

Processo: 2002066/2022
Folha: 217
Rubrica: J

AMAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ(MF) 24.120.004/0001-71 NIRE: 21200433528
AV 16,Nº 42,COHAB ANIL III CEP 65.060-780
SÃO LUIS-MA

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa AMAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se à Comercio Varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios- minimercados, mercearias e armazens (CNAE 47.12-1-00),. No período em apreço, a maioria das operações foi restrita à cidade de Sao Luis no Maranhão, cujos negócios são realizados com clientes que se dirigem ao estabelecimento da empresa, situado à AV 16, nº 42,COHAB ANIL III – SAO LUIS- MA. CEP : 65.060-780

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas

3.1 - Caixa e Equivalente de Caixa

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporárias que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2 - Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando-se o método custo médioponderado.

3.3 - Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.4 - Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

Processo: 2022066/2022
Folha: 218
Rubrica: J

AMAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ(MF) 24.120.004/0001-71 NIRE: 21200433528
AV 16,Nº 42,COHAB ANIL III CEP 65.060-780
SÃO LUIS-MA

3.5 - Receitas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.6 - Capital Social

O Capital social integralizado é de R\$ 150.000,00, composto por 150.000,00 de quotas no valor de R\$ 1,00, pertencente a LEANDERSON COLINS ALGARVIO.

Nota 4 - Políticas Contábeis

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicos aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

Os principais destaques são:

- a) As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.
- b) A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 5 - Contingências

A empresa não possui contingências passivas de qualquer natureza.

Nota 6 - Outras Informações relevantes

- a) A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2021 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

SÃO LUIS (MA), 31 de dezembro de 2021

LEANDERSON COLINS ALGARVIO
CPF:012.509.283-03
TITULAR

VALESKA DOS SANTOS PINHEIRO
CONTADOR
CRC MA 14537



Processo: 2022066/2021
Folha: 219
Rubrica:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AMAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 01250928303 | LEANDERSON COLINS ALGARVIO |
| 03480037305 | VALESKA DOS SANTOS PINHEIRO |

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/01/2022 11:59 SOB Nº 20220051208.
PROTOCOLO: 220051208 DE 14/01/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12200434035. CNPJ DA SEDE: 24120004000171.
NIRE: 21200926273. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2021.
AMAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

RICARDO DINIZ DIAS
VICE-PRESIDENTE
www.empresafacil.ma.gov.br

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AMAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.120.004/0001-71

Certidão nº: 26594215/2022

Expedição: 17/08/2022, às 10:34:36

Validade: 13/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AMAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.120.004/0001-71**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

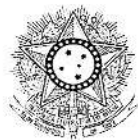
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Processo: 2022066/2022
Folha: 221
Página: 1 de 1
Rubrica: J

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LEANDERSON COLINS ALGARVIO

CPF: 012.509.283-03

Certidão nº: 30208113/2022

Expedição: 13/09/2022, às 14:32:36

Validade: 12/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LEANDERSON COLINS ALGARVIO**, inscrito(a) no CPF sob o nº **012.509.283-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que a empresa **AMAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.**, CNPJ: 24.120.004/0001-71, situada na Rua da União, nº 42, Aurora, São Luís- MA, CEP: 65716-000, forneceu o material abaixo descritos dentro do acordado por ambas as partes como preço, prazo e qualidade.

1. DADOS GERAIS DA CONTRATANTE DO FORNECIMENTO:

FIEMA – FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06299713/0001-84 Av. Jerônimo de Albuquerque S/Nº, Casa da Indústria Albano Franco, Bequimão, São Luís – MA, CEP: 65.060-645.

2. ITENS FORNECIDOS:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UND | QTD | PC | NF |
|------|--|-----|-----|---------------|-------|
| 01 | CAFÉ EM PÓ, HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO, PACOTE DE 250G, VALIDADE MÍNIMA DE 1 (UM) ANO A PARTIR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR, COM REGISTRO DA DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE ESTAMPADAS NO RÓTULO DA EMBALAGEM. QUALIDADE: A MARCA DEVE POSSUIR CERTIFICADO NO PQC PROGRAMA DE QUALIDADE DO CAFÉ DA ABIC, EM PLENA VALIDADE, OU LAUDO DE AVALIAÇÃO DO CAFÉ, EMITIDO POR LABORATÓRIO ESPECIALIZADO. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, LOTE, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. | LAT | 192 | PED-3003281-1 | NF002 |
| 03 | AÇÚCAR REFINADO BRANCO EMBALAGEM PLÁSTICA 1KG, RESISTENTE COM SELO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PRAZO DE VALIDADE. | KG | 240 | PED-3003281-1 | NF002 |
| 04 | LEITE EM PÓ, CAIXA COM 24 UNIDADES DE 380G, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A E D. | PAC | 320 | PED-3003281-1 | NF002 |

Atestamos ainda, que o material foi entregue satisfatoriamente, de acordo com as especificações e prazos estabelecidos, não havendo nada que desabone sua conduta.

São Luís, 09 de junho de 2022.



Sandra Tavares Sampaio,
 Coord. de Gestão e Suprimentos.

SISTEMA FIEMA

Fone: (98) 2109-1823

E-mail: sandrasampaio@fiema.org.br



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE BREJO-MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 06.116.743/0001-08

Folha 223

Rubrica

Nº

0001

Exercício

2022

ALVARÁ SANITÁRIO

RAZÃO SOCIAL / NOME:

AMAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

NOME FANTASIA:

AMAGO COMERCIO

CNPJ/CPF:

24120004000171

ATIVIDADE PRINCIPAL:

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns. Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio a varejo de pneumáticos.

ENDEREÇO:

BR 230

Nº:

67

BAIRRO:

CENTRO

CIDADE:

BREJO-MA

RESPONSÁVEL LEGAL:

EVANEIDE COLINS ALGARVIO

CPF:

012509283-03

Gilberto da Costa
Gilberto da Costa
CPF: 505.020.903-49
Secretário de Saúde

BREJO-MA, 13/07/2022

Jhonatas Cley Santos Porto
Jhonatas Cley Santos Porto
CPF: 608.613.143-01
Coordenação da Vigilância Sanitária

Jhonatas Cley Santos Porto
Coordenador da VISA Municipal de
Brejo-MA

Gilberto da Costa

Gilberto da Costa
Secretária Municipal de Saúde de
Brejo-MA

O presente alvará deverá ser afixado em local visível a fiscalização e terá validade de (um) ano, a partir da data de expedição.

Filial: 2002066/2002
Forma: 224
Rubrica: *[Handwritten Signature]*

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

NOME LEANDERSON COLINS ALGARVIO

FILIAÇÃO
EVANEIDE COLINS ALGARVIO

DATA NASCIMENTO 12/09/1985 ORGÃO EXPEDIDOR SSP/MA FATOR RH **

NATALIDADE SAO LUIS - MA

OBSERVAÇÃO

[Handwritten Signature]
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 01250928303 DNI P-253 VIA-02
REGISTRO GERAL 021884912002-4 DATA DE EXPEDIÇÃO 03/07/2019
REGISTRO CIVIL
NASC. N.192428 FLS.171 LIV.A214

T. ELEITOR / ZONA / SEC CTPS / SERIE / UF

NIS / PIS / PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH CNS

MAI801416477

[Handwritten Signature]
LUCIO LAMO CARVALHO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

ANEXO II
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME/EPP

Ilmo. Sr.
Pregoeiro e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO/MA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 053/2022

Prezados Senhores,

AMAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no C.N.P.J sob o nº **24.120.004/0001-71**, sediada no localizada na ROD BR 230 nº 67, Casa B, Centro, Brejo/ MA CEP 65.520.000, por intermédio de seu representante legal Sr(a) **LEANDERSON COLINS ALGARVIO**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 021884912002-4 SSP-PI e do CPF nº 012.509.283-03, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICRO EMPRESA /PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. Código do ato: 316
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA /PEQUENO PORTE

Brejo, MA, 13 de setembro de 2022.

LEANDERSON
COLINS ALGARVIO
01250928303

Assinado digitalmente por LEANDERSON COLINS ALGARVIO:
01250928303
DN: cn=LEANDERSON COLINS ALGARVIO, o=AMAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA, ou=AMAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA, ou=CNPJ=24.120.004/0001-71, ou=CPF=01250928303, ou=LEANDERSON COLINS ALGARVIO, ou=01250928303
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022.09.13 15:44:24
Foxit Reader Versão: 9.3.0

AMAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: **24.120.004/0001-71**
Empresário: Leanderson Colins Algarvio
CPF 012.509.283-03

CNPJ: 24.120.004/0001-71

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126670412

TELEFONE: (98) 98428-7510

E-MAIL: AMAGOLICITACAOPROV@GMAIL.COM

AVENIDA 16, Nº 42 - COHAB ANIL III - SÃO LUÍS/MA CEP: 65.060-780

**ANEXO III
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDITIVOS**

Ilmo. Sr.
Pregoeiro e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO/MA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 053/2022

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, na qualidade de representante legal da empresa **AMAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA**, inscrita no C.N.P.J sob o nº **24.120.004/0001-71**, sediada no localizada na ROD BR 230 nº 67, Casa B, Centro, Brejo/ MA CEP 65.520.000, por intermédio de seu representante legal Sr(a) **LEANDERSON COLINS ALGARVIO**, portador(a) da Carteira de Identidade nº **021884912002-4 SSP-PI** e do CPF nº **012.509.283-03**, DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do § 2º, do art. 32, da Lei nº 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua habilitação na licitação em epígrafe.

Brejo, MA, 13 de setembro de 2022.

LEANDERSON
COLINS ALGARVIO:
01250928303

Assinado digitalmente por LEANDERSON COLINS ALGARVIO:
01250928303
Dt: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5,
CN=2510317000179, CN=Presencial, OU=Certificado PF A1,
CN=LEANDERSON COLINS ALGARVIO 01250928303
Fazêlo: Eu sou o autor deste documento
Localidade:
Data: 2022-09-13 15:48:44
Pdf Reader Versão: 9.3.0

AMAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: **24.120.004/0001-71**
Empresário: **Leanderson Colins Algarvio**
CPF **012.509.283-03**

CNPJ: 24.120.004/0001-71

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126670412

TELEFONE: (98) 98428-7510

E-MAIL: AMAGOLICITACAOPROV@GMAIL.COM

AVENIDA 16, Nº 42 - COHAB ANIL III - SÃO LUÍS/MA CEP: 65.060-780

**ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL**

Ilmo. Sr.
Pregoeiro e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO/MA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 053/2022

Prezados Senhores,

AMAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no C.N.P.J sob o nº 24.120.004/0001-71, sediada no localizada na ROD BR 230 nº 67, Casa B, Centro, Brejo/ MA CEP 65.520.000, por intermédio de seu representante legal Sr(a) LEANDERSON COLINS ALGARVIO, portador(a) da Carteira de Identidade nº 021884912002-4 SSP-PI e do CPF nº 012.509.283-03, DECLARA, que tem pleno conhecimento do referido Edital e seus Anexos, bem como, que recebeu todos os documentos e informações necessárias, os quais possibilitaram a correta elaboração da respectiva proposta comercial, e por não impugnar o presente Edital conforme art. 24 do Decreto 10024/19 ou participarem do presente certame, Declara por fim, que aceita e se submete à todas as condições estabelecidas no referido Edital e anexos, abdicando de recorrer de qualquer ação contra o referido edital. Por ser expressão da verdade, firmo a presente

Brejo, MA, 13 de setembro de 2022.

LEANDERSON COLINS
ALGARVIO:
01250928303
AMAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 24.120.004/0001-71
Empresário: Leanderson Colins Algarvio
CPF 012.509.283-03

Assinado digitalmente por LEANDERSON COLINS ALGARVIO
01250928303
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUT11 Multipl v5,
OU=2518110000176, OU=Prefeitura, OU=Certificado PF A1,
CN=LEANDERSON COLINS ALGARVIO 01250928303
Resumo: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2022.09.13 10:49:56
Foxit Reader Versão: 9.3.0

CNPJ: 24.120.004/0001-71

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126670412

TELEFONE: (98) 98428-7510

E-MAIL: AMAGOLICITACAOPROV@GMAIL.COM

AVENIDA 16, Nº 42 - COHAB ANIL III - SÃO LUÍS/MA CEP: 65.060-780

ANEXO V

**DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO
INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

Ilmo. Sr.
Pregoeiro e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO/MA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 053/2022

Prezados Senhores,

AMAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no C.N.P.J sob o nº 24.120.004/0001-71, sediada no localizada na ROD BR 230 nº 67, Casa B, Centro, Brejo/ MA CEP 65.520.000, por intermédio de seu representante legal Sr(a) LEANDERSON COLINS ALGARVIO, portador(a) da Carteira de Identidade nº 021884912002-4 SSP-PI e do CPF nº 012.509.283-03, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de julho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos. Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ().

Brejo, MA, 13 de setembro de 2022.

LEANDERSON
COLINS ALGARVIO
01250928303
AMAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 24.120.004/0001-71
Empresário: Leanderson Colins Algarvio
CPF 012.509.283-03

Assinado digitalmente por LEANDERSON COLINS ALGARVIO:
01250928303
EOL: ccbf81 c=CP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v6,
OU=29163170000178, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1,
OU=LEANDERSON COLINS ALGARVIO:01250928303
Razão: Este é o autor deste documento
Localização:
Data: 2022.09.13 15:50:12
Font Reader Versão: 9.3.0

CNPJ: 24.120.004/0001-71

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126670412

TELEFONE: (98) 98428-7510

E-MAIL: AMAGOLICITACAOPROV@GMAIL.COM

AVENIDA 16, Nº 42 - COHAB ANIL III - SÃO LUÍS/MA CEP: 65.060-780

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Ilmo. Sr.
Pregoeiro e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO/MA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 053/2022

Prezados Senhores,

AMAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no C.N.P.J sob o nº **24.120.004/0001-71**, sediada no localizada na ROD BR 230 nº 67, Casa B, Centro, Brejo/ MA CEP 65.520.000, por intermédio de seu representante legal Sr(a) **LEANDERSON COLINS ALGARVIO**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 021884912002-4 SSP-PI e do CPF nº 012.509.283-03, **DECLARA**, cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

Brejo, MA, 13 de setembro de 2022.

LEANDERSON
COLINS ALGARVIO
01250928303
AMAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 24.120.004/0001-71
Empresário: Leanderson Colins Algarvio
CPF 012.509.283-03

Assinado digitalmente por LEANDERSON COLINS
ALGARVIO/01250928303
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v6,
OU=2916317000179, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1,
CN=LEANDERSON COLINS ALGARVIO/01250928303
* Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022-09-13 15:50:27
Foxit Reader Versão: 9.3.0

CNPJ: 24.120.004/0001-71

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126670412

TELEFONE: (98) 98428-7510

E-MAIL: AMAGOLICITACAOPROV@GMAIL.COM

AVENIDA 16, Nº 42 - COHAB ANIL III - SÃO LUÍS/MA CEP: 65.060-780

**ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE GARANTIA CONTRATUAL**

Ilmo. Sr.
Pregoeiro e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO/MA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 053/2022

Prezados Senhores,

AMAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no C.N.P.J sob o nº **24.120.004/0001-71**, sediada no localizada na ROD BR 230 nº 67, Casa B, Centro, Brejo/ MA CEP 65.520.000, por intermédio de seu representante legal Sr(a) **LEANDERSON COLINS ALGARVIO**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 021884912002-4 SSP-PI e do CPF nº 012.509.283-03, Declara em cumprimento ao exigido no edital, que concorda em entregar a garantia contratual, conforme prevê o Artigo. nº. 56 da Lei nº 8.666, no ato da assinatura do contrato. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências

Brejo, MA, 13 de setembro de 2022.

**LEANDERSON
COLINS ALGARVIO**
01250928303
AMAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 24.120.004/0001-71
Empresário: Leanderson Colins Algarvio
CPF 012.509.283-03

Assinado digitalmente por LEANDERSON COLINS
ALGARVIO.01250928303
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla vs,
OU=2916317000179, OU=Presencial, OU=Certificado IFF
A1, CN=LEANDERSON COLINS ALGARVIO.01250928303
* Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022-09-13 15:50:43
Formato: Versão: 9.3.0

CNPJ: 24.120.004/0001-71

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126670412

TELEFONE: (98) 98428-7510

E-MAIL: AMAGOLICITACAOPROV@GMAIL.COM

AVENIDA 16, Nº 42 - COHAB ANIL III - SÃO LUÍS/MA CEP: 65.060-780



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

Processo: 2022066/2022
Folha: 231
Rubrica:

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

Nome: AMAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 24.120.004/0001-71

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

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:00:57 do dia 17/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/08/2022.

Código de controle da certidão: E611.5AD4.E990.7F61
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Processo: 02006/2022
Folha: 032
RUI

BRASIL CORONAVÍRUS (COVID-19) Simplifique! Participe Acesso à informação Legislação Canais

Receita Federal
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Buscar no portal

Perguntas Frequentes | Contato | Serviços | Dados Abertos | Área de Imprensa | Onde Encontrar | Avisos | English | Español

Relação das certidões emitidas por data de validade

CNPJ: 24.120.004/0001-71 - AMAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período: 17/03/2022 a 13/09/2022

| Código de controle | Tipo | Data-Hora emissão | Data de validade | Situação | Segunda via |
|---------------------|----------------------------------|---------------------|------------------|---|-------------|
| E611.5AD4.E990.7F61 | Positiva com efeitos de negativa | 17/02/2022 09:00:57 | 16/08/2022 | Válida Prorrogada até 14/09/2022 | |

Válida Prorrogada: O prazo de validade desta certidão foi prorrogado pela Portaria Conjunta nº 355/2020 (DOU 24/03/2020) e/ou Portaria Conjunta nº 1.178/2020 (DOU 14/07/2020) ou art. 21 da Lei nº 14.148/2021 (DOU 18/03/2022 - promulgação partes vetadas).

Nova consulta

Voltar para o topo

Scanned with CamScanner

CERTJUDONE-VNBRE - 342022
Código de validação: 3262323201

Número da guia: 22051501001333066.

CERTIDÃO de FALÊNCIA ou CONCORDATA

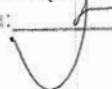
USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes a esta Vara de Secretaria Judicial de Brejo/MA, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e cinco (2005) até o dia 13 de setembro do ano corrente, constatei NÃO EXISTIR distribuição de AÇÕES de FALÊNCIA ou CONCORDATA, contra **AMAGO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 24.120.004/0001-71 (AMAGO COMERCIO - ME), com sede na ROD BR 230, nº 67 – CENTRO, Brejo/MA.** CERTIFICO, finalmente, que esta *Secretaria Judicial* é a única existente de Brejo, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria a meu cargo, no Fórum Desembargador Arthur Almada Lima Filho, nesta cidade de Brejo, Estado do Maranhão. Eu, José Roberto Carvalho Lima, Técnico Judiciário, matrícula 134619, consultei e subscrevo. Brejo/MA, 13 de setembro de 2022. A presente certidão terá validade de 60 (sessenta) dias a contar desta data, conforme Art. 149 do Provimento nº 16, de 28/04/2022, do Código de Normas da CGJ/MA.

ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO SÁ
Secretário Judicial de Entrância Intermediária
1ª Vara de Brejo
Matrícula 156984





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara do Brejo

Processo: 2022066/2022
Folha 234
Rubrica: 

Documento assinado: BREJO, 13/09/2022 15:55 (ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO SÁ)



CERTJUDONE-VNBRE - 342022 / Código: 3262323201
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Processo: 2022066/2022
Folha: 235
Rubrica: J



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

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

Nome: AMAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 24.120.004/0001-71

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

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 09:00:57 do dia 17/02/2022 <hora e data de Brasília>. Válida até 16/08/2022.

Código de controle da certidão: **E611.5AD4.E990.7F61**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

The screenshot shows the website of the Receita Federal (Ministry of Economy). The main header includes the logo and name of the institution. Below the header, there is a search bar and navigation links. The main content area displays the title "Relação das certidões emitidas por data de validade" and the CNPJ of the company: 24.120.004/0001-71 - AMAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA. A table lists the certificate details:

| Código de controle | Nome | Data de emissão | Data de validade | Assinatura | Assinatura digital |
|---------------------|----------------------------------|---------------------|------------------|------------|--------------------|
| E611.5AD4.E990.7F61 | Positiva com efeitos de negativa | 17/02/2022 09:00:57 | 16/08/2022 | 8882 | 8882 14/05/2022 |

At the bottom of the page, there is a footer with the text: "Nota: esta página foi gerada automaticamente pelo sistema de emissão de certidões. Qualquer alteração ou rasura invalida o documento." The system tray at the bottom shows the date and time as 11:41 on 15/02/2022.

Processo: 2022066/2022
Folha 236
Rubrica: J



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

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

Nome: AMAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 24.120.004/0001-71

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

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 09:00:57 do dia 17/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/08/2022.

Código de controle da certidão: **E611.5AD4.E990.7F61**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Relação das certidões emitidas por data de validade

CNPJ: 24.120.004/0001-71 - AMAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período: 17/02/2022 a 16/09/2022

| Código de controle | Tipo | Data/Hora emissão | Data de validade | Situação | Segunda via |
|---------------------|----------------------------------|---------------------|------------------|--|-------------|
| E611.5AD4.E990.7F61 | Positiva com efeitos de negativa | 17/02/2022 09:00:57 | 16/08/2022 | Válida Prorrogada até 16/08/2022 | |

Válida Prorrogada: O prazo de validade desta certidão foi prorrogado para 16/08/2022 em virtude da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014, que altera o prazo de validade da certidão para 16/08/2022. (RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014).

PROPOSTA DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de SANTA QUITERIA DO MARANHÃO/MA, .

Pelo presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002, e Decreto Federal nº 10.024, de 20/09/2019, bem como as cláusulas e condições da Modalidade Pregão Eletrônico SRP Nº 053/2022.

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação, bem como estamos cientes da obrigatoriedade de informar caso ocorra. Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no Anexo I- Termo de Referência, caso sejamos vencedor (es) da presente Licitação.

OBJETO: Fornecimento de Gêneros Alimentícios para Atendimento das Secretarias Municipais da Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão/MA,

Valor Total da Proposta R\$ 2.620.902,50 (dois milhões, seiscentos e vinte mil, novecentos e dois reais e cinquenta centavos).

Proponente: AMAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: ROD BR 230 nº 67, Casa B, Centro, Brejo/ MA CEP 65.520.000

CNPJ: : 24.120.004/0001-71

Fone: 98 98312-8624

E-mail: amagolicitacaoprov@gmail.com

Conta bancária: Agência 5750-9 C/C 1220-3 Banco do Brasil. Amago C S Ltda

Data da Abertura: 14/09/2022

Horário de Abertura: 15:00 horas.

Prazo de Entrega: Conforme Edital e Contrato.

Validade da Proposta: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | MARCA/MODELO | UND | QTDE | V. UNT | V. TOTAL |
|------|--|--------------|-----|-------|-----------|----------------|
| 1 | AÇÚCAR PACOTE DE 01 KG | BLANCO | UND | 15000 | R\$ 4,33 | R\$ 64.950,00 |
| 2 | ADOÇANTE 200 ML | ADOCYL | UND | 1000 | R\$ 4,89 | R\$ 4.890,00 |
| 3 | AMIDO DE MILHO DE PACOTE 200G | MARATA | UND | 4000 | R\$ 4,62 | R\$ 18.480,00 |
| 4 | AVEIA PACOTE 250G | MARATA | UND | 2000 | R\$ 5,50 | R\$ 11.000,00 |
| 5 | BISCOITO DOCE TIPO MARIA PACOTE 400GR | MAMMAMIA | PCT | 12000 | R\$ 8,68 | R\$ 104.160,00 |
| 6 | BISCOITO INTEGRAL PACOTE 400 GR | MAMMAMIA | PCT | 4000 | R\$ 10,25 | R\$ 41.000,00 |
| 7 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRAKER PACOTE 400 GR | MAMMAMIA | PCT | 20000 | R\$ 6,90 | R\$ 138.000,00 |
| 8 | CAFÉ TORRADO E MÓIDO PCT 250G | CAFÉ PURO | UND | 6000 | R\$ 11,90 | R\$ 71.400,00 |
| 9 | CANJICA BRANCA PACOTE COM 500GR | NUTRIBOM | UND | 4000 | R\$ 8,65 | R\$ 34.600,00 |
| 10 | FARINHA DE TRIGO PACOTE DE 1 KG | NATURAL | KG | 2000 | R\$ 9,43 | R\$ 18.860,00 |
| 11 | FARINHA LÁCTEA SACHE DE 600G | MARATA | UND | 5000 | R\$ 11,05 | R\$ 55.250,00 |

CNPJ: 24.120.004/0001-71

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126670412

TELEFONE: (98) 98428-7510

E-MAIL: AMAGOLICITACAOPROV@GMAIL.COM

AVENIDA 16. Nº 42 - COHAB ANIL III - SÃO LUÍS/MA CEP: 65.060-780

| | | | | | | |
|---|--|-----------------|------|-------|-----------|-------------------------|
| 12 | FLOCÃO DE MILHO PACOTE DE 500G | NORDESTINO | UND | 6000 | R\$ 3,05 | R\$ 18.300,00 |
| 13 | LEITE SEM LACTOSE LATA COM 380GR | SUPRASOY | UND | 3000 | R\$ 29,90 | R\$ 89.700,00 |
| 14 | LEITE CONDENSADO 200G | CCGL | UND | 2000 | R\$ 7,70 | R\$ 15.400,00 |
| 15 | LEITE DESNATADO EM LATA 300G | ITALAC | UND | 2000 | R\$ 32,30 | R\$ 64.600,00 |
| 16 | LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G | ITALAC | UND | 12000 | R\$ 13,50 | R\$ 162.000,00 |
| 17 | LEITE LÍQUIDO DESNATADO UHT DE 1 LITRO | LEITEBOM | UND | 2000 | R\$ 12,80 | R\$ 25.600,00 |
| 18 | MARGARINA POTE DE 250G | DELICATO | UND | 2000 | R\$ 5,35 | R\$ 10.700,00 |
| 19 | MASSA DE ARROZ PARA CUSCUZ 500G | MARATA | UND | 2000 | R\$ 3,70 | R\$ 7.400,00 |
| 20 | MINGAU MULTICEREAIS 400G | NUTRIBOM | UND | 4000 | R\$ 15,00 | R\$ 60.000,00 |
| 21 | MINGAU DE TAPIOCA INDUSTRIALIZADO, EMBALAGEM DE 1 KG | MASTER | UND | 2000 | R\$ 22,90 | R\$ 45.800,00 |
| 22 | RISOTO DE FRANGO, ALIMENTO TIPO FORMULADO PACOTE DE 1 KG | MASTER | UND | 2000 | R\$ 22,90 | R\$ 45.800,00 |
| 23 | ACHOCOLATADO EM PÓ PACOTE DE 01 KG | MASTER | UND | 2000 | R\$ 20,00 | R\$ 40.000,00 |
| 24 | ALHO - 01 KG | NATURAL | KG | 450 | R\$ 38,15 | R\$ 17.167,50 |
| 25 | AÇAFRÃO PACOTE 40GR | MARATA | PCT | 300 | R\$ 5,05 | R\$ 1.515,00 |
| 26 | ARROZ 1 KG | FAZENDO DE OURO | KG | 30000 | R\$ 6,30 | R\$ 189.000,00 |
| 27 | ARROZ INTEGRAL 1 KG | FAZENDA DE OURO | KG | 1000 | R\$ 10,50 | R\$ 10.500,00 |
| 28 | COLORAL PACOTE 40G | MARATA | PCT | 1000 | R\$ 2,11 | R\$ 2.110,00 |
| 29 | CONDIMENTO PACOTE 40G | MARATA | UND | 1000 | R\$ 2,27 | R\$ 2.270,00 |
| 30 | ERVILHA LATA DE 200G | PREDILECTA | UND | 1000 | R\$ 5,55 | R\$ 5.550,00 |
| 31 | EXTRATO DE TOMATE 260G | POMAROLA | UND | 3000 | R\$ 3,36 | R\$ 10.080,00 |
| 32 | EXTRATO DE TOMATE SACHE DE 340G | POMAROLA | UND | 3000 | R\$ 3,47 | R\$ 10.410,00 |
| 33 | FEIJÃO TIPO CARIOCA 01 KG | SANREI | KG | 3000 | R\$ 11,98 | R\$ 35.940,00 |
| 34 | MACARRÃO ESPAGUETE 500G | ESTRELA | PCT | 5000 | R\$ 5,70 | R\$ 28.500,00 |
| 35 | MILHO VERDE EM LATA 200G | PREDILECTA | UND | 1000 | R\$ 6,75 | R\$ 6.750,00 |
| 36 | ÓLEO DE COMESTÍVEL 900ML | ABC | UND | 2000 | R\$ 15,80 | R\$ 31.600,00 |
| 37 | SAL REFINADO 1 KG | MIRAMAR | KG | 1000 | R\$ 2,30 | R\$ 2.300,00 |
| 38 | SARDINHA A ÓLEO EM LATADA 125G | OITO OITO | UNID | 8000 | R\$ 9,39 | R\$ 75.120,00 |
| 39 | VINAGRE 500ML | FIGUEIRA | UNID | 2000 | R\$ 2,75 | R\$ 5.500,00 |
| 40 | CARNE BOVINA SEM OSSO(BIFE E MOÍDA) | FORTBOI | KG | 6000 | R\$ 41,10 | R\$ 246.600,00 |
| 41 | CARNE BOVINA COM OSSO | FORTBOI | KG | 5000 | R\$ 45,00 | R\$ 225.000,00 |
| 42 | COXA E SOBRECOXA DE FRANGO | COPACOLL | KG | 6000 | R\$ 22,10 | R\$ 132.600,00 |
| 43 | FÍGADO BOVINO KG | FORTBOI | KG | 3000 | R\$ 27,50 | R\$ 82.500,00 |
| 44 | FRANGO INTEIRO GONGELADO | COGRAN | KG | 4000 | R\$ 17,65 | R\$ 70.600,00 |
| 45 | PEITO DE FRANGO | COGRAN | KG | 5000 | R\$ 29,64 | R\$ 148.200,00 |
| 46 | POLPA DE FRUTA SABORES DIVERSOS EMBALAGEM DE 01KG | SOPOLPA | KG | 8000 | R\$ 16,65 | R\$ 133.200,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | R\$ 2.620.902,50 |
| R\$ 2.620.902,50 (dois milhões, seiscentos e vinte mil, novecentos e dois reais e cinquenta centavos). | | | | | | |

Brejo, MA, 13 de setembro de 2022.

Assinante digitalmente por LEANDERSON COLINS ALGARVIO:
 01250928303
 ALGARVIO:
 01250928303
 AMAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 24.120.004/0001-71
 Empresário: Leanderson Colins Algarvio
 CPF 012.509.283-03

Assinante digitalmente por LEANDERSON COLINS ALGARVIO:
 01250928303
 DN: CN=LEANDERSON COLINS ALGARVIO, OU=AC SOLLUM Multiplo v5,
 O=LEANDERSON COLINS ALGARVIO, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1,
 CN=LEANDERSON COLINS ALGARVIO, 01250928303
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localizado:
 Data: 2022.09.13 15:44:45
 Pixel Render: Versão: 9.3.0

CNPJ: 24.120.004/0001-71

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126670412

TELEFONE: (98) 98428-7510

E-MAIL: AMAGOLICITACAOPROV@GMAIL.COM

AVENIDA 16. Nº 42 - COHAB ANIL III - SÃO LUÍS/MA CEP: 65.060-780


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.595.749/0001-12 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 23/11/2016 |
| NOME EMPRESARIAL L A MENDONCA EIRELI | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MONACO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | PORTE EPP | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.11-8-01 - Confecção de roupas íntimas 14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.17-6-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo 46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios 46.32-0-01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados 46.32-0-03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares 46.37-1-05 - Comércio atacadista de massas alimentícias 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári | | |
| LOGRADOURO R RUA JOAQUIM SANTOS | NÚMERO 13 | COMPLEMENTO ***** |
| CEP 65.055-275 | BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO CRISTOVAO | MUNICÍPIO SAO LUIS |
| UF MA | ENDEREÇO ELETRÔNICO LAMENDONCAGRUPO@HOTMAIL.COM | TELEFONE (98) 3303-2400 |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/11/2016 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

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

Emitido no dia 29/08/2022 às 21:17:35 (data e hora de Brasília).

Página: 1/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Processo: 202066/2022

Folha 240

Rubrica: J

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.595.749/0001-12 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 23/11/2016 |
| NOME EMPRESARIAL L A MENDONCA EIRELI | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári | | |
| LOGRADOURO R RUA JOAQUIM SANTOS | NÚMERO 13 | COMPLEMENTO ***** |
| CEP 65.055-275 | BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO CRISTOVAO | MUNICÍPIO SAO LUIS |
| UF MA | ENDEREÇO ELETRÔNICO LAMENDONCAGRUPO@HOTMAIL.COM | TELEFONE (98) 3303-2400 |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/11/2016 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

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

Emitido no dia 29/08/2022 às 21:17:35 (data e hora de Brasília).

Página: 2/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.595.749/0001-12 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 23/11/2016 |
|---|---|--------------------------------|

| |
|---|
| NOME EMPRESARIAL L A MENDONCA EIRELI |
|---|

| |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas |
|--|

| |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári |
|---|

| | | |
|------------------------------------|--------------|----------------------|
| LOGRADOURO R RUA JOAQUIM SANTOS | NÚMERO 13 | COMPLEMENTO ***** |
|------------------------------------|--------------|----------------------|

| | | | |
|-------------------|---|-----------------------|----------|
| CEP 65.055-275 | BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO CRISTOVAO | MUNICÍPIO SAO LUIS | UF MA |
|-------------------|---|-----------------------|----------|

| | |
|--|----------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO LAMENDONCAGRUPO@HOTMAIL.COM | TELEFONE (98) 3303-2400 |
|--|----------------------------|

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

| | |
|-----------------------------|--|
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/11/2016 |
|-----------------------------|--|

| |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

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

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

Emitido no dia 29/08/2022 às 21:17:35 (data e hora de Brasília).

Página: 3/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.595.749/0001-12 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 23/11/2016 |
| NOME EMPRESARIAL L A MENDONCA EIRELI | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári | | |
| LOGRADOURO R RUA JOAQUIM SANTOS | NÚMERO 13 | COMPLEMENTO ***** |
| CEP 65.055-275 | BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO CRISTOVAO | MUNICÍPIO SAO LUIS |
| UF MA | ENDEREÇO ELETRÔNICO LAMENDONCAGRUPO@HOTMAIL.COM | |
| TELEFONE (98) 3303-2400 | | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/11/2016 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

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

Emitido no dia 29/08/2022 às 21:17:35 (data e hora de Brasília).

Página: 4/4

Processo: 2022066/2022
Folha: 243
Rubrica: J

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.595.749/0001-12

Razão Social: L A MENDONCA EPP

Endereço: R BOM JESUS 15 C QD 136A LT 03 / JARDIM SAO CRISTOVA / SAO LUIS /
MA / 65055-050

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

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

Validade: 04/09/2022 a 03/10/2022

Certificação Número: 2022090402542555915668

Informação obtida em 13/09/2022 20:24:05

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



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ
GABINETE DO SECRETÁRIO

Processo: 2020066/2020
Folha: 244
Rubrica: J

Instrução Normativa SEMFAZ nº 001/2020, de 04 março de 2020.

Institui novas regras para a expedição da Certidão de Regularidade Fiscal no âmbito da Secretaria Municipal da Fazenda

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais; e

CONSIDERANDO que, desde 24 de março de 2016, foi instituída a Certidão de Regularidade Fiscal Unificada, em que são consultados os débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, de forma conjunta;

CONSIDERANDO a necessidade de atualização da Instrução Normativa nº 004/2016 – GS, haja vista a instituição do Novo Código Tributário Municipal pela Lei nº 6289/2017;

CONSIDERANDO que a pessoa jurídica como um todo é quem possui personalidade, assumindo com todo o seu patrimônio a correspondente responsabilidade;

CONSIDERANDO que as filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de poderem possuir domicílios em lugares diferentes (art. 75, § 1º, do CC) e inscrições distintas no CNPJ

EXPEDE a seguinte Instrução Normativa:

Art. 1º. A Certidão Negativa é o único documento hábil para fins de comprovação de regularidade fiscal com este Ente, que poderá ser de pessoa física ou de pessoa jurídica, a depender do caso, conforme o modelo constante dos Anexos I e II desta Instrução.

Parágrafo único. Ficam ressalvados os casos de certidões de regularidade previstas no art. 146 da Lei nº 6.289, de 28 de dezembro de 2017.

Art. 2º. Quando do requerimento para expedição de Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal, a consulta será feita pelo CNPJ ou CPF do sujeito passivo, em relação aos débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, conjuntamente.

