/2022	10703		5	420,15	Pgto. duplic. nº 19414-1, NF: 19414 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
21/12/2022	10704	39		174,26	Pgto. duplic. nº 438970-1, NF: 438970 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
21/12/2022	10704		5	174,26	Pgto. duplic. nº 438970-1, NF: 438970 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
21/12/2022	10707	39		706,80	Pgto. duplic. nº 217587-1, NF: 217587 de MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA
21/12/2022	10707		5	706,80	Pgto. duplic. nº 217587-1, NF: 217587 de MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA
22/12/2022	7605	23		399,80	Vr. NF nº 7842 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
22/12/2022	7605		39	399,80	Vr. NF nº 7842 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
22/12/2022	7606	23		358,00	Vr. NF nº 152152 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
22/12/2022	7606		39	358,00	Vr. NF nº 152152 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
22/12/2022	7607	23		322,90	Vr. NF nº 20787 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA
22/12/2022	7607		39	322,90	Vr. NF nº 20787 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA
22/12/2022	7608	23		106,24	Vr. NF nº 17933 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
22/12/2022	7608		39	106,24	Vr. NF nº 17933 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
22/12/2022	7609	23		626,64	Vr. NF nº 254234 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
22/12/2022	7609		39	626,64	Vr. NF nº 254234 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
22/12/2022	7645	5		395,40	Vr. NF de saída nº 566 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
22/12/2022	7645		298	395,40	Vr. NF de saída nº 566 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
22/12/2022	7659	5		20.315,00	Vr. NF de saída nº 564 de SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE ICATU
22/12/2022	7659		298	20.315,00	Vr. NF de saída nº 564 de SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE ICATU
22/12/2022	7663	5		1.280,00	Vr. NF de saída nº 565 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
22/12/2022	7663		298	1.280,00	Vr. NF de saída nº 565 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
22/12/2022	10708	39		108,02	Pgto. duplic. nº 3670-1, NF: 3670 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
22/12/2022	10708		5	108,02	Pgto. duplic. nº 3670-1, NF: 3670 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
22/12/2022	10709	39		261,02	Pgto. duplic. nº 19469-1, NF: 19469 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA
22/12/2022	10709		5	261,02	Pgto. duplic. nº 19469-1, NF: 19469 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA
22/12/2022	10710	39		365,00	Pgto. duplic. nº 7723-1, NF: 7723 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
22/12/2022	10710		5	365,00	Pgto. duplic. nº 7723-1, NF: 7723 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
22/12/2022	10711	39		314,51	Pgto. duplic. nº 439031-1, NF: 439031 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
22/12/2022	10711		5	314,51	Pgto. duplic. nº 439031-1, NF: 439031 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
22/12/2022	12711	59		2.881,76	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 11/2022
22/12/2022	12711	321		19,02	Pg multa/juros sobre Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 11/2022
22/12/2022	12711		5	2.900,78	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 11/2022
22/12/2022	12754	13		135,88	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 696 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
22/12/2022	12754	163		2,77	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 696 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
22/12/2022	12754		428	135,88	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 696 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
22/12/2022	12754		428	2,77	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 696 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ICATU
22/12/2022	12755	13		9.222,29	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 695 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
22/12/2022	12755	163		188,21	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 695 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
22/12/2022	12755		428	9.222,29	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 695 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
22/12/2022	12755		428	188,21	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 695 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
22/12/2022	12756	13		18.557,33	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 694 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
22/12/2022	12756	163		378,72	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 694 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
22/12/2022	12756		428	18.557,33	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 694 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
22/12/2022	12756		428	378,72	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 694 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
22/12/2022	12757	13		19.225,15	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 693 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
22/12/2022	12757	163		392,35	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 693 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
22/12/2022	12757		428	19.225,15	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 693 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
22/12/2022	12757		428	392,35	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 693 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
22/12/2022	12758	13		11.274,90	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 692 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
22/12/2022	12758	163		230,10	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 692 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
22/12/2022	12758		428	11.274,90	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 692 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
22/12/2022	12758		428	230,10	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 692 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
23/12/2022	7612	23		452,34	Vr. NF nº 20819 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA
23/12/2022	7612		39	452,34	Vr. NF nº 20819 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA
23/12/2022	7613	23		250,92	Vr. NF nº 18010 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
23/12/2022	7613		39	250,92	Vr. NF nº 18010 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
23/12/2022	7614	23		825,61	Vr. NF nº 7847 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
23/12/2022	7614		39	825,61	Vr. NF nº 7847 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
23/12/2022	7616	23		325,24	Vr. NF nº 655270 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
23/12/2022	7616		39	325,24	Vr. NF nº 655270 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
23/12/2022	7623	23		4.750,20	Vr. NF nº 55662 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON
23/12/2022	7623		39	4.750,20	Vr. NF nº 55662 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON
23/12/2022	7630	23		299,99	Pgto. NF nº 7848 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
23/12/2022	7630		5	299,99	Pgto. NF nº 7848 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
23/12/2022	10712	39		360,51	Pgto. duplic. nº 167512-3, NF: 167512 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
23/12/2022	10712		5	360,51	Pgto. duplic. nº 167512-3, NF: 167512 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
23/12/2022	10713	39		389,30	Pgto. duplic. nº 650118-1, NF: 650118 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
23/12/2022	10713		5	389,30	Pgto. duplic. nº 650118-1, NF: 650118 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
23/12/2022	10714	39		220,00	Pgto. duplic. nº 78596-1, NF: 78596 de FW DISTRIBUIDORA LTDA
23/12/2022	10714		5	220,00	Pgto. duplic. nº 78596-1, NF: 78596 de FW DISTRIBUIDORA LTDA
23/12/2022	10715	39		642,26	Pgto. duplic. nº 439175-1, NF: 439175 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
23/12/2022	10715		5	642,26	Pgto. duplic. nº 439175-1, NF: 439175 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
24/12/2022	7617	23		2.499,13	Vr. NF nº 254664 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
24/12/2022	7617		39	2.499,13	Vr. NF nº 254664 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
25/12/2022	10716	39		152,62	Pgto. duplic. nº 19598-1, NF: 19598 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
25/12/2022	10716		5	152,62	Pgto. duplic. nº 19598-1, NF: 19598 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA
25/12/2022	10717	39		330,76	Pgto. duplic. nº 7731-1, NF: 7731 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
25/12/2022	10717		5	330,76	Pgto. duplic. nº 7731-1, NF: 7731 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
26/12/2022	7618	23		333,22	Vr. NF nº 655429 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
26/12/2022	7618		39	333,22	Vr. NF nº 655429 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
26/12/2022	7619	23		1.664,19	Vr. NF nº 80385 de FW DISTRIBUIDORA LTDA
26/12/2022	7619		39	1.664,19	Vr. NF nº 80385 de FW DISTRIBUIDORA LTDA
26/12/2022	7860	23		135,67	Vr. NF nº 80386 de FW DISTRIBUIDORA LTDA
26/12/2022	7860		39	135,67	Vr. NF nº 80386 de FW DISTRIBUIDORA LTDA
26/12/2022	7863	23		451,30	Vr. NF nº 655527 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
26/12/2022	7863		39	451,30	Vr. NF nº 655527 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
26/12/2022	7864	23		536,00	Vr. NF nº 152394 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
26/12/2022	7864		39	536,00	Vr. NF nº 152394 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
26/12/2022	8099	23		2.444,26	Pgto. NF nº 407738 de TOYOLEX AUTOS SA
26/12/2022	8099		5	2.444,26	Pgto. NF nº 407738 de TOYOLEX AUTOS SA
26/12/2022	10718	39		279,34	Pgto. duplic. nº 644718-2, NF: 644718 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
26/12/2022	10718		5	279,34	Pgto. duplic. nº 644718-2, NF: 644718 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
26/12/2022	10719	39		222,15	Pgto. duplic. nº 246548-2, NF: 246548 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
26/12/2022	10719		5	222,15	Pgto. duplic. nº 246548-2, NF: 246548 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
26/12/2022	10720	39		296,77	Pgto. duplic. nº 650229-1, NF: 650229 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
26/12/2022	10720		5	296,77	Pgto. duplic. nº 650229-1, NF: 650229 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
26/12/2022	10721	39		281,78	Pgto. duplic. nº 650368-1, NF: 650368 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
26/12/2022	10721		5	281,78	Pgto. duplic. nº 650368-1, NF: 650368 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
26/12/2022	10722	39		434,02	Pgto. duplic. nº 439312-1, NF: 439312 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
26/12/2022	10722		5	434,02	Pgto. duplic. nº 439312-1, NF: 439312 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
26/12/2022	10723	39		519,89	Pgto. duplic. nº 7739-1, NF: 7739 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
26/12/2022	10723		5	519,89	Pgto. duplic. nº 7739-1, NF: 7739 de MARANHÃO BATERIAS LTDA
26/12/2022	10724	39		600,00	Pgto. duplic. nº 439346-1, NF: 439346 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
26/12/2022	10724		5	600,00	Pgto. duplic. nº 439346-1, NF: 439346 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
26/12/2022	12616	39		318,64	Pgto. duplic. nº 236288 3/4, NF: 236288 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
26/12/2022	12616		5	318,64	Pgto. duplic. nº 236288 3/4, NF: 236288 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
27/12/2022	7865	23		565,00	Vr. NF nº 152414 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
27/12/2022	7865		39	565,00	Vr. NF nº 152414 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
27/12/2022	7866	23		1.140,00	Vr. NF nº 7928 de EBES IMP. E DIST. GUAJAJARAS
27/12/2022	7866		39	1.140,00	Vr. NF nº 7928 de EBES IMP. E DIST. GUAJAJARAS
27/12/2022	7867	23		783,71	Vr. NF nº 655829 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
27/12/2022	7867		39	783,71	Vr. NF nº 655829 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
27/12/2022	10725	39		435,11	Pgto. duplic. nº 436553-2, NF: 436553 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
27/12/2022	10725		5	435,11	Pgto. duplic. nº 436553-2, NF: 436553 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
27/12/2022	10726	39		1.799,50	Pgto. duplic. nº 55466-2, NF: 55466 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON
27/12/2022	10726		5	1.799,50	Pgto. duplic. nº 55466-2, NF: 55466 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON
28/12/2022	7868	23		124,12	Vr. NF nº 18426 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
28/12/2022	7868		39	124,12	Vr. NF nº 18426 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
28/12/2022	7869	23		422,00	Vr. NF nº 255380 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
28/12/2022	7869		39	422,00	Vr. NF nº 255380 de BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-LII
28/12/2022	7870	23		749,00	Vr. NF nº 152477 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
28/12/2022	7870		39	749,00	Vr. NF nº 152477 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
28/12/2022	7871	5		100,00	Vr. devolução de compras, NF nº 3815 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
28/12/2022	7871		23	100,00	Vr. devolução de compras, NF nº 3815 de CARNEIRO REIS AUTO PECAS LTDA
28/12/2022	10727	39		507,77	Pgto. duplic. nº 167704-3, NF: 167704 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
28/12/2022	10727		5	507,77	Pgto. duplic. nº 167704-3, NF: 167704 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
28/12/2022	10728	39		704,74	Pgto. duplic. nº 4012-1, NF: 4012 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
28/12/2022	10728		5	704,74	Pgto. duplic. nº 4012-1, NF: 4012 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
28/12/2022	10729	39		333,48	Pgto. duplic. nº 650591-1, NF: 650591 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
28/12/2022	10729		5	333,48	Pgto. duplic. nº 650591-1, NF: 650591 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
28/12/2022	10730	39		107,31	Pgto. duplic. nº 4023-1, NF: 4023 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
28/12/2022	10730		5	107,31	Pgto. duplic. nº 4023-1, NF: 4023 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
28/12/2022	10731	39		1.140,00	Pgto. duplic. nº 7928-1, NF: 7928 de EBES IMP. E DIST. GUAJAJARAS
28/12/2022	10731		5	1.140,00	Pgto. duplic. nº 7928-1, NF: 7928 de EBES IMP. E DIST. GUAJAJARAS
29/12/2022	7656	5		27.321,27	Vr. NF de saída nº 572 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
29/12/2022	7656		298	27.321,27	Vr. NF de saída nº 572 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
29/12/2022	7657	5		23.579,05	Vr. NF de saída nº 571 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
29/12/2022	7657		298	23.579,05	Vr. NF de saída nº 571 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
29/12/2022	7658	5		8.191,21	Vr. NF de saída nº 570 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
29/12/2022	7658		298	8.191,21	Vr. NF de saída nº 570 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
29/12/2022	7872	23		624,71	Vr. NF nº 656286 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
29/12/2022	7872		39	624,71	Vr. NF nº 656286 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
29/12/2022	7873	23		295,26	Vr. NF nº 18484 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
29/12/2022	7873		39	295,26	Vr. NF nº 18484 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
29/12/2022	7875	23		220,61	Vr. NF nº 18475 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
29/12/2022	7875		39	220,61	Vr. NF nº 18475 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
29/12/2022	7876	23		330,21	Vr. NF nº 18542 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
29/12/2022	7876		39	330,21	Vr. NF nº 18542 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
29/12/2022	7877	23		650,00	Vr. NF nº 37128 de SAGA TURIM COM DE VEIC PECAS E SERVICOS LTDA
29/12/2022	7877		39	650,00	Vr. NF nº 37128 de SAGA TURIM COM DE VEIC PECAS E SERVICOS LTDA
29/12/2022	7878	23		236,83	Vr. NF nº 656194 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
29/12/2022	7878		39	236,83	Vr. NF nº 656194 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
29/12/2022	7879	23		704,00	Vr. NF nº 76156 de LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
29/12/2022	7879		39	704,00	Vr. NF nº 76156 de LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
29/12/2022	8100	23		2.758,80	Vr. NF nº 152608 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
29/12/2022	8100		39	2.758,80	Vr. NF nº 152608 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
29/12/2022	10732	39		262,05	Pgto. duplic. nº 650801-1, NF: 650801 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
29/12/2022	10732		5	262,05	Pgto. duplic. nº 650801-1, NF: 650801 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
29/12/2022	10735	39		1.000,00	Pgto. duplic. nº 36135-1, NF: 36135 de SAGA TURIM COM DE VEIC PECAS E SERVICOS LTDA
29/12/2022	10735		5	1.000,00	Pgto. duplic. nº 36135-1, NF: 36135 de SAGA TURIM COM DE VEIC PECAS E SERVICOS LTDA
29/12/2022	10736	39		214,76	Pgto. duplic. nº 439573-1, NF: 439573 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
29/12/2022	10736		5	214,76	Pgto. duplic. nº 439573-1, NF: 439573 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
29/12/2022	10737	39		130,50	Pgto. duplic. nº 4109-1, NF: 4109 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
29/12/2022	10737		5	130,50	Pgto. duplic. nº 4109-1, NF: 4109 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
29/12/2022	10738	39		722,35	Pgto. duplic. nº 650993-1, NF: 650993 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
29/12/2022	10738		5	722,35	Pgto. duplic. nº 650993-1, NF: 650993 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
29/12/2022	12759	13		479,18	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 702 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
29/12/2022	12759	163		9,78	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 702 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
29/12/2022	12759		428	479,18	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 702 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
29/12/2022	12759		428	9,78	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 702 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
29/12/2022	12760	13		4.720,62	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 701 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
29/12/2022	12760	163		96,34	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 701 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
29/12/2022	12760		428	4.720,62	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 701 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
29/12/2022	12760		428	96,34	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 701 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
29/12/2022	12761	13		2.050,63	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 700 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
29/12/2022	12761	163		41,85	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 700 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
29/12/2022	12761		428	2.050,63	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 700 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
29/12/2022	12761		428	41,85	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 700 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
29/12/2022	12762	13		2.406,57	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 699 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
29/12/2022	12762	163		49,11	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 699 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
29/12/2022	12762		428	2.406,57	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 699 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
29/12/2022	12762		428	49,11	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 699 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
29/12/2022	12763	13		3.821,53	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 698 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
29/12/2022	12763	163		77,99	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 698 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
29/12/2022	12763		428	3.821,53	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 698 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
29/12/2022	12763		428	77,99	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 698 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
29/12/2022	12764	13		1.960,31	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 697 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
29/12/2022	12764	163		40,01	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 697 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
29/12/2022	12764		428	1.960,31	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 697 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
29/12/2022	12764		428	40,01	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 697 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONCAO
30/12/2022	7662	5		150,00	Vr. NF de saída nº 573 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
30/12/2022	7662		298	150,00	Vr. NF de saída nº 573 de SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA - SAO LUIS
30/12/2022	7664	5		3.130,41	Vr. NF de saída nº 577 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
30/12/2022	7664		298	3.130,41	Vr. NF de saída nº 577 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
30/12/2022	7665	5		2.834,34	Vr. NF de saída nº 575 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
30/12/2022	7665		298	2.834,34	Vr. NF de saída nº 575 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
30/12/2022	7666	5		20.811,89	Vr. NF de saída nº 574 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
30/12/2022	7666		298	20.811,89	Vr. NF de saída nº 574 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
30/12/2022	7880	23		654,41	Vr. NF nº 656482 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
30/12/2022	7880		39	654,41	Vr. NF nº 656482 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
30/12/2022	7881	23		339,17	Vr. NF nº 80733 de FW DISTRIBUIDORA LTDA
30/12/2022	7881		39	339,17	Vr. NF nº 80733 de FW DISTRIBUIDORA LTDA
30/12/2022	7882	23		2.175,09	Vr. NF nº 656577 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
30/12/2022	7882		39	2.175,09	Vr. NF nº 656577 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
30/12/2022	10739	39		290,49	Pgto. duplic. nº 167822-3, NF: 167822 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
30/12/2022	10739		5	290,49	Pgto. duplic. nº 167822-3, NF: 167822 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
30/12/2022	10740	39		408,50	Pgto. duplic. nº 646125-2, NF: 646125 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
30/12/2022	10740		5	408,50	Pgto. duplic. nº 646125-2, NF: 646125 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
30/12/2022	10741	39		275,83	Pgto. duplic. nº 440008-1, NF: 440008 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
30/12/2022	10741		5	275,83	Pgto. duplic. nº 440008-1, NF: 440008 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
30/12/2022	10742	39		432,38	Pgto. duplic. nº 19001-2, NF: 19001 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA
30/12/2022	10742		5	432,38	Pgto. duplic. nº 19001-2, NF: 19001 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA
30/12/2022	10745	39		320,98	Pgto. duplic. nº 19006-2, NF: 19006 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA
30/12/2022	10745		5	320,98	Pgto. duplic. nº 19006-2, NF: 19006 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA
30/12/2022	10746	39		3.772,89	Pgto. duplic. nº 4161-1, NF: 4161 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
30/12/2022	10746		5	3.772,89	Pgto. duplic. nº 4161-1, NF: 4161 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
30/12/2022	10747	39		270,14	Pgto. duplic. nº 19817-1, NF: 19817 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA
30/12/2022	10747		5	270,14	Pgto. duplic. nº 19817-1, NF: 19817 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA
30/12/2022	10748	39		240,59	Pgto. duplic. nº 651136-1, NF: 651136 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
30/12/2022	10748		5	240,59	Pgto. duplic. nº 651136-1, NF: 651136 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
30/12/2022	10749	39		894,19	Pgto. duplic. nº 651176-1, NF: 651176 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
30/12/2022	10749		5	894,19	Pgto. duplic. nº 651176-1, NF: 651176 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/12/2022	12765	13		15.192,12	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 707 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
30/12/2022	12765	163		310,04	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 707 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
30/12/2022	12765		428	15.192,12	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 707 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
30/12/2022	12765		428	310,04	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 707 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
30/12/2022	12766	13		5.946,26	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 706 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
30/12/2022	12766	163		121,35	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 706 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
30/12/2022	12766		428	5.946,26	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 706 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
30/12/2022	12766		428	121,35	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 706 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
30/12/2022	12767	13		2.214,80	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 703 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
30/12/2022	12767	163		45,20	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 703 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
30/12/2022	12767		428	2.214,80	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 703 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
30/12/2022	12767		428	45,20	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 703 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
30/12/2022	12805	494		160.000,00	Pgto. distribuição de lucros para: Manoel Robert Aguiar Frazão
30/12/2022	12805	178		160.000,00	Vr. Distribuição de Lucros para: Manoel Robert Aguiar Frazão
30/12/2022	12805		5	160.000,00	Pgto. distribuição de lucros para: Manoel Robert Aguiar Frazão
30/12/2022	12805		494	160.000,00	Vr. Distribuição de Lucros para: Manoel Robert Aguiar Frazão
30/12/2022	13205	148		1.121,10	Pgto. salários ref.: 12/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, Thomasson Caua de Melo Frazão
30/12/2022	13205		5	1.121,10	Pgto. salários ref.: 12/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo, Thomasson Caua de Melo Frazão
30/12/2022	13206	48		2.200,92	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 12/2022 - Sócio (s), MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO
30/12/2022	13206		5	2.200,92	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 12/2022 - Sócio (s), MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO
30/12/2022	13207	148		1.058,08	Pgto. salários ref.: 12/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS
30/12/2022	13207		5	1.058,08	Pgto. salários ref.: 12/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS
30/12/2022	13208	148		1.171,02	Pgto. salários ref.: 12/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, Emanuel Felipe Lourenço
30/12/2022	13208		5	1.171,02	Pgto. salários ref.: 12/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, Emanuel Felipe Lourenço
31/12/2022	7445	154		242,40	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 12/2022
31/12/2022	7445		139	242,40	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 12/2022
31/12/2022	7620	425		420,16	Vr. provisão de FGTS ref.: 12/2022
31/12/2022	7620		140	420,16	Vr. provisão de FGTS ref.: 12/2022
31/12/2022	7631	360		573,15	Vr. depreciação apurada no mês - Máquinas e Equipamentos
31/12/2022	7631		14	573,15	Vr. depreciação apurada no mês - Máquinas e Equipamentos
31/12/2022	7632	360		66,72	Vr. depreciação apurada no mês - Móveis e Utensílios e Instalações Comerciais
31/12/2022	7632		44	66,72	Vr. depreciação apurada no mês - Móveis e Utensílios e Instalações Comerciais
31/12/2022	7633	360		102,43	Vr. depreciação apurada no mês - Computadores e Periféricos
31/12/2022	7633		127	102,43	Vr. depreciação apurada no mês - Computadores e Periféricos
31/12/2022	7634	360		81,94	Vr. depreciação apurada no mês - Ferramentas

