



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: DYOVANE JACOBSON DE PAULA
REGISTRO.....	: ES-007763/O-0
CATEGORIA.....	: TÉC. CONT.
CPF.....	: ***.739.507-**

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

Emissão: ESPÍRITO SANTO, 11/06/2024 as 14:44:47.

Válido até: 09/09/2024.

Código de Controle: 69235.

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

Livro Diário

Folha: 00001

Número de Ordem: 002

Termo de Abertura

Procedemos, nesta data, à abertura do presente livro, de número 02 constituído por formulários com 000028 folhas , contendo a escrituração relativa ao período de 01/01/2023 à 31/05/2023.

Nome: WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Endereço: HELIO MARTINS, 144 - NOVO HORIZONTE - LINHARES - ES - CEP:
29.902-030

CNPJ: 48.975.836/0001-38

Inscrição Estadual: 084013346

Reg. Junta Comercial: 32203049701 em: 26/12/2022

LINHARES - ES - 01 de Janeiro de 2023

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Téc. em Contabilidade: DYOVANE JACOBSON DE PAULA

CPF: 003.739.507-64

CRC/ES: 007763/O

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

JOSIANE DROSDROCKY

CPF: 120.623.207-28

SOCIA ADMINISTRADORA

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

NIF

CNPJ: 48.975.836/0001-38

Inscrição Estadual: 084013346

Inscrição Municipal:

Endereço: HELIO MARTINS

Número: 144

Complemento:

Bairro: NOVO HORIZONTE

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29902030

Data Registro: 26/12/2022

LIVRO DIÁRIO nº 2

Mês: Janeiro/2023

Livro nº 2

Folha: 2

Referência: 01/JAN/2023 até 31/MAI/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	INICIAL	1	11004 C A I X A	1000	VR SALDO INICIAL	199.642,58	
01	INICIAL	2	23002 CAPITAL SOCIAL	1000	VR SALDO INICIAL		200.000,00
01	INICIAL	3	24004 PREJUIZO	1000	VR SALDO INICIAL	357,42	
01	FIS012023	1	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 3 PREFEITURA DE JOAO PESSOA	13.980,00	
01	FIS012023	1	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 3 PREFEITURA DE JOAO PESSOA		13.980,00
01	FIS012023	2	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 4 EMLUR - SUPERINT. DE LIMPEZA URBANA	6.990,00	
01	FIS012023	2	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 4 EMLUR - SUPERINT. DE LIMPEZA URBANA		6.990,00
Total do Dia						220.970,00	220.970,00
03	FIS012023	3	52256 CONSERVACAO	1000	COMPRA CONF NF 1520 EXTILIN EXTINTORES	240,00	
03	FIS012023	3	11004 C A I X A	1000	COMPRA CONF NF 1520 EXTILIN EXTINTORES		240,00
Total do Dia						240,00	240,00
30	CTB0123	1	52489 MANUT. DE SOFTWARE	1000	PG CFE DUPL. Nr 5002023 CONFIGURE SOFTWARE LTDA	500,00	
30	CTB0123	1	11004 C A I X A	1000	PG CFE DUPL. Nr 5002023 CONFIGURE SOFTWARE LTDA		500,00
Total do Dia						500,00	500,00
Total do Mês:						221.710,00	221.710,00

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

NIF

CNPJ: 48.975.836/0001-38

Inscrição Estadual: 084013346

Inscrição Municipal:

Endereço: HELIO MARTINS

Número: 144

Complemento:

Bairro: NOVO HORIZONTE

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29902030

Data Registro: 26/12/2022

LIVRO DIÁRIO nº 2

Mês: Fevereiro/2023

Livro nº 2

Folha: 3

Referência: 01/JAN/2023 até 31/MAI/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
03	FIS022023	1	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 1 COMODORO COMERCIAL E NUTRICA O LTDA ME	2.287,77	
03	FIS022023	1	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 1 COMODORO COMERCIAL E NUTRICA O LTDA ME		2.287,77
03	FIS022023	2	41002 MERCADORIAS DE	1000	COMPRA CONF NF 5095 HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI	2.287,77	
03	FIS022023	2	11004 C A I X A	1000	COMPRA CONF NF 5095 HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI		2.287,77
Total do Dia						4.575,54	4.575,54
16	CTB0223	2	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA	1.170,00	
16	CTB0223	2	11004 C A I X A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA		1.170,00
16	CTB0223	3	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	1.092,00	
16	CTB0223	3	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		1.092,00
16	CTB0223	4	56310 DESPESAS BANCARIAS	1000	DEBITOS CONF EXTRATO N/DIA	0,36	
16	CTB0223	4	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEBITOS CONF EXTRATO N/DIA		0,36
Total do Dia						2.262,36	2.262,36
28	CTB0223	1	66507 SIMPLES NACIONAL	1000	VR PROVISAO SIMPLES NACIONAL N/MES 02/2023.	113,11	
28	CTB0223	1	20211 SIMPLES NACIONAL A	1000	VR PROVISAO SIMPLES NACIONAL N/MES 02/2023.		113,11
Total do Dia						113,11	113,11
Total do Mês:						6.951,01	6.951,01

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

NIF

CNPJ: 48.975.836/0001-38

Inscrição Estadual: 084013346

Inscrição Municipal:

Endereço: HELIO MARTINS

Número: 144

Complemento:

Bairro: NOVO HORIZONTE

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29902030

Data Registro: 26/12/2022

LIVRO DIÁRIO nº 2

Mês: Março/2023

Livro nº 2

Folha: 4

Referência: 01/JAN/2023 até 31/MAI/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
02	CTB0323	1	52243 TAXAS ESTADUAIS	1000	PG DUA REF. COMPLEMENTO DE DUA Nr. 4004425286	79,65	
02	CTB0323	1	11004 C A I X A	1000	PG DUA REF. COMPLEMENTO DE DUA Nr. 4004425286		79,65
02	CTB0323	4	52243 TAXAS ESTADUAIS	1000	PG DUA REF. COMPLEMENTO DE DUA Nr. 4004184754	79,65	
02	CTB0323	4	11004 C A I X A	1000	PG DUA REF. COMPLEMENTO DE DUA Nr. 4004184754		79,65
Total do Dia						159,30	159,30
06	CTB0323	2	52243 TAXAS ESTADUAIS	1000	PG DUA REF. COMPLEMENTO DE DUA Nr. 4004452296	101,77	
06	CTB0323	2	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	PG DUA REF. COMPLEMENTO DE DUA Nr. 4004452296		101,77
06	CTB0323	8	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA	100,00	
06	CTB0323	8	11004 C A I X A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA		100,00
Total do Dia						201,77	201,77
09	CTB0323	9	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA	1.015,00	
09	CTB0323	9	11004 C A I X A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA		1.015,00
09	CTB0323	11	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	665,00	
09	CTB0323	11	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		665,00
09	CTB0323	12	56310 DESPESAS BANCARIAS	1000	DEBITOS CONF EXTRATO N/DIA	0,92	
09	CTB0323	12	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEBITOS CONF EXTRATO N/DIA		0,92
Total do Dia						1.680,92	1.680,92
10	CTB0323	6	52489 MANUT. DE SOFTWARE	1000	PG CFE DUPL. Nr 120748 CONFIGURE SOFTWARE LTDA	349,00	
10	CTB0323	6	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	PG CFE DUPL. Nr 120748 CONFIGURE SOFTWARE LTDA		349,00
Total do Dia						349,00	349,00
13	CTB0323	13	56310 DESPESAS BANCARIAS	1000	DEBITOS CONF EXTRATO N/DIA	69,00	
13	CTB0323	13	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEBITOS CONF EXTRATO N/DIA		69,00
Total do Dia						69,00	69,00
16	CTB0323	3	52489 MANUT. DE SOFTWARE	1000	PG CFE DUPL. Nr ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE	1.092,36	
16	CTB0323	3	11004 C A I X A	1000	PG CFE DUPL. Nr ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE		1.092,36
Total do Dia						1.092,36	1.092,36
20	CTB0323	5	52240 TAXAS MUNICIPAIS	1000	PG CFE DAM REF. SIMPLIFICA	583,53	
20	CTB0323	5	11004 C A I X A	1000	PG CFE DAM REF. SIMPLIFICA		583,53
20	CTB0323	7	20211 SIMPLES NACIONAL A	1000	PG DAS SIMPLES NACIONAL MES 02/2023.	113,11	
20	CTB0323	7	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	PG DAS SIMPLES NACIONAL MES 02/2023.		113,11
20	CTB0323	10	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA	115,00	
20	CTB0323	10	11004 C A I X A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA		115,00
Total do Dia						811,64	811,64
23	FIS032023	1	710908 MUNICIPIO DE JOAO	1000	VENDA CONF NF N° 3 PREFEITURA DE JOAO PESSOA	13.980,00	
23	FIS032023	1	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 3 PREFEITURA DE JOAO PESSOA		13.980,00
Total do Dia						13.980,00	13.980,00
29	FIS032023	2	41002 MERCADORIAS DE	1000	COMPRA CONF NF 5145 HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS LTDA	6.324,00	
29	FIS032023	2	11004 C A I X A	1000	COMPRA CONF NF 5145 HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS LTDA		6.324,00
Total do Dia						6.324,00	6.324,00
30	FIS032023	3	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 4 EMLUR - SUPERINT. DE LIMPEZA URBANA	6.990,00	
30	FIS032023	3	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 4 EMLUR - SUPERINT. DE LIMPEZA URBANA		6.990,00
Total do Dia						6.990,00	6.990,00
31	CTB0323	14	66507 SIMPLES NACIONAL	1000	VR PROVISAO SIMPLES NACIONAL N/MES 03/2023.	838,79	
31	CTB0323	14	20211 SIMPLES NACIONAL A	1000	VR PROVISAO SIMPLES NACIONAL N/MES 03/2023.		838,79
Total do Dia						838,79	838,79
Total do Mês:						32.496,78	32.496,78

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

NIF

CNPJ: 48.975.836/0001-38

Inscrição Estadual: 084013346

Inscrição Municipal:

Endereço: HELIO MARTINS

Número: 144

Complemento:

Bairro: NOVO HORIZONTE

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29902030

Data Registro: 26/12/2022

LIVRO DIÁRIO nº 2

Mês: Abril/2023

Livro nº 2

Folha: 5

Referência: 01/JAN/2023 até 31/MAI/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
03	CTB0423	1	52489 MANUT. DE SOFTWARE	1000	VR CFE NOTA FISCAL DE SERV. N° 43865 CONFIGURE SOFTWARE LTDA	349,00	
03	CTB0423	1	92301 CONFIGURE SOFTWARE	1000	VR CFE NOTA FISCAL DE SERV. N° 43865 CONFIGURE SOFTWARE LTDA		349,00
03	FIS042023	1	710908 MUNICIPIO DE JOAO	1000	VENDA CONF NF N° 5 MUNICIPIO DE JOAO PESSOA	234.864,00	
03	FIS042023	1	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 5 MUNICIPIO DE JOAO PESSOA		234.864,00
Total do Dia						235.213,00	235.213,00
05	CTB0423	3	52243 TAXAS ESTADUAIS	1000	PG DUA REF. COMPLEMENTO DE DUA Nr. 4004695762	79,65	
05	CTB0423	3	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	PG DUA REF. COMPLEMENTO DE DUA Nr. 4004695762		79,65
05	CTB0423	7	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA	80,00	
05	CTB0423	7	11004 C A I X A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA		80,00
05	FIS042023	2	710908 MUNICIPIO DE JOAO	1000	VENDA CONF NF N° 6 MUNICIPIO DE JOAO PESSOA	198.050,00	
05	FIS042023	2	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 6 MUNICIPIO DE JOAO PESSOA		198.050,00
05	FIS042023	3	710942 FUNDO MUNICIPAL DE	1000	VENDA CONF NF N° 7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA	75.725,00	
05	FIS042023	3	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA		75.725,00
05	FIS042023	4	710942 FUNDO MUNICIPAL DE	1000	VENDA CONF NF N° 8 PREFEITURA DE JOAO PESSOA	27.960,00	
05	FIS042023	4	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 8 PREFEITURA DE JOAO PESSOA		27.960,00
05	FIS042023	5	710908 MUNICIPIO DE JOAO	1000	VENDA CONF NF N° 9 PREFEITURA DE JOAO PESSOA	9.320,00	
05	FIS042023	5	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 9 PREFEITURA DE JOAO PESSOA		9.320,00
Total do Dia						311.214,65	311.214,65
10	CTB0423	2	92301 CONFIGURE SOFTWARE	1000	PG CFE DUPL. Nr 121803/1 CONFIGURE SOFTWARE LTDA	349,00	
10	CTB0423	2	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	PG CFE DUPL. Nr 121803/1 CONFIGURE SOFTWARE LTDA		349,00
10	CTB0423	8	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA	350,00	
10	CTB0423	8	11004 C A I X A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA		350,00
Total do Dia						699,00	699,00
12	CTB0423	4	88531 SUZANO PAPEL E	1000	PG CFE DUPL. Nr 22506391 SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	96.426,12	
12	CTB0423	4	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	PG CFE DUPL. Nr 22506391 SUZANO PAPEL E CELULOSE SA		96.426,12
12	CTB0423	9	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA	96.425,00	
12	CTB0423	9	11004 C A I X A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA		96.425,00
12	FIS042023	6	710908 MUNICIPIO DE JOAO	1000	VENDA CONF NF N° 10 PREFEITURA DE JOAO PESSOA	34.950,00	
12	FIS042023	6	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 10 PREFEITURA DE JOAO PESSOA		34.950,00
Total do Dia						227.801,12	227.801,12
13	CTB0423	10	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA	70,00	
13	CTB0423	10	11004 C A I X A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA		70,00
13	CTB0423	11	56310 DESPESAS BANCARIAS	1000	DEBITOS CONF EXTRATO N/DIA	69,00	
13	CTB0423	11	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEBITOS CONF EXTRATO N/DIA		69,00
13	FIS042023	7	710908 MUNICIPIO DE JOAO	1000	VENDA CONF NF N° 12 MUNICIPIO DE JOAO PESSOA	30.290,00	
13	FIS042023	7	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 12 MUNICIPIO DE JOAO PESSOA		30.290,00
13	FIS042023	8	710908 MUNICIPIO DE JOAO	1000	VENDA CONF NF N° 13 MUNICIPIO DE JOAO PESSOA	266.086,00	
13	FIS042023	8	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 13 MUNICIPIO DE JOAO PESSOA		266.086,00
Total do Dia						296.515,00	296.515,00
17	CTB0423	12	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.3 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA .	13.980,00	
17	CTB0423	12	710908 MUNICIPIO DE JOAO	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.3 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA .		13.980,00
Total do Dia						13.980,00	13.980,00
19	FIS042023	9	41002 MERCADORIAS DE	1000	COMPRA CONF NF 197111 SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	48.213,06	
19	FIS042023	9	88531 SUZANO PAPEL E	1000	COMPRA CONF NF 197111 SUZANO PAPEL E CELULOSE SA		48.213,06
Total do Dia						48.213,06	48.213,06
20	CTB0423	5	20211 SIMPLES NACIONAL A	1000	PG DAS SIMPLES NACIONAL MES 03/2023.	838,79	
20	CTB0423	5	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	PG DAS SIMPLES NACIONAL MES 03/2023.		838,79
Total do Dia						838,79	838,79
24	FIS042023	10	41002 MERCADORIAS DE	1000	COMPRA CONF NF 197332 SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	48.213,06	
24	FIS042023	10	88531 SUZANO PAPEL E	1000	COMPRA CONF NF 197332 SUZANO PAPEL E CELULOSE SA		48.213,06

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

NIF

CNPJ: 48.975.836/0001-38

Inscrição Estadual: 084013346

Inscrição Municipal:

Endereço: HELIO MARTINS

Número: 144

Complemento:

Bairro: NOVO HORIZONTE

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29902030

Data Registro: 26/12/2022

LIVRO DIÁRIO nº 2

Mês: Abril/2023

Livro nº 2

Folha: 6

Referência: 01/JAN/2023 até 31/MAI/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
De Transporte						1.443.845,47	1.443.845,47
Total do Dia						48.213,06	48.213,06
26	CTB0423	13	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA.	27.960,00	
26	CTB0423	13	710942 FUNDO MUNICIPAL DE	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA.		27.960,00
26	CTB0423	14	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA.	75.725,00	
26	CTB0423	14	710942 FUNDO MUNICIPAL DE	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA.		75.725,00
26	FIS042023	11	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 14 SESA/NUCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA	16.394,00	
26	FIS042023	11	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 14 SESA/NUCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA		16.394,00
26	FIS042023	12	41002 MERCADORIAS DE	1000	COMPRA CONF NF 5171 HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS LTDA	223.440,00	
26	FIS042023	12	93097 HUMAITA COMERCIO DE	1000	COMPRA CONF NF 5171 HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS LTDA		223.440,00
26	FIS042023	13	41002 MERCADORIAS DE	1000	COMPRA CONF NF 5172 HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS LTDA	129.360,00	
26	FIS042023	13	93097 HUMAITA COMERCIO DE	1000	COMPRA CONF NF 5172 HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS LTDA		129.360,00
26	FIS042023	14	41002 MERCADORIAS DE	1000	COMPRA CONF NF 5173 HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS LTDA	17.640,00	
26	FIS042023	14	11004 C A I X A	1000	COMPRA CONF NF 5173 HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS LTDA		17.640,00
Total do Dia						490.519,00	490.519,00
27	CTB0423	15	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	116.500,00	
27	CTB0423	15	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		116.500,00
27	FIS042023	15	710908 MUNICIPIO DE JOAO	1000	VENDA CONF NF N° 15 MUNICIPIO DE JOAO PESSOA	4.660,00	
27	FIS042023	15	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 15 MUNICIPIO DE JOAO PESSOA		4.660,00
27	FIS042023	16	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 16 MUNICIPIO DE JOAO PESSOA	1.165,00	
27	FIS042023	16	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 16 MUNICIPIO DE JOAO PESSOA		1.165,00
27	FIS042023	17	710908 MUNICIPIO DE JOAO	1000	VENDA CONF NF N° 17 PREFEITURA DE JOAO PESSOA	11.184,00	
27	FIS042023	17	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 17 PREFEITURA DE JOAO PESSOA		11.184,00
27	FIS042023	18	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 18 PREFEITURA DE JOAO PESSOA	3.495,00	
27	FIS042023	18	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 18 PREFEITURA DE JOAO PESSOA		3.495,00
27	FIS042023	19	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 19 PREFEITURA DE JOAO PESSOA	2.330,00	
27	FIS042023	19	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 19 PREFEITURA DE JOAO PESSOA		2.330,00
27	FIS042023	20	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 20 PREFEITURA DE JOAO PESSOA	3.495,00	
27	FIS042023	20	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 20 PREFEITURA DE JOAO PESSOA		3.495,00
27	FIS042023	21	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 21 PREFEITURA DE JOAO PESSOA	2.330,00	
27	FIS042023	21	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 21 PREFEITURA DE JOAO PESSOA		2.330,00
Total do Dia						145.159,00	145.159,00
28	CTB0423	16	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.9 MUNICIPIO DE JOAO PESSOA .	9.320,00	
28	CTB0423	16	710908 MUNICIPIO DE JOAO	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.9 MUNICIPIO DE JOAO PESSOA .		9.320,00
28	FIS042023	22	712508 FUNDO MUNICIPAL DE	1000	VENDA CONF NF N° 22 HOSPITAL UNIVERSITARIA DE LARGATO	18.400,00	
28	FIS042023	22	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 22 HOSPITAL UNIVERSITARIA DE LARGATO		18.400,00
Total do Dia						27.720,00	27.720,00
30	CTB0423	6	66507 SIMPLES NACIONAL	1000	VR PROVISAO SIMPLES NACIONAL N/MES 04/2023.	29.627,93	
30	CTB0423	6	20211 SIMPLES NACIONAL A	1000	VR PROVISAO SIMPLES NACIONAL N/MES 04/2023.		29.627,93
Total do Dia						29.627,93	29.627,93
Total do Mês:						1.875.713,61	1.875.713,61

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

NIF

CNPJ: 48.975.836/0001-38

Inscrição Estadual: 084013346

Inscrição Municipal:

Endereço: HELIO MARTINS

Número: 144

Complemento:

Bairro: NOVO HORIZONTE

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29902030

Data Registro: 26/12/2022

LIVRO DIÁRIO nº 2

Mês: Maio/2023

Livro nº 2

Folha: 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/MAI/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
02	FIS052023	1	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 24 SUPERMERCADO A & JLTDA	20.910,00	
02	FIS052023	1	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 24 SUPERMERCADO A & JLTDA		20.910,00
02	FIS052023	2	52489 MANUT. DE SOFTWARE	1000	PAGT° SERVIÇO CONF NF SANTANA BRAGANCA INFORMATICA ME.	349,00	
02	FIS052023	2	11004 C A I X A	1000	PAGT° SERVIÇO CONF NF SANTANA BRAGANCA INFORMATICA ME.		349,00
Total do Dia						21.259,00	21.259,00
03	FIS052023	3	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 25 SUPERMERCADO A & J LTDA EPP	4.500,00	
03	FIS052023	3	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 25 SUPERMERCADO A & J LTDA EPP		4.500,00
03	FIS052023	4	710942 FUNDO MUNICIPAL DE	1000	VENDA CONF NF N° 26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA	7.689,00	
03	FIS052023	4	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA		7.689,00
Total do Dia						12.189,00	12.189,00
04	CTB0523	4	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	9.500,00	
04	CTB0523	4	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		9.500,00
Total do Dia						9.500,00	9.500,00
08	CTB0523	5	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.10 MUNICIPIO DE JOAO PESSOA .	34.950,00	
08	CTB0523	5	710908 MUNICIPIO DE JOAO	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.10 MUNICIPIO DE JOAO PESSOA .		34.950,00
08	CTB0523	6	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.12 MUNICIPIO DE JOAO PESSOA.	30.290,00	
08	CTB0523	6	710908 MUNICIPIO DE JOAO	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.12 MUNICIPIO DE JOAO PESSOA.		30.290,00
08	CTB0523	7	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	60.000,00	
08	CTB0523	7	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		60.000,00
Total do Dia						125.240,00	125.240,00
10	CTB0523	1	52489 MANUT. DE SOFTWARE	1000	PG CFE DUPL. Nr 122844/1 CONFIGURE SOFTWARE LTDA	349,00	
10	CTB0523	1	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	PG CFE DUPL. Nr 122844/1 CONFIGURE SOFTWARE LTDA		349,00
10	CTB0523	8	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA.	7.689,00	
10	CTB0523	8	710942 FUNDO MUNICIPAL DE	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA.		7.689,00
Total do Dia						8.038,00	8.038,00
11	CTB0523	9	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	12.600,00	
11	CTB0523	9	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		12.600,00
11	FIS052023	5	711936 SUPERINTENDENCIA	1000	VENDA CONF NF N° 27 SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE	46.600,00	
11	FIS052023	5	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 27 SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE		46.600,00
Total do Dia						59.200,00	59.200,00
12	CTB0523	10	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.22 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO .	18.400,00	
12	CTB0523	10	712508 FUNDO MUNICIPAL DE	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.22 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO .		18.400,00
12	FIS052023	6	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 28 PREFEITURA DE JOAO PESSOA	9.320,00	
12	FIS052023	6	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 28 PREFEITURA DE JOAO PESSOA		9.320,00
Total do Dia						27.720,00	27.720,00
15	CTB0523	11	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA	16.394,00	
15	CTB0523	11	11004 C A I X A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA		16.394,00
15	CTB0523	12	56310 DESPESAS BANCARIAS	1000	DEBITOS CONF EXTRATO N/DIA	69,00	
15	CTB0523	12	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEBITOS CONF EXTRATO N/DIA		69,00
15	FIS052023	7	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 33 PREFEITURA DE JOAO PESSOA	3.495,00	
15	FIS052023	7	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 33 PREFEITURA DE JOAO PESSOA		3.495,00
15	FIS052023	9	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 35 PREFEITURA DE JOAO PESSOA	3.495,00	
15	FIS052023	9	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 35 PREFEITURA DE JOAO PESSOA		3.495,00
15	FIS052023	10	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 36 PREFEITURA DE JOAO PESSOA	2.330,00	
15	FIS052023	10	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 36 PREFEITURA DE JOAO PESSOA		2.330,00
15	FIS052023	11	66040 DEVOLUCOES DE	1000	DEVOLUCAO CONF NF 29 PREFEITURA DE JOAO PESSOA	3.495,00	
15	FIS052023	11	11004 C A I X A	1000	DEVOLUCAO CONF NF 29 PREFEITURA DE JOAO PESSOA		3.495,00

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

NIF

CNPJ: 48.975.836/0001-38

Inscrição Estadual: 084013346

Inscrição Municipal:

Endereço: HELIO MARTINS

Número: 144

Complemento:

Bairro: NOVO HORIZONTE

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29902030

Data Registro: 26/12/2022

LIVRO DIÁRIO nº 2

Mês: Maio/2023

Livro nº 2

Folha: 8

Referência: 01/JAN/2023 até 31/MAI/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	2.429.295,40	2.429.295,40
15	FIS052023	12	66040 DEVOLUCOES DE	1000	DEVOLUCAO CONF NF 30 PREFEITURA DE JOAO PESSOA	2.330,00	
15	FIS052023	12	11004 C A I X A	1000	DEVOLUCAO CONF NF 30 PREFEITURA DE JOAO PESSOA		2.330,00
15	FIS052023	13	66040 DEVOLUCOES DE	1000	DEVOLUCAO CONF NF 31 PREFEITURA DE JOAO PESSOA	3.495,00	
15	FIS052023	13	11004 C A I X A	1000	DEVOLUCAO CONF NF 31 PREFEITURA DE JOAO PESSOA		3.495,00
15	FIS052023	14	66040 DEVOLUCOES DE	1000	DEVOLUCAO CONF NF 32 PREFEITURA DE JOAO PESSOA	2.330,00	
15	FIS052023	14	11004 C A I X A	1000	DEVOLUCAO CONF NF 32 PREFEITURA DE JOAO PESSOA		2.330,00
Total do Dia						37.433,00	37.433,00
16	CTB0523	13	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.11 MUNICIPIO DE JOAO PESSOA .	11.184,00	
16	CTB0523	13	710908 MUNICIPIO DE JOAO	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.11 MUNICIPIO DE JOAO PESSOA .		11.184,00
16	CTB0523	14	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.15 MUNICIPIO DE JOAO PESSOA.	4.660,00	
16	CTB0523	14	710908 MUNICIPIO DE JOAO	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.15 MUNICIPIO DE JOAO PESSOA.		4.660,00
16	FIS052023	15	710855 SECRETARIA DE	1000	VENDA CONF NF N° 37 SECRETARIA DE EDUCACAO DE VITORIA-ES	6.237,00	
16	FIS052023	15	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 37 SECRETARIA DE EDUCACAO DE VITORIA-ES		6.237,00
Total do Dia						22.081,00	22.081,00
17	CTB0523	15	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA	20.910,00	
17	CTB0523	15	11004 C A I X A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA		20.910,00
17	FIS052023	16	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 39 PREFEITURA DE JOAO PESSOA	2.330,00	
17	FIS052023	16	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 39 PREFEITURA DE JOAO PESSOA		2.330,00
Total do Dia						23.240,00	23.240,00
18	FIS052023	18	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 40 MUNICIPIO DE JOAO PESSOA	1.165,00	
18	FIS052023	18	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 40 MUNICIPIO DE JOAO PESSOA		1.165,00
18	FIS052023	19	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA	50.561,00	
18	FIS052023	19	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA		50.561,00
Total do Dia						51.726,00	51.726,00
19	FIS052023	20	711975 PREFEITURA	1000	VENDA CONF NF N° 42 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	35.904,00	
19	FIS052023	20	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 42 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA		35.904,00
19	FIS052023	21	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	422,40	
19	FIS052023	21	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA		422,40
19	FIS052023	22	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 44 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	3.590,40	
19	FIS052023	22	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 44 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA		3.590,40
19	FIS052023	23	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 45 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	633,60	
19	FIS052023	23	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 45 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA		633,60
19	FIS052023	24	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	2.112,00	
19	FIS052023	24	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA		2.112,00
Total do Dia						42.662,40	42.662,40
22	CTB0523	2	20211 SIMPLES NACIONAL A	1000	PG DAS SIMPLES NACIONAL MES 04/2023.	29.627,93	
22	CTB0523	2	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	PG DAS SIMPLES NACIONAL MES 04/2023.		29.627,93
22	FIS052023	25	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 47 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	16.896,00	
22	FIS052023	25	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 47 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA		16.896,00
22	FIS052023	26	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 48 SUPERMERCADO A & J LTDA EPP	10.560,00	
22	FIS052023	26	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 48 SUPERMERCADO A & J LTDA EPP		10.560,00
Total do Dia						57.083,93	57.083,93
23	CTB0523	16	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.42 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA.	35.904,00	
Total do Dia						35.904,00	35.904,00
A Transportar						2.670.147,73	2.634.243,73