Parágrafo único. Tratando-se de imóvel, a consulta será realizada através do número da inscrição imobiliária existente no Cadastro Imobiliário da Secretaria Municipal da Fazenda. A certidão

(Handwritten mark)



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ
GABINETE DO SECRETÁRIO

Processo: 2002066/2022
Folha 245
Rubrica:

atestará a inexistência ou existência de débitos referentes especificamente a esta inscrição imobiliária.

Art. 3º. No caso de pessoa jurídica, a certidão negativa de débito - CND é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, ficando a sua expedição condicionada à inexistência de débitos tributários de todos os estabelecimentos inscritos no cadastro fiscal deste município, considerando que a regularidade fiscal da matriz, perante o Fisco Municipal, está vinculada à regularidade de suas filiais e vice-versa.


Art. 4º. Na forma do art. 142 da Lei nº 6.289, de 28 de dezembro de 2017, poderá ser expedida certidão positiva de débito com efeito de negativa - CPD/EN, de pessoa física ou de pessoa jurídica, a depender do caso, conforme modelos constantes dos Anexos III e IV, observando-se os critérios estabelecidos nos artigos anteriores.

Art. 5º. As consultas de autenticidade das certidões de regularidade fiscal poderão ser realizadas por meio do endereço eletrônico: <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/credenciamento/jsp/validacaoCertidao/validacaoCertidao.jsf>.

Art. 6º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º. Revogam-se as disposições em contrário.

DELCIO RODRIGUES E SILVA NETO
Secretário Municipal da Fazenda



ANEXO I

#qrcodepersonalizado


 Processo: 202206/2022
 Folha: 246
 Rubrica: *[Handwritten Signature]*

 PREFEITURA DE SAO LUÍS
 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: #NUMEROCERTIDAO

Validade: #validade

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

| DADOS DA PESSOA FÍSICA | |
|---------------------------------------|---|
| CPF: #cpfcnpj | Inscrição Municipal: #inscricao municipal |
| Nome: #razao | |
| OCUPAÇÃO PRINCIPAL | |
| #codigo cbo – #descricao cbo | |
| ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO | |
| Logradouro: #tipologradouro #endereco | |
| Número: #numero | Complemento: #complemento |
| Bairro: #bairro | |
| Município: #municipio – #uf | CEP: #cep |

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em #datageracao extenso, sob o código de autenticidade nº #codigoverificacao.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VALIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

#1numeroprocesso

ANEXO II



PREFEITURA DE SAO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: #numerocertidao

Validade: #validade

#qrcodepersonalizado

Processo: *202066/2022*
Folha: *247*
Rubrica: *[assinatura]*

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO À PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO. RESERVA-SE O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 80 E 147 DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

| DADOS DA PESSOA JURÍDICA | |
|---------------------------------------|--|
| CNPJ: #cpfcnpj | Inscrição Municipal: #inscricaomunicipal |
| Razão Social: #razao | |
| ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL | |
| #cnae – #nomeatividade | |
| ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO | |
| Logradouro: #tipologradouro #endereco | |
| Número: #numero | Complemento: #complemento |
| Bairro: #bairro | |
| Município: #municipio – #uf | CEP: #cep |

Para expedição desta certidão foram consultados os seguintes CNPJ'S:

#listacnpj

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em #datageracaoextenso, sob o código de autenticidade nº #codigoverificacao.

A autenticidade desta certidão podera ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluís.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO E VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

#1numeroprocesso

ANEXO III

Processo: 20206/2021
 #qrancodepersonalizado
 Font: 248
 Rubrica: [assinatura]



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NUMERO DA CERTIDAO: #NUMEROCERTIDAO

Validade: #validade

CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PENDENCIAS CADASTRADAS NA INSCRICAO DA PESSOA FISICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTAO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NOS ARTIGOS 80 E 81, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DEBITOS AINDA NAO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.

| DADOS DA PESSOA FISICA | |
|---------------------------------------|--|
| CPF: #cpfcpnj | Inscricao Municipal: #inscricaomunicipal |
| Nome: #razao | |
| OCUPACAO PRINCIPAL | |
| #codigocho – #descricaoocbo | |
| ENDERECO DE LOCALIZACAO | |
| Logradouro: #tipologradouro #endereco | |
| Numero: #numero | Complemento: #complemento |
| Bairro: #bairro | |
| Município: #municipio – #uf | CEP: #cep |

Para expedição desta certidão foram consultados os seguintes CNPJ'S:
 #listacnpj

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em #datageracaoextenso, sob o código de autenticidade nº #codigoverificacao.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluís.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NAO E VALIDA A CERTIDAO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

ANEXO IV



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NUMERO DA CERTIDAO: #NUMEROCERTIDAO

Validade: #validade

#qrancodepersonalizado
 Processo: 2022066/2022
 Folha: 249
 Rubrica: J

CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PENDENCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA JURIDICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTAO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NOS ARTIGOS 80 E 81, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DEBITOS AINDA NAO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.

| DADOS DA PESSOA JURIDICA | |
|---------------------------------------|---|
| CNPJ: #cpfcnpj | Inscricao Municipal: #inscricao municipal |
| Razao Social: #razao | |
| ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL | |
| #cnae – #nomeatividade | |
| ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO | |
| Logradouro: #tipologradouro #endereco | |
| Numero: #numero | Complemento: #complemento |
| Bairro: #bairro | |
| Municipio: #municipio – #uf | CEP: #cep |

Para expedição desta certidão foram consultados os seguintes CNPJ'S:
 #listacnpj

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficacia ate a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em Sao Luis (MA), em #datageracaoextenso, sob o codigo de autenticidade nº #codigoverificacao.

A autenticidade desta certidão podera ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NAO E VALIDA A CERTIDAO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2022

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | CPF/CNPJ | NÚMERO DE CONTROLE |
|---|------------------------------|--------------------|
| 98225032 | 26.595.749/0001-12 | 92120222347169 |
| RAZÃO SOCIAL L A MENDONCA EIRELI | | |
| NOME FANTASIA MONACO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | | |
| LOCALIZAÇÃO R RUA JOAQUIM SANTOS Nº 13, JARDIM SAO CRISTOVAO 65055275 -SAO LUIS-MA | INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA | |

CNAE Principal e Secundários

471210000 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS

RESTRIÇÕES

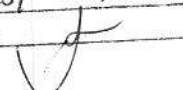
Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo,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

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

VALIDADE: 31/12/2022

5C781B0026D3FF3EC676BA6A9E2ED4EB

Processo: 2022066/2022
Folha: 257
Rubrica: 

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

| Certificamos que L A MENDONCA EIRELI encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue: | | Protocolo: MAC2202150440 | |
|--|-------------|-----------------------------|---|
| NIRE 21600205921 CNPJ 26.595.749/0001-12 | | Situação ATIVA Status | |
| Endereço Completo JOAQUIM SANTOS, Nº 13, xxxxx, JARDIM SAO CRISTOVAO - São Luís/MA - CEP 65055-275 | | | |
| Arquivamentos Posteriores | | | |
| Ato | Número | Data | Descrição |
| 223 | 20220452091 | 26/04/2022 | BALANCO |
| 002 | 21600205921 | 18/08/2021 | TRANSFORMACAO |
| 002 | 21600205921 | 18/08/2021 | ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL |
| 223 | 20210172045 | 12/02/2021 | BALANCO |
| 904 | 20200526022 | 20/10/2020 | SUSTACAO DE EFEITOS DE ATO |
| 223 | 20200802402 | 18/09/2020 | BALANCO |
| 904 | 20200526030 | 15/09/2020 | SUSTACAO DE EFEITOS DE ATO |
| 223 | 20200334190 | 13/05/2020 | BALANCO |
| 002 | 20190362111 | 04/06/2019 | REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE |
| 002 | 20190362111 | 04/06/2019 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 223 | 20190254890 | 28/03/2019 | BALANCO |
| 002 | 20180957589 | 25/01/2019 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 223 | 20180304437 | 18/04/2018 | BALANCO |
| 223 | 20171290933 | 18/12/2017 | BALANCO |
| 002 | 20171255666 | 22/11/2017 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 223 | 20171239890 | 07/11/2017 | BALANCO |
| 315 | 20160822106 | 23/11/2016 | ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA |
| 080 | 21102130725 | 23/11/2016 | INSCRIÇÃO |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/08/2022, às 15:07:09 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código JKIVOMML.



MAC2202150440

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

| | | | | |
|--|----------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nome Empresarial: L A MENDONCA EIRELI | | | Protocolo: MAC2202150411 | |
| Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária) | | | | |
| NIRE (Sede) 21600205921 | CNPJ 26.595.749/0001-12 | Arquivamento do Ato Constitutivo 23/11/2016 | Início de Atividade 23/11/2016 | |
| Endereço Completo Rua JOAQUIM SANTOS, Nº 13, JARDIM SAO CRISTOVAO - São Luís/MA - CEP 65055-275 | | | | |
| Objeto 4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS, 4617-6/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS E FUMO 4631-1/00 - COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS 4632-0/01 - COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS 4632-0/03 - COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS, FARINHAS, AMIDOS E FECULAS, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA 4637-1/04 - COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES 4637-1/05 - COMERCIO ATACADISTA DE MASSAS ALIMENTICIAS 4641-9/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 4646-0/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 4649-4/02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 4672-9/00 - COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4689-3/99 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIARIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MASSAS E AMIDOS) 4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL 4520-0/01 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES 4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 4649-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4665-6/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL PARTES E PECAS 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS 4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AIR 4754-7/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4724-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 4759-8/01 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS 4789-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS 4763-6/03 - COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4789-0/06 - COMERCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFICIO E ARTIGOS PIROTECNICOS 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4756-3/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS 1412-6/01 - CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA 1413-4/01 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA 1411-8/01 - CONFECCAO DE ROUPAS INTIMAS 5620-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS 4721-1/03 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS 4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4763-6/05 - COMERCIO VAREJISTA DE EMBARCACOES E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS PECAS E ACESSORIOS 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4755-5/01 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS 4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 8122-2/00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (ALUGUEL DE MAQUINAS E TRATORES) 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, 4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS, 4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL. | | | | |
| Capital R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) | | Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte) | Prazo de Duração Indeterminado | |
| Titular Nome LUIS ANTONIO MENDONCA | CPF 806.463.101-78 | Administrador S | Início do Mandato 22/11/2017 | Término do Mandato Indeterminado |
| Dados do Administrador Nome LUIS ANTONIO MENDONCA | CPF 806.463.101-78 | Início do Mandato 13/08/2021 | Término do Mandato Indeterminado | |
| Último Arquivamento Data 26/04/2022 | Número 20220452091 | Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO | | Situação ATIVA Status |

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

| | |
|---|--------------------------|
| Nome Empresarial: L A MENDONCA EIRELI | Protocolo: MAC2202150411 |
| Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária) | |
| | SEM STATUS |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/08/2022, às 15:06:36 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 9FARGFCZ.



MAC2202150411

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

Processo: 2020066/2021
Folha: 254
Rubrica: J



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1994034828

| | | |
|--|-------------------------------|------------------------------|
| NOME LUIS ANTONIO MENDONCA | | |
| DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF 0001244267993 SSP MA | | |
| CPF 806.463.101-78 | DATA NASCIMENTO 03/04/1958 | |
| FILIAÇÃO MANUEL LUIZ MENDONCA EUDOZIA GAMA MARTINS | | |
| PERMISSÃO | ACC | CAT. HAB |
| Nº REGISTRO 00502902701 | VALIDADE 10/03/2025 | 1ª HABILITAÇÃO 26/06/1984 |

OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA DO PORTADOR
LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
12/03/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
76679018360
MA040537234

MARANHÃO
DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM EIRELI

Pelo presente instrumento particular de alteração, Luís Antônio Mendonça, brasileiro, viúvo, nascido em 03 de maio de 1958, natural de Anajatuba - MA, empresário, portador da carteira de identidade 000124426799-3 expedida pela SSP - MA, inscrito no CPF 806.463.101-78, residente e domiciliado na Rua União, nº 27, Olho D'água, São Luís - MA, CEP: 65.065-500, titular da EMPRESA INDIVIDUAL, que gira sob a denominação social de L A MENDONÇA, com sede na Rua Bom Jesus, nº 15 C, Quadra 136 A, Lote 03, Jardim São Cristovão, São Luís - MA, CEP: 65.055-050, com ato constitutivo registrado na JUCEMA, inscrita no CNPJ sob nº 26.595.749/0001-12, resolve transformar seu registro de EMPRESÁRIO INDIVIDUAL em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA nos termos e condições a seguir, sendo que a EIRELI ora constituída assumirá e se responsabilizará pelo ativo e passivo da Empresa Individual ora transformada:

Cláusula primeira - Fica transformada a Empresa Individual, já qualificada, em EIRELI, passando a adotar como nome empresarial a denominação social de L A MENDONÇA EIRELI, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula segunda - A sede social é alterada para a Rua Joaquim Santos, nº 13, Bairro: Jardim São Cristovão, São Luís - MA, CEP: 65.055-275. Inscrição Imobiliária nº 23060167033900000.

Cláusula terceira - O objeto social passa a ser:

- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
- 1411-8/01 - Confecção de roupas íntimas;
- 1412-6/01 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida;
- 1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida;
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores;
- 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
- 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;
- 4617-6/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo;
- 4631-1/00 - Comércio atacadista de leite e laticínios;
- 4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados;
- 4632-0/03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
- 4637-1/04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares;
- 4637-1/05 - Comércio atacadista de massas alimentícias;
- 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
- 4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho;
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
- 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
- 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos;

- 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
- 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
- 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
- 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;
- 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças;
- 4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças;
- 4672-9/00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas;
- 4689-3/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente (massas e amidos);
- 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios;
- 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas;
- 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
- 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
- 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
- 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria;
- 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos;
- 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho;
- 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
- 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios;
- 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas;
- 4761-0/01 - Comércio varejista de livros;
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
- 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios;
- 4763-6/05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios;
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
- 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados;
- 4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos;
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;

- 4789-0/06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos;
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
- 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;

5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas;
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (aluguel de máquinas e tratores);
8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas;

Para tanto, firma em ato contínuo, o "Ato Constitutivo" da referida EIRELI.

ATO DE CONSTITUIÇÃO DE EIRELI L A MENDONÇA EIRELI

Luís Antônio Mendonça, brasileiro, viúvo, nascido em 03 de maio de 1958, natural de Anajatuba - MA, empresário, portador da carteira de identidade 124426799-3 expedida pela SSP - MA, inscrito no CPF 806.463.101-78, residente e domiciliado na Rua União, nº 27, Olho D'água, São Luís - MA, CEP: 65.065-500 único sócio da empresa L A MENDONÇA EIRELI, registrada na Junta Comercial do Maranhão sob o NIRE 21102130725, inscrita no CNPJ sob o nº 26.595.749/0001-12, com sede localizada na Rua Joaquim Santos, nº 13, Bairro: Jardim São Cristovão, São Luís - MA, CEP: 65.055-275 resolve consolidar, conforme cláusulas e condições a seguir:

DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II E ART. 980-A, § 1º, DO CC)

Cláusula primeira - A empresa gira sob a denominação do seguinte nome empresarial: L A MENDONÇA EIRELI.

DA SEDE (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula segunda - A empresa tem sua sede na Rua Joaquim Santos, nº 13, Bairro: Jardim São Cristovão, São Luís - MA, CEP: 65.055-275. Inscrição Imobiliária nº 23060167033900000.

DO OBJETO SOCIAL (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula terceira - O objeto social é:

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
1411-8/01 - Confeção de roupas íntimas;
1412-6/01 - Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida;
1413-4/01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida;
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores;
4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;
4617-6/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios,

bebidas e fumo;

- 4631-1/00 - Comércio atacadista de leite e laticínios;
- 4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados;
- 4632-0/03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
- 4637-1/04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares;
- 4637-1/05 - Comércio atacadista de massas alimentícias;
- 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
- 4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho;
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
- 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
- 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos;
- 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
- 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
- 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
- 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;
- 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças;
- 4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças;
- 4672-9/00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas;
- 4689-3/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente (Massas e amidos);
- 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios;
- 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas;
- 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
- 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
- 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
- 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria;
- 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos;
- 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho;
- 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
- 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios;
- 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas;
- 4761-0/01 - Comércio varejista de livros;
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;

- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
- 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios;
- 4763-6/05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios;
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
- 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados;
- 4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos;
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- 4789-0/06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos;
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
- 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;
- 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas;
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
- 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (aluguel de máquinas e tratores);
- 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO (ART. 53, III, F, DO DECRETO Nº 1.800, DE 1996)

Cláusula quarta - A empresa iniciou suas atividades a partir de 23/11/2016 e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL (ART. 997, III E ART. 980-A, DO CC)

Cláusula quinta - O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 (duzentas mil quotas) de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada, integralizados em moeda corrente do país pelo titular.

DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI, DO CC)

Cláusula sexta - A administração será exercida pelo titular, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

DO BALANÇO PATRIMONIAL (ART. 1.065, DO CC)

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

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (ART. 1.011, § 1º, DO CC E ART. 37, II, DA LEI Nº 8.934, DE 1994)

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

DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI (ART. 980-A, § 2º, DO CC, SÓ PESSOA NATURAL)

Cláusula nona - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

DAS FILIAIS (ART. 1.000 DO CC)

Cláusula décima - Sem prejuízo da possibilidade de abrir ou fechar filial, ou qualquer dependência, mediante alteração deste ato constitutivo, na forma da lei.

DO ENQUADRAMENTO (ME OU EPP)

Cláusula décima primeira - O titular declara que a atividade se enquadra em Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, da Lei Complementar nº 123, de 2006)

São Luís – MA, 13 de agosto de 2021.

LUIS ANTONIO MENDONÇA



Processo: 2020066/2021
Folha: 261
Rubrica:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L A MENDONCA EIRELI consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|-----------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 80646310178 | LUIS ANTONIO MENDONCA |

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/08/2021 11:46 SOB Nº 21600205921.
PROTOCOLO: 211019763 DE 17/08/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106063470. CNPJ DA SEDE: 26595749000112.
NIRE: 21600205921. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/08/2021.
L A MENDONCA EIRELI

JUCEMA

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

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



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 806.463.101-78

Nome: LUIS ANTONIO MENDONCA

Data de Nascimento: 03/04/1958

Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição: 22/03/1995

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 13:42:48 do dia 28/08/2022 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: 2436.0D4E.15D3.BBF1



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

INSC. ESTADUAL: 12.509.438-8
 RAZÃO SOCIAL: L A MENDONCA EIRELI

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 18/08/2021

Processo: 2022066/2022
 Rubrica: *[Handwritten Signature]*

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR
 MOTIVOS FISCAIS:

SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
 MOTIVO CADASTRAL: -

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 26.595.749/0001-12 INSC. CENTRALIZADORA: -
 RAZÃO SOCIAL: L A MENDONCA EIRELI TIPO PESSOA: JURÍDICA
 NIRE: 21600205921 CAPITAL SOCIAL: 200.000,00
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 24/11/2016 UFRE: 46 - UFRE/SÃO LUÍS
 AGÊNCIA REGIONAL: 01 - AGÊNCIA DE SAO LUIS CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
 TIPO DE SOCIEDADE: EIRELI
 REGIME DE PAG.: NORMAL DATA OBRIG. EFD: 01/01/2019
 DATA OBRIG. NFE: 01/09/2009 ÁREA UTILIZADA: 15000
 CORREIO ELETRÔNICO: GLOBOASSESSORIA@HOTMAIL.COM

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65055-275
 ENDEREÇO RUA RUA JOAQUIM SANTOS NÚMERO: 13
 COMPLEMENTO: -
 PONTO DE REFERENC.: - BAIRRO: JARDIM SAO CRISTOVAO
 CIDADE: SAO LUIS ESTADO: MA
 TELEFONE: (98)3248-0889 FAX: -
 CEP CAIXA POSTAL: -

ENDEREÇO FISCAL

CEP -
 ENDEREÇO RUA RUA JOAQUIM SANTOS NÚMERO: 13
 COMPLEMENTO: -
 PONTO DE REFERENC.: - BAIRRO: JARDIM SAO CRISTOVAO
 CIDADE: SAO LUIS ESTADO: MA
 TELEFONE: (98)3248-0889 FAX: -
 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

| ORDEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
|-------|---------|--|
| 1 | 4712100 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - |
| 2 | 8122200 | IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS |
| 3 | 1413401 | CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA |
| 4 | 4330404 | SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL |
| 5 | 4520001 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES |
| 6 | 4530703 | COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES |
| 7 | 4530705 | COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR |
| 8 | 4617600 | REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO |
| 9 | 4631100 | COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS |
| 10 | 4632001 | COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS |
| 11 | 4632003 | COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS, FARINHAS, AMIDOS E FÉCULAS, COM |
| 12 | 4637104 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES |
| 13 | 4637105 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS |
| 14 | 4639701 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL |
| 15 | 4641902 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO |
| 16 | 4642702 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO |
| 17 | 4645101 | COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE |
| 18 | 4645103 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS |
| 19 | 4646002 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL |
| 20 | 4647801 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA |
| 21 | 4649401 | COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO |
| 22 | 4649402 | COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO |
| 23 | 4649404 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA |
| 24 | 4649408 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR |
| 25 | 4651601 | COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA |
| 26 | 4664800 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; |

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 80646310178

DATA: 28/08/2022

HORA: 13:32

Processo: 2022066/2024

Folha: 264

Rubrica:

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

| ORDEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
|-------|---------|---|
| 27 | 4665600 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS |
| 28 | 4672900 | COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS |
| 29 | 4689399 | COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS NÃO ESPECIFICADOS |
| 30 | 4721103 | COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS |
| 31 | 4723700 | COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS |
| 32 | 4724500 | COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS |
| 33 | 4742300 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO |
| 34 | 4744001 | COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS |
| 35 | 4744003 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS |
| 36 | 4744099 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL |
| 37 | 4752100 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO |
| 38 | 4753900 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO |
| 39 | 4754701 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS |
| 40 | 4754702 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA |
| 41 | 4755501 | COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS |
| 42 | 4755502 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO |
| 43 | 4755503 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO |
| 44 | 4756300 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS |
| 45 | 4759801 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS |
| 46 | 4761001 | COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS |
| 47 | 4761003 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA |
| 48 | 4763601 | COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS |
| 49 | 4763602 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS |
| 50 | 4763603 | COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS |
| 51 | 4763605 | COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS |
| 52 | 4772500 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL |
| 53 | 4781400 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS |
| 54 | 4782201 | COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS |
| 55 | 4789001 | COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS |
| 56 | 4789005 | COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS |
| 57 | 4789006 | COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS |
| 58 | 4789007 | COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO |
| 59 | 4930201 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL |
| 60 | 5620101 | FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS |
| 61 | 7711000 | LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR |
| 62 | 7739099 | ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS |
| 63 | 1411801 | CONFECÇÃO DE ROUPAS ÍNTIMAS |
| 64 | 1412601 | CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA |

REPRESENTANTES LEGAIS

| CNN/CPF | NOME/RAZÃO SOCIAL | TIPO DE RELAÇÃO |
|-------------|-----------------------|---------------------|
| 80646310178 | LUIS ANTONIO MENDONCA | 801 - EMPRESARIO |
| 80646310178 | LUIS ANTONIO MENDONCA | 205 - ADMINISTRADOR |

AÇÕES JUDICIAIS

| TIPO | DATA INCLUSÃO | DATA REVOGAÇÃO | DOC. CONCESSÃO | EFEITO |
|---|---------------|----------------|----------------|--------|
| Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual. | | | | |

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

| TIPO | DATA INÍCIO | DATA FIM | SITUAÇÃO |
|--|-------------|----------|----------|
| Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa | | | |

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

| TIPO | DATA INÍCIO | DATA FIM | SITUAÇÃO |
|--|-------------|----------|----------|
| Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição | | | |

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS**Processo: *2020/0001*
Folha: *265*
Rubrica: *J***SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE**

Origem: REDESIM

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 98225032 CNPJ: 26595749000112
NOME EMPRESARIAL: L A MENDONCA EIRELI
NOME FANTASIA: MONACO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
NATUREZA JURÍDICA: 2305 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - Natureza Empresária
CBO: -
DOC. CONSTITUIÇÃO: INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALT. ATUAL. CONTR. SOC.: 18/08/2021
ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - NIRE: 21600205921
CAPITAL SOCIAL: 200.000,00 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
REG. TRIBUTÁRIO: Normal TIPO ESTABELECIMENTO: SEDE/MATRIZ
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: N?O REGIME PAGAMENTO: DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM TIPO ENQUADRAMENTO: ME
LIVRO: FOLHA: DATA DO REGISTRO: 23/11/2016
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Outras Atividades - Pequeno Porte

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE

TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

ENDEREÇOS**ENDEREÇO ESTABELECIMENTO**

TIPO DE ZONA URBANA USO DO IMÓVEL: NORMAL
TIPO DE IMÓVEL: COMERCIAL INSC. IMOBILIÁRIA
CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 13
ENDEREÇO: R RUA JOAQUIM SANTOS CEP: 65055275
COMPLEMENTO: BAIRRO: JARDIM SAO CRISTOVAO
POVOADO: ZONA RURAL:
CCIR: NIRF:
DATUM REFERÊNCIA: LATITUDE:
LONGITUDE:

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 13
ENDEREÇO: R RUA JOAQUIM SANTOS CEP: 65055275
COMPLEMENTO: BAIRRO: JARDIM SAO CRISTOVAO

CONTATOS

| TIPO DE CONTATO | DESCRIÇÃO |
|-----------------|-----------------------------|
| E-MAIL | globoassessoria@hotmail.com |
| TELEFONE | (98) 33032400 |
| | globoassessoria@hotmail.com |

Processo: 7322066/2022
 Folha: 266
 Rubrica: J

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
OBJETO SOCIAL
 null

FORMA DE ATUAÇÃO
 Estabelecimento Fixo

LISTA DE ATIVIDADES

| CÓDIGO CNAE | DESCRIÇÃO | PRINCIPAL |
|-------------|---|-----------|
| 141180100 | CONFECCAO DE ROUPAS INTIMAS | |
| 141260100 | CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS | |
| 141340100 | CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA | |
| 433040400 | SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL | |
| 452000100 | SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS | |
| 453070300 | COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS | |
| 453070500 | COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR | |
| 461760000 | REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE | |
| 463110000 | COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS | |
| 463200100 | COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS | |
| 463200300 | COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS, | |
| 463710400 | COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES | |
| 463710500 | COMERCIO ATACADISTA DE MASSAS ALIMENTICIAS | |
| 463970100 | COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL | |
| 464190200 | COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO | |
| 464270200 | COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO | |
| 464510100 | COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO | |
| 464510300 | COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS | |
| 464600200 | COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL | |
| 464780100 | COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA | |
| 464940100 | COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL | |
| 464940200 | COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL | |
| 464940400 | COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA | |
| 464940800 | COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E | |
| 465160100 | COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | |
| 466480000 | COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS | |
| 466560000 | COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO | |
| 467290000 | COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS | |
| 468939900 | COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS | |
| 471210000 | COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM | SIM |
| 472110300 | COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS | |
| 472370000 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS | |
| 472450000 | COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | |
| 474230000 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO | |
| 474400100 | COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS | |
| 474400300 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS | |
| 474409900 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL | |
| 475210000 | COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA | |
| 475390000 | COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E | |
| 475470100 | COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS | |
| 475470200 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA | |
| 475550100 | COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS | |
| 475550200 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO | |
| 475550300 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO | |

| | | |
|-------------|---|------------------------|
| 475630000 | COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E | |
| 475980100 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E | Processo: 2022/0001208 |
| 476100100 | COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS | Folha: 267 |
| 476100300 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA | Rubrica: |
| 476360100 | COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS | |
| 476360200 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS | |
| 476360300 | COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E | |
| 476360500 | COMERCIO VAREJISTA DE EMBARCACOES E OUTROS VEICULOS | |
| 477250000 | COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E | |
| 478140000 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS | |
| 478220100 | COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS | |
| 478900100 | COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS | |
| 478900500 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS | |
| 478900600 | COMERCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFICIO E ARTIGOS | |
| 478900700 | COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO | |
| 493020100 | TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E | |
| 562010100 | FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE | |
| • 771100000 | LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR | |
| 773909900 | ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E | |
| 812220000 | IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | |

REPRESENTANTES E QSA

REPRESENTANTES DA EMPRESA

| RESPONSABILIDADE | CPF/CNPJ | NOME/RAZÃO SOCIAL |
|------------------|-------------|-----------------------------|
| Legal | 80646310178 | LUIS ANTONIO MENDONCA |
| Contábil | 02322726389 | LUIS ANTONIO MENDONCA FILHO |

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

| CPF/CNPJ | NOME | QUALIFICAÇÃO | PARTICIPAÇÃO |
|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 80646310178 | LUIS ANTONIO MENDONCA | TITULAR PESSOA FISICA | 100% |

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE

ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m² QUANTIDADE: 0

QUADRAS E CINEMAS

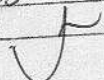
QUANTIDADE DE QUADRAS: 0
QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 28/08/2022

CPF/CNPJ: 26595749000112
Nome/Razão: L A MENDONCA EIRELI
Contribuinte

null

Servidor

Processo: 2022066/2022
Folha: 68
Rubrica: 

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| CNPJ: | 26.595.749/0001-12 |
| NOME EMPRESARIAL: | L A MENDONCA EIRELI |
| CAPITAL SOCIAL: | R\$200.000,00 (Duzentos mil reais) |

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

| | |
|-------------------------------|---|
| Nome/Nome Empresarial: | LUIS ANTONIO MENDONCA |
| Qualificação: | 65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil |

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 28/08/2022 às 09:52 (data e hora de Brasília).

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

MAI954812642



[Handwritten Signature]

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 000124426799-3 DATA DE EXPEDIÇÃO: 21/12/2016

NOME: LUIS ANTONIO MENDONCA

FILIAÇÃO: MANUEL LUSO MENDONCA E EUDOZIA GAMA MARTINS

NATURALIDADE: ANAJATUBA - MA DATA DE NASCIMENTO: 03/04/1958

DOC ORIGEM: CASAM. N.529 FLS.117 LIV.002

CPF: 806463101-78

SAO LUIS-MA
P-147


[Handwritten Signature]
LUCIO FURTADO CANALITE

ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-02

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Processo: 202206 base
 Folha: 1/1
 Rubrica: *[Handwritten Signature]*

| | | |
|---|---|---|
|  | COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CNPJ: 06.274.757/0001-50 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.050.537-1 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS | PAG 1/1 08/08/2022 17:45:34 202206/2022 270 |
| | | |

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|
| DADOS DO IMÓVEL Matrícula 74716.5 | Usuário: MARIA JOSE PEREIRA MALHEIROS Cpf/Cnpj: 745.608.163-87 Endereço: TV SAO LUIS, NUMERO, 00013 - SAO CRISTOVAO SAO LUIS MA 65047-300 Bairro: SAO CRISTOVAO CEP: 65047-300 Unidade de: CIDADE OPERARIA Municipio: SAO LUIS | | |
| | Inscrição 145.120.020.0286.000 | Categoria RESIDENCIAL | Subcategoria RESIDENCIAL |
| Perfil do Imóvel NORMAL | Situação Ligação de Água LIGADO | Situação Ligação Esgoto POTENCIAL | Situação do Poço - |
| Área 182,00 | Número do Hidrômetro A89S004610 | | |

Certificamos que, após a realização das consultas em nosso sistema, não constam débitos relativos aos serviços de água e esgoto ofertados por esta Companhia na matrícula do referido imóvel.

Esta Certidão não isenta o proprietário desta matrícula de débitos por ventura encontrados em outros imóveis que estejam em sua titularidade na CAEMA ou mesmo em consultas futuras para o referido imóvel.

ESTA CERTIDÃO TEM PRAZO DE VALIDADE DE 60 DIAS
PARTIR DA DATA DE SUA EMISSÃO.

A

Verificação de Autenticidade em nosso site escaneando o QR code abaixo



08/08/2022

Data Emissão

Você poderá verificar a autenticidade desta Certidão acessando nossa loja virtual no site www.caema.ma.gov.br, clicar no link da Loja Virtual, menu informações, opção Validar certidão negativa de débitos.

Autenticação Eletrônica: B8U220220808



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 093979/22

Data da

06/06/2022 10:23:18

Inscrição Estadual: 125094388

CPF/CNPJ: 26595749000112

Razão Social: L A MENDONCA EIRELI

Endereço: RUA RUA JOAQUIM SANTOS, 13 CEP: 65055275 - JARDIM SAO CRISTOVAO

Telefone: (98)32480889

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

| DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS | | | |
|-----------------------|--------------|--------------|-----------|
| TIPO | DOCUMENTO | DATA EMISSÃO | SITUAÇÃO |
| AUTO DE INFRAÇÃO | 462149001157 | 16/09/2021 | PARCELADO |
| AUTO DE INFRAÇÃO | 462149001215 | 16/09/2021 | PARCELADO |

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 04/10/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 21/06/2022 13:49:50

Processo: 2022066/2022
Folha: 242
Rubrica: J



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

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

Nome: L A MENDONCA EIRELI
CNPJ: 26.595.749/0001-12

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

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

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

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

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

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

Emitida às 17:00:22 do dia 01/04/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/09/2022.

Código de controle da certidão: **F8A6.50D7.845F.CF5B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SAO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00007317072022

Validade: 02/01/2023



Processo: 2022066/2022

Folha: 273

Rubrica: *[Handwritten signature]*

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

| DADOS DA PESSOA JURÍDICA | |
|--|-------------------------------|
| CNPJ: 26.595.749/0001-12 | Inscrição Municipal: 98225032 |
| Razão Social: L A MENDONCA EIRELI | |
| ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL | |
| 471210000 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS | |
| ENDEREÇO DE LOCALIZACAO | |
| Logradouro: RUA RUA JOAQUIM SANTOS | |
| Número: 13 | Complemento: |
| Bairro: JARDIM SAO CRISTOVAO | |
| Município: SAO LUIS - MA | CEP: 65055275 |

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 04 de setembro de 2022 às 17:19, sob o código de autenticidade nº 99AB97606A035F9C28CB844A4C137CDD.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."