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/12/2022	7634		14	81,94	Vr. depreciação apurada no mês - Ferramentas
31/12/2022	7635	360		2.883,33	Vr. depreciação apurada no mês - CHASSIS :8AJBA3FS6G0223748 SW4 DSL 4X4 SRX A/T 7S
31/12/2022	7635		20	2.883,33	Vr. depreciação apurada no mês - CHASSIS :8AJBA3FS6G0223748 SW4 DSL 4X4 SRX A/T 7S
31/12/2022	7636	360		8.214,36	Vr. depreciação apurada no mês - Veículos
31/12/2022	7636		20	8.214,36	Vr. depreciação apurada no mês - Veículos
31/12/2022	7637	360		4.333,33	Vr. depreciação apurada no mês - MÁQUINAS
31/12/2022	7637		14	4.333,33	Vr. depreciação apurada no mês - MÁQUINAS
31/12/2022	7638	360		60,00	Vr. depreciação apurada no mês - MÁQUINAS
31/12/2022	7638		14	60,00	Vr. depreciação apurada no mês - MÁQUINAS
31/12/2022	10750	39		214,62	Pgto. duplic. nº 4265-1, NF: 4265 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
31/12/2022	10750		5	214,62	Pgto. duplic. nº 4265-1, NF: 4265 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
31/12/2022	10751	39		1.325,00	Pgto. duplic. nº 2742-3, NF: 2742 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
31/12/2022	10751		5	1.325,00	Pgto. duplic. nº 2742-3, NF: 2742 de PMZ DISTRIBUIDORA SA
31/12/2022	12768	13		162.817,88	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 708 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
31/12/2022	12768	163		3.322,81	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 708 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
31/12/2022	12768		428	162.817,88	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 708 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
31/12/2022	12768		428	3.322,81	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 708 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONO
31/12/2022	12796	227		21.607,55	Vr. ISSQN incidente sobre serviços no mês
31/12/2022	12796	143		21.607,55	Vr. compensação de ISSQN retido sobre NF's de serviços prestados no mês
31/12/2022	12796		143	21.607,55	Vr. ISSQN incidente sobre serviços no mês
31/12/2022	12796		163	21.607,55	Vr. compensação de ISSQN retido sobre NF's de serviços prestados no mês
31/12/2022	12800	411		5.000,00	Vr. provisão de aluguel no mês
31/12/2022	12800		525	5.000,00	Vr. provisão de aluguel no mês
31/12/2022	12802	274		3.606,78	Vr. baixa de insumos utilizados na prestação de serviços
31/12/2022	12802		41	3.606,78	Vr. baixa de insumos utilizados na prestação de serviços
31/12/2022	13209	516		134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 12/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 10
31/12/2022	13209		158	134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 12/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 10
31/12/2022	13210	289		134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 12/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 5
31/12/2022	13210		158	134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 12/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 5
31/12/2022	13211	289		134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 12/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 8
31/12/2022	13211		158	134,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 12/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 8
31/12/2022	13212	148		90,90	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 12/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 16519
31/12/2022	13212	499		1.212,00	Vr. provisão dos salários no mês 12/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 16519