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

NIF

CNPJ: 48.975.836/0001-38

Inscrição Estadual: 084013346

Inscrição Municipal:

Endereço: HELIO MARTINS

Número: 144

Complemento:

Bairro: NOVO HORIZONTE

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29902030

Data Registro: 26/12/2022

LIVRO DIÁRIO nº 2

Mês: Maio/2023

Livro nº 2

Folha: 9

Referência: 01/JAN/2023 até 31/MAI/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	2.670.147,73	2.634.243,73
23	CTB0523	16	711975 PREFEITURA	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.42 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA.		35.904,00
Total do Dia						35.904,00	35.904,00
25	CTB0523	3	52470 SEGUROS	1000	PG CFE DUPL. Nr 73717632 PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS	1.387,00	
25	CTB0523	3	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	PG CFE DUPL. Nr 73717632 PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS		1.387,00
Total do Dia						1.387,00	1.387,00
26	CTB0523	17	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.37 SECRETARIA DE EDUCACAO DE VITORIA ES.	6.237,00	
26	CTB0523	17	710855 SECRETARIA DE	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.37 SECRETARIA DE EDUCACAO DE VITORIA ES.		6.237,00
26	FIS052023	27	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 49 SUPERMERCADO A & J LTDA EPP	7.736,70	
26	FIS052023	27	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 49 SUPERMERCADO A & J LTDA EPP		7.736,70
Total do Dia						13.973,70	13.973,70
29	CTB0523	18	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA	1.165,00	
29	CTB0523	18	11004 C A I X A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA		1.165,00
Total do Dia						1.165,00	1.165,00
30	CTB0523	19	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA	6.758,40	
30	CTB0523	19	11004 C A I X A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA		6.758,40
30	CTB0523	20	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.13 MUNICIPIO DE JOAO PESSOA .	266.086,00	
30	CTB0523	20	710908 MUNICIPIO DE JOAO	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.13 MUNICIPIO DE JOAO PESSOA .		266.086,00
30	CTB0523	21	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.5 MUNICIPIO DE JOAO PESSOA.	234.864,00	
30	CTB0523	21	710908 MUNICIPIO DE JOAO	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.5 MUNICIPIO DE JOAO PESSOA.		234.864,00
30	CTB0523	22	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.6 MUNICIPIO DE JOAO PESSOA.	198.050,00	
30	CTB0523	22	710908 MUNICIPIO DE JOAO	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.6 MUNICIPIO DE JOAO PESSOA.		198.050,00
Total do Dia						705.758,40	705.758,40
31	CTB0523	23	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA	15.060,00	
31	CTB0523	23	11004 C A I X A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA		15.060,00
31	CTB0523	24	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.27 SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE.	46.600,00	
31	CTB0523	24	711936 SUPERINTENDENCIA	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.27 SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE.		46.600,00
31	CTB0523	25	66507 SIMPLES NACIONAL	1000	VR PROVISAO SIMPLES NACIONAL N/MES 05/2023.	22.899,01	
31	CTB0523	25	20211 SIMPLES NACIONAL A	1000	VR PROVISAO SIMPLES NACIONAL N/MES 05/2023.		22.899,01
31	CTB0523	26	93097 HUMAITA COMERCIO DE	1000	VR REF TRANSFERENCIA PARA HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS REF NF N°5171/5172 N/DATA	250.000,00	
31	CTB0523	26	11004 C A I X A	1000	VR REF TRANSFERENCIA PARA HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS REF NF N°5171/5172 N/DATA		250.000,00
31	ENCE	1	5955 VR RESULTADO	1000	VR RESULTADO N/PERIODO	475.477,89	
31	ENCE	1	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR RESULTADO N/PERIODO		475.477,89
31	ENCE	2	5955 VR RESULTADO	1000	VR RESULTADO N/PERIODO	583,53	
31	ENCE	2	52240 TAXAS MUNICIPAIS	1000	VR RESULTADO N/PERIODO		583,53
31	ENCE	3	5955 VR RESULTADO	1000	VR RESULTADO N/PERIODO	340,72	
31	ENCE	3	52243 TAXAS ESTADUAIS	1000	VR RESULTADO N/PERIODO		340,72
31	ENCE	4	5955 VR RESULTADO	1000	VR RESULTADO N/PERIODO	240,00	
31	ENCE	4	52256 CONSERVACAO	1000	VR RESULTADO N/PERIODO		240,00
31	ENCE	5	5955 VR RESULTADO	1000	VR RESULTADO N/PERIODO	1.387,00	
31	ENCE	5	52470 SEGUROS	1000	VR RESULTADO N/PERIODO		1.387,00
31	ENCE	6	5955 VR RESULTADO	1000	VR RESULTADO N/PERIODO	2.988,36	
31	ENCE	6	52489 MANUT. DE SOFTWARE	1000	VR RESULTADO N/PERIODO		2.988,36
31	ENCE	7	5955 VR RESULTADO	1000	VR RESULTADO N/PERIODO	208,28	
31	ENCE	7	56310 DESPESAS BANCARIAS	1000	VR RESULTADO N/PERIODO		208,28
31	ENCE	8	62001 VENDAS DE	1000	VR RESULTADO N/PERIODO	1.221.412,87	
31	ENCE	8	5955 VR RESULTADO	1000	VR RESULTADO N/PERIODO		1.221.412,87
31	ENCE	9	5955 VR RESULTADO	1000	VR RESULTADO N/PERIODO	11.650,00	
31	ENCE	9	66040 DEVOLUCOES DE	1000	VR RESULTADO N/PERIODO		11.650,00
31	ENCE	10	5955 VR RESULTADO	1000	VR RESULTADO N/PERIODO	53.478,84	
Total do Dia						5.494.758,33	5.441.279,49

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

NIF

CNPJ: 48.975.836/0001-38

Inscrição Estadual: 084013346

Inscrição Municipal:

Endereço: HELIO MARTINS

Número: 144

Complemento:

Bairro: NOVO HORIZONTE

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29902030

Data Registro: 26/12/2022

LIVRO DIÁRIO nº 2

Mês: Maio/2023

Livro nº 2

Folha: 10

Referência: 01/JAN/2023 até 31/MAI/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
					De Transporte	5.494.758,33	5.441.279,49
31	ENCE	10	66507 SIMPLES NACIONAL	1000	VR RESULTADO N/PERIODO		53.478,84
31	ENCE	11	5955 VR RESULTADO	1000	VR LUCRO APURADO N/PERIODO	675.058,25	
31	ENCE	11	24003 LUCROS	1000	VR LUCRO APURADO N/PERIODO		675.058,25
Total do Dia						2.777.384,75	2.777.384,75
Total do Mês:						4.032.945,18	4.032.945,18
Total Geral do Período:						6.169.816,58	6.169.816,58

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 48.975.836/0001-38

Endereço: AV HELIO MARTINS

Município: LINHARES

Inscrição Estadual: 084013346

Número: 144

Complemento:

UF: ES

CEP:

Inscrição Municipal:

Bairro: NOVO HORIZONTE

Data Registro: 26/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Livro Nº 2

Folha: 11

Referência: 31/MAI/2023

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.0.00.00.00.000000	10000	A T I V O	199.642,58	2.603.281,27	1.802.524,01	1.000.399,84
1.1.00.00.00.000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	199.642,58	2.603.281,27	1.802.524,01	1.000.399,84
1.1.01.00.00.000000	11002	DISPONIVEL	199.642,58	1.581.382,27	780.625,01	1.000.399,84
1.1.01.01.00.000000	11003	CAIXA GERAL	199.642,58	399.870,87	450.438,36	149.075,09
1.1.01.01.01.000000	11004	C A I X A	199.642,58	399.870,87	450.438,36	149.075,09
1.1.01.02.00.000000	11010	BANCOS C/MOVIMENTO	0,00	1.181.511,40	330.186,65	851.324,75
1.1.01.02.07.000000	11018	BCO DO BRASIL S/A	0,00	1.181.511,40	330.186,65	851.324,75
1.1.05.00.00.000000	12000	CREDITOS POR VENDAS/SERVICOS	0,00	1.021.899,00	1.021.899,00	0,00
1.1.05.01.00.000000	70005	CLIENTES	0,00	1.021.899,00	1.021.899,00	0,00
1.1.05.01.01.000000	70000	CLIENTES GERAIS	0,00	1.021.899,00	1.021.899,00	0,00
TOTAL A T I V O						1.000.399,84

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 48.975.836/0001-38

Endereço: AV HELIO MARTINS

Município: LINHARES

Inscrição Estadual: 084013346

Número: 144

Complemento:

UF: ES

CEP:

Inscrição Municipal:

Bairro: NOVO HORIZONTE

Data Registro: 26/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Livro Nº 2

Folha: 12

Referência: 31/MAI/2023

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.0.00.00.00.000000	20000	PASSIVO	199.642,58	377.354,95	1.178.112,21	1.000.399,84
2.1.00.00.00.000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	377.354,95	503.053,96	125.699,01
2.1.01.00.00.000000	20002	DEBITOS P/ COMPRAS	0,00	346.775,12	449.575,12	102.800,00
2.1.01.05.00.000000	80003	FORNECEDORES	0,00	346.775,12	449.575,12	102.800,00
2.1.01.05.01.000000	80000	FORNECEDORES GERAIS	0,00	346.775,12	449.575,12	102.800,00
2.1.15.00.00.000000	20200	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	30.579,83	53.478,84	22.899,01
2.1.15.13.00.000000	20211	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	0,00	30.579,83	53.478,84	22.899,01
2.4.00.00.00.000000	23000	PATRIMONIO LIQUIDO	199.642,58	0,00	675.058,25	874.700,83
2.4.01.00.00.000000	23001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.01.01.00.000000	23002	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.50.00.00.000000	24000	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	-357,42	0,00	675.058,25	674.700,83
2.4.50.03.00.000000	24003	LUCROS MES/SEMESTRE/ANO	0,00	0,00	675.058,25	675.058,25
2.4.50.04.00.000000	24004	PREJUIZO MES/SEMESTRE/ANO	-357,42	0,00	0,00	-357,42
TOTAL PASSIVO						1.000.399,84

RESUMO

ATIVO

1.000.399,84

PASSIVO

1.000.399,84

RESULTADO

0,00

LINHARES-ES, 31 Maio de 2023

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Téc. em Contabilidade: DYOVA NE JACOBSON DE PAULA

CPF: 003.739.507-64

CRC/ES: 007763/O

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

JOSIANE DROSDROCKY

CPF: 120.623.207-28

SOCIA ADMINISTRADORA

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 48.975.836/0001-38

Endereço: AV HELIO MARTINS

Município: LINHARES

Inscrição Estadual: 084013346

Número: 144

Complemento:

UF: ES

CEP:

Inscrição Municipal:

Bairro: NOVO HORIZONTE

Data Registro: 26/12/2022

BALANCETE ANALÍTICO

Livro Nº 2

Folha: 13

Referência: 01/JAN/2023 até 31/MAI/2023

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.0.00.00.00.000000	10000	A T I V O	199.642,58	2.603.281,27	1.802.524,01	1.000.399,84
1.1.00.00.00.000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	199.642,58	2.603.281,27	1.802.524,01	1.000.399,84
1.1.01.00.00.000000	11002	DISPONIVEL	199.642,58	1.581.382,27	780.625,01	1.000.399,84
1.1.01.01.00.000000	11003	CAIXA GERAL	199.642,58	399.870,87	450.438,36	149.075,09
1.1.01.01.01.000000	11004	C A I X A	199.642,58	399.870,87	450.438,36	149.075,09
1.1.01.02.00.000000	11010	BANCOS C/MOVIMENTO	0,00	1.181.511,40	330.186,65	851.324,75
1.1.01.02.07.000000	11018	BCO DO BRASIL S/A	0,00	1.181.511,40	330.186,65	851.324,75
1.1.05.00.00.000000	12000	CREDITOS POR VENDAS/SERVICOS	0,00	1.021.899,00	1.021.899,00	0,00
1.1.05.01.00.000000	70005	CLIENTES	0,00	1.021.899,00	1.021.899,00	0,00
1.1.05.01.01.000000	70000	CLIENTES GERAIS	0,00	1.021.899,00	1.021.899,00	0,00
1.1.05.01.01.073511	710942	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA	0,00	111.374,00	111.374,00	0,00
1.1.05.01.01.076419	712508	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00
1.1.05.01.01.073468	710908	MUNICIPIO DE JOAO PESSOA	0,00	803.384,00	803.384,00	0,00
1.1.05.01.01.075177	711975	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	0,00	35.904,00	35.904,00	0,00
1.1.05.01.01.072394	710855	SECRETARIA DE EDUCACAO DE VITORIAES	0,00	6.237,00	6.237,00	0,00
1.1.05.01.01.074437	711936	SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE	0,00	46.600,00	46.600,00	0,00
TOTAL A T I V O						1.000.399,84

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 48.975.836/0001-38

Endereço: AV HELIO MARTINS

Município: LINHARES

Inscrição Estadual: 084013346

Número: 144

Complemento:

UF: ES

CEP:

Inscrição Municipal:

Bairro: NOVO HORIZONTE

Data Registro: 26/12/2022

BALANCETE ANALÍTICO

Livro Nº 2

Folha: 14

Referência: 01/JAN/2023 até 31/MAI/2023

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.0.00.00.00.000000	20000	PASSIVO	199.642,58	377.354,95	1.178.112,21	1.000.399,84
2.1.00.00.00.000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	377.354,95	503.053,96	125.699,01
2.1.01.00.00.000000	20002	DEBITOS P/ COMPRAS	0,00	346.775,12	449.575,12	102.800,00
2.1.01.05.00.000000	80003	FORNECEDORES	0,00	346.775,12	449.575,12	102.800,00
2.1.01.05.01.000000	80000	FORNECEDORES GERAIS	0,00	346.775,12	449.575,12	102.800,00
2.1.01.05.01.889227	92301	CONFIGURE SOFTWARE LTDA ME	0,00	349,00	349,00	0,00
2.1.01.05.01.067222	93097	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS L	0,00	250.000,00	352.800,00	102.800,00
2.1.01.05.01.006415	88531	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	0,00	96.426,12	96.426,12	0,00
2.1.15.00.00.000000	20200	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	30.579,83	53.478,84	22.899,01
2.1.15.13.00.000000	20211	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	0,00	30.579,83	53.478,84	22.899,01
2.4.00.00.00.000000	23000	PATRIMONIO LIQUIDO	199.642,58	0,00	675.058,25	874.700,83
2.4.01.00.00.000000	23001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.01.01.00.000000	23002	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.50.00.00.000000	24000	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	-357,42	0,00	675.058,25	674.700,83
2.4.50.03.00.000000	24003	LUCROS MES/SEMESTRE/ANO	0,00	0,00	675.058,25	675.058,25
2.4.50.04.00.000000	24004	PREJUIZO MES/SEMESTRE/ANO	-357,42	0,00	0,00	-357,42
TOTAL PASSIVO						1.000.399,84

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 48.975.836/0001-38

Endereço: AV HELIO MARTINS

Município: LINHARES

Inscrição Estadual: 084013346

Número: 144

Complemento:

UF: ES

CEP:

Inscrição Municipal:

Bairro: NOVO HORIZONTE

Data Registro: 26/12/2022

BALANCETE ANALÍTICO

Livro Nº 2

Folha: 15

Referência: 01/JAN/2023 até 31/MAI/2023

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.0.00.00.00.000000	40000	CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	0,00	475.477,89	475.477,89	0,00
4.2.00.00.00.000000	41000	ENTRADAS COMERCIAIS	0,00	475.477,89	475.477,89	0,00
4.2.01.00.00.000000	41001	COMPRAS P/COMERCIALIZACAO	0,00	475.477,89	475.477,89	0,00
4.2.01.02.00.000000	41002	MERCADORIAS DE REVENDA	0,00	475.477,89	475.477,89	0,00
TOTAL CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS						0,00

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 48.975.836/0001-38

Endereço: AV HELIO MARTINS

Município: LINHARES

Inscrição Estadual: 084013346

Número: 144

Complemento:

UF: ES

CEP:

Inscrição Municipal:

Bairro: NOVO HORIZONTE

Data Registro: 26/12/2022

BALANCETE ANALÍTICO

Livro Nº 2

Folha: 16

Referência: 01/JAN/2023 até 31/MAI/2023

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
5.0.00.00.00.000000	50000	CONTAS DE DESPESAS	0,00	5.747,89	5.747,89	0,00
5.3.00.00.00.000000	52000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.539,61	5.539,61	0,00
5.3.20.00.00.000000	52230	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	924,25	924,25	0,00
5.3.20.13.00.000000	52243	TAXAS ESTADUAIS	0,00	340,72	340,72	0,00
5.3.20.10.00.000000	52240	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	583,53	583,53	0,00
5.3.25.00.00.000000	52250	CONSERVACAO BENS E INSTALACOES	0,00	240,00	240,00	0,00
5.3.25.06.00.000000	52256	CONSERVACAO BENS/EQUIPAMENTOS	0,00	240,00	240,00	0,00
5.3.35.00.00.000000	52400	DESPESAS GERAIS	0,00	4.375,36	4.375,36	0,00
5.3.35.44.00.000000	52489	MANUT. DE SOFTWARE	0,00	2.988,36	2.988,36	0,00
5.3.35.29.00.000000	52470	SEGUROS	0,00	1.387,00	1.387,00	0,00
5.7.00.00.00.000000	56000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	208,28	208,28	0,00
5.7.15.00.00.000000	56300	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	208,28	208,28	0,00
5.7.15.10.00.000000	56310	DESPESAS BANCARIAS	0,00	208,28	208,28	0,00
TOTAL CONTAS DE DESPESAS						0,00

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 48.975.836/0001-38

Endereço: AV HELIO MARTINS

Município: LINHARES

Inscrição Estadual: 084013346

Número: 144

Complemento:

UF: ES

CEP:

Inscrição Municipal:

Bairro: NOVO HORIZONTE

Data Registro: 26/12/2022

BALANCETE ANALÍTICO

Livro Nº 2

Folha: 17

Referência: 01/JAN/2023 até 31/MAI/2023

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
6.0.00.00.00.000000	60000	CONTAS DE RECEITAS/INGRESSOS	0,00	1.286.541,71	1.286.541,71	0,00
6.1.00.00.00.000000	60001	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	1.286.541,71	1.286.541,71	0,00
6.1.10.00.00.000000	62000	REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.221.412,87	1.221.412,87	0,00
6.1.10.01.00.000000	62001	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.221.412,87	1.221.412,87	0,00
6.1.50.00.00.000000	66000	CANCELAMENTO/DEVOLUCOES VENDAS	0,00	11.650,00	11.650,00	0,00
6.1.50.40.00.000000	66040	DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	0,00	11.650,00	11.650,00	0,00
6.1.80.00.00.000000	66500	IMPOSTOS S/VENDAS	0,00	53.478,84	53.478,84	0,00
6.1.80.52.00.000000	66507	SIMPLES NACIONAL	0,00	53.478,84	53.478,84	0,00
TOTAL CONTAS DE RECEITAS/INGRESSOS						0,00

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 48.975.836/0001-38

Endereço: AV HELIO MARTINS

Município: LINHARES

Inscrição Estadual: 084013346

Número: 144

Complemento:

UF: ES

CEP:

Inscrição Municipal:

Bairro: NOVO HORIZONTE

Data Registro: 26/12/2022

BALANCETE ANALÍTICO

Livro Nº 2

Folha: 18

Referência: 01/JAN/2023 até 31/MAI/2023

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
7.0.00.00.00.000000	75	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.221.412,87	1.221.412,87	0,00
7.1.00.00.00.000000	76	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.221.412,87	1.221.412,87	0,00
7.1.02.00.00.000000	77	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.221.412,87	1.221.412,87	0,00
7.1.02.01.00.000000	5955	VR RESULTADO N/EXERCICIO	0,00	1.221.412,87	1.221.412,87	0,00
TOTAL RESULTADO DO EXERCICIO						0,00

RESUMO

ATIVO	1.000.399,84
PASSIVO	1.000.399,84
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	0,00
CONTAS DE DESPESAS	0,00
CONTAS DE RECEITAS/INGRESSOS	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00
 RESULTADO	 0,00

LINHARES-ES, 31 Maio de 2023

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Téc. em Contabilidade: DYOVANE JACOBSON DE PAULA

CPF: 003.739.507-64

CRC/ES: 007763/O

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

JOSIANE DROSDROCKY

CPF: 120.623.207-28

SOCIA ADMINISTRADORA

Empresa: **WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA**CNPJ: **48.975.836/0001-38**Inscrição Estadual: **084013346**

Inscrição Municipal:

Endereço: **HELIO MARTINS**Número: **144**

Complemento:

Bairro: **NOVO HORIZONTE**Município: **LINHARES**UF: **ES**CEP: **29902030**Data Registro: **26/12/2022****DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO PERIODO**

Livro nº 2

Folha: 19

Referência: 01/JAN/2023 até 31/MAI/2023

	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	<u>1.221.412,87</u>	<u>0,00</u>
VENDAS DE PRODUTOS	<u>1.221.412,87</u>	<u>0,00</u>
Vendas de Produtos	1.221.412,87	0,00
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	<u>(65.128,84)</u>	<u>(0,00)</u>
CANCELAMENTO/DEVOLUCOES VENDAS	<u>(11.650,00)</u>	<u>(0,00)</u>
Devolucoes de Mercadorias	(11.650,00)	(0,00)
IMPOSTOS S/ VENDAS	<u>(53.478,84)</u>	<u>(0,00)</u>
Simple Federal	(53.478,84)	(0,00)
(=) RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	<u>1.156.284,03</u>	<u>0,00</u>
CUSTO DE VENDAS	<u>(475.477,89)</u>	<u>(0,00)</u>
Custos das Merc. Vendidas	(475.477,89)	(0,00)
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	<u>680.806,14</u>	<u>0,00</u>
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	<u>(5.747,89)</u>	<u>(357,42)</u>
Despesas Administrativas	(5.539,61)	(357,42)
Despesas Financeiras	(208,28)	(0,00)
(=) RESULTADO OPERACIONAL	<u>675.058,25</u>	<u>(357,42)</u>
(=) RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	<u>675.058,25</u>	<u>(357,42)</u>
(=) RESULTADO DEPOIS DAS PROVISOES	<u>675.058,25</u>	<u>(357,42)</u>
RESULTADO DO PERIODO	<u>675.058,25</u>	<u>(357,42)</u>

LINHARES-ES, 31 de Maio de 2023

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Téc. em Contabilidade: DYOVANE JACOBSON DE PAULA

CPF: 003.739.507-64

CRC/ES: 007763/O

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

JOSIANE DROSDROCKY

CPF: 120.623.207-28

SOCIA ADMINISTRADORA

Empresa: **WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA**CNPJ: **48.975.836/0001-38**Inscrição Estadual: **084013346**

Inscrição Municipal:

Endereço: **HELIO MARTINS**Número: **144**

Complemento:

Bairro: **NOVO HORIZONTE**Município: **LINHARES**UF: **ES**CEP: **29902030**Data Registro: **26/12/2022****FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO**

Livro nº 2

Folha: 20

Referência: 01/JAN/2023 até 31/MAI/2023

	2023	2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
RESULTADO DO PERÍODO	675.058,25	(357,42)
RESULTADO AJUSTADO	675.058,25	(357,42)
REDUÇÃO / AUMENTO DOS ATIVOS	0,00	0,00
AUMENTO / REDUÇÃO DOS PASSIVOS	125.699,01	0,00
FORNECEDORES	102.800,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	22.899,01	0,00
TOTAL REDUÇÃO ATIVOS / PASSIVOS	125.699,01	0,00
CAIXA LIQ. PROV./UTIL. DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	800.757,26	(357,42)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
REDUÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	800.757,26	199.642,58
INÍCIO DO ANO	199.642,58	0,00
FIM DO ANO	1.000.399,84	199.642,58
REDUÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	800.757,26	199.642,58

LINHARES-ES, 31 de Maio de 2023

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Téc. em Contabilidade: DYOVA NE JACOBSON DE PAULA

CPF: 003.739.507-64

CRC/ES: 007763/O

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

JOSIANE DROSDROCKY

CPF: 120.623.207-28

SOCIA ADMINISTRADORA

Empresa: **WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA**

CNPJ: **48.975.836/0001-38**

Inscrição Estadual: **084013346**

Inscrição Municipal:

Endereço: **HELIO MARTINS**

Número: **144**

Complemento:

Bairro: **NOVO HORIZONTE**

Município: **LINHARES**

UF: **ES**

CEP: **29902030**

Data Registro: **26/12/2022**

RELATÓRIO DE ANÁLISE ECONÔMICO FINANCEIRA

Livro nº 2

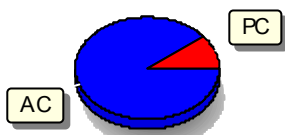
Folha: 21

Referência: 01/JAN/2023 até 31/MAI/2023

	2023	2022
--	------	------

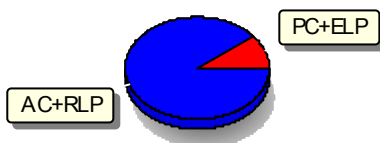
Liquidez Corrente

Ativo Circulante	1.000.399,84	199.642,58
Passivo Circulante	125.699,01	0,00
Índice	<u>7,96</u>	<u>0,00</u>



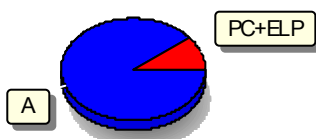
Liquidez Geral

	125.699,01	0,00
AT.Circulante + Realiz. L/Prazo	1.000.399,84	199.642,58
Passivo Circul. + Passivo Não Circulante	125.699,01	0,00
Índice	<u>7,96</u>	<u>0,00</u>



Endividamento

	125.699,01	0,00
Passivo Circul. + Passivo Não Circulante	125.699,01	0,00
Ativo Total	1.000.399,84	199.642,58
Índice	<u>0,13</u>	<u>0,00</u>



LINHARES-ES, 31 de Maio de 2023

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Téc. em Contabilidade: DYOVA NE JACOBSON DE PAULA

CPF: 003.739.507-64

CRC/ES: 007763/O

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

JOSIANE DROSDROCKY

CPF: 120.623.207-28

SOCIA ADMINISTRADORA

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**

Folha: 22

Movimentações	CAPITAL SOCIAL				LUCROS MES/SEMESTRE/ANO	PREJUÍZO MES/SEMESTRE/ANO	Reserva P/ Contingências	Reserva Orçamentária	Reserva de Lucros a Realizar	Reserva Estatutária	Lucros Acumulados	Total
		Ágio Emissão Ações	Correção Monetária Capital	Subvenções p/ Invest.								
SALDO INICIAL	200.000,00					(357,42)						199.642,58
RESULTADO DO PERÍODO					675.058,25							675.058,25
SALDO FINAL	200.000,00				675.058,25	(357,42)						874.700,83

LINHARES-ES, 31 de maio de 2023

Livro Contábil número: 2

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Téc. em Contabilidade: DYOVANE JACOBSON DE PAULA

CPF: 003.739.507-64

CRC/ES: 007763/O

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

JOSIANE DROSDROCKY

CPF: 120.623.207-28

SOCIA ADMINISTRADORA

NOTAS EXPLICATIVAS
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
– EM REAIS

Exercício Findo em 31 de Maio de 2023

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA** tem como principal atividade econômica o Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; Comércio varejista de lubrificantes; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comercio varejista de artigos de armarinho; Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, atuando no mercado brasileiro.