F. 2002066/2022
Folha: 274
Rubrica:

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 047946/22

Data da

06/07/2022 00:16:15

Inscrição Estadual: 125094388

CPF/CNPJ: 26595749000112

Razão Social: L A MENDONCA EIRELI

Endereço: RUA RUA JOAQUIM SANTOS, 13 CEP: 65055275 - JARDIM SAO CRISTOVAO

Telefone: (98)32480889

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 03/11/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 06/07/2022 11:40:03

Proc. nº 2022066/2022
Folha nº 275
Rubrica: [assinatura]
Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L A MENDONCA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.595.749/0001-12
Certidão nº: 24390699/2022
Expedição: 01/08/2022, às 21:29:07
Validade: 28/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **L A MENDONCA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.595.749/0001-12**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 7.0.13

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF
Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

26.595.749/0001-12

SCP

NOME EMPRESARIAL

L A MENDONCA EIRELI

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

A4.66.07.27.B1.53.2D.6B.0B.0F.87.0A.64.72.D8.B3.7D.E6.64.FA

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE |
|----------------------------|----------------|--|-------------------------|-------------------------|
| Contador/Contabilista | 66843111300 | FRANCY MEYRE MOREIRA GOMES:66843111300 | 6433701052515929129 | 24/05/2019 a 24/05/2022 |
| Outros | 26595749000112 | L A MENDONCA:2659574900 | 8295103869343768704 | 13/05/2021 a 13/05/2022 |

NÚMERO DO RECIBO:

A4.66.07.27.B1.53.2D.6B.0B.0F.87.0A.
64.72.D8.B3.7D.E6.64.FA-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 28/09/2021 às 16:35:19

80.DE.DC.76.69.EA.D1.CB
87.96.7E.E6.E2.B3.AC.70

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: L A MENDONCA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 26.595.749/0001-12

SCP:

Registro 0010 - Parâmetros de Tributação

| | |
|--|--|
| Hashcode da ECF do período imediatamente anterior a ser recuperado | Indicador de optante pelo Refis N |
| Forma de tributação do lucro 5 - Lucro Presumido | Período de apuração do IRPJ e CSLL T |
| Qualificação da Pessoa Jurídica 01 - PJ em Geral - | Forma de tributação no período PPPP |
| Forma de Determinação das Estimativas Mensais | Tipo da escrituração L - Não obrigada a entregar a ECD/Livro Caixa (Opção do Lucro Presumido - parágrafo único do art. 45 da Lei nº 8.981, de 1995) |
| Tipo de entidade da Imune ou Isenta | Existência de Atividade Tributada pelo IRPJ para a Imune ou Isenta |
| Apuração da CSLL | Critério de Reconhecimento de Receitas |

Processo: 2020061002
 Folha: 2/1
 Rubrica:

L A MENDONÇA EIRELI

CNPJ: 26.595.749/0001-12

INSC. ESTADUAL: 12.509.438-8

REGIME TRIBUTÁRIO: LUCRO PRESUMIDO

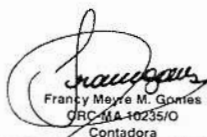
1. **ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços**
 - Alíquota venda interna de produtos normais: 18%
 - Alíquota venda interna de produtos cesta básica: 12%
 - Alíquota venda interestadual: 12%

2. **PIS - Programa de Integração Social**
 - Alíquota: 0,65%

3. **COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social**
 - Alíquota: 3,0%

4. **IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica**
 - Alíquota: 1,20%

5. **CSLL- Contribuição Social Sobre Lucro Líquido**
 - Alíquota: 1,08%



Franzy Meyre M. Gontes
CRC/MA-10235/O
Contadora

Assinatura do Contador(a)



L A MENDONÇA EIRELI


CNPJ: 26.595.749/0001-12 - NIRE: 21600205921
 Rua Joaquim Santos, nº 13, Jardim São Cristóvão, São Luís - MA, CEP 65.055-275

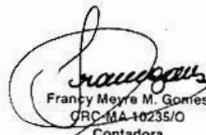
Processo: 202006/2002
 Folhas: 279
 Rubrica: J

Balanço Patrimonial 2021

| BALANÇO PATRIMONIAL | | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|-----------------------------------|------|----------------------|---------------------|
| ATIVO | | 10.055.277,47 | 2.838.158,19 |
| CIRCULANTE | | 10.047.433,87 | 2.829.969,49 |
| Caixa e equivalentes | (1) | 687.870,47 | 198.901,60 |
| Clientes | (2) | 2.343.866,23 | 16.763,00 |
| Estoques | (3) | 7.013.308,69 | 2.611.916,41 |
| Outros créditos | (4) | 2.388,48 | 2.388,48 |
| NÃO CIRCULANTE | | 7.843,60 | 8.188,70 |
| Imobilizado | (5) | 7.843,60 | 8.188,70 |
| PASSIVO | | 10.055.277,47 | 2.838.158,19 |
| CIRCULANTE | | 72.430,00 | 193.545,12 |
| Fonecedores | (6) | - | 150.405,96 |
| Obrigações fiscais e trabalhistas | (7) | 72.430,00 | 43.139,16 |
| NÃO CIRCULANTE | | 8.063.564,88 | 807.440,29 |
| Parcelamentos | (8) | 659.901,23 | 732.522,16 |
| Outras Obrigações | (9) | 7.403.663,65 | 74.918,13 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 1.919.282,59 | 1.837.172,78 |
| Capital Social realizado | (10) | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Reserva de Lucros | (11) | 1.637.172,78 | 1.505.007,05 |
| Lucro do Exercício | (12) | 110.204,81 | 132.165,73 |
| Antecipação de Lucros | - | 28.095,00 | - |
| Resultado do Exercício em Curso | | 82.109,81 | 132.165,73 |

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2021.


 MÔNACO DISTRIBUIDORA
 L A MENDONÇA - EPP
 LUIS ANTONIO MENDONÇA
 RG: 124425799-3 SSAP/MA
 CPF: 806.463.101-78
 Titular
 CPF: 806.463.101-78


 Francly Meyre M. Gomes
 CRC/MA-10235/O
 Contadora
 Francly Meyre Moreira Gomes
 Contadora
 CRC: MA-10235/O-1

L A MENDONÇA EIRELI

CNPJ: 26.595.749/0001-12 - NIRE: 21600205921
 Rua Joaquim Santos, nº 13, Jardim São Cristóvão, São Luís - MA, CEP 65.055-275


Processo: 2022/06/2021
 Folha: 280
 Rubrica: J

Demonstração do Resultado do Exercício 2021

| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|------------------|-------------------|
| RECEITA BRUTA | 6.341.121,31 | 3.737.448,66 |
| (-) Deduções da receita (13) | 64.378,40 | 47.830,52 |
| RECEITA LÍQUIDA | 6.276.742,91 | 3.689.618,14 |
| (-) Custo das Mercadorias Vendidas (14) | 5.497.469,70 | 3.480.805,60 |
| Lucro Bruto | 779.273,21 | 208.812,54 |
| (-) Despesas operacionais (15) | 633.870,34 | 226.934,19 |
| Resultado Operacional | 145.402,87 | 18.121,65 |
| (+/-) Outras Despesas/Receitas | - | 243.349,28 |
| Resultado antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | 145.402,87 | 225.227,63 |
| Imposto de Renda | 24.194,93 | 52.697,46 |
| Contribuição Social | 11.003,13 | 40.364,44 |
| Resultado antes das participações | 110.204,81 | 132.165,73 |
| (-) Participação de Sócios e Empregados | 28.095,00 | - |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 82.109,81 | 132.165,73 |

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2021.


 MÔNACO DISTRIBUIDORA
 L A MENDONÇA - EPP
 LUIS ANTONIO MENDONÇA
 RG: 124420799-3 São/MA
 CPF: 806.463.101-78
 PROPRIETÁRIO
Luis Antônio Mendonça
 Titular
 CPF: 806.463.101-78


 Francly Meyre M. Gomes
 CRC-MA-10235/O
 Contadora
Francly Meyre Moreira Gomes
 Contadora
 CRC: MA-10235/O-1

L A MENDONÇA EIRELI
 CNPJ: 26.595.749/0001-12 - NIRE: 21600205921
 Rua Joaquim Santos, nº 13, Jardim São Cristóvão, São Luís - MA, CEP 65.055-275

Demonstração do Lucro ou Prejuízo Acumulado 2021

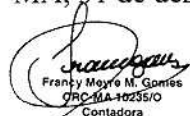
| DEMONSTRAÇÃO DO LUCRO OU PREJUÍZO ACUMULADO | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---------------------|---------------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.637.172,78 | 1.505.007,05 |
| Dividendos Antecipados ou Intermediados | - 28.095,00 | - |
| Lucro do Exercício | 110.204,81 | 132.165,73 |
| SALDO ATUAL | 1.719.282,59 | 1.637.172,78 |

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto 2021

| Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto | 01/01/2021 a 31/12/2021 | 01/01/2020 a 31/12/2020 |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Atividades Operacionais | | |
| Lucro Líquido | 110.204,81 | 132.165,73 |
| Aumento em Clientes | -2.327.103,23 | - |
| Diminuição em Clientes | - | 197.665,19 |
| Diminuição em Créditos | - | 161.293,21 |
| Aumento em Estoques | -4.401.392,28 | -269.027,12 |
| Diminuição em Obrigações de Curto Prazo | -121.115,12 | -255.995,86 |
| Aumento em Reservas | 132.165,73 | 220.558,63 |
| Outras Contas | -160.260,73 | -434.148,70 |
| Caixa Líquido das Atividades Operacionais | -6.767.500,82 | -247.488,92 |
| Atividades Investimento | | |
| Diminuição em Imobilizado | 345,1 | - |
| Aumento em Imobilizado | - | -2.913,80 |
| Caixa Líquido das Atividades Investimento | 345,1 | -2.913,80 |
| Atividades Financiamento | | |
| Aumento em Obrigações de Longo Prazo | 7.256.124,59 | - |
| Diminuição em Obrigações de Longo Prazo | - | -31.838,22 |
| Caixa Líquido das Atividades Financiamento | 7.256.124,59 | -31.838,22 |
| Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa | 488.968,87 | -282.240,94 |
| Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período | 198.901,60 | 481.142,54 |
| Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período | 687.870,47 | 198.901,60 |

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2021.


 MÔNACO DISTRIBUIDORA
 L A MENDONÇA - EPP
 LUIS ANTONIO MENDONÇA
 RG: 124420999-3 529/MA
 CPF: 806.463.101-78
Luis Antônio Mendonça
 Titular
 CPF: 806.463.101-78


 Francy Meyre M. Gomes
 CRC: MA-10235/O
 Contadora
Francy Meyre Moreira Gomes
 Contadora
 CRC: MA-10235/O-1

L A MENDONÇA EIRELI

CNPJ: 26.595.749/0001-12 - NIRE: 21600205921
 Rua Joaquim Santos, nº 13, Jardim São Cristóvão, São Luís - MA, CEP 65.055-275

Processo: 2020.06.000
 Folha: 282
 Rubrica: [assinatura]

Índices de Liquidez

| ÍNDICES DE LIQUIDEZ | | | | |
|---------------------|---|---|--------------------------------------|--------|
| ÍNDICE | | FÓRMULAS | VALORES | ÍNDICE |
| LIQUIDEZ GERAL | = | $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{ATIVO NÃO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{NÃO CIRCULANTE}}$ | $\frac{10.055.277,47}{8.135.994,88}$ | 1,24 |
| LIQUIDEZ CORRENTE | = | $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$ | $\frac{10.047.433,87}{72.430,00}$ | 138,72 |
| LIQUIDEZ SECA | = | $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} - \text{ESTOQUE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$ | $\frac{3.034.125,18}{72.430,00}$ | 41,89 |
| LIQUIDEZ IMEDIATA | = | $\frac{\text{DISPONIBILIDADES}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$ | $\frac{687.870,47}{72.430,00}$ | 9,50 |

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2021.


 Luis Antônio Mendonça
 Titular
 CPF: 806.463.101-78


 Francy Meyre Moreira Gomes
 Contadora
 CRC: MA-10235/O-1

L A MENDONÇA EIRELI

CNPJ: 26.595.749/0001-12 - NIRE: 21600205921
 Rua Joaquim Santos, nº 13, Jardim São Cristóvão, São Luís - MA, CEP 65.055-275

Processo: 202206/2021Folha: 283Rubrica: J**Notas Explicativas****(1) CAIXA E EQUIVALENTES**

Caixa e equivalentes incluem o caixa, os depósitos bancários e as aplicações financeiras com prazo de resgate dentro do ciclo operacional da empresa, demonstrados pelo valor histórico acrescido dos encargos financeiros.

(2) CLIENTES

Na rubrica clientes estão registradas vendas a prazo, sendo a contrapartida das receitas de mercadorias, o saldo são os valores a receber no exercício de 2022.

(3) ESTOQUES

Os estoques são avaliados e mensurados conforme seu valor de aquisição nas entradas, o valor realizável líquido corresponde ao valor estimado do preço de venda no curso normal dos negócios menos os custos necessários estimados para a realização da venda.

(4) OUTROS CRÉDITOS

Os valores contidos nesta rubrica são referentes a saldo de adiantamento a fornecedores.

5) IMOBILIZADO

Esta rubrica refere-se aos valores dos bens utilizados na prestação de serviço. São estes: as máquinas e equipamentos em uso na administração.

| Composição do Imobilizado | Saldos em 31/12/2021 |
|--|-----------------------------|
| Bens Utilizados na Prestação de Serviços | 8.878,90 |
| Depreciação acumulada | -1.035,30 |
| Imobilizado Líquido | 7.843,60 |

(6) FORNECEDORES

Valor referente a saldo devido a fornecedores, com prazo de vencimento fixado em trinta dias. O registro é efetuado pelo valor de custo.

L A MENDONÇA EIRELI

CNPJ: 26.595.749/0001-12 – NIRE: 21600205921

Rua Joaquim Santos, nº 13, Jardim São Cristóvão, São Luís – MA, CEP 65.055-275

Processo: 2020066/2022

Folha: 284

Rubrica: **(7) OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS**

As obrigações fiscais são referentes aos impostos devidos pela empresa, decorrentes das vendas efetuadas, estes são calculados de acordo com a receita bruta. Já as obrigações trabalhistas são saldos da competência de dezembro de 2021 que tratam de salários e encargos.

| Obrigações Fiscais e Trabalhistas | Saldos em 31/12/2021 |
|--|----------------------|
| Obrigações Trabalhistas | 2.591,13 |
| Obrigações Fiscais | 69.838,87 |
| Total das obrigações fiscais e trabalhistas | 72.430,00 |

(8) PARCELAMENTOS

Este valor trata-se do saldo em 31 de dezembro 2021 referente ao parcelamento dos tributos federais inclusos no Simples Nacional, bem como parcelamento na Receita Federal de débitos não previdenciários.

(9) OUTRAS OBRIGAÇÕES

Rubrica referente a outras obrigações vindas de empréstimos bancários, financiamentos e pagamentos de fornecedores longo prazo.

(10) CAPITAL SOCIAL REALIZADO

Não houve alteração na conta representativa do Capital Social da Empresa no exercício de 2021. Dessa forma, continua o valor de R\$ 200.000,00 e a posição societária segue inalterada.

(11) RESERVA DE LUCROS

Neste ano a reserva para futuro aumento de capital ficou em R\$1.637.172,78.

(12) LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO

No exercício de 2021, a empresa apresentou um lucro de R\$ 110.204,81, porém houve uma antecipação de lucros no valor de R\$ 28.095,00. Ainda assim o resultado do exercício em curso ainda foi lucrativo e no valor de R\$ 82.109,81.

L A MENDONÇA EIRELICNPJ: 26.595.749/0001-12 - NIRE: 21600205921
Rua Joaquim Santos, nº 13, Jardim São Cristóvão, São Luís - MA, CEP 65.055-275Processo: 202006/002
Folha: 285
Rubrica: J**(13) DEDUÇÕES**

As deduções se referem aos tributos que incidem sobre as vendas como PIS, COFINS e ICMS, onde o ICMS é calculado sobre o valor das notas fiscais emitidas, de acordo com as regras tributárias da Secretaria Estadual da Fazenda do Maranhão.

(14) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

Nesta rubrica consta o valor do custo das mercadorias vendidas considerando o estoque inicial mais as compras menos o estoque final.

(15) DESPESAS OPERACIONAIS

As despesas operacionais se referem aos gastos com a administração e os gastos com os serviços, incluindo assessoria contábil, viagens e combustível. Vale ressaltar que há ainda inclusos os valores de gastos com pessoal.

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2021.



MONACO DISTRIBUIDORA
L A MENDONÇA - EPP
LUIZ ANTONIO MENDONÇA
RUA JOAQUIM SANTOS, 13 - JARDIM SÃO CRISTÓVÃO
SÃO LUÍS - MA
CPF: 806.463.101-78

Luis Antônio Mendonça
Titular
CPF: 806.463.101-78



Francly Meyre M. Gomes
CRC: MA-10235/O
Contadora

Francly Meyre Moreira Gomes
Contadora
CRC: MA-10235/O-1



Processo: 2022045/2022
Folha: 286
Rubrica: J

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L A MENDONCA EIRELI consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|----------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 66843111300 | FRANCY MEYRE MOREIRA GOMES |
| 80646310178 | LUIS ANTONIO MENDONCA |

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2022 14:51 SOB Nº 20220452091.
PROTOCOLO: 220452091 DE 26/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205163110. CNPJ DA SEDE: 26595749000112.
NIRE: 21600205921. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/04/2022.
L A MENDONCA EIRELI

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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



Processo: 2022066/2022
Folha: 287
Rubrica: *J*

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

| | |
|----------------|------------------------------|
| NOME..... | : FRANCY MEYRE MOREIRA GOMES |
| REGISTRO..... | : MA-010235/O-1 |
| CATEGORIA..... | : CONTADOR |
| CPF..... | : ***.431.113-** |

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

Emissão: MARANHÃO, 27/06/2022 as 14:01:57.
Válido até: 25/09/2022.
Código de Controle: 820462.

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 40422022

Código de validação: 31EF143E0D

Número da guia: 22057301001316232.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e doze (2012) até o dia vinte e cinco (25) do mês de agosto (08) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR¹** distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **L A MENDONCA EIRELI**, inscrita no **CNPJ** sob nº **26.595.749/0001-12**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Secretária Judicial Substituta da Distribuição, mat. 134577, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente.

GISELE MEIRELES MENDES
Secretária Judicial Substituta da Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 134577

¹ **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.


Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5409 / 5408

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 25/08/2022 15:50 (GISELE MEIRELES MENDES)



Processo: 2021066/2021

Folha: 289

Rubrica: 

Pág.: 01 de 70.

L A MENDONÇA EIRELI

TERMO DE ABERTURA DO LIVRO DIÁRIO Nº 05

Contém o presente livro 70 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 70 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 05, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma L A MENDONÇA EIRELI, estabelecida na Rua Joaquim Santos, nº 13, bairro: Jardim São Cristóvão, CEP 65055-275, cidade São Luís, estado MA, inscrita no CNPJ: 26.595.749/0001-12 e registrada no na Junta Comercial do Maranhão sob o nº 21600205921 por despacho de 23/11/2016. Declaramos que o presente livro encontra-se totalmente escriturado.

São Luís - MA, 01 de Janeiro de 2021.


MÓNACO DISTRIBUIDORA
L A MENDONÇA - EPP
LUIS ANTÔNIO MENDONÇA
RUA: 1244-50790-3 SSM/MA
CPF: 806.463.101-78
INSCRICAO: 26595749/0001-12
LUIS ANTÔNIO MENDONÇA
TITULAR
CPF: 806.463.101-78


Francly Meyre M. Gomes
CRC: MA-10235/O
Contadora
FRANCY MEYRE MOREIRA GOMES
CRC: MA-10235/O-1
CONTADORA

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 2 de 70
 Fortes Contábil

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Valor |
|--------------------------|---|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-------------------|
| 01/01/2021 | 728637608 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 150.405,96 |
| Histórico: | Valor referente a fornecedores diversos. | | | | | | | |
| 01/01/2021 | 728639463 | 2.07.04.01.04.0001 | 0001 | 001 | 2.07.07.01.02.0001 | 0001 | 001 | 187.023,84 |
| Histórico: | Valor referente a transferência de saldos. | | | | | | | |
| 01/01/2021 | 728639464 | 2.07.07.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.07.04.01.04.0001 | 0001 | 001 | 319.189,57 |
| Histórico: | Valor referente a transferência de saldos. | | | | | | | |
| Totais do dia 01: | | | | | | | | 656.619,37 |
| 04/01/2021 | 728571038 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | 1,49 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA | | | | | | | |
| 04/01/2021 | 728571051 | 3.01.01.03.03.0002 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 955,81 |
| Histórico: | COMPRA COM CARTÃO - 02/01 16:12 MATEUS SUPERMERC | | | | | | | |
| 04/01/2021 | 728571052 | 3.01.01.09.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 200,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/01 3650 43018-8 MAYARA LIVIA D | | | | | | | |
| 04/01/2021 | 728571072 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.169,27 |
| Histórico: | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA | | | | | | | |
| 04/01/2021 | 728571087 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 5.000,00 |
| Histórico: | TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 4525 14712112000180 CONSTRUTORA DI | | | | | | | |
| 04/01/2021 | 728571098 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 15,00 |
| Histórico: | TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 31/12/2020 | | | | | | | |
| 04/01/2021 | 728571102 | 3.01.01.07.01.0024 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 3.000,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/01 3650 5540-9 FRANCISCO DE A | | | | | | | |
| 04/01/2021 | 728571115 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 2.750,08 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 04/01/2021 | 728571116 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.410,00 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | |
| Totais do dia 04: | | | | | | | | 15.501,65 |
| 05/01/2021 | 728571042 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | 2,84 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA | | | | | | | |
| 05/01/2021 | 728571057 | 3.01.01.07.01.0024 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.800,00 |
| Histórico: | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 003 0047 46002596372 RUY EDUARDO VILLA | | | | | | | |
| 05/01/2021 | 728571117 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 7.535,50 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 05/01/2021 | 728571118 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.930,00 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | |
| 05/01/2021 | 728571119 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.805,50 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | |
| 05/01/2021 | 728636710 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 13.707,00 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000890. | | | | | | | |
| 05/01/2021 | 728636711 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 13.660,00 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000891. | | | | | | | |
| 05/01/2021 | 728636712 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 14.896,00 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000892. | | | | | | | |
| 05/01/2021 | 728636713 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 20.090,00 |
| Histórico: | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000003846 | | | | | | | |
| 05/01/2021 | 728636714 | 3.01.01.07.01.0078 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 500,00 |
| Histórico: | Valor referente a compra de Combustível, conforme NF 000054937. | | | | | | | |
| Totais do dia 05: | | | | | | | | 77.926,84 |
| 06/01/2021 | 728571039 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | 2,58 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA | | | | | | | |
| 06/01/2021 | 728571066 | 3.01.01.07.01.0068 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 306,09 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - ELLOS CONSULTORIA CONTABIL EIRELI POR | | | | | | | |
| 06/01/2021 | 728571069 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 5,00 |
| Histórico: | TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 31/12/2020 | | | | | | | |
| 06/01/2021 | 728571075 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 141,00 |
| Histórico: | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/01/2021 | | | | | | | |
| 06/01/2021 | 728571090 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.250,39 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - PREFEITURA SÃO LUIS | | | | | | | |
| 06/01/2021 | 728571120 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 2.451,99 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 06/01/2021 | 728571121 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 749,51 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | |
| 06/01/2021 | 728636715 | 3.01.01.07.01.0078 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 270,00 |
| Histórico: | Valor referente a compra de Combustível, conforme NF 000012549. | | | | | | | |

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 3 de 70
 Fortes Contábil

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Valor |
|--------------------------|--|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|------------------|
| Totais do dia 06: | | | | | | | | 5.176,56 |
| 07/01/2021 | 728571041 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | 1,85 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA | | | | | | | |
| 07/01/2021 | 728571054 | 2.03.01.07.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.062,47 |
| Histórico: | COMPRA COM CARTÃO - 07/01 11:30 FRIBAL PENINSULA | | | | | | | |
| 07/01/2021 | 728571101 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.000,00 |
| Histórico: | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D | | | | | | | |
| 07/01/2021 | 728571122 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 6.013,76 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 07/01/2021 | 728571123 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.951,29 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | |
| Totais do dia 07: | | | | | | | | 12.029,37 |
| 08/01/2021 | 728571037 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | 0,95 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA | | | | | | | |
| 08/01/2021 | 728571046 | 2.03.01.07.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.690,85 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS | | | | | | | |
| 08/01/2021 | 728571060 | 2.07.07.01.03.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 800,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/01 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M | | | | | | | |
| 08/01/2021 | 728571084 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 3.000,00 |
| Histórico: | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D | | | | | | | |
| 08/01/2021 | 728571124 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 5.490,85 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| Totais do dia 08: | | | | | | | | 10.982,65 |
| 11/01/2021 | 728571036 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 4,27 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA | | | | | | | |
| 11/01/2021 | 728571044 | 3.01.01.07.01.0068 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.476,48 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - ELLOS CONSULTORIA CONTABIL EIRELI POR | | | | | | | |
| 11/01/2021 | 728571061 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 28.202,92 |
| Histórico: | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA | | | | | | | |
| 11/01/2021 | 728571099 | 2.03.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.266,26 |
| Histórico: | BB GIRO | | | | | | | |
| 11/01/2021 | 728571100 | 2.03.01.07.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 629,31 |
| Histórico: | COMPRA COM CARTÃO - 10/01 14:37 RESTAURAN CABANA DO | | | | | | | |
| 11/01/2021 | 728571125 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 33.804,60 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 11/01/2021 | 728571126 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.039,63 |
| Histórico: | CHEQUE COMPENSADO | | | | | | | |
| 11/01/2021 | 728571127 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 190,00 |
| Histórico: | CHEQUE COMPENSADO | | | | | | | |
| Totais do dia 11: | | | | | | | | 67.613,47 |
| 12/01/2021 | 728571043 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | 0,05 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA | | | | | | | |
| 12/01/2021 | 728571076 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 53,00 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906 | | | | | | | |
| 12/01/2021 | 728571079 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 61,00 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906 | | | | | | | |
| 12/01/2021 | 728571082 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 3.000,00 |
| Histórico: | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D | | | | | | | |
| 12/01/2021 | 728571105 | 3.01.01.09.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 300,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/01 2954 50853-5 VALERIA COSTA | | | | | | | |
| 12/01/2021 | 728571128 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.414,00 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| Totais do dia 12: | | | | | | | | 6.828,05 |
| 13/01/2021 | 728571040 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 5,39 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA | | | | | | | |
| 13/01/2021 | 728571053 | 3.01.01.07.01.0064 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 289,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/01 1612 7831-X RANIERE TORRES | | | | | | | |
| 13/01/2021 | 728571080 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 51,12 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ | | | | | | | |
| 13/01/2021 | 728571085 | 3.01.01.09.01.0006 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 267,79 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -2172 | | | | | | | |
| 13/01/2021 | 728571085 | 2.01.01.03.03.0014 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 6.731,62 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -2172 | | | | | | | |

Continua...

Processo: 2021/0001/2021
 Folha: 292
 Rubrica: J

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Valor |
|--------------------------|--|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|------------------|
| 13/01/2021 | 728571095 | 2.01.01.03.03.0015 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.516,54 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -8109 | | | | | | | |
| 13/01/2021 | 728571129 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 26.809,65 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 13/01/2021 | 728571130 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 20.090,00 |
| Histórico: | CHEQUE COMPENSADO | | | | | | | |
| Totais do dia 13: | | | | | | | | 55.761,11 |
| 14/01/2021 | 728571067 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | 0,44 |
| Histórico: | DEPÓSITO ONLINE - 8392-23-SOP-RENASCENCA-MA | | | | | | | |
| 14/01/2021 | 728571096 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.07.02.0001 | 0001 | 001 | 19.000,00 |
| Histórico: | TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARE | | | | | | | |
| 14/01/2021 | 728571131 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 3.325,00 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | |
| Totais do dia 14: | | | | | | | | 22.325,44 |
| 15/01/2021 | 728571048 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 49,00 |
| Histórico: | TARIFA FORNEC CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 14/01/2021 | | | | | | | |
| 15/01/2021 | 728571049 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.000,00 |
| Histórico: | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D | | | | | | | |
| 15/01/2021 | 728571055 | 3.01.01.07.01.0056 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 74,03 |
| Histórico: | SEG CRÉD PROTÉG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR | | | | | | | |
| 15/01/2021 | 728571056 | 3.01.01.09.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 130,00 |
| Histórico: | TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 15/01 1027 510017001-4 ANA MARA SILVA | | | | | | | |
| 15/01/2021 | 728571063 | 2.07.07.01.03.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.400,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/01 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M | | | | | | | |
| 15/01/2021 | 728571078 | 2.07.07.01.03.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 300,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/01 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M | | | | | | | |
| 15/01/2021 | 728571092 | 2.03.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 4.498,14 |
| Histórico: | BB GIRO | | | | | | | |
| Totais do dia 15: | | | | | | | | 7.451,17 |
| 18/01/2021 | 728571070 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 10.000,00 |
| Histórico: | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D | | | | | | | |
| 18/01/2021 | 728571088 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 10,45 |
| Histórico: | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/01/2021 | | | | | | | |
| 18/01/2021 | 728571093 | 3.01.01.07.01.0056 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 48,21 |
| Histórico: | SEG CRÉD PROTÉG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR | | | | | | | |
| Totais do dia 18: | | | | | | | | 10.058,66 |
| 20/01/2021 | 728571077 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 0,35 |
| Histórico: | TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 20/01/2021 | | | | | | | |
| Totais do dia 20: | | | | | | | | 0,35 |
| 21/01/2021 | 728571086 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 10,45 |
| Histórico: | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/01/2021 | | | | | | | |
| 21/01/2021 | 728571091 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 72,00 |
| Histórico: | TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 20/01/2021 | | | | | | | |
| 21/01/2021 | 728571114 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 90,00 |
| Histórico: | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 5265 006158729000177 MUNICIPIO DE | | | | | | | |
| 21/01/2021 | 728571137 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 630,00 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | |
| Totais do dia 21: | | | | | | | | 802,45 |
| 25/01/2021 | 728571045 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 14.252,00 |
| Histórico: | BB GIRO | | | | | | | |
| 25/01/2021 | 728571050 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 44.263,00 |
| Histórico: | BB GIRO | | | | | | | |
| 25/01/2021 | 728571058 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.327,89 |
| Histórico: | TARIFA GIRO CONTRATAÇÃO - COBRANÇA REFERENTE 25/01/2021 | | | | | | | |
| 25/01/2021 | 728571059 | 2.03.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 737,06 |
| Histórico: | BB GIRO | | | | | | | |
| 25/01/2021 | 728571064 | 2.03.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 197,45 |
| Histórico: | BB GIRO | | | | | | | |
| 25/01/2021 | 728571068 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.000,00 |
| Histórico: | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D | | | | | | | |
| 25/01/2021 | 728571081 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 50,00 |
| Histórico: | OUROCAP PM | | | | | | | |

Processo: 201066/2022
 Folha: 293
 Rubrica:

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Valor |
|--------------------------|---|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|------------------|
| 25/01/2021 | 728571083 | 3.01.01.07.01.0056 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 392,05 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S A | | | | | | | |
| 25/01/2021 | 728571089 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 10,45 |
| Histórico: | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 25/01/2021 | | | | | | | |
| 25/01/2021 | 728571094 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 427,56 |
| Histórico: | TARIFA GIRO CONTRATAÇÃO - COBRANÇA REFERENTE 25/01/2021 | | | | | | | |
| 25/01/2021 | 728571097 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 52,35 |
| Histórico: | TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 05/01/2021 | | | | | | | |
| 25/01/2021 | 728571110 | 3.01.01.07.01.0034 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 400,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/01 2972 11738-2 ERIKA MARIA F | | | | | | | |
| 25/01/2021 | 728571132 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 5.000,00 |
| Histórico: | CHEQUE COMPENSADO | | | | | | | |
| 25/01/2021 | 728571133 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 17.937,94 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | |
| 25/01/2021 | 728636716 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.399,00 |
| Histórico: | Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000000066. | | | | | | | |
| Totais do dia 25: | | | | | | | | 88.446,75 |
| 26/01/2021 | 728571111 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.03.01.01 | 0001 | 001 | 10.591,21 |
| Histórico: | ESTORNO DE DÉBITO | | | | | | | |
| 26/01/2021 | 728571134 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 10.591,22 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | |
| 26/01/2021 | 728571135 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 10.591,21 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | |
| 26/01/2021 | 728571136 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.900,00 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | |
| Totais do dia 26: | | | | | | | | 33.673,64 |
| 27/01/2021 | 728571062 | 2.07.07.01.03.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.400,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/01 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M | | | | | | | |
| 27/01/2021 | 728571065 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.000,00 |
| Histórico: | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D | | | | | | | |
| 27/01/2021 | 728571073 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 10,45 |
| Histórico: | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/01/2021 | | | | | | | |
| 27/01/2021 | 728636717 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 20.026,00 |
| Histórico: | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000439021 | | | | | | | |
| Totais do dia 27: | | | | | | | | 22.436,45 |
| 28/01/2021 | 728571071 | 2.03.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 19,41 |
| Histórico: | BB GIRO | | | | | | | |
| 28/01/2021 | 728571074 | 2.03.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.962,01 |
| Histórico: | BB GIRO | | | | | | | |
| 28/01/2021 | 728571107 | 3.01.01.09.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 200,00 |
| Histórico: | TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 28/01 5733 510005594-0 MARIA T V COST | | | | | | | |
| 28/01/2021 | 728571138 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.670,80 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | |
| Totais do dia 28: | | | | | | | | 4.852,22 |
| 29/01/2021 | 728571047 | 2.01.01.03.03.0005 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 655,62 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -2372 | | | | | | | |
| 29/01/2021 | 728571103 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 145,94 |
| Histórico: | COBRANÇA DE JUROS | | | | | | | |
| 29/01/2021 | 728571104 | 3.01.01.09.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 3.245,00 |
| Histórico: | CHEQUE COMPENSADO | | | | | | | |
| 29/01/2021 | 728571106 | 2.01.01.03.03.0004 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 885,30 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -2089 | | | | | | | |
| 29/01/2021 | 728571108 | 2.07.07.01.03.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 800,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/01 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M | | | | | | | |
| 29/01/2021 | 728571109 | 2.03.01.07.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.237,00 |
| Histórico: | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 4525 014712112000180 CONSTRUTORA D | | | | | | | |
| 29/01/2021 | 728571112 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 10,45 |
| Histórico: | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/01/2021 | | | | | | | |
| 29/01/2021 | 728571113 | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 001 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 47,88 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/01 297211738-2 ERIKA MARIA F | | | | | | | |
| 29/01/2021 | 728571113 | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.624,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/01 2972 11738-2 ERIKA MARIA F | | | | | | | |
| Totais do dia 29: | | | | | | | | 9.651,19 |

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 6 de 70

Fortes Contábil

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Valor |
|----------------------------------|---|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|---------------------|
| 30/01/2021 | 728636718 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 180,00 |
| Histórico: | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000014951 | | | | | | | |
| 30/01/2021 | 728636719 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 347,37 |
| Histórico: | Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000014951. | | | | | | | |
| Totais do dia 30: | | | | | | | | 527,37 |
| 31/01/2021 | 728562895 | 3.01.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 001 | 1.820,00 |
| Histórico: | Vlr. ref. a Salário Base de 01/2021. | | | | | | | |
| 31/01/2021 | 728562896 | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.01.0001 | 0001 | 001 | 147,30 |
| Histórico: | Vlr. ref. a desconto do INSS de 01/2021. | | | | | | | |
| 31/01/2021 | 728562897 | 3.01.01.07.01.0004 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.01.0002 | 0001 | 001 | 145,60 |
| Histórico: | Vlr. ref. a FGTS de 01/2021. | | | | | | | |
| 31/01/2021 | 728636720 | 3.01.01.07.03.0002 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.03.0004 | 0001 | 001 | 507,16 |
| Histórico: | Valor referente IRPJ sobre venda, competência de 01/2021. | | | | | | | |
| 31/01/2021 | 728636721 | 3.01.01.07.03.0003 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.03.0005 | 0001 | 001 | 456,44 |
| Histórico: | Valor referente CSLL sobre venda, competência de 01/2021. | | | | | | | |
| 31/01/2021 | 728637352 | 3.01.01.03.03.0001 | 0001 | 001 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 334.583,33 |
| Histórico: | Valor referente a custo das mercadorias vendidas, 01/2021. | | | | | | | |
| 31/01/2021 | 728637466 | 3.01.01.07.01.0004 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.01.0002 | 0001 | 001 | 260,80 |
| Histórico: | Valor referente a provisão para pagto de FGTS, competência 01/2021. | | | | | | | |
| Totais do dia 31: | | | | | | | | 337.920,63 |
| Totais do mês de Janeiro: | | | | | | | | 1.446.585,39 |
| 01/02/2021 | 728570964 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 15,00 |
| Histórico: | TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 29/01/2021 | | | | | | | |
| 01/02/2021 | 728570966 | 3.01.01.03.03.0002 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 40,94 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/02 1638 71712-6 NOVA ILHA CENT | | | | | | | |
| 01/02/2021 | 728570973 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.185,27 |
| Histórico: | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA | | | | | | | |
| 01/02/2021 | 728570980 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 43,89 |
| Histórico: | COBRANÇA DE I.O.F. | | | | | | | |
| Totais do dia 01: | | | | | | | | 1.285,10 |
| 03/02/2021 | 728570971 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 91,00 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906 | | | | | | | |
| 03/02/2021 | 728570972 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 135,00 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906 | | | | | | | |
| 03/02/2021 | 728570978 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 5,00 |
| Histórico: | TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 29/01/2021 | | | | | | | |
| Totais do dia 03: | | | | | | | | 231,00 |
| 04/02/2021 | 728570963 | 2.03.01.07.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 630,00 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | |
| Totais do dia 04: | | | | | | | | 630,00 |
| 05/02/2021 | 728570979 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 141,00 |
| Histórico: | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/02/2021 | | | | | | | |
| Totais do dia 05: | | | | | | | | 141,00 |
| 08/02/2021 | 728570967 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 20.090,00 |
| Histórico: | CHEQUE COMPENSADO | | | | | | | |
| 08/02/2021 | 728571001 | 3.01.01.07.01.0068 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 523,47 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A | | | | | | | |
| 08/02/2021 | 728571012 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.000,00 |
| Histórico: | TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARE | | | | | | | |
| Totais do dia 08: | | | | | | | | 21.613,47 |
| 09/02/2021 | 728570962 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.07.02.0001 | 0001 | 001 | 20.090,00 |
| Histórico: | CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO | | | | | | | |
| 09/02/2021 | 728571006 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 0,35 |
| Histórico: | TAXA BACEN DEVO LUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 09/02/2021 | | | | | | | |
| Totais do dia 09: | | | | | | | | 20.090,35 |
| 10/02/2021 | 728570992 | 2.03.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 381,00 |
| Histórico: | BB GIRO | | | | | | | |
| 10/02/2021 | 728570995 | 2.03.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.238,84 |
| Histórico: | BB GIRO | | | | | | | |
| 10/02/2021 | 728570996 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 72,00 |
| Histórico: | TARIFA DEVO L DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 09/02/2021 | | | | | | | |
| 10/02/2021 | 728571005 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 654,04 |

Continua...