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/12/2022	13212		139	90,90	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 12/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 16519
31/12/2022	13212		148	1.212,00	Vr. provisão dos salários no mês 12/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 16519
31/12/2022	13213	48		275,00	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 12/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/12/2022	13213	48		24,08	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 12/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/12/2022	13213	351		2.500,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 12/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/12/2022	13213		48	2.500,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 12/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/12/2022	13213		69	24,08	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 12/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/12/2022	13213		139	275,00	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 12/2022 - Sócio (s) - Nome: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - Código Empregado: 4091
31/12/2022	13214	148		90,90	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 12/2022 - Funcionário (s) aplicada (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
31/12/2022	13214	148		63,02	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 12/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
31/12/2022	13214	488		1.212,00	Vr. provisão dos salários no mês 12/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
31/12/2022	13214		139	90,90	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 12/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
31/12/2022	13214		148	1.212,00	Vr. provisão dos salários no mês 12/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
31/12/2022	13214		488	63,02	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 12/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 4191
31/12/2022	13215	139		112,94	Vr. provisão de salário família ref.: 12/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
31/12/2022	13215	148		90,90	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 12/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
31/12/2022	13215	148		63,02	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 12/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
31/12/2022	13215	488		1.212,00	Vr. provisão dos salários no mês 12/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
31/12/2022	13215		139	90,90	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 12/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
31/12/2022	13215		148	1.212,00	Vr. provisão dos salários no mês 12/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
31/12/2022	13215		148	112,94	Vr. provisão de salário família ref.: 12/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
31/12/2022	13215		488	63,02	Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês 12/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 14661
31/12/2022	13216	517		101,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 12/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 10

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/12/2022	13216		154	101,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 12/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no administrativo - Nome: Thomasson Caua de Melo Frazão - Código Empregado: 10
31/12/2022	13217	179		101,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 12/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 5
31/12/2022	13217		154	101,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 12/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO GUILHERME DA SILVA DIAS - Código Empregado: 5
31/12/2022	13218	179		101,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 12/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 8
31/12/2022	13218		154	101,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 12/2022 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: Emanuel Felipe Lourenço - Código Empregado: 8
31/12/2022	13229	66		34.596,25	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 12/2022
31/12/2022	13229		59	34.596,25	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 12/2022
31/12/2022	13230	297		9.688.194,80	Vr. lucros verificados no período corrente empresa com tributação Simples Nacional
31/12/2022	13230		178	9.688.194,80	Vr. lucros verificados no período corrente empresa com tributação Simples Nacional
31/12/2022	13231	297		1.479.751,72	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2022	13231		66	214.640,05	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2022	13231		179	2.228,74	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2022	13231		218	45.791,03	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2022	13231		227	213.930,59	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2022	13231		255	1.765,72	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2022	13231		257	129,00	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2022	13231		258	788,45	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2022	13231		263	138,00	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2022	13231		270	703.166,54	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2022	13231		274	3.606,78	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2022	13231		277	195,26	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2022	13231		289	3.099,12	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2022	13231		321	2.034,81	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2022	13231		351	30.000,00	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2022	13231		360	140.916,78	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2022	13231		411	57.000,00	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2022	13231		425	4.986,49	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2022	13231		488	24.272,63	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2022	13231		499	26.416,00	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2022	13231		516	2.654,73	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2022	13231		517	1.991,00	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2022	13232	270		703.166,54	Vr. baixa de custo das mercadorias Simples Nacional
31/12/2022	13232		23	703.166,54	Vr. baixa de custo das mercadorias Simples Nacional
31/12/2022	13233	193		10.594,20	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2022	13233	298		479.073,93	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2022	13233	299		926.701,13	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2022	13233	428		9.751.564,42	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2022	13233	443		12,84	Vr. apuração de resultado Simples Nacional

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Data	Nº Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/12/2022	13233		297	11.167.946,52	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
TOTAL:		24.837.422,99	24.837.422,99	49.674.845,98	Quantidade de registros: 741 Total Lançamentos: 319