Trata-se de uma Sociedade Empresária de responsabilidade limitada, estabelecida e domiciliada no Brasil, com sede em Linhares-ES, constituída em 26/12/2022.

2. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação das demonstrações financeiras estão definidas adiante, aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo quando indicado outra forma.

2.1. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as políticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, as normas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e os Pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC para PME's).

A Empresa adotou a NBC TG 1000, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC por meio das resoluções nºs 1.255/09, 1285/10 e 1.319/10. Tal norma foi elaborada pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

A preparação das demonstrações financeiras requer que a administração utilize estimativa e premissas que afetem os valores reportados de ativos e passivos na data das demonstrações financeiras, bem como os valores reconhecidos de receitas e despesas durante o exercício. Os resultados reais podem ser diferentes dessas estimativas.

A empresa analisou e avaliou individualmente os novos pronunciamentos, bem como os potenciais efeitos, sendo que não foram identificados ajustes relevantes nas demonstrações financeiras.

2.2. PROVISÃO PARA CONTIGENCIAS

Uma provisão é reconhecida em função de um evento passado, ou seja, se a empresa tem uma obrigação legal que possa ser estimada de maneira confiável e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. A empresa não possui contingências nem passivas e nem ativas.

2.3. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras da sociedade são mensuradas usando a moeda do ambiente econômico no qual a empresa atua (“moeda funcional”). As demonstrações financeiras da sociedade foram elaboradas tendo como moeda funcional e de apresentação o real (R\$).

3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses (com risco insignificante de mudança de valor) e saldo em contas garantidas. As contas garantidas são demonstradas no balanço patrimonial como “Empréstimos”, no passivo circulante.

Empresa: WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

NIRE: 32203049701

CNPJ: 48.975.836/0001-38

Endereço: AV. HELIO MARTINS, Nº 144 – LINHARES – ES 29902030

Folha: 25

Composição dos Saldos	31/05/2023	31/12/2022
Caixa Geral	R\$ 149.075,09	R\$ 199.642,58
Bancos c/Movimento	R\$ 851.324,75	R\$ 0,00

4. ESTOQUES

Os estoques são compostos principalmente por artigos de escritório em geral e equipamentos de EPI, sendo registrados pelo custo médio de aquisição não excedendo o seu valor de mercado.

5. FORNECEDORES

As contas a pagar de fornecedores são inicialmente reconhecidas pelo custo de aquisição até o vencimento da obrigação.

Composição dos Saldos	31/05/2023	31/12/2022
Fornecedores Gerais	R\$ 102.800,00	R\$ 0,00

6. SEGREGAÇÃO ENTRE CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE DO PASSIVO

A classificação entre o circulante e o não circulante é realizada com base no prazo de recebimento dos ativos. Os direitos realizáveis vencíveis após os 12 meses subsequentes à data das demonstrações financeiras são considerados como não circulantes.

Passivo Circulante

Composição dos Saldos	31/05/2023	31/12/2022
Obrigações Tributárias	R\$ 22.899,01	R\$ 0,00

7. DIVIDENDOS

A proposta de distribuição de dividendos efetuada pela administração da empresa que estiver dentro da parcela equivalente ao dividendo mínimo obrigatório é registrada como passivo circulante, na rubrica "Dividendos a pagar", por ser considerada como uma obrigação legal prevista no Contrato Social; entretanto, não há tal previsão no Contrato Social da empresa. Contudo, a empresa não distribuiu dividendos até a data de 31/05/2023.

Empresa: WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

NIRE: 32203049701

CNPJ: 48.975.836/0001-38

Endereço: AV. HELIO MARTINS, Nº 144 – LINHARES – ES 29902030

Folha: 26

8. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido está composto pelo capital social e Lucros/Prejuízos acumulados. A administração da sociedade optou em direcionar os lucros obtidos no exercício findo em 31 de Maio de 2023 e nos anos anteriores para a rubrica contábil “Lucros/Prejuízos Acumulados”.

9. RECEITAS DE VENDAS

A reconciliação das vendas brutas para a receita líquida é como segue:

	31/05/2023	31/12/2022
Receita Operacional Bruta	R\$ 1.221.412,87	R\$ 0,00
Vendas de Mercadorias	R\$ 1.221.412,87	R\$ 0,00
Deduções das Receitas	(R\$ 65.128,84)	R\$ 0,00
Receita Líquida Operacional	R\$ 1.156.284,03	R\$ 0,00

10. DESPESAS E CUSTOS

	31/05/2023	31/12/2022
Custo das Mercadorias Vendidas	(R\$ 475.477,89)	R\$ 0,00
Despesas Administrativas	(R\$ 5.539,61)	(R\$ 357,42)
Despesas Financeiras	(208,28)	R\$ 0,00
Resultado do exercício	(R\$ 481.225,78)	(R\$ 357,42)

11. REGIME DE TRIBUTAÇÃO

Com base na legislação tributária, a empresa optou pelo regime de apuração no simples nacional para o ano de 2023.

	31/05/2023	31/12/2022
DAS	R\$ 53.478,84	R\$ 0,00
Resultado do Exercício	R\$ 675.058,25	(R\$ 357,42)

Empresa: WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

NIRE: 32203049701

CNPJ: 48.975.836/0001-38

Endereço: AV. HELIO MARTINS, Nº 144 – LINHARES – ES 29902030

Folha: 27

Linhares-ES, 31 de Maio de 2023.

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Dyovane Jacobson de Paula

Contador

CPF: 003.739.507-64

CRC: 007763/O

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Josiane Drosdrocky

Sócia Administradora

CPF: 120.623.207-28

Livro Diário

Folha: 00028

Número de Ordem: 002

Termo de Encerramento

Procedemos, nesta data, ao encerramento do presente livro, de número 02 constituído por formulários com 000028 folhas, contendo a escrituração relativa ao período de 01/01/2023 à 31/05/2023.

Nome: WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Endereço: HELIO MARTINS, 144 - NOVO HORIZONTE - LINHARES - ES - CEP:
29.902-030

CNPJ: 48.975.836/0001-38

Inscrição Estadual: 084013346

Reg. Junta Comercial: 32203049701 em: 26/12/2022

LINHARES - ES - 31 de Maio de 2023

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Téc. em Contabilidade: DYOVANE JACOBSON DE PAULA

CPF: 003.739.507-64

CRC/ES: 007763/O

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

JOSIANE DROSDROCKY

CPF: 120.623.207-28

SOCIA ADMINISTRADORA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00373950764	DYOVANE JACOBSON DE PAULA
12062320728	JOSIANE DROSDROCKY

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/07/2023 16:21 SOB Nº 20231168942.
PROTOCOLO: 231168942 DE 07/07/2023. NIRE: 32203049701.
WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA



DAVI ALBINO DAMACENA JUNIOR
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 07/07/2023
simplifica.es.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Davi Albino Damacena Junior, sob a autenticidade nº 12310123458 em 07/07/2023, protocolo 231168942. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.simplifica.es.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA
Número de Registro:	32203049701
CNPJ:	48975836000138
Município:	Linhares

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/05/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00373950764	DYOVANE JACOBSON DE PAULA	ES007763/O
12062320728	JOSIANE DROSDROCKY	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/07/2023 16:21 SOB Nº 20231168942.
PROTOCOLO: 231168942 DE 07/07/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12310123458. NIRE: 32203049701.
WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA



DAVI ALBINO DAMACENA JUNIOR
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 07/07/2023
simplifica.es.gov.br

Livro Diário

Folha: 00001

Número de Ordem: 003

Termo de Abertura

Procedemos, nesta data, à abertura do presente livro, de número 03 constituído por formulários com 000051 folhas , contendo a escrituração relativa ao período de 01/06/2023 à 31/12/2023.

Nome: WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Endereço: HELIO MARTINS, 144 - NOVO HORIZONTE - LINHARES - ES - CEP:
29.902-030

CNPJ: 48.975.836/0001-38

Inscrição Estadual: 084013346

Reg. Junta Comercial: 32203049701 em: 26/12/2022

LINHARES - ES - 01 de Junho de 2023

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Téc. em Contabilidade: DYOVANE JACOBSON DE PAULA

CPF: 003.739.507-64

CRC/ES: 007763/O

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

JOSIANE DROSDROCKY

CPF: 120.623.207-28

SOCIA ADMINISTRADORA

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

NIF

CNPJ: 48.975.836/0001-38

Inscrição Estadual: 084013346

Inscrição Municipal:

Endereço: HELIO MARTINS

Número: 144

Complemento:

Bairro: NOVO HORIZONTE

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29902030

Data Registro: 26/12/2022

LIVRO DIÁRIO nº 3

Mês: Junho/2023

Livro nº 3

Folha: 2

Referência: 01/JUN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	CTB0623	5	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	79,00	
01	CTB0623	5	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		79,00
01	CTB0623	6	56310 DESPESAS BANCARIAS	1000	DEBITOS CONF EXTRATO N/DIA	0,65	
01	CTB0623	6	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEBITOS CONF EXTRATO N/DIA		0,65
01	FIS062023	1	41002 MERCADORIAS DE	1000	COMPRA CONF NF 6734 M.G COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME	104.767,60	
01	FIS062023	1	11004 C A I X A	1000	COMPRA CONF NF 6734 M.G COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME		104.767,60
Total do Dia						104.847,25	104.847,25
02	CTB0623	7	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA	50.561,00	
02	CTB0623	7	11004 C A I X A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA		50.561,00
02	CTB0623	24	93097 HUMAITA COMERCIO DE	1000	VR REF TRANSFERENCIA PARA HUMAITA DE PAPEIS E ALIMENTOS LTDA	102.800,00	
02	CTB0623	24	11004 C A I X A	1000	VR REF TRANSFERENCIA PARA HUMAITA DE PAPEIS E ALIMENTOS LTDA		102.800,00
Total do Dia						153.361,00	153.361,00
06	CTB0623	8	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA	16.896,00	
06	CTB0623	8	11004 C A I X A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA		16.896,00
Total do Dia						16.896,00	16.896,00
07	CTB0623	9	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	118.000,00	
07	CTB0623	9	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		118.000,00
Total do Dia						118.000,00	118.000,00
12	CTB0623	3	52489 MANUT. DE SOFTWARE	1000	PG CFE DUPL. Nr 123860/1 CONFIGURE SOFTWARE LTDA	349,00	
12	CTB0623	3	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	PG CFE DUPL. Nr 123860/1 CONFIGURE SOFTWARE LTDA		349,00
12	CTB0623	10	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	150.000,00	
12	CTB0623	10	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		150.000,00
Total do Dia						150.349,00	150.349,00
13	CTB0623	11	56310 DESPESAS BANCARIAS	1000	DEBITOS CONF EXTRATO N/DIA	69,00	
13	CTB0623	11	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEBITOS CONF EXTRATO N/DIA		69,00
Total do Dia						69,00	69,00
15	CTB0623	12	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	40.000,00	
15	CTB0623	12	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		40.000,00
15	CTB0623	13	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	1.056,00	
15	CTB0623	13	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		1.056,00
15	FIS062023	2	710908 MUNICIPIO DE JOAO	1000	VENDA CONF NF N° 50 MUNICIPIO DE JOAO PESSOA	8.155,00	
15	FIS062023	2	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 50 MUNICIPIO DE JOAO PESSOA		8.155,00
Total do Dia						49.211,00	49.211,00
16	CTB0623	14	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	9.200,00	
16	CTB0623	14	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		9.200,00
16	FIS062023	3	100840 PATOS PREF GABINETE	1000	VENDA CONF NF N° 51 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO	11.199,50	
16	FIS062023	3	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 51 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO		11.199,50
16	FIS062023	4	100840 PATOS PREF GABINETE	1000	VENDA CONF NF N° 52 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO	671,97	
16	FIS062023	4	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 52 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO		671,97
16	FIS062023	5	100840 PATOS PREF GABINETE	1000	VENDA CONF NF N° 53 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO	1.119,95	
16	FIS062023	5	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 53 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO		1.119,95
16	FIS062023	6	100840 PATOS PREF GABINETE	1000	VENDA CONF NF N° 54 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO	5.599,75	
16	FIS062023	6	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 54 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO		5.599,75
16	FIS062023	7	100840 PATOS PREF GABINETE	1000	VENDA CONF NF N° 55 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO	5.599,75	
16	FIS062023	7	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 55 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO		5.599,75
16	FIS062023	8	100840 PATOS PREF GABINETE	1000	VENDA CONF NF N° 56 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO	1.343,94	

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

NIF

CNPJ: 48.975.836/0001-38

Inscrição Estadual: 084013346

Inscrição Municipal:

Endereço: HELIO MARTINS

Número: 144

Complemento:

Bairro: NOVO HORIZONTE

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29902030

Data Registro: 26/12/2022

LIVRO DIÁRIO nº 3

Mês: Junho/2023

Livro nº 3

Folha: 3

Referência: 01/JUN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
16	FIS062023	8	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 56 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO		1.343,94
16	FIS062023	9	100840 PATOS PREF GABINETE	1000	VENDA CONF NF N° 57 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO	671,97	
16	FIS062023	9	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 57 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO		671,97
16	FIS062023	10	100840 PATOS PREF GABINETE	1000	VENDA CONF NF N° 58 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO	671,97	
16	FIS062023	10	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 58 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO		671,97
16	FIS062023	11	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 59 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO	3.359,85	
16	FIS062023	11	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 59 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO		3.359,85
16	FIS062023	12	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 60 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO	6.719,70	
16	FIS062023	12	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 60 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO		6.719,70
16	FIS062023	13	100840 PATOS PREF GABINETE	1000	VENDA CONF NF N° 61 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO	671,97	
16	FIS062023	13	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 61 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO		671,97
16	FIS062023	14	100840 PATOS PREF GABINETE	1000	VENDA CONF NF N° 62 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO	2.239,90	
16	FIS062023	14	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 62 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO		2.239,90
16	FIS062023	15	100840 PATOS PREF GABINETE	1000	VENDA CONF NF N° 63 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO	671,97	
16	FIS062023	15	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 63 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO		671,97
16	FIS062023	16	712175 SECRETARIA	1000	VENDA CONF NF N° 64 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	30.133,50	
16	FIS062023	16	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 64 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		30.133,50
Total do Dia						79.875,69	79.875,69
19	CTB0623	15	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	100.000,00	
19	CTB0623	15	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		100.000,00
Total do Dia						100.000,00	100.000,00
20	CTB0623	1	20211 SIMPLES NACIONAL A	1000	PG DAS SIMPLES NACIONAL MES 05/2023.	22.899,01	
20	CTB0623	1	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	PG DAS SIMPLES NACIONAL MES 05/2023.		22.899,01
Total do Dia						22.899,01	22.899,01
22	FIS062023	17	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 65 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO	11.199,50	
22	FIS062023	17	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 65 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO		11.199,50
22	FIS062023	18	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 66 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO	11.199,50	
22	FIS062023	18	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 66 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO		11.199,50
Total do Dia						22.399,00	22.399,00
23	CTB0623	16	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA	7.736,70	
23	CTB0623	16	11004 C A I X A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA		7.736,70
23	CTB0623	17	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	150.000,00	
23	CTB0623	17	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		150.000,00
Total do Dia						157.736,70	157.736,70
26	CTB0623	2	52470 SEGUROS	1000	PG CFE DUPL. Nr 86051680 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.664,39	
26	CTB0623	2	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	PG CFE DUPL. Nr 86051680 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		1.664,39
26	CTB0623	18	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	150.000,00	
26	CTB0623	18	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		150.000,00
26	FIS062023	19	712472 FMAS VILA VELHA	1000	VENDA CONF NF N° 67 FMAS VILA VELHA	1.205,34	
26	FIS062023	19	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 67 FMAS VILA VELHA		1.205,34
26	FIS062023	20	712472 FMAS VILA VELHA	1000	VENDA CONF NF N° 68 FMAS VILA VELHA	25.713,92	
26	FIS062023	20	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 68 FMAS VILA VELHA		25.713,92
26	FIS062023	21	712175 SECRETARIA	1000	VENDA CONF NF N° 70 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VILA VELHA	13.258,74	

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

NIF

CNPJ: 48.975.836/0001-38

Inscrição Estadual: 084013346

Inscrição Municipal:

Endereço: HELIO MARTINS

Número: 144

Complemento:

Bairro: NOVO HORIZONTE

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29902030

Data Registro: 26/12/2022

LIVRO DIÁRIO nº 3

Mês: Junho/2023

Livro nº 3

Folha: 4

Referência: 01/JUN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
26	FIS062023	21	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 70 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VILA VELHA		13.258,74
Total do Dia						191.842,39	191.842,39
27	CTB0623	19	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.56 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO .	1.343,94	
27	CTB0623	19	100840 PATOS PREF GABINETE	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.56 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO .		1.343,94
27	CTB0623	20	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr. 64 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LTDA.	30.133,50	
27	CTB0623	20	712175 SECRETARIA	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr. 64 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LTDA.		30.133,50
Total do Dia						31.477,44	31.477,44
28	CTB0623	21	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA	11.650,00	
28	CTB0623	21	11004 C A I X A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA		11.650,00
28	FIS062023	22	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 71 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	4.011,00	
28	FIS062023	22	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 71 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		4.011,00
28	FIS062023	23	41002 MERCADORIAS DE	1000	COMPRA CONF NF 5238 HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS LTDA	139,20	
28	FIS062023	23	11004 C A I X A	1000	COMPRA CONF NF 5238 HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS LTDA		139,20
Total do Dia						15.800,20	15.800,20
29	CTB0623	22	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA	9.320,00	
29	CTB0623	22	11004 C A I X A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA		9.320,00
29	CTB0623	23	11058 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR TRANSF. P/APLICACAO AUTOMATICA	230.000,00	
29	CTB0623	23	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR TRANSF. P/APLICACAO AUTOMATICA		230.000,00
29	FIS062023	24	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 72 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	4.011,00	
29	FIS062023	24	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 72 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		4.011,00
29	FIS062023	25	713090 SERVICO NACIONAL DE	1000	VENDA CONF NF N° 73 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	3.600,00	
29	FIS062023	25	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 73 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		3.600,00
Total do Dia						246.931,00	246.931,00
30	CTB0623	4	66507 SIMPLES NACIONAL	1000	VR PROVISAO SIMPLES NACIONAL N/MES 06/2023.	13.851,10	
30	CTB0623	4	20211 SIMPLES NACIONAL A	1000	VR PROVISAO SIMPLES NACIONAL N/MES 06/2023.		13.851,10
30	FIS062023	26	710908 MUNICIPIO DE JOAO PESSOA	1000	VENDA CONF NF N° 74 MUNICIPIO DE JOAO PESSOA	1.165,00	
30	FIS062023	26	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 74 MUNICIPIO DE JOAO PESSOA		1.165,00
30	FIS062023	27	710942 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA	1000	VENDA CONF NF N° 75 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA	34.950,00	
30	FIS062023	27	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 75 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA		34.950,00
30	FIS062023	28	41002 MERCADORIAS DE	1000	COMPRA CONF NF 4377 MONSARAS DIST E COM LTDA	25.760,00	
30	FIS062023	28	11004 C A I X A	1000	COMPRA CONF NF 4377 MONSARAS DIST E COM LTDA		25.760,00
30	FIS062023	29	41002 MERCADORIAS DE	1000	COMPRA CONF NF 6748 M.G COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME	46.368,00	
30	FIS062023	29	11004 C A I X A	1000	COMPRA CONF NF 6748 M.G COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME		46.368,00
30	FIS062023	30	41002 MERCADORIAS DE	1000	COMPRA CONF NF 5263 HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS LTDA	38.640,00	
30	FIS062023	30	11004 C A I X A	1000	COMPRA CONF NF 5263 HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS LTDA		38.640,00
Total do Dia						160.734,10	160.734,10
Total do Mês:						1.622.428,78	1.622.428,78

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

NIF

CNPJ: 48.975.836/0001-38

Inscrição Estadual: 084013346

Inscrição Municipal:

Endereço: HELIO MARTINS

Número: 144

Complemento:

Bairro: NOVO HORIZONTE

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29902030

Data Registro: 26/12/2022

LIVRO DIÁRIO nº 3

Mês: Julho/2023

Livro nº 3

Folha: 5

Referência: 01/JUN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
05	CTB0723	6	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	130.000,00	
05	CTB0723	6	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		130.000,00
05	CTB0723	7	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR RESGATE APLICACAO N/DATA.	124.500,00	
05	CTB0723	7	11058 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR RESGATE APLICACAO N/DATA.		124.500,00
Total do Dia						254.500,00	254.500,00
06	CTB0723	9	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.51 PATOS PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO.	11.199,50	
06	CTB0723	9	100840 PATOS PREF GABINETE	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.51 PATOS PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO.		11.199,50
06	CTB0723	10	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR RESGATE APLICACAO N/DATA.	37,35	
06	CTB0723	10	11058 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR RESGATE APLICACAO N/DATA.		37,35
06	CTB0723	11	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.50 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA .	8.155,00	
06	CTB0723	11	710908 MUNICIPIO DE JOAO	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.50 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA .		8.155,00
06	CTB0723	12	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	25.000,00	
06	CTB0723	12	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		25.000,00
06	CTB0723	13	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR RESGATE APLICACAO N/DATA.	5.500,00	
06	CTB0723	13	11058 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR RESGATE APLICACAO N/DATA.		5.500,00
Total do Dia						49.891,85	49.891,85
07	CTB0723	4	52243 TAXAS ESTADUAIS	1000	PG DUA COMPLEMENTO DE DUA Nr. 4005454480	101,77	
07	CTB0723	4	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	PG DUA COMPLEMENTO DE DUA Nr. 4005454480		101,77
07	CTB0723	14	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR RESGATE APLICACAO N/DATA.	2,42	
07	CTB0723	14	11058 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR RESGATE APLICACAO N/DATA.		2,42
07	CTB0723	15	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR RESGATE APLICACAO N/DATA.	500,00	
07	CTB0723	15	11058 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR RESGATE APLICACAO N/DATA.		500,00
07	CTB0723	16	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR RESGATE APLICACAO N/DATA.	0,30	
07	CTB0723	16	11058 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR RESGATE APLICACAO N/DATA.		0,30
07	FIS072023	1	710242 PREFEITURA	1000	VENDA CONF NF N° 76 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	21.850,00	
07	FIS072023	1	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 76 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		21.850,00
Total do Dia						22.454,49	22.454,49
10	CTB0723	3	52489 MANUT. DE SOFTWARE	1000	PG CFE DUPL. Nr 24305 CONFIGURE SOFTWARE LTDA	349,00	
10	CTB0723	3	11004 C A I X A	1000	PG CFE DUPL. Nr 24305 CONFIGURE SOFTWARE LTDA		349,00
10	CTB0723	52	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	349,00	
10	CTB0723	52	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		349,00
Total do Dia						698,00	698,00
11	FIS072023	2	710242 PREFEITURA	1000	VENDA CONF NF N° 77 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	6.555,00	
11	FIS072023	2	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 77 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		6.555,00
11	FIS072023	3	710242 PREFEITURA	1000	VENDA CONF NF N° 78 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	4.370,00	
11	FIS072023	3	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 78 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		4.370,00
11	FIS072023	4	710242 PREFEITURA	1000	VENDA CONF NF N° 79 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	4.370,00	
11	FIS072023	4	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 79 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		4.370,00
Total do Dia						15.295,00	15.295,00
13	CTB0723	17	56310 DESPESAS BANCARIAS	1000	DEBITOS CONF EXTRATO N/DIA	69,00	
13	CTB0723	17	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEBITOS CONF EXTRATO N/DIA		69,00
13	CTB0723	18	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.75 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA.	34.950,00	
13	CTB0723	18	710942 FUNDO MUNICIPAL DE	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.75 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA.		34.950,00
Total do Dia						35.019,00	35.019,00
14	FIS072023	5	41002 MERCADORIAS DE	1000	COMPRA CONF NF 5272 FUNDO MUN DE SAUDE DE ITABAIANA SERGIPE	10.540,00	
14	FIS072023	5	11004 C A I X A	1000	COMPRA CONF NF 5272 FUNDO MUN DE SAUDE DE ITABAIANA SERGIPE		10.540,00

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

NIF

CNPJ: 48.975.836/0001-38

Inscrição Estadual: 084013346

Inscrição Municipal:

Endereço: HELIO MARTINS

Número: 144

Complemento:

Bairro: NOVO HORIZONTE

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29902030

Data Registro: 26/12/2022

LIVRO DIÁRIO nº 3

Mês: Julho/2023

Livro nº 3

Folha: 6

Referência: 01/JUN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia						10.540,00	10.540,00
17	CTB0723	19	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.62 PATOS PREF. GABINETE DO PREFEITO.	2.239,90	
17	CTB0723	19	100840 PATOS PREF GABINETE	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.62 PATOS PREF. GABINETE DO PREFEITO.		2.239,90
17	CTB0723	20	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.52 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO.	671,97	
17	CTB0723	20	100840 PATOS PREF GABINETE	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.52 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO.		671,97
17	CTB0723	21	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.57 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO.	671,97	
17	CTB0723	21	100840 PATOS PREF GABINETE	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.57 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO.		671,97
17	CTB0723	22	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.54 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO.	5.599,75	
17	CTB0723	22	100840 PATOS PREF GABINETE	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.54 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO.		5.599,75
17	CTB0723	23	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.58 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO.	671,97	
17	CTB0723	23	100840 PATOS PREF GABINETE	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.58 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO.		671,97
17	CTB0723	24	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.61 PATOS PREF. GABINETE DO PREFEITO.	671,97	
17	CTB0723	24	100840 PATOS PREF GABINETE	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.61 PATOS PREF. GABINETE DO PREFEITO.		671,97
17	CTB0723	25	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.63 PATOS PREF. GABINETE DO PREFEITO.	671,97	
17	CTB0723	25	100840 PATOS PREF GABINETE	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.63 PATOS PREF. GABINETE DO PREFEITO.		671,97
17	CTB0723	26	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	44.800,00	
17	CTB0723	26	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		44.800,00
17	FIS072023	6	710088 INSTITUTO DE	1000	VENDA CONF NF N° 80 INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGIC - RIO DE JANEIRO	61.080,00	
17	FIS072023	6	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 80 INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGIC - RIO DE JANEIRO		61.080,00
17	FIS072023	7	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 81 NOVA IGUACU PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	114.600,00	
17	FIS072023	7	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 81 NOVA IGUACU PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO		114.600,00
Total do Dia						231.679,50	231.679,50
18	CTB0723	27	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	1.056,00	
18	CTB0723	27	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		1.056,00
18	CTB0723	28	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	60.000,00	
18	CTB0723	28	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		60.000,00
18	CTB0723	29	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR RESGATE APLICACAO N/DATA.	60.000,00	
18	CTB0723	29	11058 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR RESGATE APLICACAO N/DATA.		60.000,00
Total do Dia						121.056,00	121.056,00
19	CTB0723	30	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR RESGATE APLICACAO N/DATA.	182,40	
19	CTB0723	30	11058 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR RESGATE APLICACAO N/DATA.		182,40
19	CTB0723	31	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.53 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO.	1.119,95	
19	CTB0723	31	100840 PATOS PREF GABINETE	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.53 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO.		1.119,95
19	FIS072023	8	712963 POLICIA MILITAR DO	1000	VENDA CONF NF N° 82 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE	19.005,00	
19	FIS072023	8	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 82 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE		19.005,00
19	FIS072023	9	712508 FUNDO MUNICIPAL DE	1000	VENDA CONF NF N° 83 HOSPITAL UNIVERSITARIA DE LARGATO	13.800,00	
19	FIS072023	9	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 83 HOSPITAL UNIVERSITARIA DE LARGATO		13.800,00
19	FIS072023	10	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 84 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA ESTRUTURA RODOVIARIA DE SERGIPE	10.860,00	
19	FIS072023	10	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 84 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA ESTRUTURA RODOVIARIA DE SERGIPE		10.860,00
19	FIS072023	11	713111 FMAS FUNDO	1000	VENDA CONF NF N° 85 FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOAO PESSOA	32.620,00	