Processo: 2011066/2022

Folha: 295

Rubrica: J

Pág.: 7 de 70

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Valor |
|--------------------------|--|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|------------------|
| Histórico: | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA | | | | | | | |
| 10/02/2021 | 728571010 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 4.062,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/02 0124 5848-3 PMC - F P M | | | | | | | |
| Totais do dia 10: | | | | | | | | 7.407,88 |
| 11/02/2021 | 728571004 | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.449,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/02 2972 11738-2 ERIKA MARIA F | | | | | | | |
| Totais do dia 11: | | | | | | | | 1.449,00 |
| 17/02/2021 | 728570984 | 2.03.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 307,64 |
| Histórico: | BB GIRO | | | | | | | |
| Totais do dia 17: | | | | | | | | 307,64 |
| 19/02/2021 | 728570974 | 3.01.01.07.01.0056 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 74,03 |
| Histórico: | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR | | | | | | | |
| 19/02/2021 | 728570989 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 820,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/02 2972 50539-0 NICOLE TRINDAD | | | | | | | |
| 19/02/2021 | 728570999 | 2.03.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 4.223,81 |
| Histórico: | BB GIRO | | | | | | | |
| 19/02/2021 | 728571003 | 3.01.01.07.01.0056 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 48,21 |
| Histórico: | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR | | | | | | | |
| 19/02/2021 | 728571009 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 50.000,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/02 1878 22773-0 RITA CASSIA B | | | | | | | |
| 19/02/2021 | 728571015 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 9.900,00 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | |
| 19/02/2021 | 728571016 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 9.900,00 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | |
| 19/02/2021 | 728571017 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 5.790,00 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | |
| 19/02/2021 | 728571018 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 4.291,00 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | |
| 19/02/2021 | 728571019 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.734,00 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | |
| Totais do dia 19: | | | | | | | | 86.781,05 |
| 22/02/2021 | 728570982 | 3.01.01.07.01.0024 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.300,00 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - UNIDAS S A | | | | | | | |
| 22/02/2021 | 728570987 | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 185,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/02 2972 11738-2 ERIKA MARIA F | | | | | | | |
| 22/02/2021 | 728570994 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 5.000,00 |
| Histórico: | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D | | | | | | | |
| 22/02/2021 | 728571000 | 3.01.01.09.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 120,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/02 2954 60158-6 ANA LETICIA SO | | | | | | | |
| 22/02/2021 | 728571002 | 3.01.01.07.01.0024 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 122,94 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - UNIDAS S A | | | | | | | |
| Totais do dia 22: | | | | | | | | 6.727,94 |
| 23/02/2021 | 728570965 | 3.01.01.07.01.0024 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.800,00 |
| Histórico: | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 003 0047 46002596372 RUY EDUARDO VILLA | | | | | | | |
| 23/02/2021 | 728570970 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.07.02.0001 | 0001 | 001 | 10.580,86 |
| Histórico: | ESTORNO DE DÉBITO | | | | | | | |
| 23/02/2021 | 728570985 | 2.01.01.03.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 650,53 |
| Histórico: | INSS | | | | | | | |
| 23/02/2021 | 728570986 | 3.01.01.07.01.0064 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 260,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/02 1612 7831-X RANIERE TORRES | | | | | | | |
| 23/02/2021 | 728570988 | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 608,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/02 2972 11738-2 ERIKA MARIA F | | | | | | | |
| 23/02/2021 | 728570993 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 3.000,00 |
| Histórico: | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D | | | | | | | |
| 23/02/2021 | 728571007 | 2.01.01.03.01.0002 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 153,60 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF | | | | | | | |
| 23/02/2021 | 728571011 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 143.500,00 |
| Histórico: | TRANSFERIDO DA POUPANÇA - 23/02 1638 73903-0 JOAO RAFAEL NE | | | | | | | |
| 23/02/2021 | 728571020 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 10.580,87 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | |
| 23/02/2021 | 728571021 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 10.580,86 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | |
| 23/02/2021 | 728571022 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 9.990,00 |
| | | | | | | | | Continua... |

Processo: 2022
 Folha: 296
 Rubrica: J

Pág.: 8 de 70

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Valor |
|--------------------------|--|----------------------|-------------|-------------------|--------------------|-------|--------|-------------------|
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | |
| 23/02/2021 | 728571023 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 5.000,00 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | |
| 23/02/2021 | 728571024 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 4.446,48 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | |
| 23/02/2021 | 728571025 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 4.090,19 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | |
| 23/02/2021 | 728571026 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 4.000,00 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | |
| Totais do dia 23: | | | | | | | | 209.241,39 |
| 24/02/2021 | 728570981 | 3.01.01.09.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 521,00 |
| Histórico: | TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 24/02 | 1638 | 510073903-3 | JOAO RAFAEL NE | | | | |
| 24/02/2021 | 728571008 | 3.01.01.07.01.0064 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 410,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/02 | 1612 | 7831-X | RANIERE TORRES | | | | |
| 24/02/2021 | 728571027 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 97.480,34 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| Totais do dia 24: | | | | | | | | 98.411,34 |
| 25/02/2021 | 728570959 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | 1,33 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA | | | | | | | |
| 25/02/2021 | 728570961 | 2.03.01.07.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 84,00 |
| Histórico: | COMPRA COM CARTÃO - 25/02 04:39 | MASTER | | | | | | |
| 25/02/2021 | 728570990 | 2.07.07.01.03.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 600,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/02 | 2972 | 23604-7 | LUIS ANTONIO M | | | | |
| 25/02/2021 | 728570991 | 2.07.07.01.03.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 150,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/02 | 2972 | 23604-7 | LUIS ANTONIO M | | | | |
| 25/02/2021 | 728570997 | 1.01.01.11.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 50,00 |
| Histórico: | OUROCAP PM - OUROCAP PM | | | | | | | |
| 25/02/2021 | 728571028 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 29.882,33 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 25/02/2021 | 728571029 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 14.400,00 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | |
| 25/02/2021 | 728571030 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 5.572,78 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | |
| 25/02/2021 | 728571031 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 5.055,55 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | |
| 25/02/2021 | 728571032 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 3.970,00 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | |
| Totais do dia 25: | | | | | | | | 59.765,99 |
| 26/02/2021 | 728570960 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | 0,28 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA | | | | | | | |
| 26/02/2021 | 728570968 | 2.03.01.10.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 17.964,05 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL | | | | | | | |
| 26/02/2021 | 728570969 | 2.01.01.03.03.0005 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 656,59 |
| Histórico: | CSLL | | | | | | | |
| 26/02/2021 | 728570975 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 200,00 |
| Histórico: | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 | 5431 | 76605817753 | ROBERTO TAVARES D | | | | |
| 26/02/2021 | 728570976 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.250,00 |
| Histórico: | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 | 4525 | 29297060315 | KEYLA BORGES TRIN | | | | |
| 26/02/2021 | 728570977 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.100,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/02 | 1878 | 25976-4 | CLEOMAR TRINDA | | | | |
| 26/02/2021 | 728570983 | 2.01.01.03.03.0004 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 886,62 |
| Histórico: | IRPJ | | | | | | | |
| 26/02/2021 | 728570998 | 2.07.07.01.03.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 800,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/02 | 2972 | 23604-7 | LUIS ANTONIO M | | | | |
| 26/02/2021 | 728571013 | 3.01.01.09.01.0006 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 556,60 |
| Histórico: | COBRANÇA DE JUROS | | | | | | | |
| 26/02/2021 | 728571014 | 3.01.01.07.01.0078 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 150,00 |
| Histórico: | COMPRA COM CARTÃO - 26/02 08:45 | POSTO NATUREZA LAGOA | | | | | | |
| 26/02/2021 | 728571033 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 33.563,86 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 26/02/2021 | 728571034 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 5.000,00 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | |
| 26/02/2021 | 728571035 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 5.000,00 |

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 9 de 70
 Fortes Contábil

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Valor |
|------------|---|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|------------------------------------|-------------------|
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | |
| | | | | | | | Totais do dia 26: | 67.128,00 |
| 28/02/2021 | 728562898 | 3.01.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 001 | 1.820,00 |
| Histórico: | Vlr. ref. a Salário Base de 02/2021. | | | | | | | |
| 28/02/2021 | 728562899 | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.01.0001 | 0001 | 001 | 147,30 |
| Histórico: | Vlr. ref. a desconto do INSS de 02/2021. | | | | | | | |
| 28/02/2021 | 728562900 | 3.01.01.07.01.0004 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.01.0002 | 0001 | 001 | 145,60 |
| Histórico: | Vlr. ref. a FGTS de 02/2021. | | | | | | | |
| 28/02/2021 | 728637353 | 3.01.01.03.03.0001 | 0001 | 001 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 334.583,33 |
| Histórico: | Valor referente a custo das mercadorias vendidas, 02/2021. | | | | | | | |
| 28/02/2021 | 728637459 | 3.01.01.07.01.0006 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.01.0001 | 0001 | 001 | 207,81 |
| Histórico: | Valor referente a provisão para pagto de INSS, competência 02/2021. | | | | | | | |
| 28/02/2021 | 728637467 | 3.01.01.07.01.0004 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.01.0002 | 0001 | 001 | 260,80 |
| Histórico: | Valor referente a provisão para pagto de FGTS, competência 02/2021. | | | | | | | |
| | | | | | | | Totais do dia 28: | 337.164,84 |
| | | | | | | | Totais do mês de Fevereiro: | 918.375,99 |
| 01/03/2021 | 728571415 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | 0,48 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA | | | | | | | |
| 01/03/2021 | 728571435 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 190,99 |
| Histórico: | PAGTO CARTÃO CRÉDITO | | | | | | | |
| 01/03/2021 | 728571436 | 2.07.07.01.03.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 600,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/03 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M | | | | | | | |
| 01/03/2021 | 728571440 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 51,12 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ | | | | | | | |
| 01/03/2021 | 728571441 | 3.01.01.09.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 79,88 |
| Histórico: | COMPRA COM CARTÃO - 27/02 17:42 2481 DROGASIL | | | | | | | |
| 01/03/2021 | 728571443 | 2.03.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 201,81 |
| Histórico: | BB GIRO | | | | | | | |
| 01/03/2021 | 728571444 | 2.03.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.938,91 |
| Histórico: | BB GIRO | | | | | | | |
| 01/03/2021 | 728571445 | 3.01.01.07.01.0019 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 38,07 |
| Histórico: | COMPRA COM CARTÃO - 01/03 13:36 TAVOLLA GRILL ILHA | | | | | | | |
| 01/03/2021 | 728571446 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 15,00 |
| Histórico: | TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 26/02/2021 | | | | | | | |
| 01/03/2021 | 728571447 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 21,97 |
| Histórico: | COBRANÇA DE I.O.F. | | | | | | | |
| 01/03/2021 | 728571454 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 61,00 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906 | | | | | | | |
| 01/03/2021 | 728571456 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 53,00 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906 | | | | | | | |
| 01/03/2021 | 728571500 | 2.03.01.07.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 166,05 |
| Histórico: | COMPRA COM CARTÃO - 27/02 16:39 FRIBAL PENINSULA | | | | | | | |
| 01/03/2021 | 728571507 | 3.01.01.07.01.0064 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 150,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/03 1612 7831-X RANIERE TORRES | | | | | | | |
| 01/03/2021 | 728571508 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 8.495,62 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 01/03/2021 | 728571509 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 4.927,82 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | |
| | | | | | | | Totais do dia 01: | 16.991,72 |
| 02/03/2021 | 728571422 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | 0,93 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA | | | | | | | |
| 02/03/2021 | 728571442 | 2.07.07.01.03.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 600,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/03 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M | | | | | | | |
| 02/03/2021 | 728571448 | 2.03.01.07.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 271,24 |
| Histórico: | COMPRA COM CARTÃO - 02/03 19:32 FRIBAL PENINSULA | | | | | | | |
| 02/03/2021 | 728571502 | 3.01.01.07.01.0019 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 34,43 |
| Histórico: | COMPRA COM CARTÃO - 02/03 13:26 TAVOLLA GRILL ILHA | | | | | | | |
| 02/03/2021 | 728571510 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 1.205,67 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 02/03/2021 | 728571511 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 300,00 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | |
| | | | | | | | Totais do dia 02: | 2.412,27 |
| 03/03/2021 | 728571420 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | 0,93 |

Continua...

Processo: 202066/2021
 Folha: 298
 Rubrica: J

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Valor |
|--------------------------|--|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|------------------|
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA | | | | | | | |
| 03/03/2021 | 728571438 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 5,00 |
| Histórico: | TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 26/02/2021 | | | | | | | |
| 03/03/2021 | 728571439 | 3.01.01.07.01.0064 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 395,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/03 1612 7831-X RANIERE TORRES | | | | | | | |
| 03/03/2021 | 728571512 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 400,00 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| Totais do dia 03: | | | | | | | | 800,93 |
| 04/03/2021 | 728571421 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 0,03 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA | | | | | | | |
| 04/03/2021 | 728571437 | 3.01.01.07.01.0078 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 100,00 |
| Histórico: | COMPRA COM CARTÃO - 04/03 08:31 POSTO BEQUIMAO | | | | | | | |
| 04/03/2021 | 728571504 | 2.07.07.01.03.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 300,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/03 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M | | | | | | | |
| 04/03/2021 | 728571505 | 2.03.01.07.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 117,52 |
| Histórico: | COMPRA COM CARTÃO - 04/03 18:13 FRIBAL PENINSULA | | | | | | | |
| 04/03/2021 | 728571513 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 6.092,88 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 04/03/2021 | 728571514 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.870,36 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | |
| 04/03/2021 | 728571515 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.705,00 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | |
| Totais do dia 04: | | | | | | | | 12.185,79 |
| 05/03/2021 | 728571416 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 0,07 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA | | | | | | | |
| 05/03/2021 | 728571463 | 3.01.01.07.01.0061 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 200,00 |
| Histórico: | COMPRA COM CARTÃO - 05/03 18:32 BFB ADV | | | | | | | |
| 05/03/2021 | 728571479 | 3.01.01.07.01.0041 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 500,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/03 2972 31763-2 DANIEL BONFIM | | | | | | | |
| 05/03/2021 | 728571499 | 2.07.07.01.03.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 800,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/03 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M | | | | | | | |
| 05/03/2021 | 728571503 | 2.03.01.07.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 398,44 |
| Histórico: | COMPRA COM CARTÃO - 05/03 14:14 COCO BAMBU | | | | | | | |
| 05/03/2021 | 728571506 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 141,00 |
| Histórico: | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/03/2021 | | | | | | | |
| 05/03/2021 | 728571516 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 2.039,44 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| Totais do dia 05: | | | | | | | | 4.078,95 |
| 08/03/2021 | 728571417 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 0,55 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA | | | | | | | |
| 08/03/2021 | 728571455 | 2.03.01.07.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 232,96 |
| Histórico: | COMPRA COM CARTÃO - 08/03 18:27 DROGASIL 2388 | | | | | | | |
| 08/03/2021 | 728571496 | 3.01.01.07.01.0024 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.800,00 |
| Histórico: | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 003 0047 46002596372 RUY EDUARDO VILLA | | | | | | | |
| 08/03/2021 | 728571517 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 6.602,47 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 08/03/2021 | 728571518 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 3.000,00 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | |
| 08/03/2021 | 728571525 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.569,51 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | |
| Totais do dia 08: | | | | | | | | 13.205,49 |
| 09/03/2021 | 728571423 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | 0,08 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA | | | | | | | |
| 09/03/2021 | 728571501 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.000,00 |
| Histórico: | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D | | | | | | | |
| 09/03/2021 | 728571519 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 1.000,00 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| Totais do dia 09: | | | | | | | | 2.000,08 |
| 10/03/2021 | 728571409 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 0,93 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA | | | | | | | |
| 10/03/2021 | 728571453 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.848,49 |
| Histórico: | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA | | | | | | | |
| 10/03/2021 | 728571464 | 2.03.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.131,11 |

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONÇA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 11 de 70
 Fortes Contábil

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Valor |
|--------------------------|---|--------------------|-------|-------------|--------------------|-------|--------|------------------|
| Histórico: | BB GIRO | | | | | | | |
| 10/03/2021 | 728571471 | 2.07.07.01.03.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 600,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/03 2972 | | | 23604-7 | LUIS ANTONIO M | | | |
| 10/03/2021 | 728571475 | 2.03.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 668,90 |
| Histórico: | BB GIRO | | | | | | | |
| 10/03/2021 | 728571520 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 6.248,50 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| Totais do dia 10: | | | | | | | | 12.497,93 |
| 11/03/2021 | 728571414 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | 0,05 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA | | | | | | | |
| 11/03/2021 | 728571474 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 20.000,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/03 0528 | | | 29805-0 | ARIOSTON LIMA | | | |
| 11/03/2021 | 728571477 | 2.07.07.01.03.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 200,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/03 2972 | | | 23604-7 | LUIS ANTONIO M | | | |
| 11/03/2021 | 728571521 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 18.435,00 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 11/03/2021 | 728571522 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.365,00 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | |
| Totais do dia 11: | | | | | | | | 40.000,05 |
| 12/03/2021 | 728571419 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | 0,20 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA | | | | | | | |
| 12/03/2021 | 728571459 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 174,00 |
| Histórico: | COMPRA COM CARTÃO - 12/03 15:37 CA VA | | | | | | | |
| 12/03/2021 | 728571468 | 3.01.01.07.01.0064 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 260,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/03 1612 | | | 7831-X | RANIERE TORRES | | | |
| 12/03/2021 | 728571495 | 3.01.01.09.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 170,00 |
| Histórico: | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 | | | 60690833342 | GLEISON LEAL BEZE | | | |
| 12/03/2021 | 728571523 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 604,00 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| Totais do dia 12: | | | | | | | | 1.208,20 |
| 14/03/2021 | 728636722 | 3.01.01.07.01.0078 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.151,13 |
| Histórico: | Valor referente a compra de Combustível, conforme NF 000002273. | | | | | | | |
| Totais do dia 14: | | | | | | | | 3.151,13 |
| 15/03/2021 | 728571410 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | 0,08 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA | | | | | | | |
| 15/03/2021 | 728571449 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.100,00 |
| Histórico: | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 | | | 76605817753 | ROBERTO TAVARES D | | | |
| 15/03/2021 | 728571450 | 2.03.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 4.340,82 |
| Histórico: | BB GIRO | | | | | | | |
| 15/03/2021 | 728571460 | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 645,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/03 2972 | | | 11738-2 | ERIKA MARIA F | | | |
| 15/03/2021 | 728571476 | 3.01.01.07.01.0056 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 74,03 |
| Histórico: | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR | | | | | | | |
| 15/03/2021 | 728571524 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 6.159,85 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| Totais do dia 15: | | | | | | | | 12.319,78 |
| 16/03/2021 | 728571413 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | 0,33 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA | | | | | | | |
| 16/03/2021 | 728571458 | 3.01.01.07.01.0056 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 48,21 |
| Histórico: | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR | | | | | | | |
| 16/03/2021 | 728571465 | 3.01.01.07.01.0077 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 185,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/03 2972 | | | 11738-2 | ERIKA MARIA F | | | |
| 16/03/2021 | 728571526 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 233,21 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| Totais do dia 16: | | | | | | | | 466,75 |
| 17/03/2021 | 728571411 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | 0,17 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA | | | | | | | |
| 17/03/2021 | 728571478 | 2.07.07.01.03.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 500,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/03 2972 | | | 23604-7 | LUIS ANTONIO M | | | |
| 17/03/2021 | 728571527 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 1.380,00 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 17/03/2021 | 728571528 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 880,00 |

Continua...

Processo: 202006/2021
 Folha: 300
 Rubrica: J

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Valor |
|--|-----------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|--------------------------|
| Histórico: CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Totais do dia 17: |
| 18/03/2021 | 728571529 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 2.760,17 |
| Histórico: BB RF SIMPLES | | | | | | | | 4.479,92 |
| 18/03/2021 | 728571530 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 4.479,92 |
| Histórico: CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Totais do dia 18: |
| 19/03/2021 | 728571412 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 0,64 |
| Histórico: DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA | | | | | | | | |
| 19/03/2021 | 728571451 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 10,00 |
| Histórico: PIX - ENVIADO - 19/03 09:10 ROBERTO TAVARES DA SILVA | | | | | | | | |
| 19/03/2021 | 728571461 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 5.300,00 |
| Histórico: PIX - ENVIADO - 19/03 09:11 ROBERTO TAVARES DA SILVA | | | | | | | | |
| 19/03/2021 | 728571467 | 2.07.07.01.03.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.000,00 |
| Histórico: TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/03 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M | | | | | | | | |
| 19/03/2021 | 728571469 | 3.01.01.07.01.0077 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 167,00 |
| Histórico: TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/03 2972 11738-2 ERIKA MARIA F | | | | | | | | |
| 19/03/2021 | 728571531 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 7.530,23 |
| Histórico: BB RF SIMPLES | | | | | | | | |
| 19/03/2021 | 728571532 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 5.000,00 |
| Histórico: CHEQUE COMPENSADO | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Totais do dia 19: |
| 22/03/2021 | 728571462 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 13.707,00 |
| Histórico: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/03 2603 9848-5 P M S A LOPES | | | | | | | | |
| 22/03/2021 | 728571472 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 13.660,00 |
| Histórico: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/03 2603 9848-5 P M S A LOPES | | | | | | | | |
| 22/03/2021 | 728571473 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 5,50 |
| Histórico: TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 19/03/2021 | | | | | | | | |
| 22/03/2021 | 728571491 | 3.01.01.07.01.0019 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 62,00 |
| Histórico: TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/03 1639 25338-3 LILIANA DOS SA | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Totais do dia 22: |
| 23/03/2021 | 728571452 | 3.01.01.07.01.0064 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 350,00 |
| Histórico: TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/03 1612 7831-X RANIERE TORRES | | | | | | | | |
| 23/03/2021 | 728571457 | 3.01.01.07.01.0077 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 197,00 |
| Histórico: TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/03 2972 11738-2 ERIKA MARIA F | | | | | | | | |
| 23/03/2021 | 728571466 | 2.07.07.01.03.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.600,00 |
| Histórico: TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/03 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M | | | | | | | | |
| 23/03/2021 | 728571470 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.000,00 |
| Histórico: PIX - ENVIADO - 23/03 12:03 ROBERTO TAVARES DA SILVA | | | | | | | | |
| 23/03/2021 | 728571494 | 3.01.01.07.01.0024 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.300,00 |
| Histórico: PAGAMENTO DE BOLETO - UNIDAS S A | | | | | | | | |
| 23/03/2021 | 728571533 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 10.580,87 |
| Histórico: CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Totais do dia 23: |
| 24/03/2021 | 728571490 | 3.01.01.07.01.0019 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 60,00 |
| Histórico: TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/03 4323 44470-7 CASA MAR RESTA | | | | | | | | |
| 24/03/2021 | 728571534 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 8.264,86 |
| Histórico: BB RF SIMPLES | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Totais do dia 24: |
| 25/03/2021 | 728571425 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | 0,14 |
| Histórico: DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA | | | | | | | | |
| 25/03/2021 | 728571426 | 2.03.01.07.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 194,40 |
| Histórico: COMPRA COM CARTÃO - 25/03 18:38 FRIBAL PENINSULA | | | | | | | | |
| 25/03/2021 | 728571427 | 2.07.07.01.03.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 800,00 |
| Histórico: TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/03 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M | | | | | | | | |
| 25/03/2021 | 728571433 | 1.01.01.11.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 50,00 |
| Histórico: OUROCAP PM - OUROCAP PM | | | | | | | | |
| 25/03/2021 | 728571535 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 5.986,45 |
| Histórico: BB RF SIMPLES | | | | | | | | |
| 25/03/2021 | 728571536 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 3.442,05 |
| Histórico: CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | | |
| 25/03/2021 | 728571537 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.500,00 |

Continua...

Processo: 202206/2022
 Folha: 301
 Rubrica: J

Pág.: 13 de 70
 Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Valor |
|------------|--|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------------------------|------------------|
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | |
| | | | | | | | Totais do dia 25: | 11.973,04 |
| 26/03/2021 | 728571424 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | 0,08 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA | | | | | | | |
| 26/03/2021 | 728571428 | 3.01.01.07.01.0064 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 150,00 |
| Histórico: | COMPRA COM CARTÃO - 26/03 11:57 IMUNICENTER | | | | | | | |
| 26/03/2021 | 728571430 | 3.01.01.07.01.0019 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 109,00 |
| Histórico: | COMPRA COM CARTÃO - 26/03 12:29 GALETERIA E CONVENIE | | | | | | | |
| 26/03/2021 | 728571432 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 84,00 |
| Histórico: | TARIFA FORNEC CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 25/03/2021 | | | | | | | |
| 26/03/2021 | 728571538 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 343,00 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| | | | | | | | Totais do dia 26: | 686,08 |
| 29/03/2021 | 728571418 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 0,14 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA | | | | | | | |
| 29/03/2021 | 728571429 | 2.03.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.875,29 |
| Histórico: | BB GIRO | | | | | | | |
| 29/03/2021 | 728571431 | 2.03.01.07.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 500,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/03 2972 51380-6 NAYARA TRINDAD | | | | | | | |
| 29/03/2021 | 728571434 | 2.03.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 182,15 |
| Histórico: | BB GIRO | | | | | | | |
| 29/03/2021 | 728571486 | 3.01.01.07.01.0041 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 500,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/03 2972 31763-2 DANIEL BONFIM | | | | | | | |
| 29/03/2021 | 728571539 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 1.935,49 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 29/03/2021 | 728571540 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 3.193,49 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | |
| | | | | | | | Totais do dia 29: | 8.186,56 |
| 30/03/2021 | 728571480 | 3.01.01.09.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 250,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 30/03 14:51 VANHA SOUZA DE CARVALHO | | | | | | | |
| 30/03/2021 | 728571481 | 3.01.01.07.01.0064 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 89,90 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/03 1612 7831-X RANIERE TORRES | | | | | | | |
| | | | | | | | Totais do dia 30: | 339,90 |
| 31/03/2021 | 728562901 | 3.01.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 001 | 1.820,00 |
| Histórico: | Vlr. ref. a Salário Base de 03/2021. | | | | | | | |
| 31/03/2021 | 728562902 | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.01.0001 | 0001 | 001 | 147,30 |
| Histórico: | Vlr. ref. a desconto do INSS de 03/2021. | | | | | | | |
| 31/03/2021 | 728562903 | 3.01.01.07.01.0004 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.01.0002 | 0001 | 001 | 145,60 |
| Histórico: | Vlr. ref. a FGTS de 03/2021. | | | | | | | |
| 31/03/2021 | 728571482 | 2.07.07.01.03.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 700,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/03 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M | | | | | | | |
| 31/03/2021 | 728571483 | 3.01.01.07.01.0078 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 150,00 |
| Histórico: | COMPRA COM CARTÃO - 31/03 18:23 POSTO PALOMA LAGOA | | | | | | | |
| 31/03/2021 | 728571484 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 500,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 31/03 14:49 ROBERTO TAVARES DA SILVA | | | | | | | |
| 31/03/2021 | 728571485 | 2.03.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 380,30 |
| Histórico: | BB GIRO | | | | | | | |
| 31/03/2021 | 728571487 | 3.01.01.09.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.200,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/03 3280 43393-4 CREUZA DUARTE | | | | | | | |
| 31/03/2021 | 728571488 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 5.400,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/03 1638 57886-X BPC - INDUSTRI | | | | | | | |
| 31/03/2021 | 728571489 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 30.000,00 |
| Histórico: | BB GIRO | | | | | | | |
| 31/03/2021 | 728571492 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 35.200,00 |
| Histórico: | BB GIRO | | | | | | | |
| 31/03/2021 | 728571493 | 3.01.01.07.01.0056 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 27,01 |
| Histórico: | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA | | | | | | | |
| 31/03/2021 | 728571497 | 2.03.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 439,60 |
| Histórico: | BB GIRO | | | | | | | |
| 31/03/2021 | 728571498 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 91,63 |
| Histórico: | COBRANÇA DE JUROS | | | | | | | |
| 31/03/2021 | 728571541 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 37.974,26 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |

Continua...

Processo: 2022066/2022
 Folha: 302
 Rubrica:

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Valor |
|--------------------------------|---|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-------------------|
| 31/03/2021 | 728571542 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 4.990,00 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | |
| 31/03/2021 | 728571543 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 4.990,00 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | |
| 31/03/2021 | 728571544 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 4.990,00 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | |
| 31/03/2021 | 728571545 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 3.500,00 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | |
| 31/03/2021 | 728636723 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 217,08 |
| Histórico: | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000015381 | | | | | | | |
| 31/03/2021 | 728636724 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 289,08 |
| Histórico: | Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000015381. | | | | | | | |
| 31/03/2021 | 728637354 | 3.01.01.03.03.0001 | 0001 | 001 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 334.583,33 |
| Histórico: | Valor referente a custo das mercadorias vendidas, 03/2021. | | | | | | | |
| 31/03/2021 | 728637468 | 3.01.01.07.01.0004 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.01.0002 | 0001 | 001 | 260,80 |
| Histórico: | Valor referente a provisão para pagto de FGTS, competência 03/2021. | | | | | | | |
| Totais do dia 31: | | | | | | | | 467.995,99 |
| Totais do mês de Março: | | | | | | | | 692.015,75 |
| 01/04/2021 | 728571299 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | 1,16 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA | | | | | | | |
| 01/04/2021 | 728571322 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.500,00 |
| Histórico: | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D | | | | | | | |
| 01/04/2021 | 728571326 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 15,00 |
| Histórico: | TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 31/03/2021 | | | | | | | |
| 01/04/2021 | 728571327 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 5.000,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 01/04 09:47 NATHALIA TRINDADE TAVARES | | | | | | | |
| 01/04/2021 | 728571332 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 190,99 |
| Histórico: | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA | | | | | | | |
| 01/04/2021 | 728571353 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.000,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 01/04 12:21 ROBERTO TAVARES DA SILVA | | | | | | | |
| 01/04/2021 | 728571370 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 33,54 |
| Histórico: | COBRANÇA DE I.O.F. | | | | | | | |
| 01/04/2021 | 728571375 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 23.035,29 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 01/04/2021 | 728571376 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 4.500,00 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | |
| 01/04/2021 | 728571377 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 4.500,00 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | |
| 01/04/2021 | 728571378 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 3.382,35 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | |
| 01/04/2021 | 728571379 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 3.334,28 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | |
| 01/04/2021 | 728571380 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.483,00 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | |
| 01/04/2021 | 728571381 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.107,99 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | |
| Totais do dia 01: | | | | | | | | 52.083,60 |
| 02/04/2021 | 728636725 | 3.01.01.07.01.0078 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 200,00 |
| Histórico: | Valor referente a compra de Combustível, conforme NF 000056729. | | | | | | | |
| Totais do dia 02: | | | | | | | | 200,00 |
| 05/04/2021 | 728571296 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | 0,54 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA | | | | | | | |
| 05/04/2021 | 728571321 | 3.01.01.07.01.0077 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 780,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/04 2972 11738-2 ERIKA MARIA F | | | | | | | |
| 05/04/2021 | 728571323 | 3.01.01.07.01.0078 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 150,00 |
| Histórico: | COMPRA COM CARTÃO - 04/04 19:45 POSTO NATUREZA LAGOA | | | | | | | |
| 05/04/2021 | 728571340 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 350,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 05/04 09:55 NATHALIA TRINDADE TAVARES | | | | | | | |
| 05/04/2021 | 728571343 | 2.03.01.07.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 151,00 |
| Histórico: | COMPRA COM CARTÃO - 05/04 22:59 ESPACO DA PICANHA | | | | | | | |
| 05/04/2021 | 728571349 | 2.03.01.07.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 211,97 |
| Histórico: | COMPRA COM CARTÃO - 03/04 13:31 VILA DO CONDE EMP | | | | | | | |
| 05/04/2021 | 728571364 | 2.03.01.07.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 317,69 |

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONÇA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 15 de 70
 Fortes Contábil

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Valor |
|--------------------------|---|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|------------------|
| Histórico: | COMPRA COM CARTÃO - 03/04 10:25 FRIBAL PENINSULA | | | | | | | |
| 05/04/2021 | 728571367 | 2.03.01.07.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 144,10 |
| Histórico: | COMPRA COM CARTÃO - 02/04 19:47 TOKYO COZINHA ORIENT | | | | | | | |
| 05/04/2021 | 728571382 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 2.104,76 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 05/04/2021 | 728637479 | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 001 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.131,10 |
| Histórico: | Valor referente a pagto de salários. | | | | | | | |
| Totais do dia 05: | | | | | | | | 6.341,16 |
| 06/04/2021 | 728571297 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | 0,23 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA | | | | | | | |
| 06/04/2021 | 728571333 | 2.03.01.07.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 197,00 |
| Histórico: | COMPRA COM CARTÃO - 06/04 08:28 HOTEL CENTER NUTRILA | | | | | | | |
| 06/04/2021 | 728571341 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 141,00 |
| Histórico: | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/04/2021 | | | | | | | |
| 06/04/2021 | 728571362 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 5,00 |
| Histórico: | TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 31/03/2021 | | | | | | | |
| 06/04/2021 | 728571383 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.076,21 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 06/04/2021 | 728571384 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.733,21 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | |
| 06/04/2021 | 728636726 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 240,00 |
| Histórico: | Valor ref a compra de materiais de uso ou consumo, conforme NF 000032214 | | | | | | | |
| Totais do dia 06: | | | | | | | | 6.392,65 |
| 07/04/2021 | 728571295 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | 0,27 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA | | | | | | | |
| 07/04/2021 | 728571385 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 615,00 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 07/04/2021 | 728571386 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 615,00 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | |
| 07/04/2021 | 728636727 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 9.098,50 |
| Histórico: | Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000002972. | | | | | | | |
| Totais do dia 07: | | | | | | | | 10.328,77 |
| 08/04/2021 | 728571298 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 0,10 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA | | | | | | | |
| 08/04/2021 | 728571320 | 3.01.01.07.01.0019 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 89,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 08/04 15:13 LILIANA DOS SANTOS PENHA | | | | | | | |
| 08/04/2021 | 728571345 | 3.01.01.09.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 60,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/04 2954 25140-2 LURIAN A S NOG | | | | | | | |
| 08/04/2021 | 728571350 | 2.07.07.01.03.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 300,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 08/04 12:55 LUIS ANTONIO MENDONÇA | | | | | | | |
| 08/04/2021 | 728571354 | 2.07.07.01.03.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 600,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/04 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M | | | | | | | |
| 08/04/2021 | 728571387 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 2.534,00 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 08/04/2021 | 728571388 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.485,00 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | |
| 08/04/2021 | 728636728 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 87,50 |
| Histórico: | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000000211 | | | | | | | |
| Totais do dia 08: | | | | | | | | 5.155,60 |
| 09/04/2021 | 728571301 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 0,05 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA | | | | | | | |
| 09/04/2021 | 728571316 | 2.03.01.07.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 200,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/04 2972 51380-6 NAYARA TRINDAD | | | | | | | |
| 09/04/2021 | 728571328 | 2.07.07.01.03.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 800,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/04 2972 23604-7 | | | | | | | |
| 09/04/2021 | 728571330 | 3.01.01.09.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 623,00 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET S A | | | | | | | |
| 09/04/2021 | 728571389 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 1.623,00 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| Totais do dia 09: | | | | | | | | 3.246,05 |
| 12/04/2021 | 728571303 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 0,86 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA | | | | | | | |
| 12/04/2021 | 728571304 | 2.03.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.184,00 |

Continua...