BALANCETE

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	S/A	Código	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.00.000	S	1	A T I V O	4.917.555,39	13.909.947,73	4.254.883,66	14.572.619,46
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	4.810.600,06	12.988.458,61	4.113.966,88	13.685.091,79
1.1.2.00.000	S	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.068.977,58	1.416.644,97	2.207.658,23	3.277.964,32
1.1.2.02.000	S	4	NUMERÁRIOS	4.068.977,58	1.416.644,97	2.207.658,23	3.277.964,32
1.1.2.02.001	A	5	Caixa geral	4.068.977,58	1.416.644,97	2.207.658,23	3.277.964,32
1.1.4.00.000	S	10	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	595.045,07	10.679.893,45	1.104.194,13	10.170.744,39
1.1.4.04.000	S	15	CRÉDITO DE IMPOSTOS	0,00	213.930,59	213.930,59	0,00
1.1.4.04.003	A	163	ISSQN a recuperar	0,00	213.930,59	213.930,59	0,00
1.1.4.10.000	S	316	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.616,00	1.616,00	0,00
1.1.4.10.003	A	457	Adiantamentos de 13º salário	0,00	1.616,00	1.616,00	0,00
1.1.4.22.000	S	456	CONTROLE DE CLIENTES	595.045,07	10.464.346,86	888.647,54	10.170.744,39
1.1.4.22.001	A	13	Clientes a receber - cta. integrada	595.045,07	10.464.346,86	888.647,54	10.170.744,39
1.1.6.00.000	S	21	ENTRADAS	142.577,41	838.920,19	745.114,52	236.383,08
1.1.6.02.000	S	22	ESTOQUES DE MERCADORIAS	142.577,41	835.313,41	741.507,74	236.383,08
1.1.6.02.001	A	23	Mercadorias para revenda	142.577,41	835.313,41	741.507,74	236.383,08
1.1.6.04.000	S	40	ESTOQUES DE INSUMOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.606,78	3.606,78	0,00
1.1.6.04.001	A	41	Mercadorias para uso na prestação de serviços	0,00	3.606,78	3.606,78	0,00
1.1.8.00.000	S	549	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.000,00	53.000,00	57.000,00	0,00
1.1.8.03.000	S	512	ALUGUEIS A APROPRIAR	4.000,00	53.000,00	57.000,00	0,00
1.1.8.03.001	A	525	Alugueis a Vencer	4.000,00	53.000,00	57.000,00	0,00
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	106.955,33	921.489,12	140.916,78	887.527,67
1.2.6.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	106.955,33	921.489,12	140.916,78	887.527,67
1.2.6.02.000	S	32	CONTROLE DE IMOBILIZADOS	260.845,70	921.489,12	0,00	1.182.334,82
1.2.6.02.002	A	126	Computadores e periféricos	6.145,66	0,00	0,00	6.145,66
1.2.6.02.007	A	18	Máquinas, equipamentos e instalações	73.694,15	527.200,00	0,00	600.894,15
1.2.6.02.009	A	43	Móveis, utensílios e instalações	8.005,89	0,00	0,00	8.005,89
1.2.6.02.013	A	19	Veículos	173.000,00	394.289,12	0,00	567.289,12
1.2.6.04.000	S	42	(-) DEPRECIAÇÕES	153.890,37	0,00	140.916,78	294.807,15
1.2.6.04.003	A	127	(-) Depreciação de computadores e periféricos	4.114,70	0,00	1.229,16	5.343,86
1.2.6.04.008	A	14	(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	26.431,14	0,00	25.374,40	51.805,54
1.2.6.04.010	A	44	(-) Depreciação de móveis e utensílios	2.994,04	0,00	800,64	3.794,68
1.2.6.04.012	A	20	(-) Depreciação de veículos	120.350,49	0,00	113.512,58	233.863,07
2.0.0.00.000	S	117	P A S S I V O e P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	4.917.555,39	1.910.236,25	11.565.300,32	14.572.619,46
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	552.059,39	1.750.236,25	1.877.105,52	678.928,66

BALANCETE

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	S/A	Código	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	552.059,39	1.750.236,25	1.877.105,52	678.928,66
2.1.1.03.000	S	120	CONTROLE DE FORNECEDORES	298.956,95	1.138.397,30	1.123.188,01	283.747,66
2.1.1.03.001	A	39	Fornecedores a pagar - cta. integrada	298.956,95	1.138.397,30	1.123.188,01	283.747,66
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	245.974,08	69.276,74	214.929,01	391.626,35
2.1.1.06.002	A	69	IRRF a recolher	24,08	288,96	288,96	24,08
2.1.1.06.020	A	59	Simplex a recolher	245.950,00	68.987,78	214.640,05	391.602,27
2.1.1.12.000	S	157	IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	213.930,59	213.930,59	0,00
2.1.1.12.005	A	143	ISSQN a recolher	0,00	213.930,59	213.930,59	0,00
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	1.546,44	12.695,68	12.561,60	1.412,36
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	312,00	4.230,44	4.338,60	420,16
2.1.1.15.002	A	97	GRRF - Multa do FGTS a recolher	0,00	647,89	647,89	0,00
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	1.234,44	7.817,35	7.575,11	992,20
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	1.581,92	68.935,94	69.496,31	2.142,29
2.1.1.21.001	A	154	13º salário a pagar	0,00	4.415,00	4.415,00	0,00
2.1.1.21.003	A	518	Rescisões a pagar	0,00	7.284,34	7.284,34	0,00
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	0,00	50.554,52	50.554,52	0,00
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	1.581,92	6.682,08	7.242,45	2.142,29
2.1.1.24.000	S	149	OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
2.1.1.24.001	A	48	Retirada pró-labore	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.1.24.004	A	494	Conta Corrente dos Sócios	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
2.1.1.30.000	S	155	ALUGUÉIS	4.000,00	57.000,00	53.000,00	0,00
2.1.1.30.001	A	174	Aluguéis a pagar	4.000,00	57.000,00	53.000,00	0,00
2.3.0.00.000	S	167	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.365.496,00	160.000,00	9.688.194,80	13.893.690,80
2.3.1.00.000	S	168	CAPITAL SOCIAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.3.1.01.000	S	169	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.3.1.01.001	A	170	Capital social subscrito e integralizado	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.3.3.00.000	S	171	RESULTADOS	3.965.496,00	160.000,00	9.688.194,80	13.493.690,80
2.3.3.02.000	S	303	RESULTADOS	3.965.496,00	160.000,00	9.688.194,80	13.493.690,80
2.3.3.02.001	A	178	Lucros	3.965.496,00	160.000,00	9.688.194,80	13.493.690,80
3.0.0.00.000	S	187	R E C E I T A S	0,00	11.642.308,19	11.642.308,19	0,00
3.1.0.00.000	S	188	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	11.167.933,68	11.167.933,68	0,00
3.1.1.00.000	S	189	RECEITA DE VENDAS	0,00	1.405.775,06	1.405.775,06	0,00
3.1.1.01.000	S	190	RECEITA DE VENDAS	0,00	1.405.775,06	1.405.775,06	0,00
3.1.1.01.001	A	299	Vendas a prazo	0,00	926.701,13	926.701,13	0,00
3.1.1.01.002	A	298	Vendas a vista	0,00	479.073,93	479.073,93	0,00
3.1.2.00.000	S	363	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	9.762.158,62	9.762.158,62	0,00
3.1.2.04.000	S	192	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	9.762.158,62	9.762.158,62	0,00
3.1.2.04.001	A	193	Serviços prestados a vista	0,00	10.594,20	10.594,20	0,00
3.1.2.04.002	A	428	Serviços prestados a prazo	0,00	9.751.564,42	9.751.564,42	0,00
3.2.0.00.000	S	225	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	474.361,67	474.361,67	0,00

BALANCETE

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	S/A	Código	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.00.000	S	191	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	474.361,67	474.361,67	0,00
3.2.1.01.000	S	217	(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	428.570,64	428.570,64	0,00
3.2.1.01.006	A	66	(-) Simples sobre faturamento	0,00	214.640,05	214.640,05	0,00
3.2.1.01.010	A	227	(-) ISSQN sobre serviços	0,00	213.930,59	213.930,59	0,00
3.2.1.02.000	S	362	(-) DEVOLUÇÕES	0,00	45.791,03	45.791,03	0,00
3.2.1.02.001	A	218	(-) Devoluções de vendas	0,00	45.791,03	45.791,03	0,00
3.3.0.00.000	S	202	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	12,84	12,84	0,00
3.3.3.00.000	S	210	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	12,84	12,84	0,00
3.3.3.01.000	S	211	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	12,84	12,84	0,00
3.3.3.01.005	A	443	Bonificações	0,00	12,84	12,84	0,00
4.0.0.00.000	S	214	D E S P E S A S	0,00	269.016,24	269.016,24	0,00
4.1.0.00.000	S	230	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	269.016,24	269.016,24	0,00
4.1.1.00.000	S	231	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	5.181,75	5.181,75	0,00
4.1.1.02.000	S	239	DESPEAS TRABALHISTAS	0,00	5.181,75	5.181,75	0,00
4.1.1.02.004	A	277	13º salário e adicionais	0,00	195,26	195,26	0,00
4.1.1.02.008	A	425	FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	4.986,49	4.986,49	0,00
4.1.2.00.000	S	249	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	2.034,81	2.034,81	0,00
4.1.2.01.000	S	250	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	2.034,81	2.034,81	0,00
4.1.2.01.002	A	321	Encargos financeiros	0,00	2.034,81	2.034,81	0,00
4.1.3.00.000	S	253	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.554,17	2.554,17	0,00
4.1.3.01.000	S	254	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.554,17	2.554,17	0,00
4.1.3.01.006	A	255	IPVA	0,00	1.765,72	1.765,72	0,00
4.1.3.01.009	A	258	Impostos, multas e taxas diversas	0,00	788,45	788,45	0,00
4.1.4.00.000	S	260	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	259.245,51	259.245,51	0,00
4.1.4.01.000	S	261	DESPEAS ADMINISTRATIVAS TRABALHISTAS	0,00	61.061,73	61.061,73	0,00
4.1.4.01.001	A	517	13º salário e adicionais do setor administrativo	0,00	1.991,00	1.991,00	0,00
4.1.4.01.003	A	516	Férias e adicionais de férias do setor administrativo	0,00	2.654,73	2.654,73	0,00
4.1.4.01.004	A	351	Retirada pró-labore	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.1.4.01.005	A	499	Salários e adicionais de salários do setor administrativo	0,00	26.416,00	26.416,00	0,00
4.1.4.02.000	S	471	DESPEAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	198.183,78	198.183,78	0,00
4.1.4.02.002	A	411	Despesas com Aluguel	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
4.1.4.02.008	A	360	Depreciações de imobilizados	0,00	140.916,78	140.916,78	0,00
4.1.4.02.011	A	257	Telecomunicação	0,00	129,00	129,00	0,00
4.1.4.02.018	A	263	Material de limpeza	0,00	138,00	138,00	0,00
5.0.0.00.000	S	367	C U S T O S	0,00	739.122,58	739.122,58	0,00
5.3.0.00.000	S	267	CUSTOS COMERCIAIS	0,00	703.166,54	703.166,54	0,00
5.3.1.00.000	S	268	CUSTOS COMERCIAIS	0,00	703.166,54	703.166,54	0,00
5.3.1.01.000	S	269	CUSTOS COMERCIAIS	0,00	703.166,54	703.166,54	0,00
5.3.1.01.001	A	270	Custo das mercadorias vendidas	0,00	703.166,54	703.166,54	0,00
5.4.0.00.000	S	271	CUSTOS COM SERVIÇOS	0,00	35.956,04	35.956,04	0,00
5.4.1.00.000	S	272	CUSTOS COM SERVIÇOS	0,00	35.956,04	35.956,04	0,00
5.4.1.01.000	S	273	CUSTOS COM SERVIÇOS	0,00	35.956,04	35.956,04	0,00