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

NIF

CNPJ: 48.975.836/0001-38

Inscrição Estadual: 084013346

Inscrição Municipal:

Endereço: HELIO MARTINS

Número: 144

Complemento:

Bairro: NOVO HORIZONTE

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29902030

Data Registro: 26/12/2022

LIVRO DIÁRIO nº 3

Mês: Julho/2023

Livro nº 3

Folha: 7

Referência: 01/JUN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
19	FIS072023	11	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 85 FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOAO PESSOA		32.620,00
Total do Dia						77.587,35	77.587,35
20	CTB0723	2	20211 SIMPLES NACIONAL A	1000	PG DAS SIMPLES NACIONAL MES 06/2023.	13.851,10	
20	CTB0723	2	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	PG DAS SIMPLES NACIONAL MES 06/2023.		13.851,10
20	CTB0723	32	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.76 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA .	21.850,00	
20	CTB0723	32	710242 PREFEITURA	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.76 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA .		21.850,00
20	CTB0723	33	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	40.000,00	
20	CTB0723	33	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		40.000,00
20	CTB0723	34	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR RESGATE APLICACAO N/DATA.	30.500,00	
20	CTB0723	34	11058 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR RESGATE APLICACAO N/DATA.		30.500,00
20	FIS072023	12	41002 MERCADORIAS DE	1000	COMPRA CONF NF 6751 M.G COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME	129.852,80	
20	FIS072023	12	11004 C A I X A	1000	COMPRA CONF NF 6751 M.G COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME		129.852,80
Total do Dia						236.053,90	236.053,90
21	CTB0723	35	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR RESGATE APLICACAO N/DATA.	116,51	
21	CTB0723	35	11058 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR RESGATE APLICACAO N/DATA.		116,51
21	CTB0723	36	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	300,00	
21	CTB0723	36	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		300,00
21	CTB0723	37	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR RESGATE APLICACAO N/DATA.	500,00	
21	CTB0723	37	11058 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR RESGATE APLICACAO N/DATA.		500,00
Total do Dia						916,51	916,51
24	CTB0723	38	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR RESGATE APLICACAO N/DATA.	2,16	
24	CTB0723	38	11058 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR RESGATE APLICACAO N/DATA.		2,16
24	FIS072023	13	712175 SECRETARIA	1000	VENDA CONF NF N° 86 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VILA VELHA	261.157,00	
24	FIS072023	13	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 86 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VILA VELHA		261.157,00
24	FIS072023	14	41002 MERCADORIAS DE	1000	COMPRA CONF NF 5283 HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS LTDA	137.020,00	
24	FIS072023	14	11004 C A I X A	1000	COMPRA CONF NF 5283 HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS LTDA		137.020,00
Total do Dia						398.179,16	398.179,16
25	CTB0723	1	52470 SEGUROS	1000	PG CFE DUPL. Nr 96837923 PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS	1.664,39	
25	CTB0723	1	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	PG CFE DUPL. Nr 96837923 PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS		1.664,39
25	CTB0723	39	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.77 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA.	6.555,00	
25	CTB0723	39	710242 PREFEITURA	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.77 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA.		6.555,00
25	CTB0723	40	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.78 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA.	4.370,00	
25	CTB0723	40	710242 PREFEITURA	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.78 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA.		4.370,00
Total do Dia						12.589,39	12.589,39
26	CTB0723	41	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.70 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VILA VELHA .	13.258,74	
26	CTB0723	41	712175 SECRETARIA	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.70 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VILA VELHA .		13.258,74
26	CTB0723	42	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.79 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA.	4.370,00	
26	CTB0723	42	710242 PREFEITURA	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.79 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA.		4.370,00
26	CTB0723	43	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	20.000,00	
26	CTB0723	43	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		20.000,00
Total do Dia						37.628,74	37.628,74
27	CTB0723	44	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.73 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM SENAC.	3.600,00	
27	CTB0723	44	713090 SERVICO NACIONAL DE	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.73 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM SENAC		3.600,00

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

NIF

CNPJ: 48.975.836/0001-38

Inscrição Estadual: 084013346

Inscrição Municipal:

Endereço: HELIO MARTINS

Número: 144

Complemento:

Bairro: NOVO HORIZONTE

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29902030

Data Registro: 26/12/2022

LIVRO DIÁRIO nº 3

Mês: Julho/2023

Livro nº 3

Folha: 8

Referência: 01/JUN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
27	CTB0723	45	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr. 68 FMAS VILA VELHA.	25.713,92	
27	CTB0723	45	712472 FMAS VILA VELHA	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr. 68 FMAS VILA VELHA.		25.713,92
27	CTB0723	46	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	30.000,00	
27	CTB0723	46	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		30.000,00
27	FIS072023	15	100849 FUNDO ESPECIAL PARA	1000	VENDA CONF NF N° 87 FUNDO ESPECIAL PARA SEGURANCA PUBLICA FUNESP	43.440,00	
27	FIS072023	15	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 87 FUNDO ESPECIAL PARA SEGURANCA PUBLICA FUNESP		43.440,00
27	FIS072023	16	713099 AGENCIA REGULADORA	1000	VENDA CONF NF N° 88 AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DO SERGIPE	260,64	
27	FIS072023	16	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 88 AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DO SERGIPE		260,64
27	FIS072023	17	79829 EMPRESA BRASILEIRA	1000	VENDA CONF NF N° 89 EBSE RH HOSPITAL DAS CLINICAS DE PE - RECIFE	16.100,00	
27	FIS072023	17	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 89 EBSE RH HOSPITAL DAS CLINICAS DE PE - RECIFE		16.100,00
27	FIS072023	18	710942 FUNDO MUNICIPAL DE	1000	VENDA CONF NF N° 90 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA	34.950,00	
27	FIS072023	18	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 90 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA		34.950,00
27	FIS072023	19	713100 VITORIA DE SANTO	1000	VENDA CONF NF N° 91 VITORIA DE SANTO ANTAO GABINETE PREFEITO	4.469,20	
27	FIS072023	19	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 91 VITORIA DE SANTO ANTAO GABINETE PREFEITO		4.469,20
27	FIS072023	20	41002 MERCADORIAS DE	1000	COMPRA CONF NF 5292 FUNDO MUN DE SAUDE DE ITABAIANA SERGIPE	129.852,80	
27	FIS072023	20	11004 C A I X A	1000	COMPRA CONF NF 5292 FUNDO MUN DE SAUDE DE ITABAIANA SERGIPE		129.852,80
Total do Dia						288.386,56	288.386,56
28	CTB0723	47	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.67 FMAS VILA VELHA.	1.205,34	
28	CTB0723	47	712472 FMAS VILA VELHA	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.67 FMAS VILA VELHA.		1.205,34
28	CTB0723	48	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	79,00	
28	CTB0723	48	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		79,00
28	CTB0723	49	56310 DESPESAS BANCARIAS	1000	DEBITOS CONF EXTRATO N/DIA	0,65	
28	CTB0723	49	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEBITOS CONF EXTRATO N/DIA		0,65
Total do Dia						1.284,99	1.284,99
31	CTB0723	50	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.80 INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGIC RIO DE JANEIRO .	61.080,00	
31	CTB0723	50	710088 INSTITUTO DE	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.80 INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGIC RIO DE JANEIRO .		61.080,00
31	CTB0723	51	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	50.000,00	
31	CTB0723	51	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		50.000,00
31	CTB0723	53	66507 SIMPLES NACIONAL	1000	VR PROVISAO SIMPLES NACIONAL N/MES 07/2023.	38.239,03	
31	CTB0723	53	20211 SIMPLES NACIONAL A	1000	VR PROVISAO SIMPLES NACIONAL N/MES 07/2023.		38.239,03
Total do Dia						149.319,03	149.319,03
Total do Mês:						1.943.079,47	1.943.079,47

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

NIF

CNPJ: 48.975.836/0001-38

Inscrição Estadual: 084013346

Inscrição Municipal:

Endereço: HELIO MARTINS

Número: 144

Complemento:

Bairro: NOVO HORIZONTE

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29902030

Data Registro: 26/12/2022

LIVRO DIÁRIO nº 3

Mês: Agosto/2023

Livro nº 3

Folha: 9

Referência: 01/JUN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
02	CTB0823	44	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA	619,95	
02	CTB0823	44	11004 C A I X A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA		619,95
02	CTB0823	45	11058 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR TRANSF. P/APLICACAO AUTOMATICA	619,95	
02	CTB0823	45	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR TRANSF. P/APLICACAO AUTOMATICA		619,95
Total do Dia						1.239,90	1.239,90
03	FIS082023	1	712725 SECRETARIA DE	1000	VENDA CONF NF N° 92 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESPORTE E DA CULTURA	81.450,00	
03	FIS082023	1	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 92 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESPORTE E DA CULTURA		81.450,00
03	FIS082023	2	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 93 SECRETARIA DE ESTADO GERAL DE GOVERNO	5.430,00	
03	FIS082023	2	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 93 SECRETARIA DE ESTADO GERAL DE GOVERNO		5.430,00
03	FIS082023	3	710887 SECRETARIA MUNICIPAL	1000	VENDA CONF NF N° 94 PREFEITURA DE JOAO PESSOA	9.320,00	
03	FIS082023	3	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 94 PREFEITURA DE JOAO PESSOA		9.320,00
03	FIS082023	4	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 95 HOSPITAL DR JOSE PEDRO BEZERRA	13.792,00	
03	FIS082023	4	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 95 HOSPITAL DR JOSE PEDRO BEZERRA		13.792,00
Total do Dia						109.992,00	109.992,00
04	CTB0823	3	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.83 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO .	13.800,00	
04	CTB0823	3	712508 FUNDO MUNICIPAL DE	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.83 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO .		13.800,00
04	CTB0823	4	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	1.196,00	
04	CTB0823	4	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		1.196,00
04	FIS082023	5	713142 INSTITUTO DE	1000	VENDA CONF NF N° 96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	2.172,00	
04	FIS082023	5	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE		2.172,00
04	FIS082023	6	713143 SECRETARIA DE	1000	VENDA CONF NF N° 97 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE E AC	4.344,00	
04	FIS082023	6	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 97 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE E AC		4.344,00
Total do Dia						21.512,00	21.512,00
07	CTB0823	6	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.86 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA.	261.157,00	
07	CTB0823	6	712175 SECRETARIA	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.86 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA.		261.157,00
07	CTB0823	7	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.74 MUNICIPIO DE JOAO PESSOA.	1.165,00	
07	CTB0823	7	710908 MUNICIPIO DE JOAO	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.74 MUNICIPIO DE JOAO PESSOA.		1.165,00
Total do Dia						262.322,00	262.322,00
08	CTB0823	8	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.82 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE.	19.005,00	
08	CTB0823	8	712963 POLICIA MILITAR DO	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.82 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE.		19.005,00
Total do Dia						19.005,00	19.005,00
09	CTB0823	9	11058 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR TRANSF. P/APLICACAO AUTOMATICA	312.000,00	
09	CTB0823	9	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR TRANSF. P/APLICACAO AUTOMATICA		312.000,00
Total do Dia						312.000,00	312.000,00
10	CTB0823	1	52489 MANUT. DE SOFTWARE	1000	PG CFE DUPL. Nr 08 CONFIGURE SOFTWARE LTDA	349,00	
10	CTB0823	1	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	PG CFE DUPL. Nr 08 CONFIGURE SOFTWARE LTDA		349,00
10	CTB0823	10	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA	6.990,00	
10	CTB0823	10	11004 C A I X A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA		6.990,00
Total do Dia						7.339,00	7.339,00

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

NIF

CNPJ: 48.975.836/0001-38

Inscrição Estadual: 084013346

Inscrição Municipal:

Endereço: HELIO MARTINS

Número: 144

Complemento:

Bairro: NOVO HORIZONTE

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29902030

Data Registro: 26/12/2022

LIVRO DIÁRIO nº 3

Mês: Agosto/2023

Livro nº 3

Folha: 10

Referência: 01/JUN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
11	CTB0823	11	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.85 FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOAO PESSOA.	32.620,00	
11	CTB0823	11	713111 FMAS FUNDO	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.85 FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOAO PESSOA.		32.620,00
Total do Dia						32.620,00	32.620,00
14	CTB0823	12	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.89 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRIVADA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE.	2.172,00	
14	CTB0823	12	713142 INSTITUTO DE	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.89 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRIVADA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE.		2.172,00
14	CTB0823	13	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	150.000,00	
14	CTB0823	13	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		150.000,00
14	CTB0823	14	56310 DESPESAS BANCARIAS	1000	DEBITOS CONF EXTRATO N/DIA	69,00	
14	CTB0823	14	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEBITOS CONF EXTRATO N/DIA		69,00
14	CTB0823	15	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR RESGATE APLICACAO N/DATA.	108.000,00	
14	CTB0823	15	11058 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR RESGATE APLICACAO N/DATA.		108.000,00
Total do Dia						260.241,00	260.241,00
15	CTB0823	16	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR RESGATE APLICACAO N/DATA.	19,90	
15	CTB0823	16	11058 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR RESGATE APLICACAO N/DATA.		19,90
15	CTB0823	17	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR RESGATE APLICACAO N/DATA.	98,43	
15	CTB0823	17	11058 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR RESGATE APLICACAO N/DATA.		98,43
15	CTB0823	18	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	1.056,00	
15	CTB0823	18	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		1.056,00
15	CTB0823	19	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	111.000,00	
15	CTB0823	19	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		111.000,00
15	CTB0823	20	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR RESGATE APLICACAO N/DATA.	112.000,00	
15	CTB0823	20	11058 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR RESGATE APLICACAO N/DATA.		112.000,00
Total do Dia						224.174,33	224.174,33
16	CTB0823	21	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR RESGATE APLICACAO N/DATA.	31,36	
16	CTB0823	21	11058 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR RESGATE APLICACAO N/DATA.		31,36
Total do Dia						31,36	31,36
17	FIS082023	7	713090 SERVICO NACIONAL DE	1000	VENDA CONF NF N° 98 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	3.375,00	
17	FIS082023	7	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 98 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		3.375,00
Total do Dia						3.375,00	3.375,00
18	CTB0823	22	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	80.000,00	
18	CTB0823	22	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		80.000,00
18	CTB0823	23	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR RESGATE APLICACAO N/DATA.	80.000,00	
18	CTB0823	23	11058 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR RESGATE APLICACAO N/DATA.		80.000,00
18	FIS082023	8	713101 SECRETARIA DE	1000	VENDA CONF NF N° 99 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO DE SERGIPE	543,00	
18	FIS082023	8	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 99 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO DE SERGIPE		543,00
18	FIS082023	9	100861 SEC DE ESTADO DA	1000	VENDA CONF NF N° 100 SEC DE ESTADO DA AGRICULTURA DES AGRARIO E DA PESCA DE SERGIPE	3.258,00	
18	FIS082023	9	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 100 SEC DE ESTADO DA AGRICULTURA DES AGRARIO E DA PESCA DE SERGIPE		3.258,00
18	FIS082023	10	712718 SECRETARIA DE	1000	VENDA CONF NF N° 101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	10.860,00	
18	FIS082023	10	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		10.860,00
18	FIS082023	11	79829 EMPRESA BRASILEIRA	1000	VENDA CONF NF N° 102 EBSERH HOSPITAL DAS CLINICAS DE PE - RECIFE	32.200,00	
18	FIS082023	11	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 102 EBSERH HOSPITAL DAS CLINICAS DE PE - RECIFE		32.200,00
18	FIS082023	12	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 103 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA	34.950,00	
18	FIS082023	12	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 103 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA		34.950,00

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

NIF

CNPJ: 48.975.836/0001-38

Inscrição Estadual: 084013346

Inscrição Municipal:

Endereço: HELIO MARTINS

Número: 144

Complemento:

Bairro: NOVO HORIZONTE

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29902030

Data Registro: 26/12/2022

LIVRO DIÁRIO nº 3

Mês: Agosto/2023

Livro nº 3

Folha: 11

Referência: 01/JUN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
18	FIS082023	13	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 104 SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACAO GAB SECRETARIO	27.584,00	
18	FIS082023	13	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 104 SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACAO GAB SECRETARIO		27.584,00
18	FIS082023	14	713117 ASSEMBLEIA	1000	VENDA CONF NF N° 105 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO NORTE	35.145,00	
18	FIS082023	14	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 105 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO NORTE		35.145,00
18	FIS082023	15	713118 FUNDO MUNICIPA DE	1000	VENDA CONF NF N° 106 FUNDO MUNICIPA DE ASSIST SOCIAL DE VITORIA DE SANTO ANTAO	6.033,42	
18	FIS082023	15	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 106 FUNDO MUNICIPA DE ASSIST SOCIAL DE VITORIA DE SANTO ANTAO		6.033,42
18	FIS082023	16	713118 FUNDO MUNICIPA DE	1000	VENDA CONF NF N° 107 FUNDO MUNICIPA DE ASSIST SOCIAL DE VITORIA DE SANTO ANTAO	2.234,60	
18	FIS082023	16	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 107 FUNDO MUNICIPA DE ASSIST SOCIAL DE VITORIA DE SANTO ANTAO		2.234,60
18	FIS082023	17	713118 FUNDO MUNICIPA DE	1000	VENDA CONF NF N° 108 FUNDO MUNICIPA DE ASSIST SOCIAL DE VITORIA DE SANTO ANTAO	446,92	
18	FIS082023	17	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 108 FUNDO MUNICIPA DE ASSIST SOCIAL DE VITORIA DE SANTO ANTAO		446,92
18	FIS082023	18	713118 FUNDO MUNICIPA DE	1000	VENDA CONF NF N° 109 FUNDO MUNICIPA DE ASSIST SOCIAL DE VITORIA DE SANTO ANTAO	446,92	
18	FIS082023	18	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 109 FUNDO MUNICIPA DE ASSIST SOCIAL DE VITORIA DE SANTO ANTAO		446,92
18	FIS082023	19	713118 FUNDO MUNICIPA DE	1000	VENDA CONF NF N° 110 FUNDO MUNICIPA DE ASSIST SOCIAL DE VITORIA DE SANTO ANTAO	670,38	
18	FIS082023	19	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 110 FUNDO MUNICIPA DE ASSIST SOCIAL DE VITORIA DE SANTO ANTAO		670,38
18	FIS082023	20	713118 FUNDO MUNICIPA DE	1000	VENDA CONF NF N° 111 FUNDO MUNICIPA DE ASSIST SOCIAL DE VITORIA DE SANTO ANTAO	446,92	
18	FIS082023	20	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 111 FUNDO MUNICIPA DE ASSIST SOCIAL DE VITORIA DE SANTO ANTAO		446,92
18	FIS082023	21	713118 FUNDO MUNICIPA DE	1000	VENDA CONF NF N° 112 FUNDO MUNICIPA DE ASSIST SOCIAL DE VITORIA DE SANTO ANTAO	670,38	
18	FIS082023	21	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 112 FUNDO MUNICIPA DE ASSIST SOCIAL DE VITORIA DE SANTO ANTAO		670,38
Total do Dia						315.489,54	315.489,54
21	CTB0823	2	20211 SIMPLES NACIONAL A	1000	PG DAS SIMPLES NACIONAL MES 07/2023.	38.239,03	
21	CTB0823	2	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	PG DAS SIMPLES NACIONAL MES 07/2023.		38.239,03
21	CTB0823	24	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.92 SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DA CULTURA.	81.450,00	
21	CTB0823	24	712725 SECRETARIA DE	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.92 SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DA CULTURA.		81.450,00
21	CTB0823	25	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	50.000,00	
21	CTB0823	25	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		50.000,00
21	CTB0823	40	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.90 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA.	34.950,00	
21	CTB0823	40	710942 FUNDO MUNICIPAL DE	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.90 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA.		34.950,00
21	CTB0823	41	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR RESGATE APLICACAO N/DATA.	60,80	
21	CTB0823	41	11058 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR RESGATE APLICACAO N/DATA.		60,80
Total do Dia						204.699,83	204.699,83
22	FIS082023	22	41002 MERCADORIAS DE	1000	COMPRA CONF NF 5310 HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS LTDA	70.828,80	
22	FIS082023	22	11004 C A I X A	1000	COMPRA CONF NF 5310 HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS LTDA		70.828,80
Total do Dia						70.828,80	70.828,80
23	CTB0823	26	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	100,00	
23	CTB0823	26	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		100,00

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

NIF

CNPJ: 48.975.836/0001-38

Inscrição Estadual: 084013346

Inscrição Municipal:

Endereço: HELIO MARTINS

Número: 144

Complemento:

Bairro: NOVO HORIZONTE

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29902030

Data Registro: 26/12/2022

LIVRO DIÁRIO nº 3

Mês: Agosto/2023

Livro nº 3

Folha: 12

Referência: 01/JUN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia						100,00	100,00
25	CTB0823	27	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.87 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNESP.	43.440,00	
25	CTB0823	27	100849 FUNDO ESPECIAL PARA	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.87 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNESP.		43.440,00
25	CTB0823	28	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	60.000,00	
25	CTB0823	28	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		60.000,00
25	CTB0823	29	52470 SEGUROS	1000	PG CFE DUPL. Nr PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	1.664,39	
25	CTB0823	29	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	PG CFE DUPL. Nr PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS		1.664,39
25	CTB0823	30	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	20.000,00	
25	CTB0823	30	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		20.000,00
25	CTB0823	32	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR RESGATE APLICACAO N/DATA.	10.000,00	
25	CTB0823	32	11058 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR RESGATE APLICACAO N/DATA.		10.000,00
25	FIS082023	23	712869 SECRETARIA DE	1000	VENDA CONF NF N° 113 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	4.561,20	
25	FIS082023	23	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 113 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO		4.561,20
25	FIS082023	24	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 114 FUNDACAO DE SAUDE PARREIRAS HORTA	8.688,00	
25	FIS082023	24	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 114 FUNDACAO DE SAUDE PARREIRAS HORTA		8.688,00
25	FIS082023	25	713100 VITORIA DE SANTO	1000	VENDA CONF NF N° 115 VITORIA DE SANTO ANTAO GABINETE PREFEITO	4.469,20	
25	FIS082023	25	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 115 VITORIA DE SANTO ANTAO GABINETE PREFEITO		4.469,20
25	FIS082023	26	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 116 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	18.040,00	
25	FIS082023	26	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 116 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES		18.040,00
25	FIS082023	27	712962 CORPO DE BOMBEIROS	1000	VENDA CONF NF N° 117 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE	3.801,00	
25	FIS082023	27	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 117 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE		3.801,00
Total do Dia						174.663,79	174.663,79
28	CTB0823	33	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR RESGATE APLICACAO N/DATA.	22,80	
28	CTB0823	33	11058 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR RESGATE APLICACAO N/DATA.		22,80
28	CTB0823	34	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.94 MUNICIPIO DE JOAO PESSOA .	9.320,00	
28	CTB0823	34	710887 SECRETARIA MINICIPAL	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.94 MUNICIPIO DE JOAO PESSOA .		9.320,00
28	CTB0823	35	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	4.900,00	
28	CTB0823	35	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		4.900,00
Total do Dia						14.242,80	14.242,80
29	CTB0823	36	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	10.000,00	
29	CTB0823	36	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		10.000,00
29	CTB0823	37	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.89 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	16.100,00	
29	CTB0823	37	79829 EMPRESA BRASILEIRA	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.89 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES		16.100,00
Total do Dia						26.100,00	26.100,00
30	FIS082023	28	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 118 HOSPITAL UNIVERSITARIO GAFFREE E GUINLE	7.527,60	
30	FIS082023	28	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 118 HOSPITAL UNIVERSITARIO GAFFREE E GUINLE		7.527,60
30	FIS082023	29	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 119 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	51.865,00	
30	FIS082023	29	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 119 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES		51.865,00
Total do Dia						59.392,60	59.392,60
31	CTB0823	38	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	20.000,00	
31	CTB0823	38	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		20.000,00
31	CTB0823	39	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR RESGATE APLICACAO N/DATA.	9.500,00	
31	CTB0823	39	11058 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR RESGATE APLICACAO N/DATA.		9.500,00
31	CTB0823	43	66507 SIMPLES NACIONAL	1000	VR PROVISAO SIMPLES NACIONAL N/MES 08/2023.	39.307,54	

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

NIF

CNPJ: 48.975.836/0001-38

Inscrição Estadual: 084013346

Inscrição Municipal:

Endereço: HELIO MARTINS

Número: 144

Complemento:

Bairro: NOVO HORIZONTE

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29902030

Data Registro: 26/12/2022

LIVRO DIÁRIO nº 3

Mês: Agosto/2023

Livro nº 3

Folha: 13

Referência: 01/JUN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	CTB0823	43	20211 SIMPLES NACIONAL A	1000	VR PROVISAO SIMPLES NACIONAL N/MES 08/2023.		39.307,54
31	FIS082023	30	41002 MERCADORIAS DE	1000	COMPRA CONF NF 6756 M.G COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME	35.414,40	
31	FIS082023	30	11004 C A I X A	1000	COMPRA CONF NF 6756 M.G COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME		35.414,40
31	FOL082023	1	52055 ORDENADOS E	1000	VR CFE FOLHA MES 08/2023	1.050,72	
31	FOL082023	1	20106 SALARIOS A PAGAR	1000	VR CFE FOLHA MES 08/2023		1.050,72
31	FOL082023	2	20106 SALARIOS A PAGAR	1000	VR DESC. VALE TRANSPORTE. MES 08/2023	63,05	
31	FOL082023	2	52108 VALE TRANSPORTE	1000	VR DESC. VALE TRANSPORTE. MES 08/2023		63,05
31	FOL082023	3	52091 FGTS	1000	VR FGTS CFE FOLHA MES 08/2023	84,05	
31	FOL082023	3	20152 FGTS A RECOLHER	1000	VR FGTS CFE FOLHA MES 08/2023		84,05
31	FOL082023	4	20106 SALARIOS A PAGAR	1000	VR INSS S/FOLHA MES 08/2023	78,80	
31	FOL082023	4	20151	1000	VR INSS S/FOLHA MES 08/2023		78,80
31	FOL082023	5	52070 FERIAS E AUXILIOS	1000	VR.PROVISAO P/FERIAS	116,74	
31	FOL082023	5	20331 PROVISAO P/FERIAS	1000	VR.PROVISAO P/FERIAS		116,74
31	FOL082023	6	52091 FGTS	1000	VR FGTS S/PROV. 13o SALARIOS	7,00	
31	FOL082023	6	20337 PROVISAO FGTS S/13o	1000	VR FGTS S/PROV. 13o SALARIOS		7,00
31	FOL082023	7	52065 13o. SALARIO	1000	VR PROV P/13o SALARIO	87,56	
31	FOL082023	7	20332 PROVISAO P/13o	1000	VR PROV P/13o SALARIO		87,56
Total do Dia						105.709,86	105.709,86
Total do Mês:						2.225.078,81	2.225.078,81

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

NIF

CNPJ: 48.975.836/0001-38

Inscrição Estadual: 084013346

Inscrição Municipal:

Endereço: HELIO MARTINS

Número: 144

Complemento:

Bairro: NOVO HORIZONTE

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29902030

Data Registro: 26/12/2022

LIVRO DIÁRIO nº 3

Mês: Setembro/2023

Livro nº 3

Folha: 14

Referência: 01/JUN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	CTB0923	10	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	1.509,00	
01	CTB0923	10	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		1.509,00
01	CTB0923	11	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	15.000,00	
01	CTB0923	11	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		15.000,00
01	CTB0923	12	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR RESGATE APLICACAO N/DATA.	1.039,52	
01	CTB0923	12	11058 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR RESGATE APLICACAO N/DATA.		1.039,52
01	CTB0923	13	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.110 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA DE SANTO ANTAO.	670,38	
01	CTB0923	13	713118 FUNDO MUNICIPAL DE	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.110 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA DE SANTO ANTAO.		670,38
01	CTB0923	14	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.106 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA DE SANTO ANTAO .	6.033,42	
01	CTB0923	14	713118 FUNDO MUNICIPAL DE	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.106 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA DE SANTO ANTAO .		6.033,42
01	CTB0923	15	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA DE SANTO ANTAO	446,92	
01	CTB0923	15	713118 FUNDO MUNICIPAL DE	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA DE SANTO ANTAO.		446,92
01	CTB0923	16	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.107 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA DE SANTO ANTAO.	2.234,60	
01	CTB0923	16	713118 FUNDO MUNICIPAL DE	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.107 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA DE SANTO ANTAO.		2.234,60
01	CTB0923	17	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.109 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA DE SANTO ANTAO .	446,92	
01	CTB0923	17	713118 FUNDO MUNICIPAL DE	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.109 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA DE SANTO ANTAO .		446,92
01	CTB0923	18	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.111 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA DE SANTO ANTAO.	446,92	
01	CTB0923	18	713118 FUNDO MUNICIPAL DE	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.111 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA DE SANTO ANTAO.		446,92
01	CTB0923	19	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.110 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA DE SANTO ANTAO .	670,38	
01	CTB0923	19	713118 FUNDO MUNICIPAL DE	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.110 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA DE SANTO ANTAO .		670,38
01	CTB0923	20	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.91 VITORIA DE SANTO ANTAO GABINETE DO PREFEITO.	4.469,20	
01	CTB0923	20	713100 VITORIA DE SANTO	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.91 VITORIA DE SANTO ANTAO GABINETE DO PREFEITO.		4.469,20
Total do Dia						32.967,26	32.967,26
04	CTB0923	21	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR RESGATE APLICACAO N/DATA.	4,60	
04	CTB0923	21	11058 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR RESGATE APLICACAO N/DATA.		4,60
Total do Dia						4,60	4,60
05	CTB0923	54	20106 SALARIOS A PAGAR	1000	PG CFE RECIBO REF. SALARIO MES 08/2023*	908,87	
05	CTB0923	54	11004 C A I X A	1000	PG CFE RECIBO REF. SALARIO MES 08/2023*		908,87
Total do Dia						908,87	908,87
06	CTB0923	1	20152 FGTS A RECOLHER	1000	PG GRF REF. MES 08/2023.	84,05	
06	CTB0923	1	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	PG GRF REF. MES 08/2023.		84,05
06	CTB0923	9	52475 TELEFONES E TELEX	1000	PAGTº TELEFONE MES 07/2023 TELEFONICA BRASIL SA	87,98	
06	CTB0923	9	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	PAGTº TELEFONE MES 07/2023 TELEFONICA BRASIL SA		87,98
06	CTB0923	22	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.105 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO NORTE.	35.145,00	
06	CTB0923	22	713117 ASSEMBLEIA	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.105 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO NORTE.		35.145,00
06	CTB0923	23	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	30.000,00	

CNPJ: 48.975.836/0001-38

Inscrição Estadual: 084013346

Inscrição Municipal:

Endereço: HELIO MARTINS

Número: 144

Complemento:

Bairro: NOVO HORIZONTE

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29902030

Data Registro: 26/12/2022

LIVRO DIÁRIO nº 3

Mês: Setembro/2023

Livro nº 3

Folha: 15

Referência: 01/JUN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
06	CTB0923	23	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		30.000,00
06	FIS092023	1	713154 SECRETARIA DE	1000	VENDA CONF NF N° 120 SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEA	19.548,00	
06	FIS092023	1	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 120 SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEA		19.548,00
06	FIS092023	2	710942 FUNDO MUNICIPAL DE	1000	VENDA CONF NF N° 121 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA	40.775,00	
06	FIS092023	2	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 121 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA		40.775,00
Total do Dia						125.640,03	125.640,03
08	CTB0923	24	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.99 SECRETARIA MUNICIPAL DO ESTADO DO TURISMO DE SERGIPE .	543,00	
08	CTB0923	24	713101 SECRETARIA DE	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.99 SECRETARIA MUNICIPAL DO ESTADO DO TURISMO DE SERGIPE .		543,00
08	CTB0923	25	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA	39.895,44	
08	CTB0923	25	11004 C A I X A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA		39.895,44
Total do Dia						40.438,44	40.438,44
11	CTB0923	2	52176 SERVICOS	1000	PG CFE DUPL. Nr 254429429 BL INFORMATICA LTDA	350,00	
11	CTB0923	2	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	PG CFE DUPL. Nr 254429429 BL INFORMATICA LTDA		350,00
11	CTB0923	3	52489 MANUT. DE SOFTWARE	1000	PG CFE DUPL. Nr 126925/1 CONFIGURE SOFTWARE LTDA	349,00	
11	CTB0923	3	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	PG CFE DUPL. Nr 126925/1 CONFIGURE SOFTWARE LTDA		349,00
11	CTB0923	26	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	40.000,00	
11	CTB0923	26	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		40.000,00
Total do Dia						40.699,00	40.699,00
12	CTB0923	27	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.113 SECRETARIA DO ESTADO DA ADMINISTRACAO .	4.561,20	
12	CTB0923	27	712869 SECRETARIA DE	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.113 SECRETARIA DO ESTADO DA ADMINISTRACAO .		4.561,20
12	CTB0923	29	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.101 SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA.	10.860,00	
12	CTB0923	29	712718 SECRETARIA DE	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.101 SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA.		10.860,00
Total do Dia						15.421,20	15.421,20
13	CTB0923	30	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	15.000,00	
13	CTB0923	30	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		15.000,00
13	CTB0923	31	56310 DESPESAS BANCARIAS	1000	DEBITOS CONF EXTRATO N/DIA	69,00	
13	CTB0923	31	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEBITOS CONF EXTRATO N/DIA		69,00
Total do Dia						15.069,00	15.069,00
15	CTB0923	32	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.88 AGENCIA REGULADORA DO ESTADO DE SERGIPE.	260,64	
15	CTB0923	32	713099 AGENCIA REGULADORA	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.88 AGENCIA REGULADORA DO ESTADO DE SERGIPE.		260,64
15	CTB0923	33	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.117 CORPODE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE.	3.801,00	
15	CTB0923	33	712962 CORPO DE BOMBEIROS	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.117 CORPODE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE.		3.801,00
15	CTB0923	34	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	1.056,00	
15	CTB0923	34	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		1.056,00
15	CTB0923	35	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	4.000,00	
15	CTB0923	35	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		4.000,00
Total do Dia						9.117,64	9.117,64
18	CTB0923	36	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.98 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC.	3.375,00	
18	CTB0923	36	713090 SERVICO NACIONAL DE	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.98 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC.		3.375,00

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

NIF

CNPJ: 48.975.836/0001-38

Inscrição Estadual: 084013346

Inscrição Municipal:

Endereço: HELIO MARTINS

Número: 144

Complemento:

Bairro: NOVO HORIZONTE

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29902030

Data Registro: 26/12/2022

LIVRO DIÁRIO nº 3

Mês: Setembro/2023

Livro nº 3

Folha: 16

Referência: 01/JUN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
18	FIS092023	3	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 122 FERM-PJPE - FUNDO ESPEC DE REAPAREL E MODERN DO PJ DO PE	59.841,45	
18	FIS092023	3	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 122 FERM-PJPE - FUNDO ESPEC DE REAPAREL E MODERN DO PJ DO PE		59.841,45
18	FIS092023	4	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 123 FERM-PJPE - FUNDO ESPEC DE REAPAREL E MODERN DO PJ DO PE	3.149,55	
18	FIS092023	4	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 123 FERM-PJPE - FUNDO ESPEC DE REAPAREL E MODERN DO PJ DO PE		3.149,55
18	FIS092023	5	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 124 HOSP DE DOENCAS INFECTO CONTAGIOSAS DR CLEMENTINO FRAGA	83.435,00	
18	FIS092023	5	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 124 HOSP DE DOENCAS INFECTO CONTAGIOSAS DR CLEMENTINO FRAGA		83.435,00
Total do Dia						149.801,00	149.801,00
19	CTB0923	4	20151	1000	PG GPS REF. INSS MES 08/2023.	78,80	
19	CTB0923	4	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	PG GPS REF. INSS MES 08/2023.		78,80
19	CTB0923	37	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA	16.168,15	
19	CTB0923	37	11004 C A I X A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA		16.168,15
19	CTB0923	38	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.121 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA .	40.775,00	
19	CTB0923	38	710942 FUNDO MUNICIPAL DE	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.121 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA .		40.775,00
19	CTB0923	39	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	231,00	
19	CTB0923	39	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		231,00
19	CTB0923	40	56310 DESPESAS BANCARIAS	1000	DEBITOS CONF EXTRATO N/DIA	0,30	
19	CTB0923	40	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEBITOS CONF EXTRATO N/DIA		0,30
19	CTB0923	53	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA	6.719,70	
19	CTB0923	53	11004 C A I X A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA		6.719,70
Total do Dia						63.972,95	63.972,95
20	CTB0923	41	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.97 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE.	4.344,00	
20	CTB0923	41	713143 SECRETARIA DE	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.97 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE.		4.344,00
20	CTB0923	42	11058 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR TRANSF. P/APLICACAO AUTOMATICA	70.000,00	
20	CTB0923	42	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR TRANSF. P/APLICACAO AUTOMATICA		70.000,00
20	CTB0923	43	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA	1.303,20	
20	CTB0923	43	11004 C A I X A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA		1.303,20
Total do Dia						75.647,20	75.647,20
21	CTB0923	5	20211 SIMPLES NACIONAL A	1000	PG DAS SIMPLES NACIONAL MES 08/2023.	39.307,54	
21	CTB0923	5	56331 JUROS MORA	1000	VR JUROS MORA S/PG DAS SIMPLES NACIONAL MES 08/2023.	129,71	
21	CTB0923	5	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	PG DAS SIMPLES NACIONAL MES 08/2023.		39.437,25
21	CTB0923	44	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	69.000,00	
21	CTB0923	44	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		69.000,00
21	CTB0923	45	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR RESGATE APLICACAO N/DATA.	70.000,00	
21	CTB0923	45	11058 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR RESGATE APLICACAO N/DATA.		70.000,00
21	CTB0923	47	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.102 EBSE RH HOSPITAL DAS CLINICAS DE PE .	32.200,00	
21	CTB0923	47	79829 EMPRESA BRASILEIRA	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.102 EBSE RH HOSPITAL DAS CLINICAS DE PE .		32.200,00
21	FIS092023	6	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 125 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA	36.160,20	
21	FIS092023	6	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 125 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA		36.160,20
Total do Dia						246.797,45	246.797,45
22	CTB0923	46	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR RESGATE APLICACAO N/DATA.	1,40	
22	CTB0923	46	11058 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR RESGATE APLICACAO N/DATA.		1,40
Total do Dia						1,40	1,40

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

NIF

CNPJ: 48.975.836/0001-38

Inscrição Estadual: 084013346

Inscrição Municipal:

Endereço: HELIO MARTINS

Número: 144

Complemento:

Bairro: NOVO HORIZONTE

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29902030

Data Registro: 26/12/2022

LIVRO DIÁRIO nº 3

Mês: Setembro/2023

Livro nº 3

Folha: 17

Referência: 01/JUN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
25	CTB0923	6	52470 SEGUROS	1000	PG CFE DUPL. Nr 95344852 PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS	1.664,39	
25	CTB0923	6	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	PG CFE DUPL. Nr 95344852 PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS		1.664,39
25	CTB0923	7	52243 TAXAS ESTADUAIS	1000	PG DUA REF. COMPLEMENTO DE DUA Nr. 4006204645	79,65	
25	CTB0923	7	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	PG DUA REF. COMPLEMENTO DE DUA Nr. 4006204645		79,65
25	CTB0923	48	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA	1.500,00	
25	CTB0923	48	11004 C A I X A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA		1.500,00
25	CTB0923	49	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.100 SECRETARIA DO ESTADO DA AGRIC DES AGRARIO E DA PESCA DE SERGIPE.	3.258,00	
25	CTB0923	49	100861 SEC DE ESTADO DA	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.100 SECRETARIA DO ESTADO DA AGRIC DES AGRARIO E DA PESCA DE SERGIPE.		3.258,00
25	FIS092023	7	713156 MARICA PREFEITURA	1000	VENDA CONF NF N° 126 MARICA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	85.593,00	
25	FIS092023	7	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 126 MARICA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO		85.593,00
Total do Dia						92.095,04	92.095,04
27	CTB0923	8	52475 TELEFONES E TELEX	1000	PAGT° TELEFONE MES 08/2023 TELEFONICA BRASIL SA	119,99	
27	CTB0923	8	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	PAGT° TELEFONE MES 08/2023 TELEFONICA BRASIL SA		119,99
27	FIS092023	8	41002 MERCADORIAS DE	1000	COMPRA CONF NF 6759 M.G COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME	129.852,80	
27	FIS092023	8	11004 C A I X A	1000	COMPRA CONF NF 6759 M.G COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME		129.852,80
27	FIS092023	9	41002 MERCADORIAS DE	1000	COMPRA CONF NF 6760 M.G COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME	35.414,40	
27	FIS092023	9	11004 C A I X A	1000	COMPRA CONF NF 6760 M.G COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME		35.414,40
Total do Dia						165.387,19	165.387,19
28	CTB0923	50	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
28	CTB0923	50	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
28	FIS092023	10	713120 CEHOP - COMPANHIA	1000	VENDA CONF NF N° 127 CEHOP - COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS PUBLICAS	4.344,00	
28	FIS092023	10	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 127 CEHOP - COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS PUBLICAS		4.344,00
28	FIS092023	11	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 128 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	9.809,25	
28	FIS092023	11	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 128 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES		9.809,25
28	FIS092023	12	100840 PATOS PREF GABINETE	1000	VENDA CONF NF N° 131 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO	3.359,85	
28	FIS092023	12	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 131 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO		3.359,85
28	FIS092023	13	100840 PATOS PREF GABINETE	1000	VENDA CONF NF N° 133 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO	3.359,85	
28	FIS092023	13	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 133 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO		3.359,85
28	FIS092023	14	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 134 HOSPITAL DR JOSE PEDRO BEZERRA	13.792,00	
28	FIS092023	14	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 134 HOSPITAL DR JOSE PEDRO BEZERRA		13.792,00
28	FIS092023	15	100840 PATOS PREF GABINETE	1000	VENDA CONF NF N° 135 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO	1.791,92	
28	FIS092023	15	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 135 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO		1.791,92
28	FIS092023	16	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 136 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO	1.343,94	
28	FIS092023	16	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 136 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO		1.343,94
28	FIS092023	17	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 137 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO	1.343,94	
28	FIS092023	17	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 137 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO		1.343,94
28	FIS092023	18	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 139 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	4.510,00	
28	FIS092023	18	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 139 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES		4.510,00
Total do Dia						44.654,75	44.654,75
29	CTB0923	51	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA	18.600,00	

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

NIF

CNPJ: 48.975.836/0001-38

Inscrição Estadual: 084013346

Inscrição Municipal:

Endereço: HELIO MARTINS

Número: 144

Complemento:

Bairro: NOVO HORIZONTE

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29902030

Data Registro: 26/12/2022

LIVRO DIÁRIO nº 3

Mês: Setembro/2023

Livro nº 3

Folha: 18

Referência: 01/JUN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
29	CTB0923	51	11004 C A I X A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA		18.600,00
29	CTB0923	52	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	20.000,00	
29	CTB0923	52	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		20.000,00
Total do Dia						38.600,00	38.600,00
30	CTB0923	55	66507 SIMPLES NACIONAL	1000	VR PROVISAO SIMPLES NACIONAL N/MES 09/2023.	26.940,18	
30	CTB0923	55	20211 SIMPLES NACIONAL A	1000	VR PROVISAO SIMPLES NACIONAL N/MES 09/2023.		26.940,18
30	FOL092023	1	52055 ORDENADOS E	1000	VR CFE FOLHA MES 09/2023	1.370,50	
30	FOL092023	1	20106 SALARIOS A PAGAR	1000	VR CFE FOLHA MES 09/2023		1.370,50
30	FOL092023	2	20106 SALARIOS A PAGAR	1000	VR DESC. VALE TRANSPORTE. MES 09/2023	82,23	
30	FOL092023	2	52108 VALE TRANSPORTE	1000	VR DESC. VALE TRANSPORTE. MES 09/2023		82,23
30	FOL092023	3	52091 FGTS	1000	VR FGTS CFE FOLHA MES 09/2023	109,64	
30	FOL092023	3	20152 FGTS A RECOLHER	1000	VR FGTS CFE FOLHA MES 09/2023		109,64
30	FOL092023	4	20106 SALARIOS A PAGAR	1000	VR INSS S/FOLHA MES 09/2023	103,54	
30	FOL092023	4	20151	1000	VR INSS S/FOLHA MES 09/2023		103,54
30	FOL092023	5	52070 FERIAS E AUXILIOS	1000	VR.PROVISAO P/FERIAS	152,28	
30	FOL092023	5	20331 PROVISAO P/FERIAS	1000	VR.PROVISAO P/FERIAS		152,28
30	FOL092023	6	52091 FGTS	1000	VR FGTS S/PROV. 13o SALARIO	9,14	
30	FOL092023	6	20337 PROVISAO FGTS S/13o	1000	VR FGTS S/PROV. 13o SALARIO		9,14
30	FOL092023	7	52065 13o. SALARIO	1000	VR PROV. P/13o SALARIO	114,21	
30	FOL092023	7	20332 PROVISAO P/13o	1000	VR PROV. P/13o SALARIO		114,21
Total do Dia						28.881,72	28.881,72
Total do Mês:						1.186.104,74	1.186.104,74

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

NIF

CNPJ: 48.975.836/0001-38

Inscrição Estadual: 084013346

Inscrição Municipal:

Endereço: HELIO MARTINS

Número: 144

Complemento:

Bairro: NOVO HORIZONTE

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29902030

Data Registro: 26/12/2022

LIVRO DIÁRIO nº 3

Mês: Outubro/2023

Livro nº 3

Folha: 19

Referência: 01/JUN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	FIS102023	1	52475 TELEFONES E TELEX	1000	PAGT° TELEFONE MES 01/10/2023	122,38	
01	FIS102023	1	11004 C A I X A	1000	PAGT° TELEFONE MES 01/10/2023		122,38
Total do Dia						122,38	122,38
05	CTB1023	9	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA	62.976,00	
05	CTB1023	9	11004 C A I X A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA		62.976,00
05	CTB1023	10	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	60.000,00	
05	CTB1023	10	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		60.000,00
05	CTB1023	40	20106 SALARIOS A PAGAR	1000	PG CFE RECIBO REF. SALARIO MES 09/2023*	1.184,73	
05	CTB1023	40	11004 C A I X A	1000	PG CFE RECIBO REF. SALARIO MES 09/2023*		1.184,73
Total do Dia						124.160,73	124.160,73
06	CTB1023	2	20152 FGTS A RECOLHER	1000	PG GRF REF. MES 09/2023.	109,64	
06	CTB1023	2	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	PG GRF REF. MES 09/2023.		109,64
06	CTB1023	11	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	1.509,00	
06	CTB1023	11	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		1.509,00
06	CTB1023	12	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	115.000,00	
06	CTB1023	12	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		115.000,00
06	CTB1023	35	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA	114.600,00	
06	CTB1023	35	11004 C A I X A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA		114.600,00
Total do Dia						231.218,64	231.218,64
10	CTB1023	4	52489 MANUT. DE SOFTWARE	1000	PG CFE DUPL. Nr 127941 CONFIGURE SOFTWARE LTDA	349,00	
10	CTB1023	4	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	PG CFE DUPL. Nr 127941 CONFIGURE SOFTWARE LTDA		349,00
10	CTB1023	13	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	156,00	
10	CTB1023	13	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		156,00
10	CTB1023	14	56310 DESPESAS BANCARIAS	1000	DEBITOS CONF EXTRATO N/DIA	0,25	
10	CTB1023	14	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEBITOS CONF EXTRATO N/DIA		0,25
10	FIS102023	2	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 140 NOVA IGUACU PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	133.700,00	
10	FIS102023	2	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 140 NOVA IGUACU PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO		133.700,00
Total do Dia						134.205,25	134.205,25
11	CTB1023	15	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA	221,41	
11	CTB1023	15	11004 C A I X A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA		221,41
11	FIS102023	3	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 142 SUPERMERCADO A & J LTDA EPP	6.840,00	
11	FIS102023	3	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 142 SUPERMERCADO A & J LTDA EPP		6.840,00
11	FIS102023	4	713090 SERVICO NACIONAL DE	1000	VENDA CONF NF N° 143 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	3.375,00	
11	FIS102023	4	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 143 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		3.375,00
Total do Dia						10.436,41	10.436,41
13	CTB1023	16	56310 DESPESAS BANCARIAS	1000	DEBITOS CONF EXTRATO N/DIA	69,00	
13	CTB1023	16	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEBITOS CONF EXTRATO N/DIA		69,00
13	CTB1023	17	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA	15.204,00	
13	CTB1023	17	11004 C A I X A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA		15.204,00
Total do Dia						15.273,00	15.273,00
16	CTB1023	3	52475 TELEFONES E TELEX	1000	PAGT° TELEFONE MES 10/2023 TELEFONICA BRASIL SA	122,38	
16	CTB1023	3	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	PAGT° TELEFONE MES 10/2023 TELEFONICA BRASIL SA		122,38
16	CTB1023	18	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	1.056,00	
16	CTB1023	18	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		1.056,00
16	CTB1023	19	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	224,00	
16	CTB1023	19	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		224,00
16	CTB1023	20	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	15.000,00	
16	CTB1023	20	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		15.000,00
16	FIS102023	5	100840 PATOS PREF GABINETE	1000	VENDA CONF NF N° 149 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO	3.359,85	

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

NIF

CNPJ: 48.975.836/0001-38

Inscrição Estadual: 084013346

Inscrição Municipal:

Endereço: HELIO MARTINS

Número: 144

Complemento:

Bairro: NOVO HORIZONTE

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29902030

Data Registro: 26/12/2022

LIVRO DIÁRIO nº 3

Mês: Outubro/2023

Livro nº 3

Folha: 20

Referência: 01/JUN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
16	FIS102023	5	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 149 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO		3.359,85
16	FIS102023	6	100840 PATOS PREF GABINETE	1000	VENDA CONF NF N° 150 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO	3.359,85	
16	FIS102023	6	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 150 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO		3.359,85
16	FIS102023	7	100840 PATOS PREF GABINETE	1000	VENDA CONF NF N° 151 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO	1.791,92	
16	FIS102023	7	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 151 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO		1.791,92
16	FIS102023	8	100840 PATOS PREF GABINETE	1000	VENDA CONF NF N° 152 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO	1.343,94	
16	FIS102023	8	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 152 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO		1.343,94
16	FIS102023	9	100840 PATOS PREF GABINETE	1000	VENDA CONF NF N° 153 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO	1.343,94	
16	FIS102023	9	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 153 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO		1.343,94
16	FIS102023	10	66001 DEVOLUCOES DE	1000	DEVOLUCAO CONF NF N° 144 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO	1.343,94	
16	FIS102023	10	100840 PATOS PREF GABINETE	1000	DEVOLUCAO CONF NF N° 144 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO		1.343,94
16	FIS102023	11	66001 DEVOLUCOES DE	1000	DEVOLUCAO CONF NF N° 145 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO	1.343,94	
16	FIS102023	11	100840 PATOS PREF GABINETE	1000	DEVOLUCAO CONF NF N° 145 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO		1.343,94
16	FIS102023	12	66001 DEVOLUCOES DE	1000	DEVOLUCAO CONF NF N° 146 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO	1.791,92	
16	FIS102023	12	100840 PATOS PREF GABINETE	1000	DEVOLUCAO CONF NF N° 146 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO		1.791,92
16	FIS102023	13	66001 DEVOLUCOES DE	1000	DEVOLUCAO CONF NF N° 147 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO	3.359,85	
16	FIS102023	13	100840 PATOS PREF GABINETE	1000	DEVOLUCAO CONF NF N° 147 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO		3.359,85
16	FIS102023	14	66001 DEVOLUCOES DE	1000	DEVOLUCAO CONF NF N° 148 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO	3.359,85	
16	FIS102023	14	100840 PATOS PREF GABINETE	1000	DEVOLUCAO CONF NF N° 148 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO		3.359,85
Total do Dia						38.801,38	38.801,38
17	CTB1023	21	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA	85.000,00	
17	CTB1023	21	11004 C A I X A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA		85.000,00
17	CTB1023	22	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	86.000,00	
17	CTB1023	22	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		86.000,00
17	CTB1023	28	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.131 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO.	3.359,85	
17	CTB1023	28	100840 PATOS PREF GABINETE	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.131 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO.		3.359,85
Total do Dia						174.359,85	174.359,85
18	CTB1023	23	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.115 VITORIA DE SANTO ANTAO GABINETE PREFEITO.	4.469,20	
18	CTB1023	23	713100 VITORIA DE SANTO	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.115 VITORIA DE SANTO ANTAO GABINETE PREFEITO.		4.469,20
18	FIS102023	15	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 154 IPESAUDE - ARACAJU	27.150,00	
18	FIS102023	15	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 154 IPESAUDE - ARACAJU		27.150,00
18	FIS102023	16	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 155 SUPERMERCADO A & J LTDA EPP	10.860,00	
18	FIS102023	16	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 155 SUPERMERCADO A & J LTDA EPP		10.860,00
18	FIS102023	17	713174 PROCURADORIA GERAL	1000	VENDA CONF NF N° 156 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO SERGIPE	543,00	
18	FIS102023	17	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 156 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO SERGIPE		543,00
18	FIS102023	18	712722 DEPARTAMENTO	1000	VENDA CONF NF N° 157 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	38.010,00	
18	FIS102023	18	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 157 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		38.010,00
18	FIS102023	19	79829 EMPRESA BRASILEIRA	1000	VENDA CONF NF N° 158 HOSPITAL UNIVERSITARIA DE LARGATO	9.200,00	
18	FIS102023	19	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 158 HOSPITAL UNIVERSITARIA DE LARGATO		9.200,00
18	FIS102023	20	710064 HOSPITAL BARAO DE	1000	VENDA CONF NF N° 159 HOSPITAL DE CARUARU JESSUS NAZAREN	27.475,00	
18	FIS102023	20	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 159 HOSPITAL DE CARUARU JESSUS NAZAREN		27.475,00

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

NIF

CNPJ: 48.975.836/0001-38

Inscrição Estadual: 084013346

Inscrição Municipal:

Endereço: HELIO MARTINS

Número: 144

Complemento:

Bairro: NOVO HORIZONTE

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29902030

Data Registro: 26/12/2022

LIVRO DIÁRIO nº 3

Mês: Outubro/2023

Livro nº 3

Folha: 21

Referência: 01/JUN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
18	FIS102023	21	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 160 VITORIA DE SANTO ANTAO GABINETE PREFEITO	8.938,40	
18	FIS102023	21	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 160 VITORIA DE SANTO ANTAO GABINETE PREFEITO		8.938,40
18	FIS102023	22	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 161 CREA-PB	4.688,00	
18	FIS102023	22	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 161 CREA-PB		4.688,00
18	FIS102023	23	710942 FUNDO MUNICIPAL DE	1000	VENDA CONF NF N° 164 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA	23.300,00	
18	FIS102023	23	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 164 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA		23.300,00
18	FIS102023	24	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 165 HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES	9.020,00	
18	FIS102023	24	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 165 HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES		9.020,00
Total do Dia						163.653,60	163.653,60
19	FIS102023	25	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 166 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	9.696,50	
19	FIS102023	25	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 166 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES		9.696,50
19	FIS102023	26	100840 PATOS PREF GABINETE	1000	VENDA CONF NF N° 167 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO	8.959,60	
19	FIS102023	26	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 167 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO		8.959,60
19	FIS102023	27	79829 EMPRESA BRASILEIRA	1000	VENDA CONF NF N° 168 EBSERH HOSP. UNIVERSITARIO DE SAO LUIS	63.300,00	
19	FIS102023	27	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 168 EBSERH HOSP. UNIVERSITARIO DE SAO LUIS		63.300,00
Total do Dia						81.956,10	81.956,10
20	CTB1023	7	20211 SIMPLES NACIONAL A	1000	PG DAS SIMPLES NACIONAL MES 09/2023.	26.940,18	
20	CTB1023	7	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	PG DAS SIMPLES NACIONAL MES 09/2023.		26.940,18
20	CTB1023	8	20151	1000	PG GPS REF. INSS MES 09/2023.	103,54	
20	CTB1023	8	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	PG GPS REF. INSS MES 09/2023.		103,54
20	CTB1023	24	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA	20.100,00	
20	CTB1023	24	11004 C A I X A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA		20.100,00
20	CTB1023	41	20107 RESCISAO A PAGAR	1000	PG CFE TERMO DE RESC. A THAYSLANE DROSDROCKY DOS SANTOS*	386,81	
20	CTB1023	41	11004 C A I X A	1000	PG CFE TERMO DE RESC. A THAYSLANE DROSDROCKY DOS SANTOS*		386,81
20	FIS102023	28	710942 FUNDO MUNICIPAL DE	1000	VENDA CONF NF N° 169 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA	23.300,00	
20	FIS102023	28	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 169 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA		23.300,00
Total do Dia						70.830,53	70.830,53
23	CTB1023	5	52176 SERVICOS	1000	PG CFE DUPL. Nr 65640 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	231,30	
23	CTB1023	5	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	PG CFE DUPL. Nr 65640 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		231,30
23	CTB1023	26	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA	200,00	
23	CTB1023	26	11004 C A I X A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA		200,00
23	FIS102023	29	710268 FUNDO MUNICIPAL DE	1000	VENDA CONF NF N° 171 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA	36.160,20	
23	FIS102023	29	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 171 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA		36.160,20
23	FIS102023	30	66040 DEVOLUCOES DE	1000	DEVOLUCAO CONF NF N° 170 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA	36.160,20	
23	FIS102023	30	710268 FUNDO MUNICIPAL DE	1000	DEVOLUCAO CONF NF N° 170 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA		36.160,20
Total do Dia						72.751,70	72.751,70
24	CTB1023	1	52176 SERVICOS	1000	VR CFE NOTA FISCAL DE SERV. N° 86323 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	231,30	
24	CTB1023	1	11004 C A I X A	1000	VR CFE NOTA FISCAL DE SERV. N° 86323 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		231,30
24	CTB1023	27	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.127 CEHOP - COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS PUBLICAS.	4.344,00	
24	CTB1023	27	713120 CEHOP - COMPANHIA	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.127 CEHOP - COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS PUBLICAS.		4.344,00
Total do Dia						4.575,30	4.575,30
25	CTB1023	6	52470 SEGUROS	1000	PG CFE DUPL. Nr 67675841 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.664,39	

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

NIF

CNPJ: 48.975.836/0001-38

Inscrição Estadual: 084013346

Inscrição Municipal:

Endereço: HELIO MARTINS

Número: 144

Complemento:

Bairro: NOVO HORIZONTE

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29902030

Data Registro: 26/12/2022

LIVRO DIÁRIO nº 3

Mês: Outubro/2023

Livro nº 3

Folha: 22

Referência: 01/JUN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
25	CTB1023	6	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	PG CFE DUPL. Nr 67675841 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		1.664,39
25	CTB1023	29	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.133 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO.	3.359,85	
25	CTB1023	29	100840 PATOS PREF GABINETE	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.133 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO.		3.359,85
25	CTB1023	30	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.149 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO.	3.359,85	
25	CTB1023	30	100840 PATOS PREF GABINETE	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.149 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO.		3.359,85
25	CTB1023	31	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.135 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO.	1.791,92	
25	CTB1023	31	100840 PATOS PREF GABINETE	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.135 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO.		1.791,92
25	CTB1023	32	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA	2.687,88	
25	CTB1023	32	11004 C A I X A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA		2.687,88
Total do Dia						12.863,89	12.863,89
26	CTB1023	33	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.120 SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTENCIA .	19.548,00	
26	CTB1023	33	713154 SECRETARIA DE	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.120 SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTENCIA .		19.548,00
26	CTB1023	34	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.159 HOSPITAL DE CARUARU JESSUS NAZAREN.	27.475,00	
26	CTB1023	34	710064 HOSPITAL BARAO DE	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.159 HOSPITAL DE CARUARU JESSUS NAZAREN.		27.475,00
26	CTB1023	36	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA	10.860,00	
26	CTB1023	36	11004 C A I X A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA		10.860,00
26	CTB1023	37	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	386,00	
26	CTB1023	37	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		386,00
26	CTB1023	38	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	71.000,00	
26	CTB1023	38	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		71.000,00
26	CTB1023	39	56310 DESPESAS BANCARIAS	1000	DEBITOS CONF EXTRATO N/DIA	0,81	
26	CTB1023	39	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEBITOS CONF EXTRATO N/DIA		0,81
Total do Dia						129.269,81	129.269,81
31	CTB1023	42	66507 SIMPLES NACIONAL	1000	VR PROVISAO SIMPLES NACIONAL N/MES 10/2023.	31.272,90	
31	CTB1023	42	20211 SIMPLES NACIONAL A	1000	VR PROVISAO SIMPLES NACIONAL N/MES 10/2023.		31.272,90
31	FIS102023	31	710942 FUNDO MUNICIPAL DE	1000	VENDA CONF NF N° 172 PREFEITURA DE JOAO PESSOA	11.650,00	
31	FIS102023	31	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 172 PREFEITURA DE JOAO PESSOA		11.650,00
31	FIS102023	32	41002 MERCADORIAS DE	1000	COMPRA CONF NF 6762 M.G COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME	212.486,40	
31	FIS102023	32	11004 C A I X A	1000	COMPRA CONF NF 6762 M.G COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME		212.486,40
31	FOL102023	1	20331 PROVISAO P/FERIAS	1000	VR CFE TERMO DE RESC. DE THAYSLANE DROSDROCKY DOS SANTOS 1/3 Ferias Rescisao	76,14	
31	FOL102023	1	20107 RESCISAO A PAGAR	1000	VR CFE TERMO DE RESC. DE THAYSLANE DROSDROCKY DOS SANTOS 1/3 Ferias Rescisao		76,14
31	FOL102023	2	20332 PROVISAO P/13o	1000	VR CFE TERMO DE RESC. DE THAYSLANE DROSDROCKY DOS SANTOS 13. SALARIO EM RESCISAO	228,42	
31	FOL102023	2	20107 RESCISAO A PAGAR	1000	VR CFE TERMO DE RESC. DE THAYSLANE DROSDROCKY DOS SANTOS 13. SALARIO EM RESCISAO		228,42
31	FOL102023	3	20331 PROVISAO P/FERIAS	1000	VR CFE TERMO DE RESC. DE THAYSLANE DROSDROCKY DOS SANTOS Ferias Proporcionais Rescisao	228,42	
31	FOL102023	3	20107 RESCISAO A PAGAR	1000	VR CFE TERMO DE RESC. DE THAYSLANE DROSDROCKY DOS SANTOS Ferias Proporcionais Rescisao		228,42
31	FOL102023	4	52104 RESCISOES	1000	VR CFE TERMO DE RESC. DE THAYSLANE DROSDROCKY DOS SANTOS SALARIO MENSAL	502,52	
31	FOL102023	4	20107 RESCISAO A PAGAR	1000	VR CFE TERMO DE RESC. DE THAYSLANE DROSDROCKY DOS SANTOS SALARIO MENSAL		502,52
31	FOL102023	5	20107 RESCISAO A PAGAR	1000	VR DESC. CFE ART. 479 S/RESC.THAYSLANE DROSDROCKY DOS SANTOS	593,88	
31	FOL102023	5	52109 INDENIZACAO ART. 479	1000	VR DESC. CFE ART. 479 S/RESC.THAYSLANE DROSDROCKY DOS SANTOS		593,88

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

NIF

CNPJ: 48.975.836/0001-38

Inscrição Estadual: 084013346

Inscrição Municipal:

Endereço: HELIO MARTINS

Número: 144

Complemento:

Bairro: NOVO HORIZONTE

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29902030

Data Registro: 26/12/2022

LIVRO DIÁRIO nº 3

Mês: Outubro/2023

Livro nº 3

Folha: 23

Referência: 01/JUN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	FOL102023	6	20107 RESCISAO A PAGAR	1000	VR DESC. INSS S/TERMO DE RESC. 10/2023 THAYSLANE DROSDROCKY DOS SANTOS	37,68	
31	FOL102023	6	20151	1000	VR DESC. INSS S/TERMO DE RESC. 10/2023 THAYSLANE DROSDROCKY DOS SANTOS		37,68
31	FOL102023	7	20337 PROVISAO FGTS S/13o	1000	VR FGTS CFE FOLHA MES 10/2023	18,27	
31	FOL102023	7	20152 FGTS A RECOLHER	1000	VR FGTS CFE FOLHA MES 10/2023		18,27
31	FOL102023	8	52091 FGTS	1000	VR FGTS CFE FOLHA MES 10/2023	40,20	
31	FOL102023	8	20152 FGTS A RECOLHER	1000	VR FGTS CFE FOLHA MES 10/2023		40,20
31	FOL102023	9	52091 FGTS	1000	VR FGTS S/PROV 13o SALARIOS	2,13	
31	FOL102023	9	20337 PROVISAO FGTS S/13o	1000	VR FGTS S/PROV 13o SALARIOS		2,13
31	FOL102023	11	52065 13o. SALARIO	1000	VR PROV P/13o SALARIO	26,65	
31	FOL102023	11	20332 PROVISAO P/13o	1000	VR PROV P/13o SALARIO		26,65
31	FOL102023	12	52070 FERIAS E AUXILIOS	1000	VR.PROVISAO P/FERIAS	304,56	
31	FOL102023	12	20331 PROVISAO P/FERIAS	1000	VR.PROVISAO P/FERIAS		304,56
31	FOL102023	13	20107 RESCISAO A PAGAR	1000	VR DESC. INSS 13° S/TERMO DE RESC. CFE FOLHA MES 10/2023 THAYSLANE DROSDROCKY DOS SANTOS	17,13	
31	FOL102023	13	20151	1000	VR DESC. INSS 13° S/TERMO DE RESC. CFE FOLHA MES 10/2023 THAYSLANE DROSDROCKY DOS SANTOS		17,13
Total do Dia						257.485,30	257.485,30
Total do Mês:						1.521.963,87	1.521.963,87

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

NIF

CNPJ: 48.975.836/0001-38

Inscrição Estadual: 084013346

Inscrição Municipal:

Endereço: HELIO MARTINS

Número: 144

Complemento:

Bairro: NOVO HORIZONTE

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29902030

Data Registro: 26/12/2022

LIVRO DIÁRIO nº 3

Mês: Novembro/2023

Livro nº 3

Folha: 24

Referência: 01/JUN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
03	CTB1123	2	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.164 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA.	23.300,00	
03	CTB1123	2	710942 FUNDO MUNICIPAL DE	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.164 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA.		23.300,00
03	CTB1123	3	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.169 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA.	23.300,00	
03	CTB1123	3	710942 FUNDO MUNICIPAL DE	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.169 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA.		23.300,00
03	CTB1123	4	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA	6.840,00	
03	CTB1123	4	11004 C A I X A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA		6.840,00
Total do Dia						53.440,00	53.440,00
06	CTB1123	5	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA	52.808,01	
06	CTB1123	5	11004 C A I X A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA		52.808,01
06	CTB1123	6	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	105.000,00	
06	CTB1123	6	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		105.000,00
Total do Dia						157.808,01	157.808,01
07	CTB1123	7	20152 FGTS A RECOLHER	1000	PG GRF REF. MES 10/2023*.	58,47	
07	CTB1123	7	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	PG GRF REF. MES 10/2023*.		58,47
07	CTB1123	8	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	74.000,00	
07	CTB1123	8	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		74.000,00
07	CTB1123	9	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.157 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE.	38.010,00	
07	CTB1123	9	712722 DEPARTAMENTO	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.157 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE.		38.010,00
07	CTB1123	10	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA	34.352,19	
07	CTB1123	10	11004 C A I X A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA		34.352,19
Total do Dia						146.420,66	146.420,66
08	FIS112023	1	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 173 HOSPITAL UNIVERSITARIO GAFFREE E GUINLE	11.500,50	
08	FIS112023	1	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 173 HOSPITAL UNIVERSITARIO GAFFREE E GUINLE		11.500,50
Total do Dia						11.500,50	11.500,50
09	FIS112023	2	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 174 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	10.560,00	
09	FIS112023	2	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 174 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA		10.560,00
Total do Dia						10.560,00	10.560,00
10	CTB1123	11	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	1.400,00	
10	CTB1123	11	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		1.400,00
10	CTB1123	12	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	17.000,00	
10	CTB1123	12	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		17.000,00
10	CTB1123	13	52489 MANUT. DE SOFTWARE	1000	PG CFE DUPL. Nr 1 CONFIGURE SOFTWARE LTDA	349,00	
10	CTB1123	13	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	PG CFE DUPL. Nr 1 CONFIGURE SOFTWARE LTDA		349,00
10	CTB1123	14	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA	19.000,00	
10	CTB1123	14	11004 C A I X A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA		19.000,00
10	FIS112023	3	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 175 EBSERH HOSPITAL DAS CLINICAS DE PE - RECIFE	15.295,00	
10	FIS112023	3	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 175 EBSERH HOSPITAL DAS CLINICAS DE PE - RECIFE		15.295,00
10	FIS112023	4	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 176 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.020,00	
10	FIS112023	4	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 176 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		9.020,00
10	FIS112023	5	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 177 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.255,00	
10	FIS112023	5	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 177 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.255,00
10	FIS112023	6	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 178 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO	2.239,90	
10	FIS112023	6	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 178 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO		2.239,90
10	FIS112023	7	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 179 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO	447,98	

CNPJ: 48.975.836/0001-38

Inscrição Estadual: 084013346

Inscrição Municipal:

Endereço: HELIO MARTINS

Número: 144

Complemento:

Bairro: NOVO HORIZONTE

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29902030

Data Registro: 26/12/2022

LIVRO DIÁRIO nº 3

Mês: Novembro/2023

Livro nº 3

Folha: 25

Referência: 01/JUN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
10	FIS112023	7	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 179 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO		447,98
10	FIS112023	8	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 181 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	17.589,00	
10	FIS112023	8	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 181 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES		17.589,00
Total do Dia						84.595,88	84.595,88
13	CTB1123	15	56310 DESPESAS BANCARIAS	1000	DEBITOS CONF EXTRATO N/DIA	69,00	
13	CTB1123	15	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEBITOS CONF EXTRATO N/DIA		69,00
Total do Dia						69,00	69,00
16	CTB1123	16	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	1.056,00	
16	CTB1123	16	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		1.056,00
16	CTB1123	17	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA	1.000,00	
16	CTB1123	17	11004 C A I X A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA		1.000,00
Total do Dia						2.056,00	2.056,00
17	CTB1123	18	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.168 EBSE RH HOSP. UNIVERSITARIO DE SAO LUIS.	63.300,00	
17	CTB1123	18	79829 EMPRESA BRASILEIRA	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.168 EBSE RH HOSP. UNIVERSITARIO DE SAO LUIS.		63.300,00
17	CTB1123	19	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	21.200,00	
17	CTB1123	19	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		21.200,00
17	CTB1123	20	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.156 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO SERGIPE.	543,00	
17	CTB1123	20	713174 PROCURADORIA GERAL	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.156 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO SERGIPE.		543,00
17	CTB1123	21	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.143 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC.	3.375,00	
17	CTB1123	21	713090 SERVICO NACIONAL DE	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.143 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC.		3.375,00
Total do Dia						88.418,00	88.418,00
20	CTB1123	22	20151	1000	PG GPS REF. INSS MES 10/2023.	54,81	
20	CTB1123	22	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	PG GPS REF. INSS MES 10/2023.		54,81
20	CTB1123	23	20211 SIMPLES NACIONAL A	1000	PG DAS SIMPLES NACIONAL MES 10/2023.	31.272,90	
20	CTB1123	23	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	PG DAS SIMPLES NACIONAL MES 10/2023.		31.272,90
20	CTB1123	24	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.158 HOSPITAL UNIVERSITARIA DE LARGATO.	9.200,00	
20	CTB1123	24	79829 EMPRESA BRASILEIRA	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.158 HOSPITAL UNIVERSITARIA DE LARGATO.		9.200,00
20	CTB1123	25	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	23.500,00	
20	CTB1123	25	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		23.500,00
Total do Dia						64.027,71	64.027,71
21	CTB1123	26	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	231,00	
21	CTB1123	26	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		231,00
21	CTB1123	27	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	79,00	
21	CTB1123	27	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		79,00
21	CTB1123	28	56310 DESPESAS BANCARIAS	1000	DEBITOS CONF EXTRATO N/DIA	0,95	
21	CTB1123	28	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEBITOS CONF EXTRATO N/DIA		0,95
Total do Dia						310,95	310,95
23	CTB1123	29	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA	9.020,00	
23	CTB1123	29	11004 C A I X A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA		9.020,00
Total do Dia						9.020,00	9.020,00
27	CTB1123	30	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	1.664,00	
27	CTB1123	30	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		1.664,00
27	CTB1123	31	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	18.000,00	
27	CTB1123	31	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		18.000,00
27	CTB1123	32	56310 DESPESAS BANCARIAS	1000	DEBITOS CONF EXTRATO N/DIA	0,39	
27	CTB1123	32	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEBITOS CONF EXTRATO N/DIA		0,39

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

NIF

CNPJ: 48.975.836/0001-38

Inscrição Estadual: 084013346

Inscrição Municipal:

Endereço: HELIO MARTINS

Número: 144

Complemento:

Bairro: NOVO HORIZONTE

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29902030

Data Registro: 26/12/2022

LIVRO DIÁRIO nº 3

Mês: Novembro/2023

Livro nº 3

Folha: 26

Referência: 01/JUN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
27	CTB1123	33	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA	11.500,50	
27	CTB1123	33	11004 C A I X A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA		11.500,50
Total do Dia						31.164,89	31.164,89
28	CTB1123	34	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA	15.295,00	
28	CTB1123	34	11004 C A I X A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA		15.295,00
28	FIS112023	9	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 184 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO	2.239,90	
28	FIS112023	9	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 184 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO		2.239,90
28	FIS112023	10	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 185 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO	447,98	
28	FIS112023	10	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 185 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO		447,98
28	FIS112023	11	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 186 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	13.110,00	
28	FIS112023	11	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 186 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		13.110,00
28	FIS112023	12	66040 DEVOLUCOES DE	1000	DEVOLUCAO CONF NF N° 182 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO	2.239,90	
28	FIS112023	12	11004 C A I X A	1000	DEVOLUCAO CONF NF N° 182 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO		2.239,90
28	FIS112023	13	66040 DEVOLUCOES DE	1000	DEVOLUCAO CONF NF N° 183 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO	447,98	
28	FIS112023	13	11004 C A I X A	1000	DEVOLUCAO CONF NF N° 183 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO		447,98
Total do Dia						33.780,76	33.780,76
29	CTB1123	35	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA	4.688,00	
29	CTB1123	35	11004 C A I X A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA		4.688,00
29	CTB1123	36	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	20.000,00	
29	CTB1123	36	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		20.000,00
Total do Dia						24.688,00	24.688,00
30	CTB1123	37	66507 SIMPLES NACIONAL	1000	VR PROVISAO SIMPLES NACIONAL N/MES 11/2023.	13.024,35	
30	CTB1123	37	20211 SIMPLES NACIONAL A	1000	VR PROVISAO SIMPLES NACIONAL N/MES 11/2023.		13.024,35
30	FIS112023	14	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 187 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA	36.160,20	
30	FIS112023	14	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 187 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA		36.160,20
30	FIS112023	15	41002 MERCADORIAS DE	1000	COMPRA CONF NF 6764 M.G COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME	129.852,80	
30	FIS112023	15	11004 C A I X A	1000	COMPRA CONF NF 6764 M.G COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME		129.852,80
Total do Dia						179.037,35	179.037,35
Total do Mês:						896.897,71	896.897,71

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

NIF

CNPJ: 48.975.836/0001-38

Inscrição Estadual: 084013346

Inscrição Municipal:

Endereço: HELIO MARTINS

Número: 144

Complemento:

Bairro: NOVO HORIZONTE

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29902030

Data Registro: 26/12/2022

LIVRO DIÁRIO nº 3

Mês: Dezembro/2023

Livro nº 3

Folha: 27

Referência: 01/JUN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
04	CTB1223	5	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.126 MARICA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO .	85.593,00	
04	CTB1223	5	713156 MARICA PREFEITURA	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.126 MARICA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO .		85.593,00
04	CTB1223	6	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA	18.165,00	
04	CTB1223	6	11004 C A I X A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA		18.165,00
04	CTB1223	7	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.172 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA .	11.650,00	
04	CTB1223	7	710942 FUNDO MUNICIPAL DE	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.172 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA .		11.650,00
04	CTB1223	8	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	116.300,00	
04	CTB1223	8	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		116.300,00
Total do Dia						231.708,00	231.708,00
06	FIS122023	1	79829 EMPRESA BRASILEIRA	1000	VENDA CONF NF N° 188 HOSPITAL UNIVERSITARIA DE LARGATO	18.400,00	
06	FIS122023	1	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 188 HOSPITAL UNIVERSITARIA DE LARGATO		18.400,00
06	FIS122023	2	710942 FUNDO MUNICIPAL DE	1000	VENDA CONF NF N° 189 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA	46.600,00	
06	FIS122023	2	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 189 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA		46.600,00
06	FIS122023	3	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 190 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	9.809,25	
06	FIS122023	3	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 190 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES		9.809,25
06	FIS122023	4	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 191 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	1.804,00	
06	FIS122023	4	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 191 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES		1.804,00
06	FIS122023	5	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 192 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	14.432,00	
06	FIS122023	5	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 192 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES		14.432,00
06	FIS122023	6	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 193 HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES	20.250,00	
06	FIS122023	6	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 193 HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES		20.250,00
Total do Dia						111.295,25	111.295,25
07	CTB1223	9	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	1.900,00	
07	CTB1223	9	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		1.900,00
07	CTB1223	10	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA	2.000,00	
07	CTB1223	10	11004 C A I X A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA		2.000,00
07	FIS122023	7	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 195 EMLUR - SUPERINT. DE LIMPEZA URBANA	10.485,00	
07	FIS122023	7	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 195 EMLUR - SUPERINT. DE LIMPEZA URBANA		10.485,00
07	FIS122023	8	712704 INSTITUTO CANDIDA	1000	VENDA CONF NF N° 196 INSTITUTO CANDIDA VARGAS	15.848,00	
07	FIS122023	8	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 196 INSTITUTO CANDIDA VARGAS		15.848,00
Total do Dia						30.233,00	30.233,00
11	CTB1223	4	52489 MANUT. DE SOFTWARE	1000	PG CFE DUPL. Nr 129986 CONFIGURE SOFTWARE LTDA	349,00	
11	CTB1223	4	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	PG CFE DUPL. Nr 129986 CONFIGURE SOFTWARE LTDA		349,00
11	CTB1223	11	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.167 PREITURA MUNICIPAL DE PATOS GABINETE DO PREFEITO.	8.959,60	
11	CTB1223	11	100840 PATOS PREF GABINETE	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.167 PREITURA MUNICIPAL DE PATOS GABINETE DO PREFEITO.		8.959,60
11	CTB1223	12	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	8.500,00	
11	CTB1223	12	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		8.500,00
Total do Dia						17.808,60	17.808,60
12	FIS122023	9	710020 COMANDO DA 1 REGIAO	1000	VENDA CONF NF N° 197 COMANDO DA REGIAO 1 MILITAR	28.035,00	
12	FIS122023	9	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 197 COMANDO DA REGIAO 1 MILITAR		28.035,00
12	FIS122023	10	78478 DIRETORIA DO	1000	VENDA CONF NF N° 198 CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S. PEDRO DA ALDEIA	2.602,80	

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

NIF

CNPJ: 48.975.836/0001-38

Inscrição Estadual: 084013346

Inscrição Municipal:

Endereço: HELIO MARTINS

Número: 144

Complemento:

Bairro: NOVO HORIZONTE

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29902030

Data Registro: 26/12/2022

LIVRO DIÁRIO nº 3

Mês: Dezembro/2023

Livro nº 3

Folha: 28

Referência: 01/JUN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
12	FIS122023	10	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 198 CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S. PEDRO DA ALDEIA		2.602,80
12	FIS122023	11	78478 DIRETORIA DO	1000	VENDA CONF NF N° 199 CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S. PEDRO DA ALDEIA	809,76	
12	FIS122023	11	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 199 CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S. PEDRO DA ALDEIA		809,76
Total do Dia						31.447,56	31.447,56
13	CTB1223	13	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA	1.808,01	
13	CTB1223	13	11004 C A I X A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA		1.808,01
13	CTB1223	14	56310 DESPESAS BANCARIAS	1000	DEBITOS CONF EXTRATO N/DIA	72,00	
13	CTB1223	14	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEBITOS CONF EXTRATO N/DIA		72,00
Total do Dia						1.880,01	1.880,01
14	CTB1223	15	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA	34.352,19	
14	CTB1223	15	11004 C A I X A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA		34.352,19
Total do Dia						34.352,19	34.352,19
15	CTB1223	16	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	1.056,00	
15	CTB1223	16	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		1.056,00
15	CTB1223	17	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	35.000,00	
15	CTB1223	17	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		35.000,00
15	CTB1223	18	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA	8.938,40	
15	CTB1223	18	11004 C A I X A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA		8.938,40
15	FIS122023	12	713208 POLICIA CIVIL DO	1000	VENDA CONF NF N° 200 POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA	197.538,00	
15	FIS122023	12	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 200 POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA		197.538,00
15	FIS122023	13	100840 PATOS PREF GABINETE	1000	VENDA CONF NF N° 201 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO	7.839,65	
15	FIS122023	13	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 201 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO		7.839,65
Total do Dia						250.372,05	250.372,05
18	CTB1223	19	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.189 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA.	46.600,00	
18	CTB1223	19	710942 FUNDO MUNICIPAL DE	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.189 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA.		46.600,00
18	CTB1223	20	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	50.000,00	
18	CTB1223	20	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		50.000,00
Total do Dia						96.600,00	96.600,00
19	CTB1223	21	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA	27.584,00	
19	CTB1223	21	11004 C A I X A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA		27.584,00
19	FIS122023	14	79829 EMPRESA BRASILEIRA	1000	VENDA CONF NF N° 202 HOSPITAL UNIVERSITARIO GAFFREE E GUINLE	14.637,00	
19	FIS122023	14	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 202 HOSPITAL UNIVERSITARIO GAFFREE E GUINLE		14.637,00
Total do Dia						42.221,00	42.221,00
20	CTB1223	22	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.199 CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S. PEDRO DA ALDEIA.	809,76	
20	CTB1223	22	78478 DIRETORIA DO	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.199 CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S. PEDRO DA ALDEIA.		809,76
20	CTB1223	23	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.198 CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S. PEDRO DA ALDEIA.	2.602,80	
20	CTB1223	23	78478 DIRETORIA DO	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.198 CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S. PEDRO DA ALDEIA.		2.602,80
20	CTB1223	24	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	36.000,00	
20	CTB1223	24	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		36.000,00
Total do Dia						39.412,56	39.412,56
21	CTB1223	1	52176 SERVICOS	1000	PG CFE DUPL. Nr 65640 BOLSA DE LICITACOES	231,30	
21	CTB1223	1	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	PG CFE DUPL. Nr 65640 BOLSA DE LICITACOES		231,30