Processo: 2022066/2022
 Folha: 304
 Rubrica: J

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONÇA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Valor |
|--------------------------|---|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|------------------|
| Histórico: | BB GIRO | | | | | | | |
| 12/04/2021 | 728571372 | 2.03.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 741,16 |
| Histórico: | BB GIRO | | | | | | | |
| 12/04/2021 | 728571373 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.738,77 |
| Histórico: | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA | | | | | | | |
| 12/04/2021 | 728571374 | 3.01.01.09.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 50,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 12/04 14:51 GRAZIELLE SOUSA DE MESQUIT | | | | | | | |
| 12/04/2021 | 728571390 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 4.713,93 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 12/04/2021 | 728636729 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.212,90 |
| Histórico: | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000082928 | | | | | | | |
| 12/04/2021 | 728636730 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 215,00 |
| Histórico: | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000032815 | | | | | | | |
| 12/04/2021 | 728636731 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 597,50 |
| Histórico: | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000003921 | | | | | | | |
| 12/04/2021 | 728636732 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 135,00 |
| Histórico: | Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000003921 | | | | | | | |
| 12/04/2021 | 728636733 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 322,20 |
| Histórico: | Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000000002 | | | | | | | |
| Totais do dia 12: | | | | | | | | 11.911,32 |
| 14/04/2021 | 728636734 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 73,98 |
| Histórico: | Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000000003 | | | | | | | |
| Totais do dia 14: | | | | | | | | 73,98 |
| 15/04/2021 | 728571300 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 0,04 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA | | | | | | | |
| 15/04/2021 | 728571317 | 3.01.01.07.01.0056 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 74,03 |
| Histórico: | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR | | | | | | | |
| 15/04/2021 | 728571344 | 2.03.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 4.308,39 |
| Histórico: | BB GIRO | | | | | | | |
| 15/04/2021 | 728571360 | 2.03.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 240,30 |
| Histórico: | BB GIRO | | | | | | | |
| 15/04/2021 | 728571369 | 2.07.07.01.03.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 100,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/04 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M | | | | | | | |
| 15/04/2021 | 728571391 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 273,22 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 15/04/2021 | 728571392 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.157,00 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | |
| 15/04/2021 | 728636735 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.378,00 |
| Histórico: | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000000213 | | | | | | | |
| 15/04/2021 | 728636736 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 343,28 |
| Histórico: | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000000004 | | | | | | | |
| 15/04/2021 | 728636737 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 500,85 |
| Histórico: | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000000005 | | | | | | | |
| 15/04/2021 | 728636738 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 356,46 |
| Histórico: | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000000006 | | | | | | | |
| Totais do dia 15: | | | | | | | | 9.731,57 |
| 16/04/2021 | 728571339 | 3.01.01.07.01.0056 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 48,21 |
| Histórico: | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR | | | | | | | |
| 16/04/2021 | 728571361 | 3.01.01.07.01.0077 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 185,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/04 2972 11738-2 ERIKA MARIA F | | | | | | | |
| 16/04/2021 | 728571393 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 200,00 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | |
| Totais do dia 16: | | | | | | | | 433,21 |
| 19/04/2021 | 728571352 | 3.01.01.09.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 80,00 |
| Histórico: | TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 19/04 1027 510017001-4 ANA MARA SILVA | | | | | | | |
| 19/04/2021 | 728571359 | 3.01.01.07.01.0077 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 220,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/04 2972 11738-2 ERIKA MARIA F | | | | | | | |
| Totais do dia 19: | | | | | | | | 300,00 |
| 20/04/2021 | 728571325 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 20.000,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/04 2954 59461-X M Z S BEZERRA | | | | | | | |
| 20/04/2021 | 728571331 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 0,35 |
| Histórico: | TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 20/04/2021 | | | | | | | |
| 20/04/2021 | 728571335 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 90,00 |

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONÇA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Valor |
|--------------------------|--|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|------------------|
| Histórico: | TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO | | | | | | | |
| 20/04/2021 | 728571351 | 2.03.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 273,38 |
| Histórico: | BB GIRO | | | | | | | |
| Totais do dia 20: | | | | | | | | 20.363,73 |
| 22/04/2021 | 728571318 | 2.07.07.01.03.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 500,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/04 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M | | | | | | | |
| 22/04/2021 | 728571334 | 3.01.01.07.01.0068 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.586,34 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - ELLOS CONSULTORIA CONTABIL EIRELI POR | | | | | | | |
| 22/04/2021 | 728571336 | 3.01.01.03.03.0002 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 3.030,90 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - L F LIMA EIRELI | | | | | | | |
| 22/04/2021 | 728571337 | 3.01.01.07.01.0048 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.783,17 |
| Histórico: | PAGAMENTO CONTA LUZ - EQUATORIAL MARANHÃO | | | | | | | |
| 22/04/2021 | 728571338 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 27,00 |
| Histórico: | TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO | | | | | | | |
| 22/04/2021 | 728571342 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 14.191,77 |
| Histórico: | DESCONTO DE TÍTULOS | | | | | | | |
| 22/04/2021 | 728571348 | 3.01.01.07.01.0024 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.800,00 |
| Histórico: | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 003 0047 46002596372 RUY EDUARDO VILLA | | | | | | | |
| 22/04/2021 | 728571358 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 72,00 |
| Histórico: | TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 20/04/2021 | | | | | | | |
| 22/04/2021 | 728571365 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 100,00 |
| Histórico: | TAR DESC TÍTULO CONTRATO - COBRANÇA REFERENTE 22/04/2021 | | | | | | | |
| 22/04/2021 | 728571366 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 100,00 |
| Histórico: | TARIFA DESC TÍTULO LIBERA - COBRANÇA REFERENTE 22/04/2021 | | | | | | | |
| 22/04/2021 | 728571394 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 10.040,37 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 22/04/2021 | 728571395 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 1.338,63 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 22/04/2021 | 728571396 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.039,63 |
| Histórico: | CHEQUE COMPENSADO | | | | | | | |
| 22/04/2021 | 728571397 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 3.275,55 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | |
| 22/04/2021 | 728571398 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.472,00 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | |
| 22/04/2021 | 728571399 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.000,00 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | |
| Totais do dia 22: | | | | | | | | 44.357,36 |
| 23/04/2021 | 728571294 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | 0,15 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA | | | | | | | |
| 23/04/2021 | 728571306 | 3.01.01.09.01.0006 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 6,37 |
| Histórico: | Multa paga ref INSS | | | | | | | |
| 23/04/2021 | 728571306 | 2.01.01.03.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 644,16 |
| Histórico: | INSS | | | | | | | |
| 23/04/2021 | 728571319 | 2.07.07.01.03.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 900,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/04 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M | | | | | | | |
| 23/04/2021 | 728571355 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 51,12 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ | | | | | | | |
| 23/04/2021 | 728571356 | 3.01.01.09.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 200,00 |
| Histórico: | TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 23/04 2954 510051625-5 ARLENE NUNES B | | | | | | | |
| 23/04/2021 | 728571400 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 5.372,34 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 23/04/2021 | 728571401 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 3.570,69 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | |
| Totais do dia 23: | | | | | | | | 10.744,83 |
| 26/04/2021 | 728571302 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 0,07 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA | | | | | | | |
| 26/04/2021 | 728571346 | 2.07.07.01.03.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 590,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/04 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M | | | | | | | |
| 26/04/2021 | 728571347 | 3.01.01.07.01.0019 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 88,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 26/04 11:58 GALETERIA E CONVENIENCIA E | | | | | | | |
| 26/04/2021 | 728571363 | 1.01.01.11.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 50,00 |
| Histórico: | OUROCAP PM - OUROCAP PM | | | | | | | |
| 26/04/2021 | 728571368 | 3.01.01.07.01.0077 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 250,00 |

Continua...

Processo: 2022066/2021

Folha: 306

Rubrica: J

Pág.: 18 de 70

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Valor |
|--------------------------|--|--------------------|---------|---------------|------------------------|-------|--------|-----------------|
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/04 | 2972 | 11738-2 | ERIKA MARIA F | | | | |
| 26/04/2021 | 728571402 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 2.978,00 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 26/04/2021 | 728571403 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.000,00 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | |
| 26/04/2021 | 728636740 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 330,00 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000893. | | | | | | | |
| Totais do dia 26: | | | | | | | | 6.286,07 |
| 27/04/2021 | 728571293 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 0,01 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA | | | | | | | |
| 27/04/2021 | 728571305 | 3.01.01.07.01.0019 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 67,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 27/04 09:52 GALETERIA E CONVENIENCIA E | | | | | | | |
| 27/04/2021 | 728571371 | 3.01.01.03.03.0002 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 352,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/04 1638 | | | | 71712-6 NOVA ILHA CENT | | | |
| 27/04/2021 | 728571404 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 351,47 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| Totais do dia 27: | | | | | | | | 770,48 |
| 28/04/2021 | 728571324 | 2.07.07.01.03.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 700,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/04 2972 | | | | 23604-7 LUIS ANTONIO M | | | |
| 28/04/2021 | 728571329 | 2.03.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 201,81 |
| Histórico: | BB GIRO | | | | | | | |
| 28/04/2021 | 728571357 | 2.03.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.892,71 |
| Histórico: | BB GIRO | | | | | | | |
| Totais do dia 28: | | | | | | | | 2.794,52 |
| 29/04/2021 | 728571307 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 53,00 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906 | | | | | | | |
| 29/04/2021 | 728571311 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 61,00 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906 | | | | | | | |
| 29/04/2021 | 728571313 | 3.01.01.07.01.0019 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 88,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 29/04 12:09 GALETERIA E CONVENIENCIA E | | | | | | | |
| 29/04/2021 | 728636741 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 809,64 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000894. | | | | | | | |
| 29/04/2021 | 728636742 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 378,10 |
| Histórico: | Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000894. | | | | | | | |
| 29/04/2021 | 728636743 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 378,10 |
| Histórico: | Vir. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000894. | | | | | | | |
| 29/04/2021 | 728636744 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.392,76 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000895. | | | | | | | |
| 29/04/2021 | 728636745 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 898,04 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000896. | | | | | | | |
| Totais do dia 29: | | | | | | | | 4.058,64 |
| 30/04/2021 | 728562904 | 3.01.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 001 | 1.820,00 |
| Histórico: | Vir. ref. a Salário Base de 04/2021. | | | | | | | |
| 30/04/2021 | 728562905 | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.01.0001 | 0001 | 001 | 147,30 |
| Histórico: | Vir. ref. a desconto do INSS de 04/2021. | | | | | | | |
| 30/04/2021 | 728562906 | 3.01.01.07.01.0004 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.01.0002 | 0001 | 001 | 145,60 |
| Histórico: | Vir. ref. a FGTS de 04/2021. | | | | | | | |
| 30/04/2021 | 728571308 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 8.000,00 |
| Histórico: | PIX - RECEBIDO - 30/04 11:15 00029297060315 KEYLA BORGE | | | | | | | |
| 30/04/2021 | 728571309 | 2.03.01.10.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 18.021,49 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL | | | | | | | |
| 30/04/2021 | 728571310 | 2.07.07.01.03.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 800,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 2972 | | | | 23604-7 LUIS ANTONIO M | | | |
| 30/04/2021 | 728571312 | 3.01.01.09.01.0006 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 158,77 |
| Histórico: | COBRANÇA DE JUROS | | | | | | | |
| 30/04/2021 | 728571314 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 17.000,00 |
| Histórico: | PIX - RECEBIDO - 30/04 11:10 00029297060315 KEYLA BORGE | | | | | | | |
| 30/04/2021 | 728571315 | 3.01.01.07.01.0062 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 599,00 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA | | | | | | | |
| 30/04/2021 | 728571405 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 5.000,00 |
| Histórico: | CHEQUE COMPENSADO | | | | | | | |
| 30/04/2021 | 728571406 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 4.279,36 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | |

Continua...

Processo: 2022066/2022
 Folha: 307
 Rubrica:

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Valor |
|--------------------------------|---|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-------------------|
| 30/04/2021 | 728571407 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.054,40 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | |
| 30/04/2021 | 728571408 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.873,00 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | |
| 30/04/2021 | 728636739 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 192,00 |
| Histórico: | Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000015599. | | | | | | | |
| 30/04/2021 | 728636746 | 3.01.01.01.03.0004 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.03.0014 | 0001 | 001 | 50,56 |
| Histórico: | Valor referente COFINS sobre venda, competência de 04/2021. | | | | | | | |
| 30/04/2021 | 728636747 | 3.01.01.01.03.0005 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.03.0015 | 0001 | 001 | 10,95 |
| Histórico: | Valor referente PIS sobre venda, competência de 04/2021. | | | | | | | |
| 30/04/2021 | 728636748 | 3.01.01.07.03.0002 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.03.0004 | 0001 | 001 | 45,70 |
| Histórico: | Valor referente IRPJ sobre venda, competência de 04/2021. | | | | | | | |
| 30/04/2021 | 728636749 | 3.01.01.07.03.0003 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.03.0005 | 0001 | 001 | 41,13 |
| Histórico: | Valor referente CSLL sobre venda, competência de 04/2021. | | | | | | | |
| 30/04/2021 | 728637355 | 3.01.01.03.03.0001 | 0001 | 001 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 334.583,33 |
| Histórico: | Valor referente a custo das mercadorias vendidas, 04/2021. | | | | | | | |
| 30/04/2021 | 728637460 | 3.01.01.07.01.0006 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.01.0001 | 0001 | 001 | 346,11 |
| Histórico: | Valor referente a provisão para pagto de INSS, competência 04/2021. | | | | | | | |
| 30/04/2021 | 728637469 | 3.01.01.07.01.0004 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.01.0002 | 0001 | 001 | 260,80 |
| Histórico: | Valor referente a provisão para pagto de FGTS, competência 04/2021. | | | | | | | |
| Totais do dia 30: | | | | | | | | 395.429,50 |
| Totais do mês de Abril: | | | | | | | | 591.003,04 |
| 01/05/2021 | 728636755 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 150,00 |
| Histórico: | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000000007 | | | | | | | |
| 01/05/2021 | 728636756 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 576,50 |
| Histórico: | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000000008 | | | | | | | |
| Totais do dia 01: | | | | | | | | 726,50 |
| 03/05/2021 | 728571264 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 48,04 |
| Histórico: | COBRANÇA DE I.O.F. | | | | | | | |
| 03/05/2021 | 728571267 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 190,99 |
| Histórico: | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA | | | | | | | |
| 03/05/2021 | 728571268 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 15,00 |
| Histórico: | TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2021 | | | | | | | |
| 03/05/2021 | 728571272 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 0,35 |
| Histórico: | TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 03/05/2021 | | | | | | | |
| 03/05/2021 | 728571292 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 5.000,00 |
| Histórico: | CHEQUE DEVLV SEM FUNDOS - CHEQUE SEM FUNDOS - 2A APRESENTAÇÃO | | | | | | | |
| 03/05/2021 | 728636750 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.477,00 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000898. | | | | | | | |
| 03/05/2021 | 728636751 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 11.172,00 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000899. | | | | | | | |
| 03/05/2021 | 728636752 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.050,00 |
| Histórico: | Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000899. | | | | | | | |
| 03/05/2021 | 728636753 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.050,00 |
| Histórico: | Vir. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000899. | | | | | | | |
| 03/05/2021 | 728636757 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 10.150,00 |
| Histórico: | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000003940 | | | | | | | |
| 03/05/2021 | 728636758 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 671,00 |
| Histórico: | Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000006304. | | | | | | | |
| 03/05/2021 | 728636759 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 982,00 |
| Histórico: | Valor ref a compra de materiais de uso ou consumo, conforme NF 000006304 | | | | | | | |
| 03/05/2021 | 728636760 | 3.01.01.07.01.0078 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 500,00 |
| Histórico: | Valor referente a compra de Combustível, conforme NF 000057349. | | | | | | | |
| Totais do dia 03: | | | | | | | | 36.306,38 |
| 04/05/2021 | 728571274 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 72,00 |
| Histórico: | TARIFA DEVL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 03/05/2021 | | | | | | | |
| 04/05/2021 | 728636754 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 178,20 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000900. | | | | | | | |
| 04/05/2021 | 728636761 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 5.275,00 |
| Histórico: | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000001188 | | | | | | | |
| Totais do dia 04: | | | | | | | | 5.525,20 |
| 05/05/2021 | 728571260 | 3.01.01.03.03.0002 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 168,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/05 1638 71712-6 NOVA ILHA CENT | | | | | | | |

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 20 de 70
 Fortes Contábil

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Valor |
|--------------------------|--|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|------------------|
| 05/05/2021 | 728571263 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 141,00 |
| Histórico: | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/05/2021 | | | | | | | |
| 05/05/2021 | 728571284 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 5,00 |
| Histórico: | TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2021 | | | | | | | |
| 05/05/2021 | 728637480 | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 001 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.672,70 |
| Histórico: | Valor referente a pagto de salários. | | | | | | | |
| Totais do dia 05: | | | | | | | | 1.986,70 |
| 06/05/2021 | 728571289 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.07.02.0001 | 0001 | 001 | 6.000,00 |
| Histórico: | PIX - RECEBIDO - 06/05 15:53 00060359611346 NAYARA TRIN | | | | | | | |
| 06/05/2021 | 728571290 | 2.03.01.07.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 210,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/05 3650 49019-9 JOSE PEDRO MEN | | | | | | | |
| Totais do dia 06: | | | | | | | | 6.210,00 |
| 07/05/2021 | 728571277 | 2.03.01.07.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 432,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 3649 52117-5 RESTAURANTE GE | | | | | | | |
| Totais do dia 07: | | | | | | | | 432,00 |
| 10/05/2021 | 728571280 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.449,47 |
| Histórico: | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA | | | | | | | |
| 10/05/2021 | 728571281 | 2.03.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.561,35 |
| Histórico: | BB GIRO | | | | | | | |
| 10/05/2021 | 728571285 | 2.03.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.131,58 |
| Histórico: | BB GIRO | | | | | | | |
| 10/05/2021 | 728571291 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.07.02.0001 | 0001 | 001 | 500,00 |
| Histórico: | PIX - RECEBIDO - 10/05 09:43 00076605817753 ROBERTO TAV | | | | | | | |
| Totais do dia 10: | | | | | | | | 6.642,40 |
| 17/05/2021 | 728571262 | 3.01.01.07.01.0056 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 48,21 |
| Histórico: | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR | | | | | | | |
| 17/05/2021 | 728571273 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 74,03 |
| Histórico: | ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR | | | | | | | |
| 17/05/2021 | 728571275 | 2.03.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 225,15 |
| Histórico: | BB GIRO | | | | | | | |
| 17/05/2021 | 728571286 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 48,21 |
| Histórico: | ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR | | | | | | | |
| 17/05/2021 | 728571287 | 3.01.01.07.01.0056 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 74,03 |
| Histórico: | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR | | | | | | | |
| Totais do dia 17: | | | | | | | | 469,63 |
| 19/05/2021 | 728571271 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.07.02.0001 | 0001 | 001 | 4.500,00 |
| Histórico: | PIX - RECEBIDO - 19/05 11:03 00076605817753 ROBERTO TAV | | | | | | | |
| 19/05/2021 | 728571278 | 2.03.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 4.107,72 |
| Histórico: | BB GIRO | | | | | | | |
| 19/05/2021 | 728571279 | 2.03.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 392,28 |
| Histórico: | BB GIRO | | | | | | | |
| Totais do dia 19: | | | | | | | | 9.000,00 |
| 20/05/2021 | 728571266 | 3.01.01.07.01.0056 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 48,21 |
| Histórico: | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR | | | | | | | |
| 20/05/2021 | 728571269 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.07.02.0001 | 0001 | 001 | 7.000,00 |
| Histórico: | PIX - RECEBIDO - 20/05 10:01 00076605817753 ROBERTO TAV | | | | | | | |
| 20/05/2021 | 728571270 | 2.03.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 3.123,74 |
| Histórico: | BB GIRO | | | | | | | |
| 20/05/2021 | 728571276 | 3.01.01.07.01.0056 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 74,03 |
| Histórico: | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR | | | | | | | |
| 20/05/2021 | 728571283 | 2.03.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.911,00 |
| Histórico: | BB GIRO | | | | | | | |
| Totais do dia 20: | | | | | | | | 13.156,98 |
| 21/05/2021 | 728571257 | 3.01.01.07.01.0041 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 625,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 21/05 14:13 DANIEL BONFIM DE SOUZA CHA | | | | | | | |
| 21/05/2021 | 728571265 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 18,73 |
| Histórico: | ESTORNO BB GIRO | | | | | | | |
| 21/05/2021 | 728571282 | 2.03.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 0,60 |
| Histórico: | BB GIRO | | | | | | | |
| Totais do dia 21: | | | | | | | | 644,33 |
| 24/05/2021 | 728571258 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 167,78 |
| Histórico: | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370004-96 HOSPITAL UNIVERSITARIO | | | | | | | |

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 21 de 70
 Fortes Contábil

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Valor |
|-------------------------------|---|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-------------------|
| Totais do dia 24: | | | | | | | | 167,78 |
| 25/05/2021 | 728571256 | 1.01.01.11.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 50,00 |
| Histórico: | OUROCAP PM - OUROCAP PM | | | | | | | |
| Totais do dia 25: | | | | | | | | 50,00 |
| 26/05/2021 | 728571255 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 9,00 |
| Histórico: | TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR | | | | | | | |
| Totais do dia 26: | | | | | | | | 9,00 |
| 27/05/2021 | 728571259 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 0,20 |
| Histórico: | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA | | | | | | | |
| Totais do dia 27: | | | | | | | | 0,20 |
| 28/05/2021 | 728571288 | 2.03.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 344,73 |
| Histórico: | BB GIRO | | | | | | | |
| 28/05/2021 | 728636762 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 27.627,20 |
| Histórico: | Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000251787. | | | | | | | |
| Totais do dia 28: | | | | | | | | 27.971,93 |
| 31/05/2021 | 728562907 | 3.01.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 001 | 3.097,70 |
| Histórico: | Vlr. ref. a Salário Base de 05/2021. | | | | | | | |
| 31/05/2021 | 728562908 | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.01.0001 | 0001 | 001 | 237,60 |
| Histórico: | Vlr. ref. a desconto do INSS de 05/2021. | | | | | | | |
| 31/05/2021 | 728562909 | 3.01.01.07.01.0004 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.01.0002 | 0001 | 001 | 247,81 |
| Histórico: | Vlr. ref. a FGTS de 05/2021. | | | | | | | |
| 31/05/2021 | 728571261 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 805,04 |
| Histórico: | COBRANÇA DE JUROS | | | | | | | |
| 31/05/2021 | 728636763 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 227,40 |
| Histórico: | Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000059622 | | | | | | | |
| 31/05/2021 | 728636764 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 25,41 |
| Histórico: | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000015830 | | | | | | | |
| 31/05/2021 | 728636765 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 169,47 |
| Histórico: | Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000015830. | | | | | | | |
| 31/05/2021 | 728636766 | 3.01.01.01.03.0004 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.03.0014 | 0001 | 001 | 142,66 |
| Histórico: | Valor referente COFINS sobre venda, competência de 05/2021. | | | | | | | |
| 31/05/2021 | 728636767 | 3.01.01.01.03.0005 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.03.0015 | 0001 | 001 | 30,91 |
| Histórico: | Valor referente PIS sobre venda, competência de 05/2021. | | | | | | | |
| 31/05/2021 | 728636768 | 3.01.01.07.03.0002 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.03.0004 | 0001 | 001 | 202,53 |
| Histórico: | Valor referente IRPJ sobre venda, competência de 05/2021. | | | | | | | |
| 31/05/2021 | 728636769 | 3.01.01.07.03.0003 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.03.0005 | 0001 | 001 | 182,27 |
| Histórico: | Valor referente CSLL sobre venda, competência de 05/2021. | | | | | | | |
| 31/05/2021 | 728637356 | 3.01.01.03.03.0001 | 0001 | 001 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 334.583,33 |
| Histórico: | Valor referente a custo das mercadorias vendidas, 05/2021. | | | | | | | |
| 31/05/2021 | 728637461 | 3.01.01.07.01.0006 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.01.0001 | 0001 | 001 | 346,11 |
| Histórico: | Valor referente a provisão para pagto de INSS, competência 05/2021. | | | | | | | |
| 31/05/2021 | 728637470 | 3.01.01.07.01.0004 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.01.0002 | 0001 | 001 | 260,80 |
| Histórico: | Valor referente a provisão para pagto de FGTS, competência 05/2021. | | | | | | | |
| Totais do dia 31: | | | | | | | | 340.559,04 |
| Totais do mês de Maio: | | | | | | | | 449.858,07 |
| 01/06/2021 | 728571196 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 40,90 |
| Histórico: | COBRANÇA DE I.O.F. | | | | | | | |
| Totais do dia 01: | | | | | | | | 40,90 |
| 02/06/2021 | 728571173 | 2.03.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.821,52 |
| Histórico: | BB GIRO | | | | | | | |
| 02/06/2021 | 728571174 | 2.03.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.549,50 |
| Histórico: | BB GIRO | | | | | | | |
| 02/06/2021 | 728571176 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 16,00 |
| Histórico: | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA | | | | | | | |
| 02/06/2021 | 728571177 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 15,00 |
| Histórico: | TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE A 31/05/2021 | | | | | | | |
| 02/06/2021 | 728571181 | 3.01.01.07.01.0056 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 16,29 |
| Histórico: | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR | | | | | | | |
| 02/06/2021 | 728571197 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 4.737,74 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/06 1087 39971-X MA 210596 FMS | | | | | | | |
| 02/06/2021 | 728571199 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 20.576,80 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/06 1087 39971-X MA 210596 FMS | | | | | | | |

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 22 de 70
 Fortes Contábil

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Valor |
|--------------------------|---|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-------------------|
| 02/06/2021 | 728636770 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 215,00 |
| Histórico: | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 003528318 | | | | | | | |
| 02/06/2021 | 728636771 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 818,73 |
| Histórico: | Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 003528318 | | | | | | | |
| 02/06/2021 | 728636775 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 690,00 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000916. | | | | | | | |
| 02/06/2021 | 728636776 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 690,00 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000917. | | | | | | | |
| 02/06/2021 | 728636777 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 4.737,74 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000914. | | | | | | | |
| 02/06/2021 | 728636778 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 20.576,80 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000915. | | | | | | | |
| 02/06/2021 | 728636779 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 25.460,25 |
| Histórico: | Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000905. | | | | | | | |
| 02/06/2021 | 728636780 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 25.460,25 |
| Histórico: | Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000905. | | | | | | | |
| 02/06/2021 | 728636781 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 4.037,95 |
| Histórico: | Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000906. | | | | | | | |
| 02/06/2021 | 728636782 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 4.037,95 |
| Histórico: | Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000906. | | | | | | | |
| 02/06/2021 | 728636783 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 817,55 |
| Histórico: | Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000908. | | | | | | | |
| 02/06/2021 | 728636784 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 817,55 |
| Histórico: | Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000908. | | | | | | | |
| 02/06/2021 | 728636785 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.390,25 |
| Histórico: | Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000910. | | | | | | | |
| 02/06/2021 | 728636786 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.390,25 |
| Histórico: | Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000910. | | | | | | | |
| 02/06/2021 | 728636787 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 684,75 |
| Histórico: | Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000911. | | | | | | | |
| 02/06/2021 | 728636788 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 684,75 |
| Histórico: | Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000911. | | | | | | | |
| 02/06/2021 | 728636789 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 145,25 |
| Histórico: | Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000912. | | | | | | | |
| 02/06/2021 | 728636790 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 145,25 |
| Histórico: | Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000912. | | | | | | | |
| 02/06/2021 | 728636879 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 690,00 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000916 | | | | | | | |
| 02/06/2021 | 728636880 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 690,00 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000917 | | | | | | | |
| 02/06/2021 | 728636881 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 4.737,74 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000914 | | | | | | | |
| 02/06/2021 | 728636882 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 20.576,80 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000915 | | | | | | | |
| 02/06/2021 | 728636883 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 25.460,25 |
| Histórico: | Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000905 | | | | | | | |
| 02/06/2021 | 728636884 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 4.037,95 |
| Histórico: | Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000906 | | | | | | | |
| 02/06/2021 | 728636885 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 817,55 |
| Histórico: | Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000908 | | | | | | | |
| 02/06/2021 | 728636886 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.390,25 |
| Histórico: | Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000910 | | | | | | | |
| 02/06/2021 | 728636887 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 684,75 |
| Histórico: | Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000911 | | | | | | | |
| 02/06/2021 | 728636888 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 145,25 |
| Histórico: | Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000912 | | | | | | | |
| 02/06/2021 | 728636890 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 215,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 003528318 | | | | | | | |
| 02/06/2021 | 728636891 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 818,73 |
| Histórico: | Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 003528318 | | | | | | | |
| Totais do dia 02: | | | | | | | | 181.797,39 |
| 04/06/2021 | 728571154 | 3.01.01.07.01.0077 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 5.000,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 2972 31763-2 DANIEL BONFIM | | | | | | | |

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 23 de 70
 Fortes Contábil

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Valor |
|--------------------------|--|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-------------------|
| 04/06/2021 | 728571155 | 2.03.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 0,32 |
| Histórico: | BB GIRO | | | | | | | |
| 04/06/2021 | 728571158 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 63,00 |
| Histórico: | TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE 31/05/2021 | | | | | | | |
| 04/06/2021 | 728571159 | 3.01.01.09.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 749,51 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO RCI BRASIL SA | | | | | | | |
| 04/06/2021 | 728571161 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 5,00 |
| Histórico: | TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 31/05/2021 | | | | | | | |
| 04/06/2021 | 728571168 | 3.01.01.09.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 587,00 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S.A. | | | | | | | |
| 04/06/2021 | 728571169 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 5.000,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 04/06 16:37 ROBERTO TAVARES DA SILVA | | | | | | | |
| 04/06/2021 | 728571172 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 5.000,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 04/06 10:54 NATHALIA TRINDADE TAVARES | | | | | | | |
| 04/06/2021 | 728571179 | 3.01.01.07.01.0048 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 315,70 |
| Histórico: | PAGAMENTO CONTA LUZ - EQUATORIAL MARANHÃO | | | | | | | |
| 04/06/2021 | 728571180 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 179.000,00 |
| Histórico: | TED-PAG FORNECEDORES - 004 0116 14143766000130 VITORIA VEICUL | | | | | | | |
| 04/06/2021 | 728571182 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 600,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 04/06 16:08 ROBERTO TAVARES DA SILVA | | | | | | | |
| 04/06/2021 | 728571186 | 3.01.01.09.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 587,00 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S.A. | | | | | | | |
| 04/06/2021 | 728571190 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 13.800,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 04/06 16:09 ROBERTO TAVARES DA SILVA | | | | | | | |
| 04/06/2021 | 728571193 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 8.000,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 04/06 16:02 ROBERTO TAVARES DA SILVA | | | | | | | |
| 04/06/2021 | 728571195 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 10.000,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 04/06 16:28 ROBERTO TAVARES DA SILVA | | | | | | | |
| 04/06/2021 | 728571202 | 3.01.01.07.01.0048 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 416,03 |
| Histórico: | PAGAMENTO CONTA LUZ - EQUATORIAL MARANHÃO | | | | | | | |
| 04/06/2021 | 728571203 | 3.01.01.09.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 129,90 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - ELO MULTIMIDIA LTDA EPP | | | | | | | |
| 04/06/2021 | 728571241 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 10.150,00 |
| Histórico: | CHEQUE COMPENSADO | | | | | | | |
| 04/06/2021 | 728571242 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 5.000,00 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | |
| 04/06/2021 | 728571243 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 5.000,00 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | |
| 04/06/2021 | 728636791 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.320,00 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000904. | | | | | | | |
| 04/06/2021 | 728636889 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.320,00 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000904 | | | | | | | |
| Totais do dia 04: | | | | | | | | 252.043,46 |
| | | | | | | | | 2.860,10 |
| 05/06/2021 | 728637481 | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 001 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | |
| Histórico: | Valor referente a pagto de salários. | | | | | | | |
| Totais do dia 05: | | | | | | | | 2.860,10 |
| 07/06/2021 | 728571149 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 141,00 |
| Histórico: | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 07/06/2021 | | | | | | | |
| 07/06/2021 | 728571162 | 2.01.01.03.01.0002 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 246,40 |
| Histórico: | FGTS | | | | | | | |
| 07/06/2021 | 728571170 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 3.000,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 07/06 09:38 ROBERTO TAVARES DA SILVA | | | | | | | |
| 07/06/2021 | 728571175 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 5.000,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 07/06 08:22 NATHALIA TRINDADE TAVARES | | | | | | | |
| 07/06/2021 | 728571183 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.400,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 07/06 14:55 ROBERTO TAVARES DA SILVA | | | | | | | |
| 07/06/2021 | 728571189 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 63,00 |
| Histórico: | TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE 01/06/2021 | | | | | | | |
| 07/06/2021 | 728571205 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 12.000,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 07/06 08:39 ROBERTO TAVARES DA SILVA | | | | | | | |
| 07/06/2021 | 728571234 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 4.500,00 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | |
| 07/06/2021 | 728571235 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 5.000,00 |

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 24 de 70
 Fortes Contábil

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Valor |
|--------------------------|---|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-------------------|
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | |
| 07/06/2021 | 728571236 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 27.395,32 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA | | | | | | | |
| 07/06/2021 | 728571237 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 20.000,00 |
| Histórico: | CHEQUE COMPENSADO | | | | | | | |
| 07/06/2021 | 728571238 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 30.000,00 |
| Histórico: | CHEQUE COMPENSADO | | | | | | | |
| 07/06/2021 | 728571239 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 52.604,00 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 07/06/2021 | 728571240 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 65.505,11 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| Totais do dia 07: | | | | | | | | 227.854,83 |
| 08/06/2021 | 728571142 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | 0,83 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA | | | | | | | |
| 08/06/2021 | 728571151 | 3.01.01.03.03.0002 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.388,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/06 1638 71712-6 NOVA ILHA CENT | | | | | | | |
| 08/06/2021 | 728571157 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.600,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 08/06 10:17 NATHALIA TRINDADE TAVARES | | | | | | | |
| 08/06/2021 | 728571160 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 53,00 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906 | | | | | | | |
| 08/06/2021 | 728571164 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 55,00 |
| Histórico: | TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 07/06/2021 | | | | | | | |
| 08/06/2021 | 728571185 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 51,12 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ | | | | | | | |
| 08/06/2021 | 728571201 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 61,00 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906 | | | | | | | |
| 08/06/2021 | 728571233 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.208,12 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 08/06/2021 | 728636772 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.388,00 |
| Histórico: | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000001720 | | | | | | | |
| 08/06/2021 | 728636773 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 30.994,50 |
| Histórico: | Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000452306 | | | | | | | |
| 08/06/2021 | 728636892 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.388,00 |
| Histórico: | Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000001720 | | | | | | | |
| 08/06/2021 | 728636893 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 30.994,50 |
| Histórico: | Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000452306 | | | | | | | |
| Totais do dia 08: | | | | | | | | 71.182,07 |
| 09/06/2021 | 728571139 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 0,73 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA | | | | | | | |
| 09/06/2021 | 728571150 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 310,70 |
| Histórico: | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370004-96 HOSPITAL UNIVERSITARIO | | | | | | | |
| 09/06/2021 | 728571156 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 3.660,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 09/06 09:50 ROBERTO TAVARES DA SILVA | | | | | | | |
| 09/06/2021 | 728571167 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 4.000,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 09/06 10:23 ROBERTO TAVARES DA SILVA | | | | | | | |
| 09/06/2021 | 728571188 | 3.01.01.07.01.0056 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 30,49 |
| Histórico: | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA | | | | | | | |
| 09/06/2021 | 728571191 | 3.01.01.09.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 623,00 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | | | | | | | |
| 09/06/2021 | 728571244 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 8.002,79 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| Totais do dia 09: | | | | | | | | 16.627,71 |
| 10/06/2021 | 728571140 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 0,03 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA | | | | | | | |
| 10/06/2021 | 728571153 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 4.006,54 |
| Histórico: | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA | | | | | | | |
| 10/06/2021 | 728571163 | 2.03.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.129,16 |
| Histórico: | BB GIRO | | | | | | | |
| 10/06/2021 | 728571178 | 2.03.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.554,57 |
| Histórico: | BB GIRO | | | | | | | |
| 10/06/2021 | 728571245 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 1.690,27 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| Totais do dia 10: | | | | | | | | 10.380,57 |

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 25 de 70
 Fortes Contábil

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Valor |
|--------------------------|--|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|------------------|
| 16/06/2021 | 728571165 | 3.01.01.07.01.0056 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 48,21 |
| Histórico: | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR | | | | | | | |
| 16/06/2021 | 728571166 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 585,77 |
| Histórico: | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA | | | | | | | |
| 16/06/2021 | 728571192 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 15.000,00 |
| Histórico: | PIX - RECEBIDO - 16/06 11:07 08797746000180 GABRIEL LOC | | | | | | | |
| 16/06/2021 | 728571198 | 3.01.01.07.01.0048 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 139,82 |
| Histórico: | PAGAMENTO CONTA LUZ - EQUATORIAL MARANHÃO | | | | | | | |
| 16/06/2021 | 728571200 | 2.03.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 4.269,07 |
| Histórico: | BB GIRO | | | | | | | |
| 16/06/2021 | 728571204 | 2.03.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 3.460,75 |
| Histórico: | BB GIRO | | | | | | | |
| Totais do dia 16: | | | | | | | | 23.503,62 |
| | | | | | | | | 33.916,00 |
| 17/06/2021 | 728571206 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/06 0895 37049-5 PM BALSAS-MERE | | | | | | | |
| 17/06/2021 | 728571217 | 2.03.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 0,12 |
| Histórico: | BB GIRO | | | | | | | |
| 17/06/2021 | 728571246 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 33.412,38 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 17/06/2021 | 728571247 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 0,12 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| Totais do dia 17: | | | | | | | | 67.328,62 |
| | | | | | | | | 2,92 |
| 18/06/2021 | 728571148 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA | | | | | | | |
| 18/06/2021 | 728571187 | 2.01.01.03.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.077,12 |
| Histórico: | INSS | | | | | | | |
| 18/06/2021 | 728571210 | 3.01.01.07.01.0041 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 100,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 18/06 10:15 DANIEL BONFIM DE SOUZA CHA | | | | | | | |
| 18/06/2021 | 728571212 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 700,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 18/06 11:41 LUIS ANTONIO MENDONCA | | | | | | | |
| 18/06/2021 | 728571216 | 3.01.01.07.01.0062 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 599,00 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA | | | | | | | |
| 18/06/2021 | 728571218 | 3.01.01.07.01.0041 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.658,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 18/06 09:48 DANIEL BONFIM DE SOUZA CHA | | | | | | | |
| 18/06/2021 | 728571226 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 100,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 18/06 11:10 KEYLA BORGES TRINDADE | | | | | | | |
| 18/06/2021 | 728571228 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.000,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 18/06 09:49 ROBERTO TAVARES DA SILVA | | | | | | | |
| 18/06/2021 | 728571248 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 6.234,12 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| Totais do dia 18: | | | | | | | | 12.471,16 |
| | | | | | | | | 0,49 |
| 19/06/2021 | 728571147 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA | | | | | | | |
| 21/06/2021 | 728571207 | 3.01.01.07.01.0024 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.300,00 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - UNIDAS S A | | | | | | | |
| 21/06/2021 | 728571220 | 2.03.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.889,40 |
| Histórico: | BB GIRO | | | | | | | |
| 21/06/2021 | 728571222 | 3.01.01.03.03.0002 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 6.906,80 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - INDUSTRIA ALIMENTICIA MENDONCA | | | | | | | |
| 21/06/2021 | 728571229 | 3.01.01.07.01.0024 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.800,00 |
| Histórico: | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 003 0047 46002596372 RUY EDUARDO VILLA | | | | | | | |
| 21/06/2021 | 728571249 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 12.896,20 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| Totais do dia 21: | | | | | | | | 25.792,89 |
| | | | | | | | | 1,64 |
| 22/06/2021 | 728571141 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA | | | | | | | |
| 22/06/2021 | 728571171 | 3.01.01.09.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 32,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 22/06 10:36 RAIMUNDO JOAO BEZERRA MORE | | | | | | | |
| 22/06/2021 | 728571184 | 3.01.01.07.01.0019 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 280,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 22/06 08:44 DOCE PAIXAO | | | | | | | |
| 22/06/2021 | 728571194 | 3.01.01.09.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 120,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 22/06 10:19 LARISSA SILVA E SILVA | | | | | | | |
| 22/06/2021 | 728571250 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 432,00 |