BALANCETE

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	S/A	Código	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.4.1.01.001	A	274	Custo dos produtos utilizados na prestação de serviços	0,00	3.606,78	3.606,78	0,00
5.4.1.01.002	A	488	Salários e adicionais de salários dos serviços	0,00	25.532,80	25.532,80	0,00
5.4.1.01.003	A	289	Férias e adicionais de férias dos serviços	0,00	4.587,72	4.587,72	0,00
5.4.1.01.004	A	179	13º salário e adicionais dos serviços	0,00	2.228,74	2.228,74	0,00
6.0.0.00.000	S	293	RESULTADO do EXERCÍCIO	0,00	11.167.946,52	11.167.946,52	0,00
6.1.0.00.000	S	294	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	11.167.946,52	11.167.946,52	0,00
6.1.1.00.000	S	295	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	11.167.946,52	11.167.946,52	0,00
6.1.1.01.000	S	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	11.167.946,52	11.167.946,52	0,00
6.1.1.01.001	A	297	Resultado do exercício	0,00	11.167.946,52	11.167.946,52	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	S/A	Código	Histórico	D/C	Saldo Atual	Saldo Anterior
1.0.0.00.000	S	1	ATIVO	D	14.572.619,46	4.917.555,39
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	D	13.685.091,79	4.810.600,06
1.1.2.00.000	S	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D	3.277.964,32	4.088.977,58
1.1.2.02.000	S	4	NUMERÁRIOS	D	3.277.964,32	4.088.977,58
1.1.4.00.000	S	10	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	D	10.170.744,39	595.045,07
1.1.4.22.000	S	456	CONTROLE DE CLIENTES	D	10.170.744,39	595.045,07
1.1.6.00.000	S	21	ENTRADAS	D	236.383,08	142.577,41
1.1.6.02.000	S	22	ESTOQUES DE MERCADORIAS	D	236.383,08	142.577,41
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	D	887.527,67	106.955,33
1.2.6.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	D	887.527,67	106.955,33
1.2.6.02.000	S	32	CONTROLE DE IMOBILIZADOS	D	1.182.334,82	260.845,70
1.2.6.04.000	S	42	(-) DEPRECIACÕES	C	294.807,15	153.890,37
2.0.0.00.000	S	117	PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C	14.572.619,46	4.917.555,39
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	C	678.928,66	552.059,39
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C	678.928,66	552.059,39
2.1.1.03.000	S	120	CONTROLE DE FORNECEDORES	C	283.747,66	298.956,95
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	C	391.626,35	245.974,08
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	C	1.412,36	1.546,44
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	C	2.142,29	1.581,92
2.3.0.00.000	S	167	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C	13.893.690,80	4.365.496,00
2.3.1.00.000	S	168	CAPITAL SOCIAL	C	400.000,00	400.000,00
2.3.1.01.000	S	169	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	C	400.000,00	400.000,00
2.3.3.00.000	S	171	RESULTADOS	C	13.493.690,80	3.965.496,00
2.3.3.02.000	S	303	RESULTADOS	C	13.493.690,80	3.965.496,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

TERMS 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 2022.

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA
Socio Administrador: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO
CPF: 776.202.083-72

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	S/A	Código	Histórico	Valor	DC	Resultado
3.0.0.00.000	S	187	(+) - RECEITAS	10.693.584,85	C	0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	S/A	Código	Histórico	Valor	DC	Resultado
3.1.0.00.000	S	188	(+) - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	11.167.933,68	C	0,00
3.1.1.00.000	S	189	(+) - RECEITA DE VENDAS	1.405.775,06	C	0,00
3.1.1.01.000	S	190	(+) - RECEITA DE VENDAS	1.405.775,06	C	0,00
3.1.1.01.001	A	299	(+) - Vendas a prazo	926.701,13	C	926.701,13
3.1.1.01.002	A	298	(+) - Vendas a vista	479.073,93	C	1.405.775,06
3.1.2.00.000	S	363	(+) - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	9.762.158,62	C	0,00
3.1.2.04.000	S	192	(+) - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	9.762.158,62	C	0,00
3.1.2.04.001	A	193	(+) - Serviços prestados a vista	10.594,20	C	1.416.369,26
3.1.2.04.002	A	428	(+) - Serviços prestados a prazo	9.751.564,42	C	11.167.933,68
3.2.0.00.000	S	225	(-) - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	474.361,67	D	0,00
3.2.1.00.000	S	191	(-) - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	474.361,67	D	0,00
3.2.1.01.000	S	217	(-) - (-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	428.570,64	D	0,00
3.2.1.01.006	A	66	(-) - (-) Simples sobre faturamento	214.640,05	D	10.953.293,63
3.2.1.01.010	A	227	(-) - (-) ISSQN sobre serviços	213.930,59	D	10.739.363,04
3.2.1.02.000	S	362	(-) - (-) DEVOLUÇÕES	45.791,03	D	0,00
3.2.1.02.001	A	218	(-) - (-) Devoluções de vendas	45.791,03	D	10.693.572,01
	S	20	(=) - RECEITA LÍQUIDA	10.693.572,01		0,00
5.0.0.00.000	S	367	(-) - CUSTOS	736.373,81	D	0,00
5.3.0.00.000	S	267	(-) - CUSTOS COMERCIAIS	703.166,54	D	0,00
5.3.1.00.000	S	268	(-) - CUSTOS COMERCIAIS	703.166,54	D	0,00
5.3.1.01.000	S	269	(-) - CUSTOS COMERCIAIS	703.166,54	D	0,00
5.3.1.01.001	A	270	(-) - Custo das mercadorias vendidas	703.166,54	D	9.990.405,47
5.4.0.00.000	S	271	(-) - CUSTOS COM SERVIÇOS	33.207,27	D	0,00
5.4.1.00.000	S	272	(-) - CUSTOS COM SERVIÇOS	33.207,27	D	0,00
5.4.1.01.000	S	273	(-) - CUSTOS COM SERVIÇOS	33.207,27	D	0,00
5.4.1.01.001	A	274	(-) - Custo dos produtos utilizados na prestação de serviços	3.606,78	D	9.986.798,69
5.4.1.01.002	A	488	(-) - Salários e adicionais de salários dos serviços	24.272,63	D	9.962.526,06
5.4.1.01.003	A	289	(-) - Férias e adicionais de férias dos serviços	3.099,12	D	9.959.426,94
5.4.1.01.004	A	179	(-) - 13º salário e adicionais dos serviços	2.228,74	D	9.957.198,20
	S	30	(=) - RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	9.957.198,20		0,00
1.1.8.03.000	S	512	(-) - ALUGUEIS A APROPRIAR	-4.000,00	D	0,00
1.1.8.03.001	A	525	(-) - Aluguéis a Vencer	-4.000,00	D	9.961.198,20
4.0.0.00.000	S	214	(-) - D E S P E S A S	269.016,24	D	0,00
4.1.0.00.000	S	230	(-) - DESPESAS OPERACIONAIS	269.016,24	D	0,00
4.1.1.00.000	S	231	(-) - DESPESAS OPERACIONAIS	5.181,75	D	0,00
4.1.1.02.000	S	239	(-) - DESPESAS TRABALHISTAS	5.181,75	D	0,00
4.1.1.02.004	A	277	(-) - 13º salário e adicionais	195,26	D	9.961.002,94
4.1.1.02.008	A	425	(-) - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	4.986,49	D	9.956.016,45
4.1.2.00.000	S	249	(-) - DESPESAS FINANCEIRAS	2.034,81	D	0,00
4.1.2.01.000	S	250	(-) - DESPESAS FINANCEIRAS	2.034,81	D	0,00
4.1.2.01.002	A	321	(-) - Encargos financeiros	2.034,81	D	9.953.981,64
4.1.3.00.000	S	253	(-) - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.554,17	D	0,00
4.1.3.01.000	S	254	(-) - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.554,17	D	0,00
4.1.3.01.006	A	255	(-) - IPVA	1.765,72	D	9.952.215,92
4.1.3.01.009	A	258	(-) - Impostos, multas e taxas diversas	788,45	D	9.951.427,47
4.1.4.00.000	S	260	(-) - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	259.245,51	D	0,00
4.1.4.01.000	S	261	(-) - DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRABALHISTAS	61.061,73	D	0,00
4.1.4.01.001	A	517	(-) - 13º salário e adicionais do setor administrativo	1.991,00	D	9.949.436,47
4.1.4.01.003	A	516	(-) - Férias e adicionais de férias do setor administrativo	2.654,73	D	9.946.781,74
4.1.4.01.004	A	351	(-) - Retirada pró-labore	30.000,00	D	9.916.781,74
4.1.4.01.005	A	499	(-) - Salários e adicionais de salários do setor administrativo	26.416,00	D	9.890.365,74
4.1.4.02.000	S	471	(-) - DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	198.183,78	D	0,00
4.1.4.02.002	A	411	(-) - Despesas com Aluguel	57.000,00	D	9.833.365,74

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	S/A	Código	Histórico	Valor	DC	Resultado
4.1.4.02.008	A	360	(-) - Depreciações de imobilizados	140.916,78	D	9.692.448,96
4.1.4.02.011	A	257	(-) - Telecomunicação	129,00	D	9.692.319,96
4.1.4.02.018	A	263	(-) - Material de limpeza	138,00	D	9.692.181,96
	S	60	(=) - RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL	9.692.181,96		0,00
3.3.0.00.000	S	202	(+) - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12,84	C	0,00
3.3.3.00.000	S	210	(+) - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12,84	C	0,00
3.3.3.01.000	S	211	(+) - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12,84	C	0,00
3.3.3.01.005	A	443	(+) - Bonificações	12,84	C	9.692.194,80
6.0.0.00.000	S	293	(=) - RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.692.194,80	D	0,00
6.1.0.00.000	S	294	(=) - RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.692.194,80	D	0,00
6.1.1.00.000	S	295	(=) - RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.692.194,80	D	0,00
6.1.1.01.000	S	296	(=) - RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.692.194,80	D	0,00
6.1.1.01.001	A	297	(=) - Resultado do exercício	9.692.194,80	D	0,00
6.1.1.01.002	A	405	(=) - Implantação de Saldo	9.692.194,80	D	0,00
	S	100	(=) - RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	9.692.194,80		0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

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 2022.