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

NIF

CNPJ: 48.975.836/0001-38

Inscrição Estadual: 084013346

Inscrição Municipal:

Endereço: HELIO MARTINS

Número: 144

Complemento:

Bairro: NOVO HORIZONTE

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29902030

Data Registro: 26/12/2022

LIVRO DIÁRIO nº 3

Mês: Dezembro/2023

Livro nº 3

Folha: 29

Referência: 01/JUN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
21	CTB1223	25	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.188 HOSPITAL UNIVERSITARIA DE LARGATO.	18.400,00	
21	CTB1223	25	79829 EMPRESA BRASILEIRA	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.188 HOSPITAL UNIVERSITARIA DE LARGATO.		18.400,00
21	CTB1223	26	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.201 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO.	7.839,65	
21	CTB1223	26	100840 PATOS PREF GABINETE	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.201 PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO.		7.839,65
21	CTB1223	27	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.196 INSTITUTO CANDIDA VARGAS.	15.848,00	
21	CTB1223	27	712704 INSTITUTO CANDIDA	1000	VR REC. CFE NOTA FISCAL Nr.196 INSTITUTO CANDIDA VARGAS.		15.848,00
21	CTB1223	28	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	1.056,00	
21	CTB1223	28	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		1.056,00
21	CTB1223	29	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	150.000,00	
21	CTB1223	29	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		150.000,00
21	CTB1223	38	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA	211.000,00	
21	CTB1223	38	11004 C A I X A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA		211.000,00
21	FIS122023	15	712127 FUNDO MUNICIPAL DE	1000	VENDA CONF NF N° 203 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA	22.550,00	
21	FIS122023	15	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 203 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA		22.550,00
Total do Dia						426.924,95	426.924,95
22	CTB1223	2	52475 TELEFONES E TELEX	1000	PAGT° TELEFONE MES 11/2023 TELEFONICA BRASIL SA	242,66	
22	CTB1223	2	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	PAGT° TELEFONE MES 11/2023 TELEFONICA BRASIL SA		242,66
22	CTB1223	30	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	120,00	
22	CTB1223	30	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		120,00
22	CTB1223	31	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	48,00	
22	CTB1223	31	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		48,00
22	CTB1223	32	56310 DESPESAS BANCARIAS	1000	DEBITOS CONF EXTRATO N/DIA	0,56	
22	CTB1223	32	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEBITOS CONF EXTRATO N/DIA		0,56
Total do Dia						411,22	411,22
26	CTB1223	3	52470 SEGUROS	1000	PG CFE DUPL. Nr 24045304 POSTO SEGUROS CIA DE SEGUROS	1.664,39	
26	CTB1223	3	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	PG CFE DUPL. Nr 24045304 POSTO SEGUROS CIA DE SEGUROS		1.664,39
26	CTB1223	33	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA	12.815,00	
26	CTB1223	33	11004 C A I X A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA		12.815,00
26	CTB1223	34	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	113.000,00	
26	CTB1223	34	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		113.000,00
26	FIS122023	16	11004 C A I X A	1000	VENDA CONF NF N° 204 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	40.590,00	
26	FIS122023	16	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 204 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES		40.590,00
26	FIS122023	17	79829 EMPRESA BRASILEIRA	1000	VENDA CONF NF N° 205 HOSPITAL UNIVERSITARIA DE LARGATO	23.000,00	
26	FIS122023	17	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 205 HOSPITAL UNIVERSITARIA DE LARGATO		23.000,00
26	FIS122023	18	79829 EMPRESA BRASILEIRA	1000	VENDA CONF NF N° 206 EBSE RH HOSPITAL DAS CLINICAS DE PE - RECIFE	16.309,80	
26	FIS122023	18	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 206 EBSE RH HOSPITAL DAS CLINICAS DE PE - RECIFE		16.309,80
Total do Dia						207.379,19	207.379,19
27	FIS122023	19	79829 EMPRESA BRASILEIRA	1000	VENDA CONF NF N° 207 EBSE RH HOSPITAL DAS CLINICAS DE PE - RECIFE	40.879,05	
27	FIS122023	19	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 207 EBSE RH HOSPITAL DAS CLINICAS DE PE - RECIFE		40.879,05
27	FIS122023	20	78478 DIRETORIA DO	1000	VENDA CONF NF N° 208 CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S. PEDRO DA ALDEIA	2.294,32	
27	FIS122023	20	62001 VENDAS DE	1000	VENDA CONF NF N° 208 CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S. PEDRO DA ALDEIA		2.294,32
Total do Dia						43.173,37	43.173,37
28	CTB1223	35	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA	43.110,00	
28	CTB1223	35	11004 C A I X A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA		43.110,00

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

NIF

CNPJ: 48.975.836/0001-38

Inscrição Estadual: 084013346

Inscrição Municipal:

Endereço: HELIO MARTINS

Número: 144

Complemento:

Bairro: NOVO HORIZONTE

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29902030

Data Registro: 26/12/2022

LIVRO DIÁRIO nº 3

Mês: Dezembro/2023

Livro nº 3

Folha: 30

Referência: 01/JUN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
28	CTB1223	36	11004 C A I X A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA	43.000,00	
28	CTB1223	36	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	VR SAQUE P/REFORÇO DE CAIXA		43.000,00
Total do Dia						86.110,00	86.110,00
29	CTB1223	37	11018 BCO DO BRASIL S/A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA	28.035,00	
29	CTB1223	37	11004 C A I X A	1000	DEPOSITO CONF EXTRATO N/ DIA		28.035,00
29	FIS122023	21	41002 MERCADORIAS DE	1000	COMPRA CONF NF 6108 COMODORO COMERCIAL E NUTRICA O LTDA ME	166.320,00	
29	FIS122023	21	11004 C A I X A	1000	COMPRA CONF NF 6108 COMODORO COMERCIAL E NUTRICA O LTDA ME		166.320,00
29	FIS122023	22	41002 MERCADORIAS DE	1000	COMPRA CONF NF 6109 COMODORO COMERCIAL E NUTRICA O LTDA ME	75.600,00	
29	FIS122023	22	11004 C A I X A	1000	COMPRA CONF NF 6109 COMODORO COMERCIAL E NUTRICA O LTDA ME		75.600,00
Total do Dia						269.955,00	269.955,00
31	CTB1223	39	66507 SIMPLES NACIONAL	1000	VR PROVISAO SIMPLES NACIONAL N/MES 12/2023.	36.712,08	
31	CTB1223	39	20211 SIMPLES NACIONAL A	1000	VR PROVISAO SIMPLES NACIONAL N/MES 12/2023.		36.712,08
31	CTB1223	40	14001 MERCADORIAS DE	1000	VR ESTOQUE APURADO N/DATA	11.710,20	
31	CTB1223	40	41007 (-) ESTOQUE FINAL	1000	VR ESTOQUE APURADO N/DATA		11.710,20
31	CTB1223	41	24901 LUCROS DISTRIBUIDOS	1000	VR LUCROS DISTRIBUIDOS A SOCIA JOSIANE DROSDROCKY	500.000,00	
31	CTB1223	41	11004 C A I X A	1000	VR LUCROS DISTRIBUIDOS A SOCIA JOSIANE DROSDROCKY		500.000,00
31	ENCER	1	5955 VR RESULTADO	1000	VR RESULTADO N/PERIODO	1.478.710,00	
31	ENCER	1	41002 MERCADORIAS DE	1000	VR RESULTADO N/PERIODO		1.478.710,00
31	ENCER	2	41007 (-) ESTOQUE FINAL	1000	VR RESULTADO N/PERIODO	11.710,20	
31	ENCER	2	5955 VR RESULTADO	1000	VR RESULTADO N/PERIODO		11.710,20
31	ENCER	3	5955 VR RESULTADO	1000	VR RESULTADO N/PERIODO	2.421,22	
31	ENCER	3	52055 ORDENADOS E	1000	VR RESULTADO N/PERIODO		2.421,22
31	ENCER	4	5955 VR RESULTADO	1000	VR RESULTADO N/PERIODO	228,42	
31	ENCER	4	52065 13o. SALARIO	1000	VR RESULTADO N/PERIODO		228,42
31	ENCER	5	5955 VR RESULTADO	1000	VR RESULTADO N/PERIODO	573,58	
31	ENCER	5	52070 FERIAS E AUXILIOS	1000	VR RESULTADO N/PERIODO		573,58
31	ENCER	6	5955 VR RESULTADO	1000	VR RESULTADO N/PERIODO	252,16	
31	ENCER	6	52091 FGTS	1000	VR RESULTADO N/PERIODO		252,16
31	ENCER	7	5955 VR RESULTADO	1000	VR RESULTADO N/PERIODO	502,52	
31	ENCER	7	52104 RESCISOES	1000	VR RESULTADO N/PERIODO		502,52
31	ENCER	8	52108 VALE TRANSPORTE	1000	VR RESULTADO N/PERIODO	145,28	
31	ENCER	8	5955 VR RESULTADO	1000	VR RESULTADO N/PERIODO		145,28
31	ENCER	9	52109 INDENIZACAO ART. 479	1000	VR RESULTADO N/PERIODO	593,88	
31	ENCER	9	5955 VR RESULTADO	1000	VR RESULTADO N/PERIODO		593,88
31	ENCER	10	5955 VR RESULTADO	1000	VR RESULTADO N/PERIODO	1.043,90	
31	ENCER	10	52176 SERVICOS	1000	VR RESULTADO N/PERIODO		1.043,90
31	ENCER	11	5955 VR RESULTADO	1000	VR RESULTADO N/PERIODO	181,42	
31	ENCER	11	52243 TAXAS ESTADUAIS	1000	VR RESULTADO N/PERIODO		181,42
31	ENCER	12	5955 VR RESULTADO	1000	VR RESULTADO N/PERIODO	9.986,34	
31	ENCER	12	52470 SEGUROS	1000	VR RESULTADO N/PERIODO		9.986,34
31	ENCER	13	5955 VR RESULTADO	1000	VR RESULTADO N/PERIODO	695,39	
31	ENCER	13	52475 TELEFONES E TELEX	1000	VR RESULTADO N/PERIODO		695,39
31	ENCER	14	5955 VR RESULTADO	1000	VR RESULTADO N/PERIODO	2.443,00	
31	ENCER	14	52489 MANUT. DE SOFTWARE	1000	VR RESULTADO N/PERIODO		2.443,00
31	ENCER	15	5955 VR RESULTADO	1000	VR RESULTADO N/PERIODO	490,56	
31	ENCER	15	56310 DESPESAS BANCARIAS	1000	VR RESULTADO N/PERIODO		490,56
31	ENCER	16	5955 VR RESULTADO	1000	VR RESULTADO N/PERIODO	129,71	
31	ENCER	16	56331 JUROS MORA	1000	VR RESULTADO N/PERIODO		129,71
31	ENCER	17	62001 VENDAS DE	1000	VR RESULTADO N/PERIODO	2.708.057,31	
31	ENCER	17	5955 VR RESULTADO	1000	VR RESULTADO N/PERIODO		2.708.057,31
31	ENCER	18	5955 VR RESULTADO	1000	VR RESULTADO N/PERIODO	11.199,50	
31	ENCER	18	66001 DEVOLUCOES DE	1000	VR RESULTADO N/PERIODO		11.199,50

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

NIF

CNPJ: 48.975.836/0001-38

Inscrição Estadual: 084013346

Inscrição Municipal:

Endereço: HELIO MARTINS

Número: 144

Complemento:

Bairro: NOVO HORIZONTE

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29902030

Data Registro: 26/12/2022

LIVRO DIÁRIO nº 3

Mês: Dezembro/2023

Livro nº 3

Folha: 31

Referência: 01/JUN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	ENCER	19	5955 VR RESULTADO	1000	VR RESULTADO N/PERIODO	38.848,08	
31	ENCER	19	66040 DEVOLUCOES DE	1000	VR RESULTADO N/PERIODO		38.848,08
31	ENCER	20	5955 VR RESULTADO	1000	VR RESULTADO N/PERIODO	199.347,18	
31	ENCER	20	66507 SIMPLES NACIONAL	1000	VR RESULTADO N/PERIODO		199.347,18
31	ENCER	21	5955 VR RESULTADO	1000	VR LUCRO APURADO N/PERIODO	973.453,69	
31	ENCER	21	24003 LUCROS	1000	VR LUCRO APURADO N/PERIODO		973.453,69
Total do Dia						5.989.435,62	5.989.435,62
Total do Mês:						7.910.719,57	7.910.719,57
Total Geral do Período:						17.306.272,95	17.306.272,95

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 48.975.836/0001-38

Endereço: AV HELIO MARTINS

Município: LINHARES

Inscrição Estadual: 084013346

Número: 144

Complemento:

UF: ES

CEP: 29902030

Inscrição Municipal:

Bairro: NOVO HORIZONTE

Data Registro: 26/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Livro Nº 3

Folha: 32

Referência: 31/DEZ/2023

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.0.00.00.00.000000	10000	A T I V O	1.000.399,84	9.338.399,59	8.940.639,46	1.398.159,97
1.1.00.00.00.000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	1.000.399,84	9.338.399,59	8.940.639,46	1.398.159,97
1.1.01.00.00.000000	11002	DISPONIVEL	1.000.399,84	7.594.983,17	7.556.416,31	1.038.966,70
1.1.01.01.00.000000	11003	CAIXA GERAL	149.075,09	3.990.759,09	3.129.501,70	1.010.332,48
1.1.01.01.01.000000	11004	C A I X A	149.075,09	3.990.759,09	3.129.501,70	1.010.332,48
1.1.01.02.00.000000	11010	BANCOS C/MOVIMENTO	851.324,75	2.991.604,13	3.814.294,66	28.634,22
1.1.01.02.07.000000	11018	BCO DO BRASIL S/A	851.324,75	2.991.604,13	3.814.294,66	28.634,22
1.1.01.15.00.000000	11045	APLICACOES DE CURTO PRAZO	0,00	612.619,95	612.619,95	0,00
1.1.01.15.50.000000	11054	FDO APLICACOES FINANCEIRA	0,00	612.619,95	612.619,95	0,00
1.1.01.15.50.040000	11058	BCO DO BRASIL S/A	0,00	612.619,95	612.619,95	0,00
1.1.05.00.00.000000	12000	CREDITOS POR VENDAS/SERVICOS	0,00	1.731.706,22	1.384.223,15	347.483,07
1.1.05.01.00.000000	70005	CLIENTES	0,00	1.731.706,22	1.384.223,15	347.483,07
1.1.05.01.01.000000	70000	CLIENTES GERAIS	0,00	1.731.706,22	1.384.223,15	347.483,07
1.1.05.01.01.000791	710242	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	0,00	37.145,00	37.145,00	0,00
1.1.05.01.01.003795	710064	HOSPITAL BARAO DE LUCEMA	0,00	27.475,00	27.475,00	0,00
1.1.05.01.01.011821	78478	DIRETORIA DO PATRIMONIO HIST E DOCU	0,00	5.706,88	3.412,56	2.294,32
1.1.05.01.01.068125	79829	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOS	0,00	234.025,85	139.200,00	94.825,85
1.1.05.01.01.069008	710020	COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	0,00	28.035,00	0,00	28.035,00
1.1.05.01.01.069683	710088	INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIC	0,00	61.080,00	61.080,00	0,00
1.1.05.01.01.070454	710268	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VEI	0,00	36.160,20	36.160,20	0,00
1.1.05.01.01.072428	710887	SECRETARIA MINICIPAL DE HABITACAO SI	0,00	9.320,00	9.320,00	0,00
1.1.05.01.01.073468	710908	MUNICIPIO DE JOAO PESSOA	0,00	9.320,00	9.320,00	0,00
1.1.05.01.01.073511	710942	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PI	0,00	215.525,00	215.525,00	0,00
1.1.05.01.01.076037	712127	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA I	0,00	22.550,00	0,00	22.550,00
1.1.05.01.01.076090	712175	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00	304.549,24	304.549,24	0,00
1.1.05.01.01.076419	712508	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGART	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
1.1.05.01.01.077641	712472	FMAS VILA VELHA	0,00	26.919,26	26.919,26	0,00
1.1.05.01.01.080873	712704	INSTITUTO CANDIDA VARGAS	0,00	15.848,00	15.848,00	0,00
1.1.05.01.01.081332	712718	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	10.860,00	10.860,00	0,00
1.1.05.01.01.081339	712722	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	0,00	38.010,00	38.010,00	0,00
1.1.05.01.01.081350	712725	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	0,00	81.450,00	81.450,00	0,00
1.1.05.01.01.083131	712869	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA	0,00	4.561,20	4.561,20	0,00
1.1.05.01.01.084203	712962	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTA	0,00	3.801,00	3.801,00	0,00
1.1.05.01.01.084204	712963	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE	0,00	19.005,00	19.005,00	0,00
1.1.05.01.01.087202	100840	PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO	0,00	66.973,01	64.733,11	2.239,90
1.1.05.01.01.087204	713090	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM C	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00
1.1.05.01.01.087554	713111	FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00	32.620,00	32.620,00	0,00
1.1.05.01.01.087555	100849	FUNDO ESPECIAL PARA SEGURANCA PUE	0,00	43.440,00	43.440,00	0,00
1.1.05.01.01.087556	713099	AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PU	0,00	260,64	260,64	0,00
1.1.05.01.01.087557	713100	VITORIA DE SANTO ANTAO GABINETE PRE	0,00	8.938,40	8.938,40	0,00
1.1.05.01.01.087946	713142	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID	0,00	2.172,00	2.172,00	0,00
1.1.05.01.01.087947	713143	SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIE	0,00	4.344,00	4.344,00	0,00
1.1.05.01.01.087948	713101	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO DE	0,00	543,00	543,00	0,00
1.1.05.01.01.087949	100861	SEC DE ESTADO DA AGRICULTURA DES A	0,00	3.258,00	3.258,00	0,00
1.1.05.01.01.087951	713117	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANC	0,00	35.145,00	35.145,00	0,00
1.1.05.01.01.087952	713118	FUNDO MUNICIPA DE ASSIST SOCIAL DE \	0,00	10.949,54	10.949,54	0,00
1.1.05.01.01.088364	713154	SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTENCI	0,00	19.548,00	19.548,00	0,00
1.1.05.01.01.088367	713156	MARICA PREFEITURA GABINETE DO PREF	0,00	85.593,00	85.593,00	0,00
1.1.05.01.01.088368	713120	CEHOP - COMPANHIA ESTADUAL DE HABI	0,00	4.344,00	4.344,00	0,00
1.1.05.01.01.088742	713174	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO S	0,00	543,00	543,00	0,00
1.1.05.01.01.089485	713208	POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA	0,00	197.538,00	0,00	197.538,00

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 48.975.836/0001-38

Endereço: AV HELIO MARTINS

Município: LINHARES

Inscrição Estadual: 084013346

Número: 144

Complemento:

UF: ES

CEP: 29902030

Inscrição Municipal:

Bairro: NOVO HORIZONTE

Data Registro: 26/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Livro Nº 3

Folha: 33

Referência: 31/DEZ/2023

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.15.00.00.000000	14000	ESTOQUES	0,00	11.710,20	0,00	11.710,20
1.1.15.01.00.000000	14001	MERCADORIAS DE REVENDA	0,00	11.710,20	0,00	11.710,20
TOTAL A T I V O						1.398.159,97

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 48.975.836/0001-38

Endereço: AV HELIO MARTINS

Município: LINHARES

Inscrição Estadual: 084013346

Número: 144

Complemento:

UF: ES

CEP: 29902030

Inscrição Municipal:

Bairro: NOVO HORIZONTE

Data Registro: 26/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Livro Nº 3

Folha: 34

Referência: 31/DEZ/2023

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.0.00.00.00.000000	20000	PASSIVO	1.000.399,84	779.807,04	1.177.567,17	1.398.159,97
2.1.00.00.00.000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE	125.699,01	279.807,04	204.113,48	50.005,45
2.1.01.00.00.000000	20002	DEBITOS P/ COMPRAS	102.800,00	102.800,00	0,00	0,00
2.1.01.05.00.000000	80003	FORNECEDORES	102.800,00	102.800,00	0,00	0,00
2.1.01.05.01.000000	80000	FORNECEDORES GERAIS	102.800,00	102.800,00	0,00	0,00
2.1.01.05.01.067222	93097	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMEN	102.800,00	102.800,00	0,00	0,00
2.1.05.00.00.000000	20050	OBRIGACOES TRABALHISTA	0,00	4.007,97	4.276,99	269,02
2.1.05.50.00.000000	20100	OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	3.456,72	3.456,72	0,00
2.1.05.50.06.000000	20106	SALARIOS A PAGAR	0,00	2.421,22	2.421,22	0,00
2.1.05.50.07.000000	20107	RESCISAO A PAGAR	0,00	1.035,50	1.035,50	0,00
2.1.05.51.00.000000	20030	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	551,25	820,27	269,02
2.1.05.51.01.000000	20331	PROVISAO P/FERIAS	0,00	304,56	573,58	269,02
2.1.05.51.02.000000	20332	PROVISAO P/13o SALARIO	0,00	228,42	228,42	0,00
2.1.05.51.06.000000	20337	PROVISAO FGTS S/13o SALARIO	0,00	18,27	18,27	0,00
2.1.10.00.00.000000	20150	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	489,31	489,31	0,00
2.1.10.01.00.000000	20151	CONTR.PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	0,00	237,15	237,15	0,00
2.1.10.02.00.000000	20152	FGTS A RECOLHER	0,00	252,16	252,16	0,00
2.1.15.00.00.000000	20200	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	22.899,01	172.509,76	199.347,18	49.736,43
2.1.15.13.00.000000	20211	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	22.899,01	172.509,76	199.347,18	49.736,43
2.4.00.00.00.000000	23000	PATRIMONIO LIQUIDO	874.700,83	500.000,00	973.453,69	1.348.154,52
2.4.01.00.00.000000	23001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.01.01.00.000000	23002	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.50.00.00.000000	24000	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	674.700,83	500.000,00	973.453,69	1.148.154,52
2.4.50.03.00.000000	24003	LUCROS MES/SEMESTRE/ANO	675.058,25	0,00	973.453,69	1.648.511,94
2.4.50.04.00.000000	24004	PREJUIZO MES/SEMESTRE/ANO	-357,42	0,00	0,00	-357,42
2.4.50.91.00.000000	24901	LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
TOTAL PASSIVO						1.398.159,97

RESUMO**ATIVO****1.398.159,97****PASSIVO****1.398.159,97****RESULTADO****0,00**

LINHARES-ES, 31 Dezembro de 2023

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Téc. em Contabilidade: DYOVANE JACOBSON DE PAULA

CPF: 003.739.507-64

CRC/ES: 007763/O

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

JOSIANE DROSDROCKY

CPF: 120.623.207-28

SOCIA ADMINISTRADORA

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 48.975.836/0001-38

Endereço: AV HELIO MARTINS

Município: LINHARES

Inscrição Estadual: 084013346

Número: 144

Complemento:

UF: ES

CEP: 29902030

Inscrição Municipal:

Bairro: NOVO HORIZONTE

Data Registro: 26/12/2022

BALANCETE ANALÍTICO

Livro Nº 3

Referência: 01/JUN/2023 até 31/DEZ/2023

Folha: 35

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.00.000000	10000	A T I V O	1.000.399,84	9.338.399,59	8.940.639,46	1.398.159,97
1.1.00.00.00.000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	1.000.399,84	9.338.399,59	8.940.639,46	1.398.159,97
1.1.01.00.00.000000	11002	DISPONIVEL	1.000.399,84	7.594.983,17	7.556.416,31	1.038.966,70
1.1.01.01.00.000000	11003	CAIXA GERAL	149.075,09	3.990.759,09	3.129.501,70	1.010.332,48
1.1.01.01.01.000000	11004	C A I X A	149.075,09	3.990.759,09	3.129.501,70	1.010.332,48
1.1.01.02.00.000000	11010	BANCOS C/MOVIMENTO	851.324,75	2.991.604,13	3.814.294,66	28.634,22
1.1.01.02.07.000000	11018	BCO DO BRASIL S/A	851.324,75	2.991.604,13	3.814.294,66	28.634,22
1.1.01.15.00.000000	11045	APLICACOES DE CURTO PRAZO	0,00	612.619,95	612.619,95	0,00
1.1.01.15.50.000000	11054	FDO APLICACOES FINANCEIRA	0,00	612.619,95	612.619,95	0,00
1.1.01.15.50.040000	11058	BCO DO BRASIL S/A	0,00	612.619,95	612.619,95	0,00
1.1.05.00.00.000000	12000	CREDITOS POR VENDAS/SERVICOS	0,00	1.731.706,22	1.384.223,15	347.483,07
1.1.05.01.00.000000	70005	CLIENTES	0,00	1.731.706,22	1.384.223,15	347.483,07
1.1.05.01.01.000000	70000	CLIENTES GERAIS	0,00	1.731.706,22	1.384.223,15	347.483,07
1.1.05.01.01.000791	710242	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	0,00	37.145,00	37.145,00	0,00
1.1.05.01.01.003795	710064	HOSPITAL BARAO DE LUCEMA	0,00	27.475,00	27.475,00	0,00
1.1.05.01.01.011821	78478	DIRETORIA DO PATRIMONIO HIST E DOCU	0,00	5.706,88	3.412,56	2.294,32
1.1.05.01.01.068125	79829	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOS	0,00	234.025,85	139.200,00	94.825,85
1.1.05.01.01.069008	710020	COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	0,00	28.035,00	0,00	28.035,00
1.1.05.01.01.069683	710088	INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIC	0,00	61.080,00	61.080,00	0,00
1.1.05.01.01.070454	710268	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VEI	0,00	36.160,20	36.160,20	0,00
1.1.05.01.01.072428	710887	SECRETARIA MINICIPAL DE HABITACAO SI	0,00	9.320,00	9.320,00	0,00
1.1.05.01.01.073468	710908	MUNICIPIO DE JOAO PESSOA	0,00	9.320,00	9.320,00	0,00
1.1.05.01.01.073511	710942	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PI	0,00	215.525,00	215.525,00	0,00
1.1.05.01.01.076037	712127	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA I	0,00	22.550,00	0,00	22.550,00
1.1.05.01.01.076090	712175	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00	304.549,24	304.549,24	0,00
1.1.05.01.01.076419	712508	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGART	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
1.1.05.01.01.077641	712472	FMAS VILA VELHA	0,00	26.919,26	26.919,26	0,00
1.1.05.01.01.080873	712704	INSTITUTO CANDIDA VARGAS	0,00	15.848,00	15.848,00	0,00
1.1.05.01.01.081332	712718	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	10.860,00	10.860,00	0,00
1.1.05.01.01.081339	712722	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	0,00	38.010,00	38.010,00	0,00
1.1.05.01.01.081350	712725	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	0,00	81.450,00	81.450,00	0,00
1.1.05.01.01.083131	712869	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA	0,00	4.561,20	4.561,20	0,00
1.1.05.01.01.084203	712962	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTA	0,00	3.801,00	3.801,00	0,00
1.1.05.01.01.084204	712963	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE	0,00	19.005,00	19.005,00	0,00
1.1.05.01.01.087202	100840	PATOS PREF GABINETE DO PREFEITO	0,00	66.973,01	64.733,11	2.239,90
1.1.05.01.01.087204	713090	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM C	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00
1.1.05.01.01.087554	713111	FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00	32.620,00	32.620,00	0,00
1.1.05.01.01.087555	100849	FUNDO ESPECIAL PARA SEGURANCA PUE	0,00	43.440,00	43.440,00	0,00
1.1.05.01.01.087556	713099	AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PU	0,00	260,64	260,64	0,00
1.1.05.01.01.087557	713100	VITORIA DE SANTO ANTAO GABINETE PRE	0,00	8.938,40	8.938,40	0,00
1.1.05.01.01.087946	713142	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID	0,00	2.172,00	2.172,00	0,00
1.1.05.01.01.087947	713143	SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIE	0,00	4.344,00	4.344,00	0,00
1.1.05.01.01.087948	713101	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO DE	0,00	543,00	543,00	0,00
1.1.05.01.01.087949	100861	SEC DE ESTADO DA AGRICULTURA DES A	0,00	3.258,00	3.258,00	0,00
1.1.05.01.01.087951	713117	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANC	0,00	35.145,00	35.145,00	0,00
1.1.05.01.01.087952	713118	FUNDO MUNICIPA DE ASSIST SOCIAL DE \	0,00	10.949,54	10.949,54	0,00
1.1.05.01.01.088364	713154	SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTENCI	0,00	19.548,00	19.548,00	0,00
1.1.05.01.01.088367	713156	MARICA PREFEITURA GABINETE DO PREF	0,00	85.593,00	85.593,00	0,00
1.1.05.01.01.088368	713120	CEHOP - COMPANHIA ESTADUAL DE HABI	0,00	4.344,00	4.344,00	0,00
1.1.05.01.01.088742	713174	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO S	0,00	543,00	543,00	0,00
1.1.05.01.01.089485	713208	POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA	0,00	197.538,00	0,00	197.538,00