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Valor |
|--------------------------|--|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|------------------|
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| Totais do dia 22: | | | | | | | | 865,64 |
| 23/06/2021 | 728571143 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | 1,57 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA | | | | | | | |
| 23/06/2021 | 728571152 | 2.07.07.01.03.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 220,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 23/06 16:26 LUIS ANTONIO MENDONCA | | | | | | | |
| 23/06/2021 | 728571251 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 220,00 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| Totais do dia 23: | | | | | | | | 441,57 |
| 25/06/2021 | 728571145 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | 0,35 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA | | | | | | | |
| 25/06/2021 | 728571209 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 9,00 |
| Histórico: | CBR LIQUIDAÇÃO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/06/2021 | | | | | | | |
| 25/06/2021 | 728571221 | 1.01.01.11.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 50,00 |
| Histórico: | OUROCAP PM - OUROCAP PM | | | | | | | |
| 25/06/2021 | 728571227 | 3.01.01.09.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 5.000,00 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - L A MENDONCA - ME | | | | | | | |
| 25/06/2021 | 728571252 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 5.059,00 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 25/06/2021 | 728639517 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 86.115,39 |
| Histórico: | Valor referente a receita de revenda de mercadorias. | | | | | | | |
| Totais do dia 25: | | | | | | | | 96.233,74 |
| 28/06/2021 | 728571146 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 0,37 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA | | | | | | | |
| 28/06/2021 | 728571208 | 2.03.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.762,93 |
| Histórico: | BB GIRO | | | | | | | |
| 28/06/2021 | 728571219 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.242,78 |
| Histórico: | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370004-96 HOSPITAL UNIVERSITARIO | | | | | | | |
| 28/06/2021 | 728571225 | 3.01.01.07.01.0056 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 16,29 |
| Histórico: | SEG CRÉD PROTÉG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR | | | | | | | |
| 28/06/2021 | 728571230 | 2.03.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.846,51 |
| Histórico: | BB GIRO | | | | | | | |
| 28/06/2021 | 728571253 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 2.382,95 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| Totais do dia 28: | | | | | | | | 7.251,83 |
| 29/06/2021 | 728571211 | 2.07.07.01.03.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 200,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/06 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M | | | | | | | |
| 29/06/2021 | 728571214 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.07.02.0001 | 0001 | 001 | 200,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/06 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M | | | | | | | |
| Totais do dia 29: | | | | | | | | 400,00 |
| 30/06/2021 | 728563511 | 3.01.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 001 | 2.551,70 |
| Histórico: | Vlr. ref. a Salário Base de 06/2021. | | | | | | | |
| 30/06/2021 | 728563512 | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.01.0001 | 0001 | 001 | 196,65 |
| Histórico: | Vlr. ref. a desconto do INSS de 06/2021. | | | | | | | |
| 30/06/2021 | 728563513 | 3.01.01.07.01.0004 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.01.0002 | 0001 | 001 | 204,13 |
| Histórico: | Vlr. ref. a FGTS de 06/2021. | | | | | | | |
| 30/06/2021 | 728571144 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 1,44 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA | | | | | | | |
| 30/06/2021 | 728571213 | 3.01.01.03.03.0002 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 194,88 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - M J RIBEIRO MENDES | | | | | | | |
| 30/06/2021 | 728571215 | 2.01.01.03.01.0002 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.415,61 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF | | | | | | | |
| 30/06/2021 | 728571223 | 3.01.01.07.01.0064 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.350,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 30/06 10:05 RANIERE TORRES CARVALHO | | | | | | | |
| 30/06/2021 | 728571224 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.07.02.0001 | 0001 | 001 | 18.000,00 |
| Histórico: | PIX - RECEBIDO - 30/06 14:50 00076605817753 ROBERTO TAV | | | | | | | |
| 30/06/2021 | 728571231 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 257,72 |
| Histórico: | COBRANÇA DE JUROS | | | | | | | |
| 30/06/2021 | 728571232 | 2.03.01.10.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 18.105,05 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL | | | | | | | |
| 30/06/2021 | 728571254 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 4.323,26 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 30/06/2021 | 728636774 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 16.898,00 |
| | | | | | | | | Continua... |

Processo: 2022066/2021
 Folha: 315
 Rubrica: J

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Valor |
|--------------------------------|---|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|---------------------|
| Histórico: | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000010925 | | | | | | | |
| 30/06/2021 | 728636792 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 664,44 |
| Histórico: | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000010927 | | | | | | | |
| 30/06/2021 | 728636793 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 16.500,00 |
| Histórico: | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 003546163 | | | | | | | |
| 30/06/2021 | 728636794 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 6.993,00 |
| Histórico: | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000125404 | | | | | | | |
| 30/06/2021 | 728636795 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 190,00 |
| Histórico: | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000016071 | | | | | | | |
| 30/06/2021 | 728636796 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 144,24 |
| Histórico: | Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000016071. | | | | | | | |
| 30/06/2021 | 728636797 | 3.01.01.01.03.0004 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.03.0014 | 0001 | 001 | 1.205,13 |
| Histórico: | Valor referente COFINS sobre venda, competência de 06/2021. | | | | | | | |
| 30/06/2021 | 728636798 | 3.01.01.01.03.0005 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.03.0015 | 0001 | 001 | 261,11 |
| Histórico: | Valor referente PIS sobre venda, competência de 06/2021. | | | | | | | |
| 30/06/2021 | 728636799 | 3.01.01.07.03.0002 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.03.0004 | 0001 | 001 | 726,61 |
| Histórico: | Valor referente IRPJ sobre venda, competência de 06/2021. | | | | | | | |
| 30/06/2021 | 728636800 | 3.01.01.07.03.0003 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.03.0005 | 0001 | 001 | 653,95 |
| Histórico: | Valor referente CSLL sobre venda, competência de 06/2021. | | | | | | | |
| 30/06/2021 | 728636894 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 16.898,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000010925 | | | | | | | |
| 30/06/2021 | 728636895 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 664,44 |
| Histórico: | Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000010927 | | | | | | | |
| 30/06/2021 | 728636896 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 16.500,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 003546163 | | | | | | | |
| 30/06/2021 | 728636897 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 6.993,00 |
| Histórico: | Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000125404 | | | | | | | |
| 30/06/2021 | 728636898 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 334,24 |
| Histórico: | Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000016071 | | | | | | | |
| 30/06/2021 | 728637357 | 3.01.01.03.03.0001 | 0001 | 001 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 334.583,33 |
| Histórico: | Valor referente a custo das mercadorias vendidas, 06/2021. | | | | | | | |
| 30/06/2021 | 728637462 | 3.01.01.07.01.0006 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.01.0001 | 0001 | 001 | 468,09 |
| Histórico: | Valor referente a provisão para pagto de INSS, competência 06/2021. | | | | | | | |
| 30/06/2021 | 728637471 | 3.01.01.07.01.0004 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.01.0002 | 0001 | 001 | 260,79 |
| Histórico: | Valor referente a provisão para pagto de FGTS, competência 06/2021. | | | | | | | |
| 30/06/2021 | 728637478 | 3.01.01.01.03.0002 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.03.0001 | 0001 | 001 | 4.687,97 |
| Histórico: | Valor referente a provisão de ICMS, 06/2021. | | | | | | | |
| Totais do dia 30: | | | | | | | | 473.226,78 |
| Totais do mês de Junho: | | | | | | | | 1.470.302,88 |
| 01/07/2021 | 728635982 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | 0,09 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA | | | | | | | |
| 01/07/2021 | 728636011 | 3.01.01.07.01.0048 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 140,81 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID | | | | | | | |
| 01/07/2021 | 728636012 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 15,00 |
| Histórico: | TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2021 | | | | | | | |
| 01/07/2021 | 728636013 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 16,37 |
| Histórico: | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA | | | | | | | |
| 01/07/2021 | 728636015 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 28,81 |
| Histórico: | COBRANÇA DE I.O.F. | | | | | | | |
| 01/07/2021 | 728636060 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 200,99 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 01/07/2021 | 728636801 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 35.595,00 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000918. | | | | | | | |
| 01/07/2021 | 728636813 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.997,00 |
| Histórico: | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000125428 | | | | | | | |
| 01/07/2021 | 728636899 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 35.595,00 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000918 | | | | | | | |
| 01/07/2021 | 728636911 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.997,00 |
| Histórico: | Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000125428 | | | | | | | |
| Totais do dia 01: | | | | | | | | 77.586,07 |
| 02/07/2021 | 728636802 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.105,50 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000919. | | | | | | | |
| 02/07/2021 | 728636900 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.105,50 |

Continua...

Processo: 2527066/2021

Folha: 316

Rubrica:

Pág.: 28 de 70

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Valor |
|------------|---|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|--------------------------|
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000919 | | | | | | | |
| | | | | | | | | Totais do dia 02: |
| | | | | | | | | 4.211,00 |
| 05/07/2021 | 728635980 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 0,56 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA | | | | | | | |
| 05/07/2021 | 728636009 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 6,10 |
| Histórico: | TARIFA INSTRUÇÃO DE CBR | | | | | | | |
| 05/07/2021 | 728636010 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 141,00 |
| Histórico: | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/07/2021 | | | | | | | |
| 05/07/2021 | 728636014 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 5,00 |
| Histórico: | TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2021 | | | | | | | |
| 05/07/2021 | 728636017 | 3.01.01.07.01.0041 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 100,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 05/07 11:45 DANIEL BONFIM DE SOUZA CHA | | | | | | | |
| 05/07/2021 | 728636019 | 3.01.01.03.03.0002 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.055,42 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME | | | | | | | |
| 05/07/2021 | 728636061 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 1.307,52 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 05/07/2021 | 728637482 | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 001 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.355,05 |
| Histórico: | Valor referente a pagto de salários. | | | | | | | |
| | | | | | | | | Totais do dia 05: |
| | | | | | | | | 4.970,65 |
| 07/07/2021 | 728635981 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 0,20 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA | | | | | | | |
| 07/07/2021 | 728636062 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 360,71 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 07/07/2021 | 728636063 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.680,00 |
| Histórico: | CHEQUE COMPENSADO | | | | | | | |
| 07/07/2021 | 728636814 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 44.000,00 |
| Histórico: | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 003551101 | | | | | | | |
| 07/07/2021 | 728636912 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 44.000,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 003551101 | | | | | | | |
| | | | | | | | | Totais do dia 07: |
| | | | | | | | | 90.040,91 |
| 08/07/2021 | 728636803 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 175,00 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000920. | | | | | | | |
| 08/07/2021 | 728636901 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 175,00 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000920 | | | | | | | |
| | | | | | | | | Totais do dia 08: |
| | | | | | | | | 350,00 |
| 09/07/2021 | 728636037 | 3.01.01.07.01.0056 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 30,47 |
| Histórico: | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR | | | | | | | |
| 09/07/2021 | 728636804 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 83.886,00 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000921. | | | | | | | |
| 09/07/2021 | 728636805 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 12.289,20 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000922. | | | | | | | |
| 09/07/2021 | 728636806 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.310,00 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000923. | | | | | | | |
| 09/07/2021 | 728636807 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.458,40 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000924. | | | | | | | |
| 09/07/2021 | 728636808 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.062,40 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000925. | | | | | | | |
| 09/07/2021 | 728636809 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 594,00 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000926. | | | | | | | |
| 09/07/2021 | 728636815 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 165,00 |
| Histórico: | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000002518 | | | | | | | |
| 09/07/2021 | 728636902 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 83.886,00 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000921 | | | | | | | |
| 09/07/2021 | 728636903 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 12.289,20 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000922 | | | | | | | |
| 09/07/2021 | 728636904 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.310,00 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000923 | | | | | | | |
| 09/07/2021 | 728636905 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.458,40 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000924 | | | | | | | |
| 09/07/2021 | 728636906 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.062,40 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000925 | | | | | | | |
| 09/07/2021 | 728636907 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 594,00 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000926 | | | | | | | |

Continua...

Processo: 2022/2022

Folha: 312

Rubrica:

Pág.: 29 de 70

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Valor |
|--------------------------|---|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-------------------|
| 09/07/2021 | 728636913 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 165,00 |
| Histórico: | Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000002518 | | | | | | | |
| Totais do dia 09: | | | | | | | | 211.560,47 |
| 12/07/2021 | 728636034 | 2.03.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.501,60 |
| Histórico: | BB GIRO | | | | | | | |
| 12/07/2021 | 728636040 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.070,12 |
| Histórico: | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA | | | | | | | |
| 12/07/2021 | 728636049 | 2.03.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.078,52 |
| Histórico: | BB GIRO | | | | | | | |
| 12/07/2021 | 728636816 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.132,68 |
| Histórico: | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 003553567 | | | | | | | |
| 12/07/2021 | 728636817 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.152,60 |
| Histórico: | Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 003553567 | | | | | | | |
| 12/07/2021 | 728636914 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.817,50 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 003553567 | | | | | | | |
| 12/07/2021 | 728636915 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.467,78 |
| Histórico: | Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 003553567 | | | | | | | |
| Totais do dia 12: | | | | | | | | 12.220,80 |
| 13/07/2021 | 728636035 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 35.595,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/07 2419 16068-7 FMS-MARAJA -FN | | | | | | | |
| 13/07/2021 | 728636052 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.879,97 |
| Histórico: | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA | | | | | | | |
| 13/07/2021 | 728636064 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 28.595,00 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 13/07/2021 | 728636065 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 1.879,97 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| Totais do dia 13: | | | | | | | | 67.949,94 |
| 14/07/2021 | 728635988 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | 2,30 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA | | | | | | | |
| 14/07/2021 | 728635995 | 3.01.01.07.01.0019 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 51,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 14/07 12:09 MAYKON FRANK TORRES GONCAL | | | | | | | |
| 14/07/2021 | 728636021 | 3.01.01.09.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.713,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/07 2954 59461-X M Z S BEZERRA | | | | | | | |
| 14/07/2021 | 728636031 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 72,45 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | | | |
| 14/07/2021 | 728636033 | 3.01.01.09.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 170,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 14/07 13:29 RAFAEL VIEIRA PEREIRA | | | | | | | |
| 14/07/2021 | 728636036 | 2.01.01.03.03.0004 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 896,43 |
| Histórico: | IRPJ | | | | | | | |
| 14/07/2021 | 728636041 | 2.01.01.03.03.0005 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 663,86 |
| Histórico: | CSLL | | | | | | | |
| 14/07/2021 | 728636043 | 2.01.01.03.03.0005 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 663,86 |
| Histórico: | CSLL | | | | | | | |
| 14/07/2021 | 728636046 | 2.01.01.03.03.0004 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 896,43 |
| Histórico: | IRPJ | | | | | | | |
| 14/07/2021 | 728636048 | 3.01.01.09.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 100,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/07 2972 23604-7 | | | | | | | |
| 14/07/2021 | 728636066 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 5.227,03 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 14/07/2021 | 728636818 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 27.500,00 |
| Histórico: | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 003556148 | | | | | | | |
| 14/07/2021 | 728636916 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 27.500,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 003556148 | | | | | | | |
| Totais do dia 14: | | | | | | | | 65.456,36 |
| 15/07/2021 | 728635984 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | 0,31 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA | | | | | | | |
| 15/07/2021 | 728635993 | 2.03.01.07.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.528,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 15/07 10:41 JOAO PEREIRA DA SILVA NETO | | | | | | | |
| 15/07/2021 | 728636025 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 100,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 15/07 14:07 NATHALIA TRINDADE TAVARES | | | | | | | |
| 15/07/2021 | 728636028 | 3.01.01.07.01.0019 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 173,07 |
| Histórico: | COMPRA COM CARTÃO - 15/07 13:56 TABERNA GRILL | | | | | | | |
| 15/07/2021 | 728636029 | 2.03.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 4.116,70 |

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 30 de 70
 Fortes Contábil

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Valor |
|--------------------------|---|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-------------------|
| Histórico: | BB GIRO | | | | | | | |
| 15/07/2021 | 728636044 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 400,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 15/07 13:11 NATHALIA TRINDADE TAVARES | | | | | | | |
| 15/07/2021 | 728636057 | 2.03.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 3.335,20 |
| Histórico: | BB GIRO | | | | | | | |
| 15/07/2021 | 728636067 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 10.652,97 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| Totais do dia 15: | | | | | | | | 21.306,25 |
| 16/07/2021 | 728635985 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | 1,20 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA | | | | | | | |
| 16/07/2021 | 728636032 | 3.01.01.07.01.0056 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 48,21 |
| Histórico: | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR | | | | | | | |
| 16/07/2021 | 728636068 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 48,21 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| Totais do dia 16: | | | | | | | | 97,62 |
| 19/07/2021 | 728635990 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | 1,18 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA | | | | | | | |
| 19/07/2021 | 728635992 | 2.03.01.07.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 130,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 19/07 11:29 JOAO CRISOSTOMO PEREIRA FI | | | | | | | |
| 19/07/2021 | 728636069 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 130,00 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| Totais do dia 19: | | | | | | | | 261,18 |
| 20/07/2021 | 728635987 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 0,06 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA | | | | | | | |
| 20/07/2021 | 728636026 | 2.03.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.842,50 |
| Histórico: | BB GIRO | | | | | | | |
| 20/07/2021 | 728636070 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 2.842,50 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| Totais do dia 20: | | | | | | | | 5.685,06 |
| 21/07/2021 | 728635983 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | 0,92 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA | | | | | | | |
| 21/07/2021 | 728636024 | 3.01.01.09.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 32,41 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 21/07 11:30 MARCELO ABREU PEREIRA | | | | | | | |
| 21/07/2021 | 728636039 | 3.01.01.09.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 160,44 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 21/07 11:33 MARCELO ABREU PEREIRA | | | | | | | |
| 21/07/2021 | 728636071 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 192,85 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| Totais do dia 21: | | | | | | | | 386,62 |
| 23/07/2021 | 728635986 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | 1,68 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA | | | | | | | |
| 23/07/2021 | 728636020 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 100,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 23/07 10:25 NATHALIA TRINDADE TAVARES | | | | | | | |
| 23/07/2021 | 728636072 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 100,00 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| Totais do dia 23: | | | | | | | | 201,68 |
| 26/07/2021 | 728636023 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 52,35 |
| Histórico: | TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 05/07/2021 | | | | | | | |
| 26/07/2021 | 728636038 | 1.01.01.11.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 50,00 |
| Histórico: | OUROCAP PM - OUROCAP PM | | | | | | | |
| 26/07/2021 | 728636051 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 164,76 |
| Histórico: | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370004-96 HOSPITAL UNIVERSITARIO | | | | | | | |
| 26/07/2021 | 728636819 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 41.451,00 |
| Histórico: | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000457022 | | | | | | | |
| 26/07/2021 | 728636820 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 34.825,50 |
| Histórico: | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000457023 | | | | | | | |
| 26/07/2021 | 728636917 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 41.451,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000457022 | | | | | | | |
| 26/07/2021 | 728636918 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 34.825,50 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000457023 | | | | | | | |
| Totais do dia 26: | | | | | | | | 152.820,11 |
| 27/07/2021 | 728635979 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | 1,78 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA | | | | | | | |

Continua...

Processo: 2022066/2022
 Folha: 319
 Rubrica: J

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Valor |
|--------------------------|--|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-------------------|
| 27/07/2021 | 728636002 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 61,00 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906 | | | | | | | |
| 27/07/2021 | 728636003 | 3.01.01.09.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 22,50 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 27/07 10:50 CLEITON SANTOS DE OLIVEIRA | | | | | | | |
| 27/07/2021 | 728636004 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 105.600,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/07 0895 37049-5 PM BALSAS-MERE | | | | | | | |
| 27/07/2021 | 728636005 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 53,00 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906 | | | | | | | |
| 27/07/2021 | 728636006 | 3.01.01.09.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 130,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 27/07 09:56 DOCE PAIXAO | | | | | | | |
| 27/07/2021 | 728636007 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 51,12 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ | | | | | | | |
| 27/07/2021 | 728636008 | 3.01.01.09.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 140,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 27/07 10:26 HLC FABRICA DE | | | | | | | |
| 27/07/2021 | 728636073 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 105.204,79 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 27/07/2021 | 728636810 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 5.035,90 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000934. | | | | | | | |
| 27/07/2021 | 728636811 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.003,45 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000935. | | | | | | | |
| 27/07/2021 | 728636812 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.033,90 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000936. | | | | | | | |
| 27/07/2021 | 728636908 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 5.035,90 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000934 | | | | | | | |
| 27/07/2021 | 728636909 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.003,45 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000935 | | | | | | | |
| 27/07/2021 | 728636910 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.033,90 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000936 | | | | | | | |
| Totais do dia 27: | | | | | | | | 231.410,69 |
| | | | | | | | | 4,74 |
| 28/07/2021 | 728635989 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA | | | | | | | |
| 28/07/2021 | 728636022 | 2.03.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.735,41 |
| Histórico: | BB GIRO | | | | | | | |
| 28/07/2021 | 728636027 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 6.682,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 28/07 09:53 ROBERTO TAVARES DA SILVA | | | | | | | |
| 28/07/2021 | 728636030 | 3.01.01.07.01.0056 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 16,29 |
| Histórico: | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR | | | | | | | |
| 28/07/2021 | 728636042 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.003,45 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/07 1087 16170-5 PMLG FPM | | | | | | | |
| 28/07/2021 | 728636045 | 3.01.01.07.01.0048 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 342,24 |
| Histórico: | PAGAMENTO CONTA LUZ - EQUATORIAL MARANHÃO | | | | | | | |
| 28/07/2021 | 728636047 | 3.01.01.03.03.0002 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 16.868,50 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME | | | | | | | |
| 28/07/2021 | 728636050 | 3.01.01.07.01.0048 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 423,08 |
| Histórico: | PAGAMENTO CONTA LUZ - EQUATORIAL MARANHÃO | | | | | | | |
| 28/07/2021 | 728636053 | 3.01.01.03.03.0002 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 9.166,66 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME | | | | | | | |
| 28/07/2021 | 728636054 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.033,90 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/07 1087 16170-5 PMLG FPM | | | | | | | |
| 28/07/2021 | 728636055 | 2.03.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.812,90 |
| Histórico: | BB GIRO | | | | | | | |
| 28/07/2021 | 728636056 | 3.01.01.03.03.0002 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 9.166,67 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME | | | | | | | |
| 28/07/2021 | 728636058 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 5.035,90 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/07 1087 39971-X MA 210596 FMS | | | | | | | |
| 28/07/2021 | 728636059 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 475,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 28/07 10:46 NATHALIA TRINDADE TAVARES | | | | | | | |
| 28/07/2021 | 728636074 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 36.615,50 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| Totais do dia 28: | | | | | | | | 93.382,24 |
| 29/07/2021 | 728635977 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 8,03 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA | | | | | | | |
| 29/07/2021 | 728635996 | 3.01.01.07.01.0062 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 623,00 |

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 32 de 70
 Fortes Contábil

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Valor |
|--------------------------------|---|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|---------------------|
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET S A | | | | | | | |
| 29/07/2021 | 728635998 | 3.01.01.09.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 34,47 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | | | |
| 29/07/2021 | 728635999 | 3.01.01.09.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 159,14 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | | | |
| 29/07/2021 | 728636000 | 3.01.01.09.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 549,63 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | | | |
| 29/07/2021 | 728636016 | 3.01.01.03.03.0002 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 44.000,00 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME | | | | | | | |
| 29/07/2021 | 728636018 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 20.000,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 29/07 10:09 ROBERTO TAVARES DA SILVA | | | | | | | |
| 29/07/2021 | 728636075 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 73.424,24 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 29/07/2021 | 728636076 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 4.058,00 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 29/07 12:41 PSO SAO LUIS MA | | | | | | | |
| 29/07/2021 | 728636077 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 4.000,00 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 29/07 12:41 PSO SAO LUIS MA | | | | | | | |
| Totais do dia 29: | | | | | | | | 146.856,51 |
| 30/07/2021 | 728635978 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 0,54 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA | | | | | | | |
| 30/07/2021 | 728635991 | 2.03.01.07.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 100,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 30/07 11:36 JOAO PEREIRA DA SILVA NETO | | | | | | | |
| 30/07/2021 | 728635994 | 3.01.01.07.01.0019 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 13,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 30/07 10:56 MAYKON FRANK TORRES GONCAL | | | | | | | |
| 30/07/2021 | 728635997 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 60,27 |
| Histórico: | COBRANÇA DE JUROS | | | | | | | |
| 30/07/2021 | 728636001 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 5.122,87 |
| Histórico: | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA | | | | | | | |
| 30/07/2021 | 728636078 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 2.692,00 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| Totais do dia 30: | | | | | | | | 7.988,68 |
| 31/07/2021 | 728567621 | 3.01.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 001 | 2.551,70 |
| Histórico: | Vlr. ref. a Salário Base de 07/2021. | | | | | | | |
| 31/07/2021 | 728567622 | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.01.0001 | 0001 | 001 | 196,65 |
| Histórico: | Vlr. ref. a desconto do INSS de 07/2021. | | | | | | | |
| 31/07/2021 | 728567623 | 3.01.01.07.01.0004 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.01.0002 | 0001 | 001 | 204,14 |
| Histórico: | Vlr. ref. a FGTS de 07/2021. | | | | | | | |
| 31/07/2021 | 728636821 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 807,50 |
| Histórico: | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 003566751 | | | | | | | |
| 31/07/2021 | 728636822 | 3.01.01.01.03.0004 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.03.0014 | 0001 | 001 | 59,54 |
| Histórico: | Valor referente COFINS sobre venda, competência de 07/2021. | | | | | | | |
| 31/07/2021 | 728636823 | 3.01.01.01.03.0005 | 0001 | 001 | 2.04.01.03.03.0015 | 0001 | 001 | 12,90 |
| Histórico: | Valor referente PIS sobre venda, competência de 07/2021. | | | | | | | |
| 31/07/2021 | 728636824 | 3.01.01.07.03.0002 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.03.0004 | 0001 | 001 | 1.842,59 |
| Histórico: | Valor referente IRPJ sobre venda, competência de 07/2021. | | | | | | | |
| 31/07/2021 | 728636825 | 3.01.01.07.03.0003 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.03.0005 | 0001 | 001 | 1.658,33 |
| Histórico: | Valor referente CSLL sobre venda, competência de 07/2021. | | | | | | | |
| 31/07/2021 | 728636919 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 807,50 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 003566751 | | | | | | | |
| 31/07/2021 | 728636920 | 3.01.01.07.03.0002 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.03.0004 | 0001 | 001 | 1.842,59 |
| Histórico: | Valor referente IRPJ sobre venda, competência de 07/2021. | | | | | | | |
| 31/07/2021 | 728636921 | 3.01.01.07.03.0003 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.03.0005 | 0001 | 001 | 1.658,33 |
| Histórico: | Valor referente CSLL sobre venda, competência de 07/2021. | | | | | | | |
| 31/07/2021 | 728637358 | 3.01.01.03.03.0001 | 0001 | 001 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 334.583,33 |
| Histórico: | Valor referente a custo das mercadorias vendidas, 07/2021. | | | | | | | |
| 31/07/2021 | 728637463 | 3.01.01.07.01.0006 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.01.0001 | 0001 | 001 | 468,09 |
| Histórico: | Valor referente a provisão para pagto de INSS, competência 07/2021. | | | | | | | |
| Totais do dia 31: | | | | | | | | 346.693,19 |
| Totais do mês de Julho: | | | | | | | | 1.541.436,03 |
| 02/08/2021 | 728636114 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 15,00 |
| Histórico: | TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 30/07/2021 | | | | | | | |
| 02/08/2021 | 728636115 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 0,06 |
| Histórico: | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA | | | | | | | |

Continua...

Processo: 72866/2021
 Folha: 321
 Rubrica: J

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Valor |
|--------------------------|---|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|------------------|
| 02/08/2021 | 728636116 | 2.01.01.03.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.329,48 |
| Histórico: | INSS ARRECADAÇÃO - GPS- IDENT.: 26595749000112 - 06/2021 | | | | | | | |
| 02/08/2021 | 728636117 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 37,27 |
| Histórico: | COBRANÇA DE I.O.F. | | | | | | | |
| Totais do dia 02: | | | | | | | | 1.381,81 |
| 03/08/2021 | 728636113 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 6,10 |
| Histórico: | TARIFA INSTRUÇÃO DE CBR | | | | | | | |
| Totais do dia 03: | | | | | | | | 6,10 |
| 04/08/2021 | 728636111 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 5,00 |
| Histórico: | TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 30/07/2021 | | | | | | | |
| 04/08/2021 | 728636112 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 6,10 |
| Histórico: | TARIFA INSTRUÇÃO DE CBR | | | | | | | |
| Totais do dia 04: | | | | | | | | 11,10 |
| 05/08/2021 | 728636110 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 141,00 |
| Histórico: | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/08/2021 | | | | | | | |
| 05/08/2021 | 728637483 | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 001 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.355,05 |
| Histórico: | Valor referente a pagto de salários. | | | | | | | |
| Totais do dia 05: | | | | | | | | 2.496,05 |
| 06/08/2021 | 728636109 | 2.07.07.01.03.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 350,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 06/08 13:26 LUIS ANTONIO MENDONCA | | | | | | | |
| Totais do dia 06: | | | | | | | | 350,00 |
| 09/08/2021 | 728636108 | 3.01.01.07.01.0056 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 30,47 |
| Histórico: | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR | | | | | | | |
| 09/08/2021 | 728636826 | 3.01.01.03.03.0002 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 549,00 |
| Histórico: | Vlr. ref. outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada, conforme NF 000125276 | | | | | | | |
| Totais do dia 09: | | | | | | | | 579,47 |
| 10/08/2021 | 728636106 | 2.03.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 401,06 |
| Histórico: | BB GIRO | | | | | | | |
| 10/08/2021 | 728636107 | 2.03.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.074,32 |
| Histórico: | BB GIRO | | | | | | | |
| Totais do dia 10: | | | | | | | | 2.475,38 |
| 11/08/2021 | 728636832 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 540,00 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000939. | | | | | | | |
| 11/08/2021 | 728636833 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 540,00 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000940. | | | | | | | |
| 11/08/2021 | 728636834 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.954,40 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000941. | | | | | | | |
| 11/08/2021 | 728636835 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 540,00 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000942. | | | | | | | |
| 11/08/2021 | 728636926 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 540,00 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000939 | | | | | | | |
| 11/08/2021 | 728636927 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 540,00 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000940 | | | | | | | |
| 11/08/2021 | 728636928 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.954,40 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000941 | | | | | | | |
| 11/08/2021 | 728636929 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 540,00 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000942 | | | | | | | |
| Totais do dia 11: | | | | | | | | 11.148,80 |
| 16/08/2021 | 728636827 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 286,00 |
| Histórico: | Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000016483. | | | | | | | |
| 16/08/2021 | 728636922 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 286,00 |
| Histórico: | Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000016483 | | | | | | | |
| Totais do dia 16: | | | | | | | | 572,00 |
| 18/08/2021 | 728636098 | 2.03.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.148,44 |
| Histórico: | BB GIRO | | | | | | | |
| 18/08/2021 | 728636099 | 2.03.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 3.381,25 |
| Histórico: | BB GIRO | | | | | | | |
| 18/08/2021 | 728636102 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 540,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/08 1087 47794-X MUNICIPIO L G | | | | | | | |
| 18/08/2021 | 728636103 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.954,40 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/08 1087 39971-X MA 210596 FMS | | | | | | | |
| 18/08/2021 | 728636104 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 540,00 |

Continua...

Processo: 2022066/2022

Folha: 322

Rubrica:

Pág.: 34 de 70

Fortes Contábil

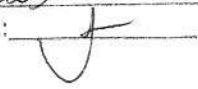
Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Valor |
|--------------------------|---|--------------------|---------|----------------|--------------------|-------|--------|------------------|
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/08 | 1087 | 36755-9 | LAGOA GRANBL P | | | | |
| 18/08/2021 | 728636105 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 540,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/08 | 1087 | 16170-5 | PMLG FPM | | | | |
| 18/08/2021 | 728636118 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 44,71 |
| Histórico: | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA | | | | | | | |
| Totais do dia 18: | | | | | | | | 11.148,80 |
| 19/08/2021 | 728636100 | 2.03.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 0,36 |
| Histórico: | BB GIRO | | | | | | | |
| 19/08/2021 | 728636101 | 2.03.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 0,60 |
| Histórico: | BB GIRO | | | | | | | |
| Totais do dia 19: | | | | | | | | 0,96 |
| 20/08/2021 | 728636828 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 9.990,00 |
| Histórico: | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 003579989 | | | | | | | |
| 20/08/2021 | 728636923 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 9.990,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 003579989 | | | | | | | |
| Totais do dia 20: | | | | | | | | 19.980,00 |
| 23/08/2021 | 728636094 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 7.516,95 |
| Histórico: | REESCALONAMENTO MPE | | | | | | | |
| 23/08/2021 | 728636095 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 93,05 |
| Histórico: | REESCALONAMENTO DESCONTO | | | | | | | |
| 23/08/2021 | 728636096 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 587,97 |
| Histórico: | COBRANÇA DE JUROS | | | | | | | |
| 23/08/2021 | 728636097 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 21,93 |
| Histórico: | COBRANÇA DE I.O.F. | | | | | | | |
| 23/08/2021 | 728636836 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 12.240,00 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000943. | | | | | | | |
| 23/08/2021 | 728636930 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 12.240,00 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000943 | | | | | | | |
| Totais do dia 23: | | | | | | | | 32.699,90 |
| 25/08/2021 | 728636829 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 17.545,50 |
| Histórico: | Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000256625. | | | | | | | |
| 25/08/2021 | 728636830 | 3.01.01.05.01.0004 | 0001 | 001 | 2.01.01.01.01.0133 | 0001 | 001 | 70,18 |
| Histórico: | Valor referente a Entrada de bonificação, doações ou brindes, conforme NF 000256626 | | | | | | | |
| 25/08/2021 | 728636924 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 17.545,50 |
| Histórico: | Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000256625 | | | | | | | |
| Totais do dia 25: | | | | | | | | 35.161,18 |
| 27/08/2021 | 728636080 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.500,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 27/08 10:59 NATHALIA TRINDADE TAVARES | | | | | | | |
| 27/08/2021 | 728636081 | 1.01.01.11.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 50,00 |
| Histórico: | OUROCAP PM - OUROCAP PM | | | | | | | |
| 27/08/2021 | 728636082 | 3.01.01.09.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 50,00 |
| Histórico: | COMPRA COM CARTÃO - 27/08 17:51 PAG*RAIMUNDOMORAES | | | | | | | |
| 27/08/2021 | 728636085 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 950,00 |
| Histórico: | TARIFA REESCALONAMENTO - COBRANÇA REFERENTE A 23/08/2021 | | | | | | | |
| 27/08/2021 | 728636086 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 70,73 |
| Histórico: | TARIFA DESC TÍTULO LIBERA - COBRANÇA REFERENTE 27/08/2021 | | | | | | | |
| 27/08/2021 | 728636087 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 100,00 |
| Histórico: | TARIFA DESC TÍTULO LIBERA - COBRANÇA REFERENTE 27/08/2021 | | | | | | | |
| 27/08/2021 | 728636088 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 63,00 |
| Histórico: | TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE A 18/08/2021 | | | | | | | |
| 27/08/2021 | 728636089 | 2.07.07.01.03.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 200,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 27/08 10:55 LUIS ANTONIO MENDONCA | | | | | | | |
| 27/08/2021 | 728636090 | 2.07.07.01.03.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 4.700,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 27/08 10:00 LUIS ANTONIO MENDONCA | | | | | | | |
| 27/08/2021 | 728636091 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 9.419,22 |
| Histórico: | DESCONTO DE TÍTULOS | | | | | | | |
| 27/08/2021 | 728636092 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 4.715,95 |
| Histórico: | DESCONTO DE TÍTULOS | | | | | | | |
| 27/08/2021 | 728636093 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 27,00 |
| Histórico: | CBR REGISTRO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/08/2021 | | | | | | | |
| Totais do dia 27: | | | | | | | | 22.845,90 |
| 30/08/2021 | 728636083 | 3.01.01.07.01.0056 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 16,29 |

Continua...