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
Socio Administrador: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO
CPF: 776.202.083-72

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

ANALISE DE BALANÇO

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Endividamento total da Empresa $ET = (PC + ELP) / AT$			Garantia de Capital de Terceiros $GT = PL / (PC + ELP)$			Imobilização do Capital Próprio $ICP = ANC / PL$		
Passivo Total (PC + ELP):	Ativo Total (AT):	Resultado (ET):	Patrimônio Líquido (PL):	Passivo Total (PC + ELP):	Resultado (GT):	Ativo Não Circulante (ANC):	Patrimônio Líquido (PL):	Resultado (ICP):
678.928,66	14.572.619,46	0,0466	13.893.690,80	678.928,66	20,4641	887.527,67	13.893.690,80	0,0639

Liquidez Geral $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$					Capital Circulante Líquido (Capital do Giro) $CCL = AC - PC$			Liquidez Imediata $LI = D / PC$		
Ativo Circul. (AC):	R. Longo Prazo (RLP):	Passivo Circulante (PC):	Exigível L. Prazo (ELP):	Resultado (LG):	Ativo Circulante (AC):	Passivo Circ. (PC):	Resultado (CCL):	Disponibilidades (D):	Passivo Circulante (PC):	Resultado (LI):
13.685.091,79	0,00	678.928,66	0,00	20,1569	13.685.091,79	678.928,66	13.006.163,13	10.170.744,39	678.928,66	14,9806

Liquidez Seca $LS = (AC - Est) / PC$				Liquidez Corrente $LC = AC / PC$			Rotação do Capital Circulante Líquido $RLC = VB / (CU + CLF)$			
Ativo Circul. (AC):	Estoques (Est):	Passivo Circulante (PC):	Resultado (LS):	Ativo Circulante (AC):	Passivo Circ. (PC):	Resultado (LC):	Venda Bruta (VB):	Cap. Circ. Inicial (CU):	Capl. Circ. Final (CLF):	Resultado (RLC):
13.685.091,79	236.383,08	678.928,66	19,8087	13.685.091,79	678.928,66	20,1569	11.167.933,68	4.258.540,67	13.006.163,13	1,2937

Índice de Solvência Geral $= AT / PC + PELP$

Ativo Total:	Passiv Circulante:	Exigível Longo Prazo:	Resultado (SG)
14.572.619,46	678.928,66	0,00	21,4641

SAO JOSE DE RIBAMAR - MA, 31 de dezembro de 2022

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
Socio Administrador: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO
CPF: 776.202.083-72

CONTADOR: VALDEREDO NEVES DOS SANTOS

CPF: 810.396.623-15

CRC/ MA- 008319/O-6

PLANO DE CONTAS

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	S/A	Código	Histórico	DC	Tipo de Saldo
1.0.0.00.000	S	1	A T I V O	D	DC
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	D	DC
1.1.2.00.000	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	Alugueis a Vencer	D	DC
1.2.0.00.000	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	P A S S I V O e P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	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
2.1.1.06.000	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	Simples a recolher	C	DC
2.1.1.12.000	S	157	IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	C	DC
2.1.1.12.005	A	143	ISSQN a recolher	C	DC

PLANO DE CONTAS

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	S/A	Código	Histórico	DC	Tipo do Saldo
2.1.1.5.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	C	DC
2.1.1.5.001	A	140	FGTS a recolher	C	DC
2.1.1.5.002	A	97	GRRF - Multa do FGTS a recolher	C	DC
2.1.1.5.004	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
2.1.1.21.003	A	518	Rescisões 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
2.1.1.24.004	A	494	Conta Corrente dos Sócios	C	
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	385	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
3.2.1.02.000	S	362	(-) DEVOLUÇÕES	D	DC
3.2.1.02.001	A	218	(-) Devoluções de vendas	D	DC
3.3.0.00.000	S	202	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	C	DC
3.3.3.00.000	S	210	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	C	DC

PLANO DE CONTAS

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 26887971000199

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	S/A	Código	Histórico	DC	Tipo de Saldo
3.3.3.01.000	S	211	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	C	DC
3.3.3.01.005	A	443	Bonificações	C	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	DESPESES OPERACIONAIS	D	DC
4.1.1.00.000	S	231	DESPESES OPERACIONAIS	D	DC
4.1.1.02.000	S	239	DESPESES TRABALHISTAS	D	DC
4.1.1.02.004	A	277	13º salário e adicionais	D	DC
4.1.1.02.008	A	425	FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	D	DC
4.1.2.00.000	S	249	DESPESES FINANCEIRAS	D	DC
4.1.2.01.000	S	250	DESPESES FINANCEIRAS	D	DC
4.1.2.01.002	A	321	Encargos financeiros	D	DC
4.1.3.00.000	S	253	DESPESES TRIBUTÁRIAS	D	DC
4.1.3.01.000	S	254	DESPESES TRIBUTÁRIAS	D	DC
4.1.3.01.009	A	258	Impostos, multas e taxas diversas	D	DC
4.1.3.01.006	A	255	IPVA	D	DC
4.1.4.00.000	S	260	DESPESES ADMINISTRATIVAS	D	DC
4.1.4.01.000	S	261	DESPESES 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	499	Salários e adicionais de salários do setor administrativo	D	DC
4.1.4.02.000	S	471	DESPESES ADMINISTRATIVAS GERAIS	D	DC
4.1.4.02.008	A	360	Depreciações de imobilizados	D	DC
4.1.4.02.002	A	411	Despesas com Aluguel	D	DC
4.1.4.02.018	A	263	Material de limpeza	D	DC
4.1.4.02.011	A	257	Telecomunicação	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	R E S U L T A D O do E X E R C Í C I O	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

Notas Explicativas

Nota: 1

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA é uma Sociedade Limitada, com sede e foro na Estrada de Ribamar, Km 08, nº 10, Vila Sarney Filho, CEP: 65110-000, São José de Ribamar - MA, tendo como objeto social 4520-0/01-Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, com início de atividades em 17/01/2017.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa não efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3) Impostos Federais

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não efetuou nenhum empréstimos e financiamentos junto à instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 400.000,00, dividido em 400.000 quotas de R\$ 1,00, cada uma, totalmente integralizada, apresentando a seguinte composição:

MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO - 100%

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

TERMO DE ENCERRAMENTO**LIVRO DIÁRIO**

Número de Ordem deste livro: 005	Quantidade de páginas: 193 Cento e Noventa e Três	Num. Folha 193
--	---	--------------------------

Razão Social: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA				
Endereço: ESTRADA 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: 21201175859	CNPJ: 26887971000199	Inscrição Estadual: 125926120	Inscri Municipal: 300.021-4

Período de escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

Contém este livro 193 Folhas, numeradas automaticamente e seguidamente pelo sistema eletrônico de dados do Nº 001 ao Nº 193, que serviu para as operações próprias do estabelecimento acima identificado.

SAO JOSE DE RIBAMAR - MA, 31 de dezembro de 2022

Empresa: M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA
Socio Administrador: MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZÃO
CPF: 776.202.083-72

CONTADOR: VALDEREDO NEVES DOS SANTOS

CPF: 810.396.623-15

CRC/ MA- 008319/O-6



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/07/2023 10:16 SOB Nº 20230945724.
PROTOCOLO: 230945724 DE 19/07/2023. NIRE: 21201175859.
M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/07/2023
empresafacil.ma.gov.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO, para os devidos fins de prova, que a empresa **M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**, CNPJ 26.887.971/0001-99, sediada à Estrada de Ribamar, km 08, nº 10, Vila Sarney Filho, CEP 65.110-000, São José de Ribamar/MA, executou serviços de locação de horas de máquinas e equipamentos pesados para o município de Bom Jesus das Selvas, conforme contrato nº 1016/2022, processo Nº 0704.1016.2.4/2022. Declaro, ainda, que os serviços foram executados com zelo, cumprindo todas as cláusulas contratuais, não havendo nada que desabone à contratada.

ITEM	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	UND	QTD
01	Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8m³, peso operacional 11.632 kg – CHP DIURNO.	CHP	990
02	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 1,20 m³, peso operacional 21 toneladas, potência bruta 155hp – CHP DIURNO.	CHP	900
03	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125hp, peso bruto 13.032 kg, largura da lâmina de 3,7 metros – CHP DIURNO.	CHP	1050
04	Trator de esteiras, potência 150hp, peso operacional 16,7 toneladas, com roda motriz elevada e lâmina 3,18 m³ – CHP DIURNO.	CHP	250
05	Caminhão basculante 6m³ toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 11.130 kg, distância entre eixos 5,36 metros, potência 185 cv, inclusive caçamba metálica – CHP DIURNO.	CHP	450
06	Caminhão basculante 10m³, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000kg, carga útil máxima 15.935kg, distância entre eixos 4,80 metros, potência 230cv inclusive caçamba metálica – CHP DIURNO.	CHP	3800
07	Trator de pneus (aluguel) trator agrícola de pneu, 04 cilindros, diesel, transmissão sincronizada de 12 velocidades a frente e 04 a ré, tração em 04 rodas e sistema hidráulico de 03 pontos, acompanhado de roçadeira hidráulica articulada com potência mínima de 2.500kg, para roçagem de aceiros e margem de caminhos e de estradas vicinais. - COTA MEI/ME/EPP	H	75
08	Caminhão tanque, capacidade 10.000 litros.	H	600
09	Retroescavadeira de até 110hp.	H	600
10	Rolo compactador de 9,5 toneladas.	H	425
11	Caminhão munck. - COTA MEI/ME/EPP	H	100

Bom Jesus das Selvas – MA 27 de fevereiro de 2023.

CLÁUDIO JOEL DA SILVA COITES
Secretário Municipal de Administração, Planejamento,
Infraestrutura e Finanças



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO, para os devidos fins de prova, que a empresa **M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA**, CNPJ 26.887.971/0001-99, sediada à Estrada de Ribamar, km 08, nº 10, Vila Sarney Filho, CEP 65.110-000, São José de Ribamar/MA, executou serviços de **locação de horas de máquinas e equipamentos pesados** para o município de Humberto de Campos, conforme contrato nº 0144/2021. Declaro, ainda, que os serviços foram executados com zelo, cumprindo todas as cláusulas contratuais, não havendo nada que desabone à contratada.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	HORA	QUANT
1	Retroescavadeira (grande) 428 ou similar - CATERPILLAR 416f2 2018	HORA	1000
2	Escavadeira carregadeira hidráulica 320 ou similar . VOLVO Ec 140B ANO2016	HORA	1000
3	Pá carregadeira (grande) concha com capacidade mínima de 2.5m³CATERPILLAR 938h 2013	HORA	1000
4	Moto niveladora (grande) 140 HP ousimilar CATERPILLAR 120K 2012	HORA	1000
5	Rolo pé de carneiro motorizado com mínima de 12 toneladas Ammann asc 110 ano 2011	HORA	1000
6	Caminhão pipa Trunck com capacidade mínima de 15.000 litros Wolkswagem VW 24.280 ano 2013/2014	HORA	1000
7	Caminhão pipa toco com capacidademínima de 10.000 litros . Ford cargo 1419, ano 2017	HORA	1000
8	Caminhão basculante traçada – 18 m³ Volkswagen VW 26.280 6x4 2019	HORA	1000
9	Trator de esteira (médio) D-6 ou similar . Caterpillar D6T ano 2012	HORA	1000

Humberto de Campos – MA, 27 de fevereiro de 2023.