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 48.975.836/0001-38

Endereço: AV HELIO MARTINS

Município: LINHARES

Inscrição Estadual: 084013346

Número: 144

Complemento:

UF: ES

CEP: 29902030

Inscrição Municipal:

Bairro: NOVO HORIZONTE

Data Registro: 26/12/2022

BALANCETE ANALÍTICO

Livro Nº 3

Folha: 36

Referência: 01/JUN/2023 até 31/DEZ/2023

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.1.15.00.00.000000	14000	ESTOQUES	0,00	11.710,20	0,00	11.710,20
1.1.15.01.00.000000	14001	MERCADORIAS DE REVENDA	0,00	11.710,20	0,00	11.710,20
TOTAL A T I V O						1.398.159,97

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 48.975.836/0001-38

Endereço: AV HELIO MARTINS

Município: LINHARES

Inscrição Estadual: 084013346

Número: 144

Complemento:

UF: ES

CEP: 29902030

Inscrição Municipal:

Bairro: NOVO HORIZONTE

Data Registro: 26/12/2022

BALANCETE ANALÍTICO

Livro Nº 3

Folha: 37

Referência: 01/JUN/2023 até 31/DEZ/2023

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.0.00.00.00.000000	20000	PASSIVO	1.000.399,84	779.807,04	1.177.567,17	1.398.159,97
2.1.00.00.00.000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE	125.699,01	279.807,04	204.113,48	50.005,45
2.1.01.00.00.000000	20002	DEBITOS P/ COMPRAS	102.800,00	102.800,00	0,00	0,00
2.1.01.05.00.000000	80003	FORNECEDORES	102.800,00	102.800,00	0,00	0,00
2.1.01.05.01.000000	80000	FORNECEDORES GERAIS	102.800,00	102.800,00	0,00	0,00
2.1.01.05.01.067222	93097	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMEN	102.800,00	102.800,00	0,00	0,00
2.1.05.00.00.000000	20050	OBRIGACOES TRABALHISTA	0,00	4.007,97	4.276,99	269,02
2.1.05.50.00.000000	20100	OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	3.456,72	3.456,72	0,00
2.1.05.50.06.000000	20106	SALARIOS A PAGAR	0,00	2.421,22	2.421,22	0,00
2.1.05.50.07.000000	20107	RESCISAO A PAGAR	0,00	1.035,50	1.035,50	0,00
2.1.05.51.00.000000	20030	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	551,25	820,27	269,02
2.1.05.51.01.000000	20331	PROVISAO P/FERIAS	0,00	304,56	573,58	269,02
2.1.05.51.02.000000	20332	PROVISAO P/13o SALARIO	0,00	228,42	228,42	0,00
2.1.05.51.06.000000	20337	PROVISAO FGTS S/13o SALARIO	0,00	18,27	18,27	0,00
2.1.10.00.00.000000	20150	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	489,31	489,31	0,00
2.1.10.01.00.000000	20151	CONTR.PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	0,00	237,15	237,15	0,00
2.1.10.02.00.000000	20152	FGTS A RECOLHER	0,00	252,16	252,16	0,00
2.1.15.00.00.000000	20200	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	22.899,01	172.509,76	199.347,18	49.736,43
2.1.15.13.00.000000	20211	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	22.899,01	172.509,76	199.347,18	49.736,43
2.4.00.00.00.000000	23000	PATRIMONIO LIQUIDO	874.700,83	500.000,00	973.453,69	1.348.154,52
2.4.01.00.00.000000	23001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.01.01.00.000000	23002	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.50.00.00.000000	24000	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	674.700,83	500.000,00	973.453,69	1.148.154,52
2.4.50.03.00.000000	24003	LUCROS MES/SEMESTRE/ANO	675.058,25	0,00	973.453,69	1.648.511,94
2.4.50.04.00.000000	24004	PREJUIZO MES/SEMESTRE/ANO	-357,42	0,00	0,00	-357,42
2.4.50.91.00.000000	24901	LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
TOTAL PASSIVO						1.398.159,97

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 48.975.836/0001-38

Endereço: AV HELIO MARTINS

Município: LINHARES

Inscrição Estadual: 084013346

Número: 144

Complemento:

UF: ES

CEP: 29902030

Inscrição Municipal:

Bairro: NOVO HORIZONTE

Data Registro: 26/12/2022

BALANCETE ANALÍTICO

Livro Nº 3

Folha: 38

Referência: 01/JUN/2023 até 31/DEZ/2023

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.0.00.00.00.000000	40000	CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	0,00	1.490.420,20	1.490.420,20	0,00
4.2.00.00.00.000000	41000	ENTRADAS COMERCIAIS	0,00	1.490.420,20	1.490.420,20	0,00
4.2.01.00.00.000000	41001	COMPRAS P/COMERCIALIZACAO	0,00	1.490.420,20	1.490.420,20	0,00
4.2.01.02.00.000000	41002	MERCADORIAS DE REVENDA	0,00	1.478.710,00	1.478.710,00	0,00
4.2.01.50.00.000000	41007	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	11.710,20	11.710,20	0,00
TOTAL CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS						0,00

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 48.975.836/0001-38

Endereço: AV HELIO MARTINS

Município: LINHARES

Inscrição Estadual: 084013346

Número: 144

Complemento:

UF: ES

CEP: 29902030

Inscrição Municipal:

Bairro: NOVO HORIZONTE

Data Registro: 26/12/2022

BALANCETE ANALÍTICO

Livro Nº 3

Folha: 39

Referência: 01/JUN/2023 até 31/DEZ/2023

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.0.00.00.00.000000	50000	CONTAS DE DESPESAS	0,00	19.687,38	19.687,38	0,00
5.3.00.00.00.000000	52000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	19.067,11	19.067,11	0,00
5.3.05.00.00.000000	52050	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	4.717,06	4.717,06	0,00
5.3.05.01.00.000000	52055	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	2.421,22	2.421,22	0,00
5.3.05.03.00.000000	52065	13o. SALARIO	0,00	228,42	228,42	0,00
5.3.05.04.00.000000	52070	FERIAS E AUXILIOS	0,00	573,58	573,58	0,00
5.3.05.41.00.000000	52091	FGTS	0,00	252,16	252,16	0,00
5.3.05.48.00.000000	52104	RESCISOES	0,00	502,52	502,52	0,00
5.3.05.52.00.000000	52108	VALE TRANSPORTE	0,00	145,28	145,28	0,00
5.3.05.53.00.000000	52109	INDENIZACAO ART. 479	0,00	593,88	593,88	0,00
5.3.10.00.00.000000	52150	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	0,00	1.043,90	1.043,90	0,00
5.3.10.26.00.000000	52176	SERVICOS PROFISSIONAIS - PJ	0,00	1.043,90	1.043,90	0,00
5.3.20.00.00.000000	52230	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	181,42	181,42	0,00
5.3.20.13.00.000000	52243	TAXAS ESTADUAIS	0,00	181,42	181,42	0,00
5.3.35.00.00.000000	52400	DESPESAS GERAIS	0,00	13.124,73	13.124,73	0,00
5.3.35.29.00.000000	52470	SEGUROS	0,00	9.986,34	9.986,34	0,00
5.3.35.34.00.000000	52475	TELEFONES E TELEX	0,00	695,39	695,39	0,00
5.3.35.44.00.000000	52489	MANUT. DE SOFTWARE	0,00	2.443,00	2.443,00	0,00
5.7.00.00.00.000000	56000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	620,27	620,27	0,00
5.7.15.00.00.000000	56300	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	620,27	620,27	0,00
5.7.15.10.00.000000	56310	DESPESAS BANCARIAS	0,00	490,56	490,56	0,00
5.7.15.31.00.000000	56331	JUROS MORA S/IMPOSTOS	0,00	129,71	129,71	0,00
TOTAL CONTAS DE DESPESAS						0,00

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 48.975.836/0001-38

Endereço: AV HELIO MARTINS

Município: LINHARES

Inscrição Estadual: 084013346

Número: 144

Complemento:

UF: ES

CEP: 29902030

Inscrição Municipal:

Bairro: NOVO HORIZONTE

Data Registro: 26/12/2022

BALANCETE ANALÍTICO

Livro Nº 3

Folha: 40

Referência: 01/JUN/2023 até 31/DEZ/2023

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
6.0.00.00.00.000000	60000	CONTAS DE RECEITAS/INGRESSOS	0,00	2.957.452,07	2.957.452,07	0,00
6.1.00.00.00.000000	60001	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	2.957.452,07	2.957.452,07	0,00
6.1.10.00.00.000000	62000	REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	2.708.057,31	2.708.057,31	0,00
6.1.10.01.00.000000	62001	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.708.057,31	2.708.057,31	0,00
6.1.50.00.00.000000	66000	CANCELAMENTO/DEVOLUCOES VENDAS	0,00	50.047,58	50.047,58	0,00
6.1.50.01.00.000000	66001	DEVOLUCOES DE VENDAS	0,00	11.199,50	11.199,50	0,00
6.1.50.40.00.000000	66040	DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	0,00	38.848,08	38.848,08	0,00
6.1.80.00.00.000000	66500	IMPOSTOS S/VENDAS	0,00	199.347,18	199.347,18	0,00
6.1.80.52.00.000000	66507	SIMPLES NACIONAL	0,00	199.347,18	199.347,18	0,00
TOTAL CONTAS DE RECEITAS/INGRESSOS						0,00

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 48.975.836/0001-38

Endereço: AV HELIO MARTINS

Município: LINHARES

Inscrição Estadual: 084013346

Número: 144

Complemento:

UF: ES

CEP: 29902030

Inscrição Municipal:

Bairro: NOVO HORIZONTE

Data Registro: 26/12/2022

BALANCETE ANALÍTICO

Livro Nº 3

Folha: 41

Referência: 01/JUN/2023 até 31/DEZ/2023

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
7.0.00.00.00.000000	75	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.720.506,67	2.720.506,67	0,00
7.1.00.00.00.000000	76	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.720.506,67	2.720.506,67	0,00
7.1.02.00.00.000000	77	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.720.506,67	2.720.506,67	0,00
7.1.02.01.00.000000	5955	VR RESULTADO N/EXERCICIO	0,00	2.720.506,67	2.720.506,67	0,00
TOTAL RESULTADO DO EXERCICIO						0,00

RESUMO

ATIVO	1.398.159,97
PASSIVO	1.398.159,97
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	0,00
CONTAS DE DESPESAS	0,00
CONTAS DE RECEITAS/INGRESSOS	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00
 RESULTADO	 0,00

LINHARES-ES, 31 Dezembro de 2023

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Téc. em Contabilidade: DYOVANE JACOBSON DE PAULA

CPF: 003.739.507-64

CRC/ES: 007763/O

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

JOSIANE DROSDROCKY

CPF: 120.623.207-28

SOCIA ADMINISTRADORA

Empresa: **WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA**CNPJ: **48.975.836/0001-38**Inscrição Estadual: **084013346**

Inscrição Municipal:

Endereço: **HELIO MARTINS**Número: **144**

Complemento:

Bairro: **NOVO HORIZONTE**Município: **LINHARES**UF: **ES**CEP: **29902030**Data Registro: **26/12/2022****DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO PERIODO**

Livro nº 3

Folha: 42

Referência: 01/JUN/2023 até 31/DEZ/2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	<u>2.708.057,31</u>
VENDAS DE PRODUTOS	2.708.057,31
Vendas de Produtos	2.708.057,31
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	<u>(249.394,76)</u>
CANCELAMENTO/DEVOLUCOES VENDAS	(50.047,58)
Devolucoes de Mercadorias	(50.047,58)
IMPOSTOS S/ VENDAS	(199.347,18)
Simple Federal	(199.347,18)
(=) RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	<u>2.458.662,55</u>
CUSTO DE VENDAS	(1.466.999,80)
Custos das Merc. Vendidas	(1.466.999,80)
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	<u>991.662,75</u>
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(18.209,06)
Despesas Administrativas	(17.588,79)
Despesas Financeiras	(620,27)
(=) RESULTADO OPERACIONAL	<u>973.453,69</u>
(=) RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	<u>973.453,69</u>
(=) RESULTADO DEPOIS DAS PROVISOES	<u>973.453,69</u>
RESULTADO DO PERIODO	<u>973.453,69</u>

LINHARES-ES, 31 de Dezembro de 2023

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Téc. em Contabilidade: DYOVANE JACOBSON DE PAULA

CPF: 003.739.507-64

CRC/ES: 007763/O

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

JOSIANE DROSDROCKY

CPF: 120.623.207-28

SOCIA ADMINISTRADORA

Empresa: **WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA**CNPJ: **48.975.836/0001-38**Inscrição Estadual: **084013346**

Inscrição Municipal:

Endereço: **HELIO MARTINS**Número: **144**

Complemento:

Bairro: **NOVO HORIZONTE**Município: **LINHARES**UF: **ES**CEP: **29902030**Data Registro: **26/12/2022****FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO**

Livro nº 3

Folha: 43

Referência: 01/JUN/2023 até 31/DEZ/2023

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:

RESULTADO DO PERÍODO 973.453,69

RESULTADO AJUSTADO **973.453,69****REDUÇÃO / AUMENTO DOS ATIVOS** **(359.193,27)**

ESTOQUE (11.710,20)

CLIENTES (347.483,07)

AUMENTO / REDUÇÃO DOS PASSIVOS **(701.661,59)**

FORNECEDORES (205.600,00)

OBRIGAÇÕES FISCAIS 3.938,41

DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS (500.000,00)

TOTAL REDUÇÃO ATIVOS / PASSIVOS **(1.060.854,86)****CAIXA LIQ. PROV./UTIL. DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** **(87.401,17)****FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:****REDUÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** **(961.832,98)**

INÍCIO DO ANO 1.000.399,84

FIM DO ANO 38.566,86

REDUÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA **(961.832,98)**

LINHARES-ES, 31 de Dezembro de 2023

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Téc. em Contabilidade: DYOVANE JACOBSON DE PAULA

CPF: 003.739.507-64

CRC/ES: 007763/O

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

JOSIANE DROSDROCKY

CPF: 120.623.207-28

SOCIA ADMINISTRADORA

Empresa: **WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA**

CNPJ: **48.975.836/0001-38**

Inscrição Estadual: **084013346**

Inscrição Municipal:

Endereço: **HELIO MARTINS**

Número: **144**

Complemento:

Bairro: **NOVO HORIZONTE**

Município: **LINHARES**

UF: **ES**

CEP: **29902030**

Data Registro: **26/12/2022**

RELATÓRIO DE ANÁLISE ECONÔMICO FINANCEIRA

Livro nº 3

Folha: 44

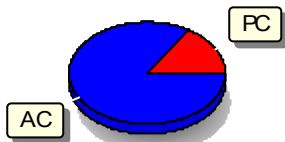
Referência: 01/JUN/2023 até 31/DEZ/2023

Liquidez Corrente

Ativo Circulante 397.760,13

Passivo Circulante 75.693,56

Índice 5,25



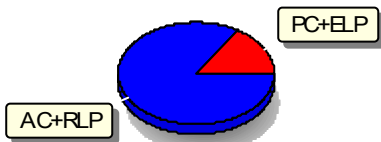
Liquidez Geral

75.693,56

AT.Circulante + Realiz. L/Prazo 397.760,13

Passivo Circul. + Passivo Não Circulante 75.693,56

Índice 5,25



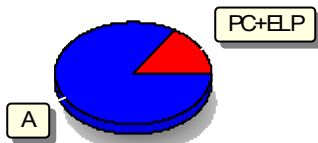
Endividamento

75.693,56

Passivo Circul. + Passivo Não Circulante 75.693,56

Ativo Total 397.760,13

Índice 0,19



LINHARES-ES, 31 de Dezembro de 2023

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Téc. em Contabilidade: DYOVANE JACOBSON DE PAULA

CPF: 003.739.507-64

CRC/ES: 007763/O

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

JOSIANE DROSDROCKY

CPF: 120.623.207-28

SOCIA ADMINISTRADORA

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**

Folha: 45

Movimentações	CAPITAL SOCIAL				LUCROS MES/SEMESTRE/ANO	PREJUÍZO MES/SEMESTRE/ANO	Reserva P/ Contingências	Reserva Orçamentária	Reserva de Lucros a Realizar	Reserva Estatutária	Lucros Acumulados	Total
		Ágio Emissão Ações	Correção Monetária Capital	Subvenções p/ Invest.								
SALDO INICIAL	200.000,00				675.058,26	(357,42)						874.700,83
RESULTADO DO PERÍODO					973.453,69							973.453,69
SALDO FINAL	200.000,00				1.648.511,94	(357,42)						1.848.154,52

LINHARES-ES, 31 de dezembro de 2023

Livro Contábil número: 3

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Téc. em Contabilidade: DYOVANE JACOBSON DE PAULA

CPF: 003.739.507-64

CRC/ES: 007763/O

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

JOSIANE DROSDROCKY

CPF: 120.623.207-28

SOCIA ADMINISTRADORA

LNOTAS EXPLICATIVAS
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
– EM REAIS

Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2023

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA** tem como principal atividade econômica o Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; Comércio varejista de lubrificantes; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comercio varejista de artigos de armarinho; Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, atuando no mercado brasileiro.

Trata-se de uma Sociedade Empresária de responsabilidade limitada, estabelecida e domiciliada no Brasil, com sede em Linhares-ES, constituída em 26/12/2022.

2. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação das demonstrações financeiras estão definidas adiante, aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo quando indicado outra forma.

2.1. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as políticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, as normas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e os Pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC para PME's).

A Empresa adotou a NBC TG 1000, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC por meio das resoluções nºs 1.255/09, 1285/10 e 1.319/10. Tal norma foi elaborada pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

A preparação das demonstrações financeiras requer que a administração utilize estimativa e premissas que afetem os valores reportados de ativos e passivos na data das demonstrações financeiras, bem como os valores reconhecidos de receitas e despesas durante o exercício. Os resultados reais podem ser diferentes dessas estimativas.

A empresa analisou e avaliou individualmente os novos pronunciamentos, bem como os potenciais efeitos, sendo que não foram identificados ajustes relevantes nas demonstrações financeiras.

2.2. PROVISÃO PARA CONTIGENCIAS

Uma provisão é reconhecida em função de um evento passado, ou seja, se a empresa tem uma obrigação legal que possa ser estimada de maneira confiável e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. A empresa não possui contingências nem passivas e nem ativas.

2.3. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras da sociedade são mensuradas usando a moeda do ambiente econômico no qual a empresa atua (“moeda funcional”). As demonstrações financeiras da sociedade foram elaboradas tendo como moeda funcional e de apresentação o real (R\$).

3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses (com risco insignificante de mudança de valor) e saldo em contas garantidas. As contas garantidas são demonstradas no balanço patrimonial como “Empréstimos”, no passivo circulante.

Empresa: WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

NIRE: 32203049701

CNPJ: 48.975.836/0001-38

Endereço: AV. HELIO MARTINS, Nº 144 – LINHARES – ES 29902030

Folha: 48

Composição dos Saldos	31/12/2023	31/05/2023
Caixa Geral	R\$ 1.010.332,48	R\$ 149.075,09
Bancos c/Movimento	R\$ 28.634,22	R\$ 851.324,75

4. ESTOQUES

Os estoques são compostos principalmente por artigos de escritório em geral e equipamentos de EPI, sendo registrados pelo custo médio de aquisição não excedendo o seu valor de mercado.

5. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

Registradas primeiramente pelos valores faturados com base na tabela de preços vigentes para os produtos e serviços prestados. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída com base na análise individual dos valores a receber em montante considerado suficiente pela Administração para cobrir as prováveis perdas na realização das contas a receber. As contas a receber não são ajustadas ao valor presente por serem de giro rápido, o que resulta em efeitos irrelevantes nas demonstrações financeiras.

Composição dos Saldos	31/12/2023	31/05/2023
Clientes	R\$ 347.483,07	R\$ 0,00

6. FORNECEDORES

As contas a pagar de fornecedores são inicialmente reconhecidas pelo custo de aquisição até o vencimento da obrigação.

Composição dos Saldos	31/12/2023	31/05/2023
Fornecedores Gerais	R\$ 0,00	R\$ 102.800,00

7. SEGREGAÇÃO ENTRE CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE DO PASSIVO

A classificação entre o circulante e o não circulante é realizada com base no prazo de recebimento dos ativos. Os direitos realizáveis vencíveis após os 12 meses subsequentes à data das demonstrações financeiras são considerados como não circulantes.

Passivo Circulante

Composição dos Saldos	31/12/2023	31/05/2023
Provisões Trabalhistas	R\$ 269,02	R\$ 0,00
Obrigações Tributárias	R\$ 49.736,43	R\$ 22.899,01

8. DIVIDENDOS

A proposta de distribuição de dividendos efetuada pela administração da empresa que estiver dentro da parcela equivalente ao dividendo mínimo obrigatório é registrada como passivo circulante, na rubrica “Dividendos a pagar”, por ser considerada como uma obrigação legal prevista no Contrato Social; entretanto, não há tal previsão no Contrato Social da empresa. Contudo, a empresa distribuiu um valor a título de dividendos no ano de 2023 de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Composição dos Saldos	31/12/2023	31/05/2023
Lucros Distribuídos	(R\$ 500.000,00)	R\$ 0,00

9. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido está composto pelo capital social e Lucros/Prejuízos acumulados. A administração da sociedade optou em direcionar os lucros obtidos no exercício findo em 31 de Dezembro de 2023 e nos anos anteriores para a rubrica contábil “Lucros/Prejuízos Acumulados”.

10. RECEITAS DE VENDAS

A reconciliação das vendas brutas para a receita líquida é como segue:

	31/12/2023	31/05/2023
Receita Operacional Bruta	R\$ 2.708.057,31	R\$ 1.221.412,87
Vendas de Mercadorias	R\$ 2.708.057,31	R\$ 1.221.412,87
Deduções das Receitas	(R\$ 249.394,76)	(R\$ 65.128,84)
Receita Líquida Operacional	R\$ 2.458.662,55	R\$ 1.156.284,03

11. DESPESAS E CUSTOS

	31/12/2023	31/05/2023
Custo das Mercadorias Vendidas	(R\$ 1.466.999,80)	(R\$ 475.477,89)
Despesas Administrativas	(R\$ 17.588,79)	(R\$ 5.539,61)
Despesas Financeiras	(620,27)	(208,28)
Resultado do exercício	(R\$ 1.485.208,86)	(R\$ 481.225,78)

Empresa: WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

NIRE: 32203049701

CNPJ: 48.975.836/0001-38

Endereço: AV. HELIO MARTINS, Nº 144 – LINHARES – ES 29902030

Folha: 50

12. REGIME DE TRIBUTAÇÃO

Com base na legislação tributária, a empresa optou pelo regime de apuração no simples nacional para o ano de 2023.

	31/12/2023	31/05/2023
DAS	R\$ 199.347,18	R\$ 53.478,84
Resultado do Exercício	R\$ 973.453,69	R\$ 675.058,25

Linhares-ES, 31 de Dezembro de 2023.

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Dyovane Jacobson de Paula

Contador

CPF: 003.739.507-64

CRC: 007763/O

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Josiane Drosdrocky

Sócia Administradora

CPF: 120.623.207-28

Livro Diário

Folha: 00051

Número de Ordem: 003

Termo de Encerramento

Procedemos, nesta data, ao encerramento do presente livro, de número 03 constituído por formulários com 000051 folhas, contendo a escrituração relativa ao período de 01/06/2023 à 31/12/2023.

Nome: WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Endereço: HELIO MARTINS, 144 - NOVO HORIZONTE - LINHARES - ES - CEP:
29.902-030

CNPJ: 48.975.836/0001-38

Inscrição Estadual: 084013346

Reg. Junta Comercial: 32203049701 em: 26/12/2022

LINHARES - ES - 31 de Dezembro de 2023

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Téc. em Contabilidade: DYOVANE JACOBSON DE PAULA

CPF: 003.739.507-64

CRC/ES: 007763/O

WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

JOSIANE DROSDROCKY

CPF: 120.623.207-28

SOCIA ADMINISTRADORA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00373950764	DYOVANE JACOBSON DE PAULA
12062320728	JOSIANE DROSDROCKY

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/05/2024 17:22 SOB Nº 20240835980.
PROTOCOLO: 240835980 DE 09/05/2024. NIRE: 32203049701.
WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA



IGOR TINOCO BORGES
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 09/05/2024
simplifica.es.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por IGOR TINOCO BORGES, sob a autenticidade nº 12406622763 em 09/05/2024, protocolo 240835980. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.simplifica.es.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA
Número de Registro:	32203049701
CNPJ:	48975836000138
Município:	Linhares

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/06/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00373950764	DYOVANE JACOBSON DE PAULA	ES007763
12062320728	JOSIANE DROSDROCKY	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/05/2024 17:22 SOB Nº 20240835980.
PROTOCOLO: 240835980 DE 09/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406622763. NIRE: 32203049701.
WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA



IGOR TINOCO BORGES
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 09/05/2024
simplifica.es.gov.br

[Voltar](#)[Imprimir Página](#)

PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

CERTIDÃO

A Corregedoria-Geral da Justiça **Certifica** que, na Comarca de **LINHARES**, de TERCEIRA entrância existem :

Quantidade	Cartório
1	Cartório do Contador, Partidor, Distribuidor e Depositário Público
1	Cartório de Protesto de Títulos e Letras (1º Ofício - Serventia não Oficializada)

Emitido às **05:40:34** do dia **24/06/2024**.
Válido até **24/07/2024**.

A veracidade das informações contidas neste documento eletrônico deverá ser verificada no site **<http://www.cgj.es.gov.br>** .



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)

Dados da Certidão

Razão Social: WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 48.975.836/0001-38

Data de Expedição: 27/05/2024 08:03:45

Nº da Certidão: * 2023278059 *

-- ENDEREÇO --

Município: LINHARES

Logradouro: AV HÉLIO MARTINS

Complemento: LOJA 04

-- CONTATO --

Email: WRLICITACAO@HOTMAIL.COM

Validade: 30 DIAS

Bairro: NOVO HORIZONTE

Número: 144

CEP: 29.902-030

Telefone Fixo: - NÃO INFORMADO -

Telefone Celular: (27) 98109-0656

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante .

Observações

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
- Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
- Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
- As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item e);
- As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
- As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
- A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
- A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto nº. 009/2021.