Processo: 2022066/2022
 Folha: 323
 Rubrica: 

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Valor |
|---------------------------------|---|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-------------------|
| Histórico: | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR | | | | | | | |
| 30/08/2021 | 728636084 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 6,10 |
| Histórico: | CBR MBV MAN.VENCIDOS - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/08/2021 | | | | | | | |
| 30/08/2021 | 728636119 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 5.407,29 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 30/08/2021 | 728636120 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 6,10 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| Totais do dia 30: | | | | | | | | 5.435,78 |
| 31/08/2021 | 728578786 | 3.01.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 001 | 2.551,70 |
| Histórico: | Vlr. ref. a Salário Base de 08/2021. | | | | | | | |
| 31/08/2021 | 728578787 | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.01.0001 | 0001 | 001 | 196,65 |
| Histórico: | Vlr. ref. a desconto do INSS de 08/2021. | | | | | | | |
| 31/08/2021 | 728578788 | 3.01.01.07.01.0004 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.01.0002 | 0001 | 001 | 204,13 |
| Histórico: | Vlr. ref. a FGTS de 08/2021. | | | | | | | |
| 31/08/2021 | 728636079 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 16,29 |
| Histórico: | SEGURO | | | | | | | |
| 31/08/2021 | 728636831 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.610,00 |
| Histórico: | Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000000088. | | | | | | | |
| 31/08/2021 | 728636925 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.610,00 |
| Histórico: | Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000000088 | | | | | | | |
| 31/08/2021 | 728636931 | 3.01.01.01.03.0004 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.03.0014 | 0001 | 001 | 0,83 |
| Histórico: | Valor referente COFINS sobre venda, competência de 08/2021. | | | | | | | |
| 31/08/2021 | 728636932 | 3.01.01.01.03.0005 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.03.0015 | 0001 | 001 | 0,18 |
| Histórico: | Valor referente PIS sobre venda, competência de 08/2021. | | | | | | | |
| 31/08/2021 | 728636933 | 3.01.01.07.03.0002 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.03.0004 | 0001 | 001 | 213,77 |
| Histórico: | Valor referente IRPJ sobre venda, competência de 08/2021. | | | | | | | |
| 31/08/2021 | 728636934 | 3.01.01.07.03.0003 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.03.0005 | 0001 | 001 | 192,40 |
| Histórico: | Valor referente CSLL sobre venda, competência de 08/2021. | | | | | | | |
| 31/08/2021 | 728637359 | 3.01.01.03.03.0001 | 0001 | 001 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 334.583,33 |
| Histórico: | Valor referente a custo das mercadorias vendidas, 08/2021. | | | | | | | |
| Totais do dia 31: | | | | | | | | 341.179,28 |
| Totais do mês de Agosto: | | | | | | | | 487.472,51 |
| 01/09/2021 | 728636175 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 12.240,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/09 1027 19232-5 PM BARREIRINHA | | | | | | | |
| 01/09/2021 | 728636176 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.000,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 01/09 16:02 ROBERTO TAVARES DA SILVA | | | | | | | |
| 01/09/2021 | 728636177 | 3.01.01.07.01.0078 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 120,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 01/09 16:01 FRANCISCO DE ASSIS ESTRELA | | | | | | | |
| 01/09/2021 | 728636935 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 11.719,60 |
| Histórico: | Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000944 | | | | | | | |
| 01/09/2021 | 728636936 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 43.241,91 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000945 | | | | | | | |
| 01/09/2021 | 728636937 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.905,00 |
| Histórico: | Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000946 | | | | | | | |
| 01/09/2021 | 728636938 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 8.530,83 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000947 | | | | | | | |
| 01/09/2021 | 728636939 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 398,40 |
| Histórico: | Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000948 | | | | | | | |
| 01/09/2021 | 728636940 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.124,80 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000949 | | | | | | | |
| 01/09/2021 | 728636941 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 332,00 |
| Histórico: | Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000950 | | | | | | | |
| 01/09/2021 | 728636942 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.486,33 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000951 | | | | | | | |
| 01/09/2021 | 728636943 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 415,00 |
| Histórico: | Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000952 | | | | | | | |
| 01/09/2021 | 728636944 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.017,80 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000953 | | | | | | | |
| 01/09/2021 | 728636945 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 166,00 |
| Histórico: | Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000954 | | | | | | | |
| 01/09/2021 | 728636946 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 705,30 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000955 | | | | | | | |
| 01/09/2021 | 728636948 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 22.680,00 |

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Valor |
|--------------------------|--|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-------------------|
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 003587421 | | | | | | | |
| 01/09/2021 | 728636949 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 30.013,59 |
| Histórico: | Valor ref a compra de materiais de uso ou consumo, conforme NF 003587421 | | | | | | | |
| Totais do dia 01: | | | | | | | | 144.096,56 |
| 02/09/2021 | 728636171 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 5,30 |
| Histórico: | TARIFA INSTR BAIXA TÍTULO | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 728636172 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.000,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 02/09 11:28 NATHALIA TRINDADE TAVARES | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 728636173 | 3.01.01.03.03.0002 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 3.330,00 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 728636174 | 3.01.01.03.03.0002 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 3.330,00 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME | | | | | | | |
| Totais do dia 02: | | | | | | | | 7.665,30 |
| 03/09/2021 | 728636169 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 5,00 |
| Histórico: | TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 31/08/2021 | | | | | | | |
| 03/09/2021 | 728636170 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 12,20 |
| Histórico: | CBR MBV MAN.VENCIDOS - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/09/2021 | | | | | | | |
| Totais do dia 03: | | | | | | | | 17,20 |
| 05/09/2021 | 728637484 | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 001 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.355,05 |
| Histórico: | Valor referente a pagto de salários. | | | | | | | |
| Totais do dia 05: | | | | | | | | 2.355,05 |
| 06/09/2021 | 728636127 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | 3,16 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA | | | | | | | |
| 06/09/2021 | 728636154 | 3.01.01.09.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.500,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 06/09 11:08 EDUAR SOUSA LIRA | | | | | | | |
| 06/09/2021 | 728636165 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 141,00 |
| Histórico: | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/09/2021 | | | | | | | |
| 06/09/2021 | 728636166 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 770,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 06/09 12:07 ROBERTO TAVARES DA SILVA | | | | | | | |
| 06/09/2021 | 728636167 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 200,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 06/09 11:51 KEYLA BORGES TRINDADE | | | | | | | |
| 06/09/2021 | 728636168 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.000,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 06/09 11:06 ROBERTO TAVARES DA SILVA | | | | | | | |
| 06/09/2021 | 728636178 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 2.157,21 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| Totais do dia 06: | | | | | | | | 6.771,37 |
| 09/09/2021 | 728636131 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 0,24 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA | | | | | | | |
| 09/09/2021 | 728636163 | 2.03.01.07.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 300,00 |
| Histórico: | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 4525 014712112000180 CONSTRUTORA D | | | | | | | |
| 09/09/2021 | 728636164 | 3.01.01.07.01.0041 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.140,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 09/09 10:40 DANIEL BONFIM DE SOUZA CHA | | | | | | | |
| 09/09/2021 | 728636179 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 1.440,00 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| Totais do dia 09: | | | | | | | | 2.880,24 |
| 10/09/2021 | 728636130 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | 0,13 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA | | | | | | | |
| 10/09/2021 | 728636158 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 100,00 |
| Histórico: | TARIFA DESC TÍTULO LIBERA - COBRANÇA REFERENTE 10/09/2021 | | | | | | | |
| 10/09/2021 | 728636159 | 2.07.07.01.03.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.085,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 10/09 13:30 LUIS ANTONIO MENDONCA | | | | | | | |
| 10/09/2021 | 728636160 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 6.707,24 |
| Histórico: | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA | | | | | | | |
| 10/09/2021 | 728636161 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 7.793,21 |
| Histórico: | DESCONTO DE TÍTULOS | | | | | | | |
| 10/09/2021 | 728636162 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 18,00 |
| Histórico: | CBR REGISTRO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/09/2021 | | | | | | | |
| 10/09/2021 | 728636180 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 117,03 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| Totais do dia 10: | | | | | | | | 15.820,61 |
| 13/09/2021 | 728636126 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 0,18 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA | | | | | | | |

Continua...

Processo: 202066/2022

Folha: 325

Rubrica: J

Pág.: 37 de 70

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Valor |
|--------------------------|--|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-------------------|
| 13/09/2021 | 728636153 | 3.01.01.09.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 238,65 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - AMERICANAS.COMB2W COMPANHIA DIGITAL | | | | | | | |
| 13/09/2021 | 728636157 | 3.01.01.03.03.0002 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 286,00 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - M J RIBEIRO MENDES | | | | | | | |
| 13/09/2021 | 728636181 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 524,65 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| Totais do dia 13: | | | | | | | | 1.049,48 |
| 14/09/2021 | 728636950 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 9.972,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 003595383 | | | | | | | |
| Totais do dia 14: | | | | | | | | 9.972,00 |
| 15/09/2021 | 728636129 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | 0,32 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA | | | | | | | |
| 15/09/2021 | 728636156 | 3.01.01.07.01.0064 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 70,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 15/09 09:30 RANIERE TORRES CARVALHO | | | | | | | |
| 15/09/2021 | 728636182 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 70,00 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| Totais do dia 15: | | | | | | | | 140,32 |
| 20/09/2021 | 728636947 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 12.240,00 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000956 | | | | | | | |
| Totais do dia 20: | | | | | | | | 12.240,00 |
| 21/09/2021 | 728636128 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | 0,66 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA | | | | | | | |
| 21/09/2021 | 728636155 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 77.042,97 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/09 0895 37049-5 PM BALSAS-MERE | | | | | | | |
| 21/09/2021 | 728636183 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 77.042,97 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| Totais do dia 21: | | | | | | | | 154.086,60 |
| 22/09/2021 | 728636124 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | 3,48 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA | | | | | | | |
| 22/09/2021 | 728636132 | 3.01.01.07.01.0019 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 13,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 22/09 10:07 MAYKON FRANK TORRES GONCAL | | | | | | | |
| 22/09/2021 | 728636147 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.100,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 22/09 10:57 NATHALIA TRINDADE TAVARES | | | | | | | |
| 22/09/2021 | 728636148 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 4.420,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 22/09 10:17 ROBERTO TAVARES DA SILVA | | | | | | | |
| 22/09/2021 | 728636149 | 3.01.01.03.03.0002 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 17.564,53 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME | | | | | | | |
| 22/09/2021 | 728636150 | 3.01.01.03.03.0002 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 17.950,92 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME | | | | | | | |
| 22/09/2021 | 728636151 | 3.01.01.03.03.0002 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 4.386,38 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - INDUSTRIA ALIMENTICIA MENDONCA | | | | | | | |
| 22/09/2021 | 728636152 | 3.01.01.03.03.0002 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 4.386,38 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - INDUSTRIA ALIMENTICIA MENDONCA | | | | | | | |
| 22/09/2021 | 728636184 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 49.821,21 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| Totais do dia 22: | | | | | | | | 99.645,90 |
| 23/09/2021 | 728636125 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 1,19 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 728636144 | 3.01.01.07.01.0024 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.355,58 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - UNIDAS S A | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 728636145 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 741,30 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906 | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 728636146 | 3.01.01.03.03.0002 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 17.564,53 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 728636185 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 19.661,41 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 728636951 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.931,60 |
| Histórico: | Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000006518 | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 728636952 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 5.963,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000086147 | | | | | | | |
| Totais do dia 23: | | | | | | | | 47.218,61 |
| 24/09/2021 | 728636953 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 5.386,50 |

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Processo: 2020066/2021
Folha: 326
Rubrica: J

Pág.: 38 de 70

Fortes Contábil

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Valor |
|--------------------------|--|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|------------------|
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000172057 | | | | | | | |
| 24/09/2021 | 728636954 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 14.204,00 |
| Histórico: | Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000172057 | | | | | | | |
| 24/09/2021 | 728636955 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 20.876,50 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000172058 | | | | | | | |
| 24/09/2021 | 728636956 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 19.339,50 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000172059 | | | | | | | |
| 24/09/2021 | 728636957 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 16.060,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000172060 | | | | | | | |
| 24/09/2021 | 728636958 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.090,00 |
| Histórico: | Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000172060 | | | | | | | |
| 24/09/2021 | 728636959 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 7.142,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000462913 | | | | | | | |
| Totais do dia 24: | | | | | | | | 86.098,50 |
| 27/09/2021 | 728636123 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | 2,42 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA | | | | | | | |
| 27/09/2021 | 728636140 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 39,26 |
| Histórico: | SEGURO OURO EMPRESARIAL - SEG OURO EMPRESARIAL-ALS | | | | | | | |
| 27/09/2021 | 728636141 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 250,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 27/09 10:11 NATHALIA TRINDADE TAVARES | | | | | | | |
| 27/09/2021 | 728636142 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.140,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 27/09 10:08 ROBERTO TAVARES DA SILVA | | | | | | | |
| 27/09/2021 | 728636143 | 1.01.01.11.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 50,00 |
| Histórico: | OUROCAP PM - OUROCAP PM | | | | | | | |
| 27/09/2021 | 728636186 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 1.479,26 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 27/09/2021 | 728636960 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 33.408,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000004090 | | | | | | | |
| Totais do dia 27: | | | | | | | | 36.368,94 |
| 28/09/2021 | 728636122 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 0,19 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA | | | | | | | |
| 28/09/2021 | 728636137 | 3.01.01.07.01.0068 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 660,00 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - ELLOS CONSULTORIA CONTABIL EIRELI POR | | | | | | | |
| 28/09/2021 | 728636138 | 3.01.01.07.01.0068 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.549,17 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - ELLOS CONSULTORIA CONTABIL EIRELI POR | | | | | | | |
| 28/09/2021 | 728636139 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 6,10 |
| Histórico: | CBR MBV MAN.VENCIDOS - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/09/2021 | | | | | | | |
| 28/09/2021 | 728636187 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 2.215,27 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 28/09/2021 | 728636961 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 13.132,00 |
| Histórico: | Valor ref a compra de materiais de uso ou consumo, conforme NF 000004094 | | | | | | | |
| 28/09/2021 | 728636962 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 14.456,50 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000172166 | | | | | | | |
| 28/09/2021 | 728636963 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 10.637,50 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000172167 | | | | | | | |
| 28/09/2021 | 728636964 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.975,00 |
| Histórico: | Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000172167 | | | | | | | |
| 28/09/2021 | 728636965 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 7.608,75 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000463337 | | | | | | | |
| Totais do dia 28: | | | | | | | | 54.240,48 |
| 29/09/2021 | 728636121 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | 0,44 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA | | | | | | | |
| 29/09/2021 | 728636133 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 250,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 29/09 09:46 NATHALIA TRINDADE TAVARES | | | | | | | |
| 29/09/2021 | 728636134 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 53,00 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906 | | | | | | | |
| 29/09/2021 | 728636135 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 61,00 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906 | | | | | | | |
| 29/09/2021 | 728636136 | 2.01.01.03.01.0002 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 215,36 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF | | | | | | | |
| 29/09/2021 | 728636188 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 579,36 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| Totais do dia 29: | | | | | | | | 1.159,16 |

Continua...

Processo: 2022066/2022
 Folha: 327
 Rubrica: J

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Valor |
|-----------------------------------|---|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|---------------------|
| 30/09/2021 | 728585438 | 3.01.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 001 | 2.551,70 |
| Histórico: | Vlr. ref. a Salário Base de 09/2021. | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 728585439 | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.01.0001 | 0001 | 001 | 196,65 |
| Histórico: | Vlr. ref. a desconto do INSS de 09/2021. | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 728585440 | 3.01.01.07.01.0004 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.01.0002 | 0001 | 001 | 204,13 |
| Histórico: | Vlr. ref. a FGTS de 09/2021. | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 728636966 | 3.01.01.01.03.0004 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.03.0014 | 0001 | 001 | 367,20 |
| Histórico: | Valor referente COFINS sobre venda, competência de 09/2021. | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 728636967 | 3.01.01.01.03.0005 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.03.0015 | 0001 | 001 | 79,56 |
| Histórico: | Valor referente PIS sobre venda, competência de 09/2021. | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 728636968 | 3.01.01.07.03.0002 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.03.0004 | 0001 | 001 | 1.071,40 |
| Histórico: | Valor referente IRPJ sobre venda, competência de 09/2021. | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 728636969 | 3.01.01.07.03.0003 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.03.0005 | 0001 | 001 | 964,26 |
| Histórico: | Valor referente CSLL sobre venda, competência de 09/2021. | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 728637360 | 3.01.01.03.03.0001 | 0001 | 001 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 334.583,33 |
| Histórico: | Valor referente a custo das mercadorias vendidas, 09/2021. | | | | | | | |
| Totais do dia 30: | | | | | | | | 340.018,23 |
| Totais do mês de Setembro: | | | | | | | | 1.021.844,55 |
| 01/10/2021 | 728636196 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 100,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 01/10 10:43 KEYLA BORGES TRINDADE | | | | | | | |
| 01/10/2021 | 728636212 | 3.01.01.09.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 129,90 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - ELO MULTIMIDIA LTDA | | | | | | | |
| 01/10/2021 | 728636226 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 12.240,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/10 10:27 19232-5 PM BARREIRINHA | | | | | | | |
| 01/10/2021 | 728636227 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 51,12 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ | | | | | | | |
| Totais do dia 01: | | | | | | | | 12.521,02 |
| 04/10/2021 | 728636193 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 2,13 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA | | | | | | | |
| 04/10/2021 | 728636219 | 3.01.01.03.03.0002 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 3.396,03 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME | | | | | | | |
| 04/10/2021 | 728636221 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 180,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 04/10 11:24 NATHALIA TRINDADE TAVARES | | | | | | | |
| 04/10/2021 | 728636222 | 3.01.01.07.01.0041 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.000,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 04/10 10:14 DANIEL BONFIM DE SOUZA CHA | | | | | | | |
| 04/10/2021 | 728636223 | 3.01.01.07.01.0041 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.500,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 04/10 10:04 DANIEL BONFIM DE SOUZA CHA | | | | | | | |
| 04/10/2021 | 728636224 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.000,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 04/10 08:54 ROBERTO TAVARES DA SILVA | | | | | | | |
| 04/10/2021 | 728636225 | 3.01.01.03.03.0002 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 3.324,00 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME | | | | | | | |
| Totais do dia 04: | | | | | | | | 11.402,16 |
| 05/10/2021 | 728636195 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | 5,88 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA | | | | | | | |
| 05/10/2021 | 728636197 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 5.149,91 |
| Histórico: | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA | | | | | | | |
| 05/10/2021 | 728636213 | 3.01.01.09.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.000,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/10 2954 59461-X M Z S BEZERRA | | | | | | | |
| 05/10/2021 | 728636214 | 3.01.01.09.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.000,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/10 2954 59461-X M Z S BEZERRA | | | | | | | |
| 05/10/2021 | 728636215 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 6.950,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/10 2954 59461-X M Z S BEZERRA | | | | | | | |
| 05/10/2021 | 728636216 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 5,30 |
| Histórico: | TARIFA REG/LIQ COBRANÇA - COBRANÇA REFERENTE 05/10/2021 | | | | | | | |
| 05/10/2021 | 728636217 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 5,00 |
| Histórico: | TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 30/09/2021 | | | | | | | |
| 05/10/2021 | 728636218 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 141,00 |
| Histórico: | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/10/2021 | | | | | | | |
| 05/10/2021 | 728636220 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 12,20 |
| Histórico: | CBR MBV MAN.VENCIDAS - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/10/2021 | | | | | | | |
| 05/10/2021 | 728636979 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 14.780,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000063433 | | | | | | | |
| 05/10/2021 | 728637485 | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 001 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.355,05 |

Continua...

Processo: 2020066/2022
 Folha: 328
 Rubrica: J

Pág.: 40 de 70
 Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Valor |
|------------|--|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------------------------|---------------------|
| Histórico: | Valor referente a pagto de salários. | | | | | | | |
| | | | | | | | Totais do dia 05: | 31.404,34 |
| 06/10/2021 | 728636194 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 4,00 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA | | | | | | | |
| 06/10/2021 | 728636211 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 4.000,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 06/10 09:22 ROBERTO TAVARES DA SILVA | | | | | | | |
| 06/10/2021 | 728636232 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.804,46 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 06/10/2021 | 728636980 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.900,00 |
| Histórico: | Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000001729 | | | | | | | |
| | | | | | | | Totais do dia 06: | 9.708,46 |
| 08/10/2021 | 728636970 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.186.945,92 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000959 | | | | | | | |
| 08/10/2021 | 728636971 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 268.056,96 |
| Histórico: | Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000959 | | | | | | | |
| 08/10/2021 | 728636972 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 90.860,00 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000957 | | | | | | | |
| 08/10/2021 | 728636973 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 25.899,20 |
| Histórico: | Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000957 | | | | | | | |
| 08/10/2021 | 728636981 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 91.434,00 |
| Histórico: | Valor ref a compra de materiais de uso ou consumo, conforme NF 000000006 | | | | | | | |
| 08/10/2021 | 728636982 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 18.150,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000172527 | | | | | | | |
| 08/10/2021 | 728636983 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 18.052,50 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000172528 | | | | | | | |
| 08/10/2021 | 728636984 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 18.235,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000172529 | | | | | | | |
| 08/10/2021 | 728636985 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 18.127,50 |
| Histórico: | Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000172530 | | | | | | | |
| 08/10/2021 | 728636986 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 20.665,00 |
| Histórico: | Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000172531 | | | | | | | |
| 08/10/2021 | 728636987 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 56.423,35 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000464427 | | | | | | | |
| 08/10/2021 | 728636988 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 55.725,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000464428 | | | | | | | |
| 08/10/2021 | 728636989 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 64.811,75 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000464429 | | | | | | | |
| 08/10/2021 | 728636990 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 68.461,10 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000464430 | | | | | | | |
| 08/10/2021 | 728636991 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 73.563,90 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000464431 | | | | | | | |
| 08/10/2021 | 728636992 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 72.326,14 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000464432 | | | | | | | |
| 08/10/2021 | 728636993 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 69.461,85 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000464433 | | | | | | | |
| 08/10/2021 | 728636994 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 63.416,48 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000464434 | | | | | | | |
| 08/10/2021 | 728636995 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 43.819,43 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000464435 | | | | | | | |
| 08/10/2021 | 728636996 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 63.667,60 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000464436 | | | | | | | |
| | | | | | | | Totais do dia 08: | 2.388.102,68 |
| 09/10/2021 | 728636997 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 18.242,50 |
| Histórico: | Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000172532 | | | | | | | |
| 09/10/2021 | 728636998 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 18.585,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000172533 | | | | | | | |
| 09/10/2021 | 728636999 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 14.767,50 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000172534 | | | | | | | |
| 09/10/2021 | 728637000 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.708,00 |
| Histórico: | Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000172534 | | | | | | | |
| 09/10/2021 | 728637001 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 13.805,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000172535 | | | | | | | |
| 09/10/2021 | 728637002 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 16.050,00 |

Continua...

Processo: 202066/2022
 Folha: 329
 Rubrica: J

Pág.: 41 de 70
 Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Valor |
|--------------------------|---|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-------------------|
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000172536 | | | | | | | |
| 09/10/2021 | 728637003 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 12.100,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000172537 | | | | | | | |
| Totais do dia 09: | | | | | | | | 97.258,00 |
| 11/10/2021 | 728636192 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 0,42 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA | | | | | | | |
| 11/10/2021 | 728636210 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 582,44 |
| Histórico: | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA | | | | | | | |
| 11/10/2021 | 728636233 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 582,44 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 11/10/2021 | 728637004 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 14.500,00 |
| Histórico: | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000025869 | | | | | | | |
| 11/10/2021 | 728637005 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 18.333,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000172567 | | | | | | | |
| 11/10/2021 | 728637006 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 18.393,50 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000172568 | | | | | | | |
| 11/10/2021 | 728637007 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 18.063,50 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000172569 | | | | | | | |
| 11/10/2021 | 728637008 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 18.030,00 |
| Histórico: | Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000172570 | | | | | | | |
| 11/10/2021 | 728637009 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 18.170,00 |
| Histórico: | Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000172571 | | | | | | | |
| 11/10/2021 | 728637010 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 18.050,00 |
| Histórico: | Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000172572 | | | | | | | |
| 11/10/2021 | 728637011 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 58.393,15 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000464538 | | | | | | | |
| 11/10/2021 | 728637012 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 58.145,20 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000464539 | | | | | | | |
| 11/10/2021 | 728637013 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 54.573,61 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000464540 | | | | | | | |
| Totais do dia 11: | | | | | | | | 295.817,26 |
| 12/10/2021 | 728639518 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 526.317,10 |
| Histórico: | Valor referente a receita de revenda de mercadorias. | | | | | | | |
| Totais do dia 12: | | | | | | | | 526.317,10 |
| 16/10/2021 | 728637014 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 29.544,00 |
| Histórico: | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000001715 | | | | | | | |
| 16/10/2021 | 728637015 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 4.800,00 |
| Histórico: | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000001716 | | | | | | | |
| Totais do dia 16: | | | | | | | | 34.344,00 |
| 18/10/2021 | 728637016 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 89.247,50 |
| Histórico: | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000026036 | | | | | | | |
| 18/10/2021 | 728637017 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 36.930,00 |
| Histórico: | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000026037 | | | | | | | |
| Totais do dia 18: | | | | | | | | 126.177,50 |
| 20/10/2021 | 728636974 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 6.300,00 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000960 | | | | | | | |
| 20/10/2021 | 728636975 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.250,00 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000961 | | | | | | | |
| 20/10/2021 | 728636976 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 16.650,00 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000962 | | | | | | | |
| 20/10/2021 | 728636977 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.365,00 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000963 | | | | | | | |
| 20/10/2021 | 728636978 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 6.300,00 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000964 | | | | | | | |
| Totais do dia 20: | | | | | | | | 32.865,00 |
| 21/10/2021 | 728636203 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 16.650,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 1638 43158-3 PM OLI NOVA MA | | | | | | | |
| 21/10/2021 | 728636204 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 6.300,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 1638 43158-3 PM OLI NOVA MA | | | | | | | |
| 21/10/2021 | 728636205 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 6.300,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 1638 43158-3 PM OLI NOVA MA | | | | | | | |
| 21/10/2021 | 728636206 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.250,00 |

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Processo: 20206/2021
 Folha: 320
 Rubrica: J

Pág.: 42 de 70

Fortes Contábil

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Valor |
|--------------------------|---|------------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|------------------|
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 1638 | 43158-3 PM OLI NOVA MA | | | | | | |
| 21/10/2021 | 728636207 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.365,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 1638 | 43158-3 PM OLI NOVA MA | | | | | | |
| 21/10/2021 | 728636208 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 6.061,75 |
| Histórico: | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA | | | | | | | |
| 21/10/2021 | 728636209 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 4.202,00 |
| Histórico: | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA | | | | | | | |
| 21/10/2021 | 728637018 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.920,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000086649 | | | | | | | |
| Totais do dia 21: | | | | | | | | 45.048,75 |
| 22/10/2021 | 728636202 | 3.01.01.09.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 120,00 |
| Histórico: | COMPRA COM CARTÃO - 22/10 17:13 PAG*RAIMUNDOMORAES | | | | | | | |
| 22/10/2021 | 728637019 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 7.500,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000000022 | | | | | | | |
| 22/10/2021 | 728637020 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 67.014,00 |
| Histórico: | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000459689 | | | | | | | |
| Totais do dia 22: | | | | | | | | 74.634,00 |
| 23/10/2021 | 728637021 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.672,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 003621466 | | | | | | | |
| Totais do dia 23: | | | | | | | | 1.672,00 |
| 25/10/2021 | 728636189 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 22.431,25 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA | | | | | | | |
| 25/10/2021 | 728636228 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 5,30 |
| Histórico: | TARIFA INSTR BAIXA TÍTULO | | | | | | | |
| 25/10/2021 | 728636237 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 22.431,25 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| Totais do dia 25: | | | | | | | | 44.867,80 |
| 26/10/2021 | 728636190 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | 22.435,34 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA | | | | | | | |
| 26/10/2021 | 728636229 | 1.01.01.11.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 50,00 |
| Histórico: | OUROCAP PM - OUROCAP PM | | | | | | | |
| 26/10/2021 | 728636230 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 36,74 |
| Histórico: | TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 25/10/2021 | | | | | | | |
| 26/10/2021 | 728636231 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 0,35 |
| Histórico: | TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 26/10/2021 | | | | | | | |
| 26/10/2021 | 728636234 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 42,39 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| Totais do dia 26: | | | | | | | | 22.564,82 |
| 27/10/2021 | 728636191 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3,50 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA | | | | | | | |
| 27/10/2021 | 728636198 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.000,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 27/10 10:26 NATHALIA TRINDADE TAVARES | | | | | | | |
| 27/10/2021 | 728636199 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.07.02.0001 | 0001 | 001 | 5.000,00 |
| Histórico: | PIX - RECEBIDO - 27/10 09:59 00076605817753 ROBERTO TAV | | | | | | | |
| 27/10/2021 | 728636200 | 3.01.01.07.01.0056 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 39,26 |
| Histórico: | SEGURO OURO EMPRESARIAL - SEG OURO EMPRESARIAL-ALS | | | | | | | |
| 27/10/2021 | 728636201 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 72,00 |
| Histórico: | TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 26/10/2021 | | | | | | | |
| 27/10/2021 | 728636235 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 25.000,41 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 27/10 11:02 PSO SAO LUIS MA | | | | | | | |
| 27/10/2021 | 728636236 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 22.111,67 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| Totais do dia 27: | | | | | | | | 54.226,84 |
| 28/10/2021 | 728637022 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 7.800,00 |
| Histórico: | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000000374 | | | | | | | |
| 28/10/2021 | 728637023 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.362,90 |
| Histórico: | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000093026 | | | | | | | |
| Totais do dia 28: | | | | | | | | 9.162,90 |
| 31/10/2021 | 728611258 | 3.01.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 001 | 2.551,70 |
| Histórico: | Vlr. ref. a Salário Base de 10/2021. | | | | | | | |
| 31/10/2021 | 728611259 | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.01.0001 | 0001 | 001 | 196,65 |
| Histórico: | Vlr. ref. a desconto do INSS de 10/2021. | | | | | | | |

Continua...

Processo: 2020066/2021

Folha: 331

Rubrica:

Pág.: 43 de 70

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Valor |
|----------------------------------|---|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|---------------------|
| 31/10/2021 | 728611260 | 3.01.01.07.01.0004 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.01.0002 | 0001 | 001 | 204,13 |
| Histórico: | Vlr. ref. a FGTS de 10/2021. | | | | | | | |
| 31/10/2021 | 728637024 | 3.01.01.01.03.0004 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.03.0014 | 0001 | 001 | 7.515,89 |
| Histórico: | Valor referente COFINS sobre venda, competência de 10/2021. | | | | | | | |
| 31/10/2021 | 728637025 | 3.01.01.01.03.0005 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.03.0015 | 0001 | 001 | 1.628,44 |
| Histórico: | Valor referente PIS sobre venda, competência de 10/2021. | | | | | | | |
| 31/10/2021 | 728637361 | 3.01.01.03.03.0001 | 0001 | 001 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 334.583,33 |
| Histórico: | Valor referente a custo das mercadorias vendidas, 10/2021. | | | | | | | |
| Totais do dia 31: | | | | | | | | 346.680,14 |
| Totais do mês de Outubro: | | | | | | | | 4.164.774,77 |
| 01/11/2021 | 728636252 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 0,05 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA | | | | | | | |
| 01/11/2021 | 728636339 | 3.01.01.09.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 33,00 |
| Histórico: | COMPRA COM CARTÃO - 01/11 12:25 PAG*RAIMUNDOMORAES | | | | | | | |
| 01/11/2021 | 728636340 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 244,73 |
| Histórico: | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA | | | | | | | |
| 01/11/2021 | 728636346 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 277,73 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 01/11/2021 | 728637039 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 221.202,99 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000000935 | | | | | | | |
| 01/11/2021 | 728637040 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 13.850,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 003627089 | | | | | | | |
| Totais do dia 01: | | | | | | | | 235.608,50 |
| 03/11/2021 | 728636251 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | 0,06 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 728637041 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 25.200,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 003628241 | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 728637042 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 13.197,49 |
| Histórico: | Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 003628241 | | | | | | | |
| Totais do dia 03: | | | | | | | | 38.397,55 |
| 04/11/2021 | 728636250 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 0,06 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA | | | | | | | |
| Totais do dia 04: | | | | | | | | 0,06 |
| 05/11/2021 | 728636249 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | 0,06 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA | | | | | | | |
| 05/11/2021 | 728637026 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 31.890,03 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000967 | | | | | | | |
| 05/11/2021 | 728637027 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 6.562,50 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000968 | | | | | | | |
| 05/11/2021 | 728637028 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.328,42 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000969 | | | | | | | |
| 05/11/2021 | 728637029 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.919,70 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000970 | | | | | | | |
| 05/11/2021 | 728637030 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.017,80 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000971 | | | | | | | |
| 05/11/2021 | 728637031 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 705,30 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000972 | | | | | | | |
| 05/11/2021 | 728637043 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 81.279,00 |
| Histórico: | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000007724 | | | | | | | |
| 05/11/2021 | 728637044 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.108,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 003630254 | | | | | | | |
| 05/11/2021 | 728637486 | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 001 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.355,05 |
| Histórico: | Valor referente a pagto de salários. | | | | | | | |
| Totais do dia 05: | | | | | | | | 130.165,86 |
| 08/11/2021 | 728636248 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 0,01 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA | | | | | | | |
| 08/11/2021 | 728637032 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 18.360,00 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000973 | | | | | | | |
| 08/11/2021 | 728637045 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.177,50 |
| Histórico: | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000461004 | | | | | | | |
| Totais do dia 08: | | | | | | | | 20.537,51 |
| 09/11/2021 | 728636247 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 0,05 |

Continua...