Aldenise Sacramento Diniz Souza

Secretária Municipal de Planejamento, Administração, Patrimônio e Finanças



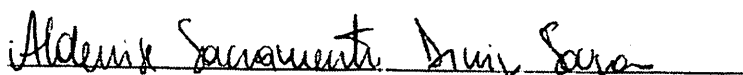
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO, para os devidos fins de prova, que a empresa **M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA**, CNPJ 26.887.971/0001-99, sediada à Estrada de Ribamar, km 08, nº 10, Vila Sarney Filho, CEP 65.110-000, São José de Ribamar/MA, executou serviços de **locação de horas de máquinas e equipamentos pesados** para o município de Humberto de Campos, conforme contrato nº 0144/2021. Declaro, ainda, que os serviços foram executados com zelo, cumprindo todas as cláusulas contratuais, não havendo nada que desabone à contratada.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	HORA	QUANT
1	Retroescavadeira (grande) 428 ou similar - CATERPILLAR 416f2 2018	HORA	1000
2	Escavadeira carregadeira hidráulica 320 ou similar . VOLVO Ec 140B ANO2016	HORA	1000
3	Pá carregadeira (grande) concha com capacidade mínima de 2.5m³CATERPILLAR 938h 2013	HORA	1000
4	Moto niveladora (grande) 140 HP ousinilar CATERPILLAR 120K 2012	HORA	1000
5	Rolo pé de carneiro motorizado commínima de 12 toneladas Ammann asc 110 ano 2011	HORA	1000
6	Caminhão pipa Trunck com capacidade mínima de 15.000 litros Wolkswagem VW 24.280 ano 2013/2014	HORA	1000
7	Caminhão pipa toco com capacidademínima de 10.000 litros . Ford cargo 1419, ano 2017	HORA	1000
8	Caminhão basculante traçada – 18 m³ Volkswagen VW 26.280 6x4 2019	HORA	1000
9	Trator de esteira (médio) D-6 ou similar . Caterpillar D6T ano 2012	HORA	1000

Humberto de Campos – MA, 27 de fevereiro de 2023.


Aldenise Sacramento Diniz Souza

Secretária Municipal de Planejamento, Administração, Patrimônio e Finanças



Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16
Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro - Monção/MA CEP: 65.360-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO, para todos os direitos de fim e prova que a empresa W. M. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, inscrita sob o CNPJ/MF nº 26.887.971/0001-99, tem executado pontualmente, referente a prestação de serviços na locação de horas de máquinas e equipamentos pesados, com zelo e responsabilidade. Atesto ainda que a aludida empresa vem cumprindo regularmente todas as cláusulas contratuais. Conforme discriminação e/ou itens, de acordo com o Contrato nº 220101/2021, Processo nº 052.02/2020, que segue abaixo:

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	UND	QTD	REF-SINAPI
1	Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m³, peso operacional 11632 kg - CHP DIURNO. MARCA/MODELO/ANO: CASE/ W20F/ 2010	CHP	800	5940
2	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 1,20 m³, peso operacional 21 toneladas, potência bruta 155 hp - CHP DIURNO. MARCA/MODELO/ANO: CATERPILLAR 324E/2009	CHP	750	88907
3	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 metros - CHP DIURNO. MARCA/MODELO/ANO: CATERPILLAR 120K QM/2009	CHP	700	5932
4	Trator de esteiras, potência 150 hp, peso operacional 16,7 toneladas, com roda motriz elevada e lâmina 3,18 m³ - CHP DIURNO. MARCA/MODELO/ANO: CATERPILLAR D6T/ 2002	CHP	175	5851
5	Caminhão basculante 6 m³ toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 11.130 kg, distância entre eixos 5,36 metros, potência 185 cv, inclusive caçamba metálica - CHP DIURNO. MARCA/MODELO/ANO: VOLVO FH12/2013	CHP	1000	67826



Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro - Monção/MA CEP: 65.360-000

6	Caminhão basculante 10 m ³ , trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 metros, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - CHP DIURNO. MARCA/MODELO/ANO: VOLVO FH12/2013	CHP	1250	91386
7	Trator de pneus (aluguel) trator agrícola de pneu, 04 cilindros, diesel, transmissão sincronizada de 12 velocidades a frente e 04 a ré, tração em 04 rodas e sistema hidráulico de 03 pontos, acompanhado de roçadeira hidráulica articulada com potência mínima de 2.500 kg, para roçagem de aceiros e margem de caminhos e de estradas vicinais. MARCA/MODELO/ANO: MASSEY FERGUNSON 275 4X2/2008	H	60	C3314 SEIFRA
8	Caminhão tanque, capacidade 10.000 litros. MARCA/MODELO/ANO: Mercedes Benz/ Atron/2013	H	425	
9	Retroescavadeira de até 110 hp. MARCA/MODELO/ANO: CASE/ 580n/2013	H	300	
10	Rolo compactador de 9,5 toneladas. MARCA/MODELO/ANO: Caterpillar/ CS54B/2013	H	200	
11	Caminhão munck. MARCA/MODELO/ANO: VW/24280/2013	H	125	

Informamos que os serviços acima descritos compreendem o período de 22/01/2021 até 31/12/2021, que vem apresentando bom desempenho operacional, tendo a empresa em referência vem cumprindo fielmente com suas obrigações.

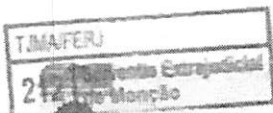
Atestamos ainda que não há fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpri com suas obrigações, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços até a presente data.

Monção - MA, 15 de junho de 2021.



Kédma Oliveira Nussalla

Secretária Municipal de Finanças e Planejamento



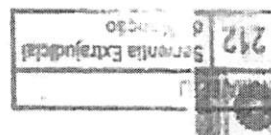
Poder Judiciário TJMA Selo
AUTENT031757ZUC7KK201549R052
29/06/2021 13:39:58. Plo 13 18. Tot
5.12 Emol R\$ 4,63 FERC R\$ 0 13 FADEP
R\$ 0,18 FEMP R\$ 0 18 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>



Escritório Autorizado



Poder Judiciário TJMA Selo
REC190317571MEX211PHJANUS9.
29/06/2021 13:24:52. Plo 13 17 2.
Parteis) KEDMA OLIVEIRA NUSSALLA.
Reo Finea Autenticidade. Total R\$ 5
Emol R\$ 4,63 FERC R\$ 0 13 FADEP R\$
0,18 FEMP R\$ 0 18 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>



Monção

Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16
Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO, para todos os direitos de fim e prova que a empresa **M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**, inscrita sob o CNPJ/MF nº **26.887.971/0001-99**, tem executado pontualmente, referente a **prestação de serviços na locação de horas de máquinas e equipamentos pesados**, com zelo e responsabilidade. Atesto ainda que a aludida empresa vem cumprindo regularmente todas as cláusulas contratuais. Conforme discriminação e/ou itens, de acordo com o Contrato nº 04070102/2022, Processo nº 020120701/2022, que segue abaixo:

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	UND	QTD	REF- SINAPI
1	Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m³, peso operacional 11632 kg – CHP DIURNO. MARCA/MODELO/ANO: CASE/ W20F/ 2010	CHP	990	5940
2	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 1,20 m³, peso operacional 21 toneladas, potência bruta 155 hp – CHP DIURNO. MARCA/MODELO/ANO: CATERPILLAR 324E/2009	CHP	900	88907
3	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 metros – CHP DIURNO. MARCA/MODELO/ANO: CATERPILLAR 120K QM/2009	CHP	1050	5932
4	Trator de esteiras, potência 150 hp, peso operacional 16,7 toneladas, com roda motriz elevada e lâmina 3,18 m³ – CHP DIURNO. MARCA/MODELO/ANO: CATERPILLAR D6T/ 2002	CHP	250	5851
5	Caminhão basculante 6 m³ toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 11.130 kg, distância entre eixos 5,36 metros, potência 185 cv, inclusive caçamba metálica – CHP DIURNO. MARCA/MODELO/ANO: VOLVO FH12/2013	CHP	450	67826



Monção

Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

6	Caminhão basculante 10 m ³ , trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 metros, potência 230 cv inclusive caçamba metálica – CHP DIURNO. MARCA/MODELO/ANO: VOLVO FH12/2013	CHP	3800	91386
7	Trator de pneus (aluguel) trator agrícola de pneu, 04 cilindros, diesel, transmissão sincronizada de 12 velocidades a frente e 04 a ré, tração em 04 rodas e sistema hidráulico de 03 pontos, acompanhado de roçadeira hidráulica articulada com potência mínima de 2.500 kg, para roçagem de aceiros e margem de caminhos e de estradas vicinais. MARCA/MODELO/ANO: MASSEY FERGUNSON 275 4X2/2008	H	75	C3314 SEIFRA
8	Caminhão tanque, capacidade 10.000 litros. MARCA/MODELO/ANO: Mercedes Benz/ Atron/2013	H	600	
9	Retroescavadeira de até 110 hp. MARCA/MODELO/ANO: CASE/ 580n/2013	H	600	
10	Rolo compactador de 9,5 toneladas. MARCA/MODELO/ANO: Caterpillar/ CS54B/2013	H	425	
11	Caminhão munck. MARCA/MODELO/ANO: VW/24280/2013	H	100	

Informamos que os serviços acima descritos compreendem o período de 04/07/2022 até 31/12/2022, que vem apresentando bom desempenho operacional, tendo a empresa em referência vem cumprindo fielmente com suas obrigações.

Atestamos ainda que não há fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpri com suas obrigações, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços até a presente data.

Monção - MA, 17 de janeiro de 2023.



Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

MONÇÃO

Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO, para todos os direitos de fim e prova que a empresa **M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita sob o CNPJ/MF nº 26.887.971/0001-99, tem executado pontualmente, referente a **prestação de serviços na locação de horas de máquinas e equipamentos pesados**, com zelo e responsabilidade. Atesto ainda que a aludida empresa vem cumprindo regularmente todas as cláusulas contratuais. Conforme discriminação e/ou itens, de acordo com o Contrato nº 09020101/2022, Processo nº 020120701/2022, que segue abaixo:

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	UND	QTD	REF-SINAPI
1	Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m³, peso operacional 11632 kg – CHP DIURNO. MARCA/MODELO/ANO: CASE/ W20F/ 2010	CHP	990	5940
2	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 1,20 m³, peso operacional 21 toneladas, potência bruta 155 hp – CHP DIURNO. MARCA/MODELO/ANO: CATERPILLAR 324E/2009	CHP	900	88907
3	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 metros – CHP DIURNO. MARCA/MODELO/ANO: CATERPILLAR 120K QM/2009	CHP	1050	5932
4	Trator de esteiras, potência 150 hp, peso operacional 16,7 toneladas, com roda motriz elevada e lâmina 3,18 m³ – CHP DIURNO. MARCA/MODELO/ANO: CATERPILLAR D6T/ 2002	CHP	250	5851
5	Caminhão basculante 6 m³ toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 11.130 kg, distância entre eixos 5,36 metros, potência 185 cv, inclusive caçamba metálica – CHP DIURNO. MARCA/MODELO/ANO: VOLVO FH12/2013	CHP	450	67826



Monção



Prefeitura Municipal de Monção

CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA CEP: 65.360-000

6	Caminhão basculante 10 m ³ , trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 metros, potência 230 cv inclusive caçamba metálica – CHP DIURNO. MARCA/MODELO/ANO: VOLVO FH12/2013	CHP	3800	91386
7	Trator de pneus (aluguel) trator agrícola de pneu, 04 cilindros, diesel, transmissão sincronizada de 12 velocidades a frente e 04 a ré, tração em 04 rodas e sistema hidráulico de 03 pontos, acompanhado de roçadeira hidráulica articulada com potência mínima de 2.500 kg, para roçagem de aceiros e margem de caminhos e de estradas vicinais. MARCA/MODELO/ANO: MASSEY FERGUNSON 275 4X2/2008	H	75	C3314 SEIFRA
8	Caminhão tanque, capacidade 10.000 litros. MARCA/MODELO/ANO: Mercedes Benz/ Atron/2013	H	600	
9	Retroescavadeira de até 110 hp. MARCA/MODELO/ANO: CASE/ 580n/2013	H	600	
10	Rolo compactador de 9,5 toneladas. MARCA/MODELO/ANO: Caterpillar/ CS54B/2013	H	450	
11	Caminhão munck. MARCA/MODELO/ANO: VW/24280/2013	H	100	

Informamos que os serviços acima descritos compreendem o período de 09/02/2022 até 31/12/2022, que vem apresentando bom desempenho operacional, tendo a empresa em referência vem cumprindo fielmente com suas obrigações.

Atestamos ainda que não há fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpri com suas obrigações, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços até a presente data.

Monção - MA, 17 de janeiro de 2023.

Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

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 CONSTRUCOES LTDA			Protocolo: MAC2403228490			
NIRE : 21201175859 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 VEICULO: 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 MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZAO		CPF/CNPJ 776.202.083-72	Participação no capital R\$ 400.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome MANOEL ROBERT AGUIAR FRAZAO		CPF 776.202.083-72	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento Data 19/07/2023		Número 20230944809	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO		Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/02/2024, às 09:55:15 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QJV2QKGA.

MAC2403228490

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

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: MAC2403228533

NIRE 21201175859
CNPJ 26.887.971/0001-99Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Endereço Completo Estrada DE RIBAMAR, KM 08, Nº 10, xxxxx, VILA SARNEY FILHO - São José de Ribamar/MA - CEP 65110-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20230944809	19/07/2023	BALANCO
223	20220691266	01/06/2022	BALANCO
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 19/02/2024, às 09:55:29 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NPVTGHA8.

MAC2403228533

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: VALDEREDO NEVES DOS SANTOS
REGISTRO.....	: MA-008319/O-6
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.396.623-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 08/12/2023 as 09:15:08.

Válido até: 07/03/2024.

Código de Controle: 196394.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA

AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES/MA
Ref. **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024**
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2024

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS

Prezado(a) senhor(a),

Eu, Manoel Robert Aguiar Frazão, portador da CNH nº 02273457338 DETRAN/MA e do CPF nº 776.202.083-72, **DECLARO** sob as penalidades da lei, que a empresa **M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA**, CNPJ nº 26.887.971/0001-99, sediada à Estrada de Ribamar, Km 08, nº 10, Vila Sarney Filho, CEP: 65110-000 São José de Ribamar – MA, possui os seguintes contratos vigentes com a Administração Pública:

Nº do contrato	Contratante	Vigência	Valor a executar
001.2023.031.2022	PREFEITURA DE BOM JESUS DAS SELVAS/MA	06/07/2024	R\$ 1.074.763,07
031/2023	PREFEITURA DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA	14/03/2024	R\$ 1.507.768,32
077/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU	12/04/2024	R\$ 948.540,00
001.2024.274.2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU	31/12/2024	R\$ 36.948,16
002.2024.274.2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU	31/12/2024	R\$ 38.156,27
003.2024.274.2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU	31/12/2024	R\$ 38.156,27
004.2024.274.2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU	31/12/2024	R\$ 28.451,17
005.2024.274.2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU	31/12/2024	R\$ 28.451,17
006.2024.274.2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU	31/12/2024	R\$ 3.924,47
007.2024.274.2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU	31/12/2024	R\$ 2.628,21
21134/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONÇÃO	31/12/2024	R\$ 275.936,38
21135/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONÇÃO	31/12/2024	R\$ 166.218,00
001.2022.1725.2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU	31/12/2024	R\$ 222.204,99
002.2022.1725.2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU	31/12/2024	R\$ 8.209,81
003.2022.1725.2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU	31/12/2024	R\$ 387.472,12
004.2022.1725.2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU	31/12/2024	R\$ 26.267,90

Os valores a executar são a estimativa de demanda a executar que poderão comprometer parte do patrimônio desta empresa, não representando o valor global do contrato, visto que as parcelas já executadas e que foram pagas não comprometem mais o patrimônio da empresa.

São José de Ribamar (MA), em 29 de fevereiro de 2024.

M R COMERCIO SERVICOS
E CONSTRUcoes
LTDA:26887971000199

Assinado de forma digital por M R
COMERCIO SERVICOS E
CONSTRUcoes
LTDA:26887971000199
Dados: 2024.02.29 00:55:08 -03'00'

M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA

CNPJ nº 26.887.971/0001-99

Manoel Robert Aguiar Frazão

CPF: 776.202.083-72

Titular



M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

AO PREGOEIRO DA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES/MA
Ref. **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2024**
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2024

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS ROTAS

Prezado(a) senhor(a),

Eu, Manoel Robert Aguiar Frazão, portador da CNH nº 02273457338 DETRAN/MA e do CPF nº 776.202.083-72, representante legal da empresa **M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA**, CNPJ nº 26.887.971/0001-99, sediada à Estrada de Ribamar, Km 08, nº 10, Vila Sarney Filho, CEP: 65110-000 São José de Ribamar – MA, DECLARO ter pleno conhecimento das condições das rotas para a prestação dos serviços, não cabendo possíveis alegações futuras da impossibilidade de execução, conforme itens 1.9 e 9.12.4 do edital.

São José de Ribamar (MA), em 29 de fevereiro de 2024.

**M R COMERCIO
SERVICOS E
CONSTRUÇOES
LTDA:26887971000199**

Assinado de forma digital por M R
COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES
LTDA:26887971000199
Dados: 2024.02.29 00:59:24 -03'00'

M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ nº 26.887.971/0001-99
Manoel Robert Aguiar Frazão
CPF: 776.202.083-72
Titular



M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA

AO PREGOEIRO DA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES/MA
Ref. **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2024**
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2024

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE CONDUTOR

Prezado(a) senhor(a),

Eu, Manoel Robert Aguiar Frazão, portador da CNH nº 02273457338 DETRAN/MA e do CPF nº 776.202.083-72, representante legal da empresa **M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA**, CNPJ nº 26.887.971/0001-99, sediada à Estrada de Ribamar, Km 08, nº 10, Vila Sarney Filho, CEP: 65110-000 São José de Ribamar – MA, DECLARO que, se for vencedora do presente certame, disporá de condutores devidamente habilitados na categoria D, com idade superior a 21 anos e que não cometeram infrações graves ou gravíssimas, tampouco foram reincidentes em infrações médias nos últimos doze meses, conforme requisitos do CONTRAN e demais dispositivos legais dos órgãos executivos de trânsito.

São José de Ribamar (MA), em 29 de fevereiro de 2024.

M R COMERCIO SERVICOS
E CONSTRUcoes
LTDA:26887971000199

Assinado de forma digital por M R
COMERCIO SERVICOS E
CONSTRUcoes
LTDA:26887971000199
Dados: 2024.02.29 01:13:58 -03'00'

M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA
CNPJ nº 26.887.971/0001-99
Manoel Robert Aguiar Frazão
CPF: 776.202.083-72
Titular



M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

AO PREGOEIRO DA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES/MA
Ref. **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2024** .
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2024

DECLARAÇÃO CONJUNTA

Prezado(a) senhor(a),

Eu, Manoel Robert Aguiar Frazão, portador da CNH nº 02273457338 DETRAN/MA e do CPF nº 776.202.083-72, representante legal da empresa **M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**, CNPJ nº 26.887.971/0001-99, sediada à Estrada de Ribamar, Km 08, nº 10, Vila Sarney Filho, CEP: 65110-000 São José de Ribamar – MA, DECLARO:

DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO ÓRGÃO LICITANTE QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE.

DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. VI DO ART. Nº 68 DA LEI Nº 14.133/2021, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO 006/2024 ÓRGÃO LICITANTE, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E



M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

• DECLARA, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E PELO ARTIGO 4º DA LEI Nº 14.133/2021. DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

() MICROEMPRESA – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/2021, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES – MA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024.

São José de Ribamar (MA), em 29 de fevereiro de 2024.

**M R COMERCIO
SERVICOS E
CONSTRUÇOES
LTDA:26887971000199**

Assinado de forma digital por M R
COMERCIO SERVICOS E
CONSTRUÇOES
LTDA:26887971000199
Dados: 2024.02.29 01:00:41 -03'00'

M R COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ nº 26.887.971/0001-99

Manoel Robert Aguiar Frazão

CPF: 776.202.083-72

Titular