Processo: 2020066 / 2022
 Folha: 332
 Rubrica: J

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Valor |
|------------|--|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|--------------------------|
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA | | | | | | | |
| | | | | | | | | Totais do dia 09: |
| | | | | | | | | 0,05 |
| 10/11/2021 | 728636246 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | 0,08 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 728637033 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 691.158,74 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000974 | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 728637046 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 16.690,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000173537 | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 728637047 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 16.580,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000173538 | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 728637048 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 16.770,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000173539 | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 728637049 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 56.032,80 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000467062 | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 728637050 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 45.220,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000467063 | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 728637051 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 54.945,60 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000467064 | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 728637052 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 59.557,50 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000467065 | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 728637053 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 44.359,30 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000467066 | | | | | | | |
| | | | | | | | | Totais do dia 10: |
| | | | | | | | | 1.001.314,02 |
| 11/11/2021 | 728636331 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 12.200,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 11/11 13:28 ROBERTO TAVARES DA SILVA | | | | | | | |
| 11/11/2021 | 728636332 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 20.000,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 11/11 11:53 ROBERTO TAVARES DA SILVA | | | | | | | |
| 11/11/2021 | 728636333 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.455.002,88 |
| Histórico: | ORDEM BANCÁRIA - 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI | | | | | | | |
| 11/11/2021 | 728636334 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 5.193,76 |
| Histórico: | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA | | | | | | | |
| 11/11/2021 | 728636335 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 6,10 |
| Histórico: | CBR MBV MAN.VENCIDOS - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/11/2021 | | | | | | | |
| 11/11/2021 | 728636336 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 6,10 |
| Histórico: | CBR MBV MAN.VENCIDOS - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/11/2021 | | | | | | | |
| 11/11/2021 | 728636337 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 6,10 |
| Histórico: | CBR MBV MAN.VENCIDOS - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/11/2021 | | | | | | | |
| 11/11/2021 | 728636338 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 5,30 |
| Histórico: | CBR BAIXA INSTRUÇÃO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/11/2021 | | | | | | | |
| 11/11/2021 | 728636341 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 4.497,83 |
| Histórico: | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA | | | | | | | |
| 11/11/2021 | 728636342 | 3.01.01.07.01.0064 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.350,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 11/11 13:34 RANIERE TORRES CARVALHO | | | | | | | |
| 11/11/2021 | 728636343 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 5,00 |
| Histórico: | TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE A 29/10/2021 | | | | | | | |
| 11/11/2021 | 728636344 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 141,00 |
| Histórico: | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 05/11/2021 | | | | | | | |
| 11/11/2021 | 728636345 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 8.000,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 11/11 13:56 ROBERTO TAVARES DA SILVA | | | | | | | |
| 11/11/2021 | 728636347 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 4.800,00 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 11/11 13:51 PSO SAO LUIS MA | | | | | | | |
| 11/11/2021 | 728636348 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 16.315,84 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 11/11 13:53 PSO SAO LUIS MA | | | | | | | |
| 11/11/2021 | 728636349 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 14.933,63 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 11/11 13:54 PSO SAO LUIS MA | | | | | | | |
| 11/11/2021 | 728636350 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 68.555,32 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 11/11 13:57 PSO SAO LUIS MA | | | | | | | |
| 11/11/2021 | 728636351 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 129.740,04 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 11/11 14:01 PSO SAO LUIS MA | | | | | | | |
| 11/11/2021 | 728636352 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 76.279,00 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 11/11 14:02 PSO SAO LUIS MA | | | | | | | |
| 11/11/2021 | 728636353 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 111.800,00 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 11/11 14:03 PSO SAO LUIS MA | | | | | | | |

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Valor |
|--------------------------|---|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|---------------------|
| 11/11/2021 | 728636354 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 50.250,00 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 11/11 14:04 PSO SAO LUIS MA | | | | | | | |
| 11/11/2021 | 728636355 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 70.000,00 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 11/11 14:05 PSO SAO LUIS MA | | | | | | | |
| 11/11/2021 | 728636356 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 33.880,00 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 11/11 14:05 PSO SAO LUIS MA | | | | | | | |
| 11/11/2021 | 728636357 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 13.200,00 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 11/11 14:06 PSO SAO LUIS MA | | | | | | | |
| 11/11/2021 | 728636358 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 7.800,00 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 11/11 14:07 PSO SAO LUIS MA | | | | | | | |
| 11/11/2021 | 728637054 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 33.880,00 |
| Histórico: | Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000001852 | | | | | | | |
| 11/11/2021 | 728637055 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 70.000,00 |
| Histórico: | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000011995 | | | | | | | |
| Totais do dia 11: | | | | | | | | 2.207.847,90 |
| 12/11/2021 | 728636327 | 2.07.07.01.03.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.000,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 12/11 15:10 LUIS ANTONIO MENDONCA | | | | | | | |
| 12/11/2021 | 728636328 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 20.000,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 12/11 15:09 ROBERTO TAVARES DA SILVA | | | | | | | |
| 12/11/2021 | 728636329 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 8.222,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 12/11 09:52 ROBERTO TAVARES DA SILVA | | | | | | | |
| 12/11/2021 | 728636359 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 25.000,00 |
| Histórico: | CHEQUE COMPENSADO | | | | | | | |
| 12/11/2021 | 728636360 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 3.150,00 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 12/11 11:19 PSO SAO LUIS MA | | | | | | | |
| 12/11/2021 | 728636361 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 6.692,00 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 12/11 11:20 PSO SAO LUIS MA | | | | | | | |
| 12/11/2021 | 728636362 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 6.445,10 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 12/11 11:20 PSO SAO LUIS MA | | | | | | | |
| 12/11/2021 | 728636363 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.177,50 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 12/11 11:21 PSO SAO LUIS MA | | | | | | | |
| 12/11/2021 | 728636364 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 29.544,00 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 12/11 11:26 PSO SAO LUIS MA | | | | | | | |
| 12/11/2021 | 728636365 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 126.177,50 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 12/11 11:27 PSO SAO LUIS MA | | | | | | | |
| 12/11/2021 | 728636366 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 26.000,00 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 12/11 11:28 PSO SAO LUIS MA | | | | | | | |
| 12/11/2021 | 728636367 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 24.000,00 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 12/11 11:29 PSO SAO LUIS MA | | | | | | | |
| 12/11/2021 | 728636368 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 6.443,75 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 12/11 11:30 PSO SAO LUIS MA | | | | | | | |
| 12/11/2021 | 728636369 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.617,90 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 12/11 11:31 PSO SAO LUIS MA | | | | | | | |
| 12/11/2021 | 728636370 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 6.330,93 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 12/11 11:32 PSO SAO LUIS MA | | | | | | | |
| 12/11/2021 | 728636371 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 50.000,00 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 12/11 12:06 PSO SAO LUIS MA | | | | | | | |
| 12/11/2021 | 728637056 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 18.136,50 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000173588 | | | | | | | |
| 12/11/2021 | 728637057 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 18.136,50 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000173589 | | | | | | | |
| 12/11/2021 | 728637058 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 18.136,50 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000173590 | | | | | | | |
| 12/11/2021 | 728637059 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 18.136,50 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000173591 | | | | | | | |
| 12/11/2021 | 728637060 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 18.136,50 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000173592 | | | | | | | |
| 12/11/2021 | 728637061 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 28.462,50 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000173593 | | | | | | | |
| 12/11/2021 | 728637062 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 28.462,50 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000173594 | | | | | | | |
| 12/11/2021 | 728637063 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 28.462,50 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000173595 | | | | | | | |

Continua...

Processo: 20206/2021
 Folha: 334
 Rubrica: J

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Valor |
|--------------------------|--|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-------------------|
| Totais do dia 12: | | | | | | | | 518.870,68 |
| 16/11/2021 | 728636284 | 2.03.01.10.02.0004 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 562,61 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | | | |
| 16/11/2021 | 728636287 | 3.01.01.09.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 180,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 16/11 11:27 RAFAEL VIEIRA PEREIRA | | | | | | | |
| 16/11/2021 | 728636288 | 3.01.01.09.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.500,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 16/11 09:40 JESSICA LIMA AZEVEDO | | | | | | | |
| 16/11/2021 | 728636293 | 2.01.01.03.03.0004 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 745,73 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906 | | | | | | | |
| 16/11/2021 | 728636294 | 3.01.01.09.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 600,83 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S.A. | | | | | | | |
| 16/11/2021 | 728636295 | 3.01.01.09.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 600,83 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S.A. | | | | | | | |
| 16/11/2021 | 728636296 | 3.01.01.07.01.0041 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 203,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 16/11 08:50 DANIEL BONFIM DE SOUZA CHA | | | | | | | |
| 16/11/2021 | 728636310 | 3.01.01.03.03.0002 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 3.279,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/11 3434 132000-9 ARMAZEM MATEUS | | | | | | | |
| 16/11/2021 | 728636311 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 14,00 |
| Histórico: | TARIFA FORNEC CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 12/11/2021 | | | | | | | |
| 16/11/2021 | 728636312 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 27,50 |
| Histórico: | TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 12/11/2021 | | | | | | | |
| 16/11/2021 | 728636313 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 271,22 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 16/11 16:29 KEYLA BORGES TRINDADE | | | | | | | |
| 16/11/2021 | 728636314 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 5.000,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 16/11 14:48 ROBERTO TAVARES DA SILVA | | | | | | | |
| 16/11/2021 | 728636315 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.106,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 16/11 13:26 ROBERTO TAVARES DA SILVA | | | | | | | |
| 16/11/2021 | 728636316 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 7.400,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 16/11 08:52 ROBERTO TAVARES DA SILVA | | | | | | | |
| 16/11/2021 | 728636317 | 3.01.01.07.01.0050 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 85,00 |
| Histórico: | PAGTO CONTA TELEFONE - NET SERVICOS | | | | | | | |
| 16/11/2021 | 728636318 | 3.01.01.07.01.0050 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 86,15 |
| Histórico: | PAGTO CONTA TELEFONE - NET SERVICOS | | | | | | | |
| 16/11/2021 | 728636319 | 2.03.01.10.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 3.585,40 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL | | | | | | | |
| 16/11/2021 | 728636320 | 2.01.01.03.03.0005 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 675,03 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -2372 | | | | | | | |
| 16/11/2021 | 728636321 | 2.01.01.03.03.0004 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 911,51 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -2089 | | | | | | | |
| 16/11/2021 | 728636322 | 3.01.01.03.03.0002 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 557,33 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME | | | | | | | |
| 16/11/2021 | 728636323 | 3.01.01.03.03.0002 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 4.616,66 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME | | | | | | | |
| 16/11/2021 | 728636324 | 3.01.01.03.03.0002 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 12.799,17 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME | | | | | | | |
| 16/11/2021 | 728636325 | 3.01.01.07.01.0048 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 334,79 |
| Histórico: | PAGAMENTO CONTA LUZ - EQUATORIAL MARANHÃO | | | | | | | |
| 16/11/2021 | 728636326 | 3.01.01.07.01.0048 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 509,18 |
| Histórico: | PAGAMENTO CONTA LUZ - EQUATORIAL MARANHÃO | | | | | | | |
| 16/11/2021 | 728636372 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 364.868,95 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 16/11/2021 | 728636373 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 7.194,71 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 16/11/2021 | 728636374 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 26.000,00 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 16/11 13:22 PSO SAO LUIS MA | | | | | | | |
| 16/11/2021 | 728636375 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 24.000,00 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 16/11 13:22 PSO SAO LUIS MA | | | | | | | |
| 16/11/2021 | 728636376 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 8.912,00 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 16/11 13:24 PSO SAO LUIS MA | | | | | | | |
| 16/11/2021 | 728637064 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 16.387,50 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000000356 | | | | | | | |
| Totais do dia 16: | | | | | | | | 494.014,10 |
| 17/11/2021 | 728636245 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | 87,19 |

Continua...

Processo: 2020066/2021
 Folha: 335
 Rubrica: J

Pág.: 47 de 70
 Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Valor |
|--------------------------|--|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-------------------|
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA | | | | | | | |
| 17/11/2021 | 728636304 | 3.01.01.07.01.0041 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 240,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 17/11 10:24 DANIEL BONFIM DE SOUZA CHA | | | | | | | |
| 17/11/2021 | 728636308 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 5.000,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 17/11 10:19 ROBERTO TAVARES DA SILVA | | | | | | | |
| 17/11/2021 | 728636309 | 2.01.01.03.01.0002 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 215,36 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF | | | | | | | |
| 17/11/2021 | 728636377 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 5.455,36 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| Totais do dia 17: | | | | | | | | 10.997,91 |
| 18/11/2021 | 728636244 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | 19,93 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA | | | | | | | |
| 18/11/2021 | 728636286 | 3.01.01.09.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.000,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 18/11 14:05 CARLOS ALEXANDRE PINHEIRO | | | | | | | |
| 18/11/2021 | 728636303 | 3.01.01.07.01.0041 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 200,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 18/11 14:09 DANIEL BONFIM DE SOUZA CHA | | | | | | | |
| 18/11/2021 | 728636305 | 3.01.01.07.01.0041 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 50,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 18/11 11:22 DANIEL BONFIM DE SOUZA CHA | | | | | | | |
| 18/11/2021 | 728636306 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 18.360,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/11 1027 19232-5 PM BARREIRINHA | | | | | | | |
| 18/11/2021 | 728636307 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 4,80 |
| Histórico: | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 18/11/2021 | | | | | | | |
| 18/11/2021 | 728636330 | 3.01.01.07.01.0019 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 15,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 18/11 11:28 MAYKON FRANK TORRES GONCAL | | | | | | | |
| 18/11/2021 | 728636378 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 141.852,95 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 18/11/2021 | 728636379 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 11.425,00 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 18/11 10:59 PSO SAO LUIS MA | | | | | | | |
| 18/11/2021 | 728636380 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 43.000,00 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 18/11 11:00 PSO SAO LUIS MA | | | | | | | |
| 18/11/2021 | 728636381 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 42.000,00 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 18/11 11:00 PSO SAO LUIS MA | | | | | | | |
| 18/11/2021 | 728636382 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 3.598,00 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 18/11 11:01 PSO SAO LUIS MA | | | | | | | |
| 18/11/2021 | 728636383 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 57.920,15 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 18/11 11:02 PSO SAO LUIS MA | | | | | | | |
| Totais do dia 18: | | | | | | | | 320.445,83 |
| 19/11/2021 | 728636242 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | 38,69 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA | | | | | | | |
| 19/11/2021 | 728636283 | 2.03.01.07.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 880,48 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | | | |
| 19/11/2021 | 728636297 | 2.07.07.01.03.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 800,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 19/11 16:10 LUIS ANTONIO MENDONCA | | | | | | | |
| 19/11/2021 | 728636298 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 400,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 19/11 15:13 NATHALIA TRINDADE TAVARES | | | | | | | |
| 19/11/2021 | 728636299 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 400,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 19/11 10:11 ROBERTO TAVARES DA SILVA | | | | | | | |
| 19/11/2021 | 728636300 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 13.914,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 19/11 10:11 NATHALIA TRINDADE TAVARES | | | | | | | |
| 19/11/2021 | 728636301 | 3.01.01.07.01.0024 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.633,07 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - UNIDAS S A | | | | | | | |
| 19/11/2021 | 728636302 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 6,10 |
| Histórico: | CBR MBV MAN.VENCIDOS - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/11/2021 | | | | | | | |
| 19/11/2021 | 728636384 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 18.033,65 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 19/11/2021 | 728637065 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 25.075,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000004147 | | | | | | | |
| 19/11/2021 | 728637066 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 25.160,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000000694 | | | | | | | |
| 19/11/2021 | 728637067 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 33.470,23 |
| Histórico: | Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000000694 | | | | | | | |
| 19/11/2021 | 728637068 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 34.295,80 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000087271 | | | | | | | |

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 48 de 70
 Fortes Contábil

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Valor |
|--------------------------|---|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-------------------|
| Totais do dia 19: | | | | | | | | 154.107,02 |
| 22/11/2021 | 728636243 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 29,76 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA | | | | | | | |
| 22/11/2021 | 728636285 | 2.01.01.03.03.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 14.603,90 |
| Histórico: | ICMS 10/2021 | | | | | | | |
| 22/11/2021 | 728636289 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 53,00 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906 | | | | | | | |
| 22/11/2021 | 728636290 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 61,00 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906 | | | | | | | |
| 22/11/2021 | 728636291 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 51,12 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ | | | | | | | |
| 22/11/2021 | 728636292 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 4.202,00 |
| Histórico: | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA | | | | | | | |
| 22/11/2021 | 728636385 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 93.249,52 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 22/11/2021 | 728636386 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 7.500,00 |
| Histórico: | CHEQUE COMPENSADO | | | | | | | |
| 22/11/2021 | 728636387 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 7.094,00 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 22/11 10:21 PSO SAO LUIS MA | | | | | | | |
| 22/11/2021 | 728636388 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 59.684,50 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 22/11 10:34 PSO SAO LUIS MA | | | | | | | |
| 22/11/2021 | 728637069 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 36.040,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000044528 | | | | | | | |
| Totais do dia 22: | | | | | | | | 222.568,80 |
| 23/11/2021 | 728636241 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 24,54 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA | | | | | | | |
| 23/11/2021 | 728636274 | 3.01.01.09.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 36.040,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/11 5716 1946-1 V. TELES FONSE | | | | | | | |
| 23/11/2021 | 728636275 | 3.01.01.09.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.500,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 23/11 11:37 NARDO ASSUNCAO DA CUNHA | | | | | | | |
| 23/11/2021 | 728636276 | 2.01.01.03.03.0015 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.220,06 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -8109 | | | | | | | |
| 23/11/2021 | 728636276 | 2.01.01.03.03.0004 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 408,38 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -8109 | | | | | | | |
| 23/11/2021 | 728636277 | 2.01.01.03.03.0014 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 7.515,89 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -2172 | | | | | | | |
| 23/11/2021 | 728636278 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2,60 |
| Histórico: | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 22/11/2021 | | | | | | | |
| 23/11/2021 | 728636279 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 4,80 |
| Histórico: | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 22/11/2021 | | | | | | | |
| 23/11/2021 | 728636280 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 4,80 |
| Histórico: | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 22/11/2021 | | | | | | | |
| 23/11/2021 | 728636281 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.000,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 23/11 10:16 ROBERTO TAVARES DA SILVA | | | | | | | |
| 23/11/2021 | 728636282 | 3.01.01.07.01.0048 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 140,03 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E | | | | | | | |
| 23/11/2021 | 728636389 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 48.836,56 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 23/11/2021 | 728637034 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 327.352,00 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000976 | | | | | | | |
| 23/11/2021 | 728637035 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 18.496,00 |
| Histórico: | Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000976 | | | | | | | |
| 23/11/2021 | 728637070 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 16.404,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000173929 | | | | | | | |
| 23/11/2021 | 728637071 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 16.713,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000173930 | | | | | | | |
| 23/11/2021 | 728637072 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 16.617,80 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000173931 | | | | | | | |
| 23/11/2021 | 728637073 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 16.678,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000173932 | | | | | | | |
| 23/11/2021 | 728637074 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 16.376,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000173933 | | | | | | | |
| 23/11/2021 | 728637075 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 15.300,00 |

Continua...

Livro Diário N° 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Valor |
|--------------------------|---|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-------------------|
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000173934 | | | | | | | |
| 23/11/2021 | 728637076 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 15.240,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000173935 | | | | | | | |
| 23/11/2021 | 728637077 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 15.087,60 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000173936 | | | | | | | |
| 23/11/2021 | 728637078 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 14.935,20 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000173937 | | | | | | | |
| 23/11/2021 | 728637079 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 14.782,80 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000173938 | | | | | | | |
| 23/11/2021 | 728637080 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 59.684,50 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000064993 | | | | | | | |
| Totais do dia 23: | | | | | | | | 661.364,56 |
| 24/11/2021 | 728636240 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3,00 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA | | | | | | | |
| 24/11/2021 | 728636272 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 450,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 24/11 10:41 ROBERTO TAVARES DA SILVA | | | | | | | |
| 24/11/2021 | 728636273 | 3.01.01.03.03.0002 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 12.799,16 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME | | | | | | | |
| 24/11/2021 | 728636390 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 13.249,16 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| Totais do dia 24: | | | | | | | | 26.501,32 |
| 25/11/2021 | 728636239 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | 8,97 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA | | | | | | | |
| 25/11/2021 | 728636271 | 1.01.01.11.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 50,00 |
| Histórico: | OUROCAP PM - OUROCAP PM | | | | | | | |
| 25/11/2021 | 728636391 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 50,00 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| Totais do dia 25: | | | | | | | | 108,97 |
| 26/11/2021 | 728636254 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | 2,31 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA | | | | | | | |
| 26/11/2021 | 728636268 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.600,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 26/11 10:18 ROBERTO TAVARES DA SILVA | | | | | | | |
| 26/11/2021 | 728636269 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.300,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 26/11 09:26 ROBERTO TAVARES DA SILVA | | | | | | | |
| 26/11/2021 | 728636270 | 3.01.01.07.01.0064 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.778,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 26/11 09:23 RANIERE TORRES CARVALHO | | | | | | | |
| 26/11/2021 | 728636392 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 4.678,00 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| Totais do dia 26: | | | | | | | | 9.358,31 |
| 29/11/2021 | 728636253 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | 2,71 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA | | | | | | | |
| 29/11/2021 | 728636265 | 3.01.01.07.01.0056 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 39,26 |
| Histórico: | SEGURO OURO EMPRESARIAL - SEG OURO EMPRESARIAL-ALS | | | | | | | |
| 29/11/2021 | 728636266 | 3.01.01.03.03.0002 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 3.193,75 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - MARANHÃO CAIXAS COMERCIO E SER | | | | | | | |
| 29/11/2021 | 728636267 | 3.01.01.03.03.0002 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 377,81 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA-ME | | | | | | | |
| 29/11/2021 | 728636393 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.610,82 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 29/11/2021 | 728637036 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 19.740,00 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000978 | | | | | | | |
| 29/11/2021 | 728637037 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 327.352,00 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000977 | | | | | | | |
| 29/11/2021 | 728637038 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 18.496,00 |
| Histórico: | Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000977 | | | | | | | |
| 29/11/2021 | 728637081 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 14.450,00 |
| Histórico: | Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000004157 | | | | | | | |
| 29/11/2021 | 728637082 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 15.438,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000087430 | | | | | | | |
| Totais do dia 29: | | | | | | | | 402.700,35 |
| 30/11/2021 | 728613195 | 3.01.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 001 | 2.551,70 |
| Histórico: | Vlr. ref. a Salário Base de 11/2021. | | | | | | | |
| 30/11/2021 | 728613196 | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.01.0001 | 0001 | 001 | 196,65 |

Continua...

Processo: 202006/2021
 Folha: 338
 Rubrica: J

Pág.: 50 de 70

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Valor |
|-----------------------------------|---|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|---------------------|
| Histórico: | Vlr. ref. a desconto do INSS de 11/2021. | | | | | | | |
| 30/11/2021 | 728613197 | 3.01.01.07.01.0004 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.01.0002 | 0001 | 001 | 204,13 |
| Histórico: | Vlr. ref. a FGTS de 11/2021. | | | | | | | |
| 30/11/2021 | 728636238 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 19,21 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA | | | | | | | |
| 30/11/2021 | 728636255 | 2.01.01.03.03.0004 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 911,51 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -2089 | | | | | | | |
| 30/11/2021 | 728636256 | 2.01.01.03.03.0005 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 675,03 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -2372 | | | | | | | |
| 30/11/2021 | 728636257 | 2.03.01.10.02.0004 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 90,00 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | | | |
| 30/11/2021 | 728636258 | 2.03.01.10.02.0004 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 415,43 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | | | |
| 30/11/2021 | 728636259 | 3.01.01.03.03.0002 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 135,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/11 4323 39992-2 KGL E LTDA - M | | | | | | | |
| 30/11/2021 | 728636260 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 3.500,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 30/11 13:21 ROBERTO TAVARES DA SILVA | | | | | | | |
| 30/11/2021 | 728636261 | 3.01.01.07.01.0041 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 3.350,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 30/11 10:22 DANIEL BONFIM DE SOUZA CHA | | | | | | | |
| 30/11/2021 | 728636262 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 745,73 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906 | | | | | | | |
| 30/11/2021 | 728636263 | 3.01.01.03.03.0002 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 377,20 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME | | | | | | | |
| 30/11/2021 | 728636264 | 3.01.01.03.03.0002 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 4.616,67 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME | | | | | | | |
| 30/11/2021 | 728636394 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 14.816,57 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 30/11/2021 | 728637083 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 14.958,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 003646177 | | | | | | | |
| 30/11/2021 | 728637084 | 3.01.01.01.03.0004 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.03.0014 | 0001 | 001 | 1.937,02 |
| Histórico: | Valor referente COFINS sobre venda, competência de 11/2021. | | | | | | | |
| 30/11/2021 | 728637085 | 3.01.01.01.03.0005 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.03.0015 | 0001 | 001 | 419,69 |
| Histórico: | Valor referente PIS sobre venda, competência de 11/2021. | | | | | | | |
| 30/11/2021 | 728637362 | 3.01.01.03.03.0001 | 0001 | 001 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 334.583,33 |
| Histórico: | Valor referente a custo das mercadorias vendidas, 11/2021. | | | | | | | |
| 30/11/2021 | 728637464 | 3.01.01.07.01.0006 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.01.0001 | 0001 | 001 | 549,75 |
| Histórico: | Valor referente a provisão para pagto de INSS, competência 11/2021. | | | | | | | |
| 30/11/2021 | 728637474 | 3.01.01.01.03.0002 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.03.0001 | 0001 | 001 | 14.074,13 |
| Histórico: | Valor referente a provisão para pagto de ICMS, 11/2021. | | | | | | | |
| 30/11/2021 | 728637475 | 3.01.01.01.03.0002 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.03.0001 | 0001 | 001 | 9.915,93 |
| Histórico: | Valor referente a provisão para pagto de ICMS, 11/2021. | | | | | | | |
| Totais do dia 30: | | | | | | | | 409.042,68 |
| Totais do mês de Novembro: | | | | | | | | 6.863.951,98 |
| 01/12/2021 | 728636412 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 16,23 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA | | | | | | | |
| 01/12/2021 | 728636534 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 45.423,75 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 0895 37049-5 PM BALSAS-MERE | | | | | | | |
| 01/12/2021 | 728636535 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.600,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 01/12 14:34 ROBERTO TAVARES DA SILVA | | | | | | | |
| 01/12/2021 | 728636536 | 2.07.07.01.03.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 300,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 01/12 14:17 LUIS ANTONIO MENDONCA | | | | | | | |
| 01/12/2021 | 728636537 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 10.000,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 01/12 13:12 ROBERTO TAVARES DA SILVA | | | | | | | |
| 01/12/2021 | 728636538 | 3.01.01.07.01.0064 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.350,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 01/12 13:10 RANIERE TORRES CARVALHO | | | | | | | |
| 01/12/2021 | 728636539 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 9.000,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 01/12 10:52 ROBERTO TAVARES DA SILVA | | | | | | | |
| 01/12/2021 | 728636540 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 20.000,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 01/12 10:13 ROBERTO TAVARES DA SILVA | | | | | | | |
| 01/12/2021 | 728636541 | 3.01.01.07.01.0050 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 69,75 |
| Histórico: | PAGTO CONTA TELEFONE - NET SERVICOS | | | | | | | |
| 01/12/2021 | 728636543 | 2.01.01.03.01.0002 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 272,18 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF | | | | | | | |

Continua...

Processo: 2022066/2022
 Folha: 339
 Rubrica:

Pág.: 51 de 70

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Valor |
|--------------------------|---|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|---------------------|
| 01/12/2021 | 728636544 | 2.01.01.03.01.0002 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 341,05 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF | | | | | | | |
| 01/12/2021 | 728636545 | 3.01.01.09.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 587,00 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S A | | | | | | | |
| 01/12/2021 | 728636546 | 3.01.01.09.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 587,00 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S A | | | | | | | |
| 01/12/2021 | 728636547 | 3.01.01.07.01.0068 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.590,98 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - ELLOS CONSULTORIA CONTABIL EIRELI POR | | | | | | | |
| 01/12/2021 | 728636548 | 3.01.01.07.01.0048 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 220,31 |
| Histórico: | PAGAMENTO CONTA LUZ - EQUATORIAL MARANHÃO | | | | | | | |
| 01/12/2021 | 728636549 | 3.01.01.07.01.0048 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 435,33 |
| Histórico: | PAGAMENTO CONTA LUZ - EQUATORIAL MARANHÃO | | | | | | | |
| 01/12/2021 | 728636550 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 691.158,74 |
| Histórico: | ORDEM BANCÁRIA - 063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO | | | | | | | |
| 01/12/2021 | 728636551 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 12,20 |
| Histórico: | CBR MBV MAN.VENCIDOS - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/12/2021 | | | | | | | |
| 01/12/2021 | 728636554 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 630.082,49 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 01/12/2021 | 728636555 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 353.376,80 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 01/12/2021 | 728636556 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 116.500,00 |
| Histórico: | CHEQUE COMPENSADO | | | | | | | |
| 01/12/2021 | 728636557 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 83.203,00 |
| Histórico: | CHEQUE COMPENSADO | | | | | | | |
| 01/12/2021 | 728636558 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 83.000,00 |
| Histórico: | CHEQUE COMPENSADO | | | | | | | |
| 01/12/2021 | 728636559 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 27.808,00 |
| Histórico: | CHEQUE COMPENSADO | | | | | | | |
| 01/12/2021 | 728636560 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 25.000,00 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 01/12 12:21 PSO SAO LUIS MA | | | | | | | |
| 01/12/2021 | 728636561 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 52.500,00 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 01/12 12:28 PSO SAO LUIS MA | | | | | | | |
| 01/12/2021 | 728636562 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 3.000,00 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 01/12 13:09 PSO SAO LUIS MA | | | | | | | |
| 01/12/2021 | 728636563 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 16.500,00 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 01/12 17:13 PSO SAO LUIS MA | | | | | | | |
| 01/12/2021 | 728636564 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 6.000,00 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 01/12 17:14 PSO SAO LUIS MA | | | | | | | |
| Totais do dia 01: | | | | | | | | 2.179.934,81 |
| 02/12/2021 | 728636410 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | 50,53 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA | | | | | | | |
| 02/12/2021 | 728636505 | 2.03.01.10.02.0004 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 3.156,99 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | | | |
| 02/12/2021 | 728636506 | 2.03.01.10.02.0004 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 3.507,77 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | | | |
| 02/12/2021 | 728636519 | 3.01.01.09.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.000,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 02/12 10:28 GEOVANO DOS SANTOS EIRELI | | | | | | | |
| 02/12/2021 | 728636522 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 19.740,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 0562 22407-3 PM ANAJATUBA-M | | | | | | | |
| 02/12/2021 | 728636523 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 128,15 |
| Histórico: | TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 01/12/2021 | | | | | | | |
| 02/12/2021 | 728636524 | 3.01.01.07.01.0077 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.000,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 02/12 12:46 NATHALIA TRINDADE TAVARES | | | | | | | |
| 02/12/2021 | 728636525 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 10.000,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 02/12 11:24 ROBERTO TAVARES DA SILVA | | | | | | | |
| 02/12/2021 | 728636526 | 2.03.01.10.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 3.606,07 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL | | | | | | | |
| 02/12/2021 | 728636527 | 2.01.01.03.03.0015 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 770,05 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -8109 | | | | | | | |
| 02/12/2021 | 728636527 | 2.01.01.03.03.0005 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 912,28 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -8109 | | | | | | | |
| 02/12/2021 | 728636528 | 2.01.01.03.03.0004 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 7.764,65 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -2172 | | | | | | | |

Continua...

Processo: 202006/2021
 Folha: 340
 Rubrica: J

Pág.: 52 de 70
 Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Valor |
|--------------------------|---|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-------------------|
| 02/12/2021 | 728636529 | 3.01.01.03.03.0002 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 369,33 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME | | | | | | | |
| 02/12/2021 | 728636530 | 3.01.01.03.03.0002 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 4.986,00 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME | | | | | | | |
| 02/12/2021 | 728636531 | 3.01.01.03.03.0002 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 12.799,16 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME | | | | | | | |
| 02/12/2021 | 728636532 | 3.01.01.07.01.0068 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.549,17 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - ELLOS CONSULTORIA CONTABIL EIRELI POR | | | | | | | |
| 02/12/2021 | 728636533 | 2.03.01.07.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.653,70 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS | | | | | | | |
| 02/12/2021 | 728636552 | 3.01.01.07.01.0019 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 15,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 02/12 11:13 MAYKON FRANK TORRES GONCAL | | | | | | | |
| 02/12/2021 | 728636553 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 5.118,69 |
| Histórico: | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA | | | | | | | |
| 02/12/2021 | 728636565 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 84.597,01 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 02/12/2021 | 728636566 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 45.000,00 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 02/12 12:56 PSO SAO LUIS MA | | | | | | | |
| Totais do dia 02: | | | | | | | | 208.724,55 |
| 03/12/2021 | 728636409 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | 45,45 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA | | | | | | | |
| 03/12/2021 | 728636504 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 8.000,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 03/12 10:01 ROBERTO TAVARES DA SILVA | | | | | | | |
| 03/12/2021 | 728636507 | 3.01.01.09.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 18,11 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 03/12 12:07 CARLOS MAGNO RIBEIRO DINIZ | | | | | | | |
| 03/12/2021 | 728636508 | 3.01.01.07.01.0077 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 226,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 03/12 12:47 NATHALIA TRINDADE TAVARES | | | | | | | |
| 03/12/2021 | 728636515 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 5,00 |
| Histórico: | TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 30/11/2021 | | | | | | | |
| 03/12/2021 | 728636518 | 3.01.01.09.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 500,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 03/12 11:53 RAABE SILVA MAGALHAE | | | | | | | |
| 03/12/2021 | 728636520 | 3.01.01.03.03.0002 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.971,60 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 03/12 09:59 CORREIA E FRANCO LTDA - ME | | | | | | | |
| 03/12/2021 | 728636521 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 5,30 |
| Histórico: | CBR BAIXA INSTRUÇÃO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/12/2021 | | | | | | | |
| 03/12/2021 | 728636567 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 10.726,01 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 03/12/2021 | 728637086 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 18.360,00 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000979 | | | | | | | |
| 03/12/2021 | 728637099 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.971,60 |
| Histórico: | Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000002077 | | | | | | | |
| Totais do dia 03: | | | | | | | | 41.829,07 |
| 05/12/2021 | 728637487 | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 001 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.355,05 |
| Histórico: | Valor referente a pagto de salários. | | | | | | | |
| Totais do dia 05: | | | | | | | | 2.355,05 |
| 06/12/2021 | 728636411 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | 30,14 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA | | | | | | | |
| 06/12/2021 | 728636509 | 3.01.01.07.01.0064 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 539,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 06/12 11:23 RANIERE TORRES CARVALHO | | | | | | | |
| 06/12/2021 | 728636510 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 5.000,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 06/12 11:44 NATHALIA TRINDADE TAVARES | | | | | | | |
| 06/12/2021 | 728636511 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 141,00 |
| Histórico: | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/12/2021 | | | | | | | |
| 06/12/2021 | 728636512 | 3.01.01.07.01.0041 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 21,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 06/12 10:46 DANIEL BONFIM DE SOUZA CHA | | | | | | | |
| 06/12/2021 | 728636513 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 15.500,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 06/12 10:44 ROBERTO TAVARES DA SILVA | | | | | | | |
| 06/12/2021 | 728636514 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 5.000,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 06/12 09:27 ROBERTO TAVARES DA SILVA | | | | | | | |
| 06/12/2021 | 728636516 | 3.01.01.07.01.0077 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 165,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 06/12 09:26 NATHALIA TRINDADE TAVARES | | | | | | | |
| 06/12/2021 | 728636517 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 12,20 |
| Histórico: | CBR MBV MAN.VENCIDOS - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/12/2021 | | | | | | | |

Continua...

Processo: 2020066/2021
 Folha: 341
 Rubrica: J

Pág.: 53 de 70
 Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Valor |
|--------------------------|---|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|------------------|
| 06/12/2021 | 728636568 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 26.378,20 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 06/12/2021 | 728637087 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 7.229,85 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000981 | | | | | | | |
| 06/12/2021 | 728637088 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 15.002,54 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000982 | | | | | | | |
| 06/12/2021 | 728637089 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 5.685,75 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000983 | | | | | | | |
| 06/12/2021 | 728637090 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.599,10 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000984 | | | | | | | |
| Totais do dia 06: | | | | | | | | 83.303,78 |
| | | | | | | | | 35,14 |
| 07/12/2021 | 728636408 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA | | | | | | | |
| 07/12/2021 | 728636496 | 2.03.01.07.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 600,00 |
| Histórico: | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 4324 007841328000180 DIPLOMATA TRA | | | | | | | |
| 07/12/2021 | 728636497 | 2.03.01.07.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.000,00 |
| Histórico: | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 4525 014712112000180 CONSTRUTORA D | | | | | | | |
| 07/12/2021 | 728636498 | 2.03.01.07.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.000,00 |
| Histórico: | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 4324 000941145000197 DISTRIBUIDORA | | | | | | | |
| 07/12/2021 | 728636499 | 3.01.01.09.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.350,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 07/12 10:07 WELLINGTON DOS SANTOS SILV | | | | | | | |
| 07/12/2021 | 728636500 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 14,00 |
| Histórico: | TARIFA FORNEC CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 06/12/2021 | | | | | | | |
| 07/12/2021 | 728636501 | 3.01.01.07.01.0077 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 300,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 07/12 11:58 NATHALIA TRINDADE TAVARES | | | | | | | |
| 07/12/2021 | 728636502 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.000,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 07/12 10:10 ROBERTO TAVARES DA SILVA | | | | | | | |
| 07/12/2021 | 728636503 | 3.01.01.07.01.0077 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 214,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 07/12 09:55 NATHALIA TRINDADE TAVARES | | | | | | | |
| 07/12/2021 | 728636569 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 7.478,00 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| Totais do dia 07: | | | | | | | | 14.991,14 |
| | | | | | | | | 165,00 |
| 09/12/2021 | 728636483 | 3.01.01.07.01.0077 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 09/12 10:51 RANIERE TORRES CARVALHO | | | | | | | |
| 09/12/2021 | 728636490 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 15.002,54 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 1087 39971-X MA 210596 FMS | | | | | | | |
| 09/12/2021 | 728636491 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 7.229,85 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 1087 19774-2 P M L G - ICMS | | | | | | | |
| 09/12/2021 | 728636492 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 5.685,75 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 1087 19774-2 P M L G - ICMS | | | | | | | |
| 09/12/2021 | 728636493 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.599,10 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 1087 16170-5 PMLG FPM | | | | | | | |
| 09/12/2021 | 728636494 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 300,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 09/12 11:25 ROBERTO TAVARES DA SILVA | | | | | | | |
| 09/12/2021 | 728636495 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.000,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 09/12 11:24 ROBERTO TAVARES DA SILVA | | | | | | | |
| Totais do dia 09: | | | | | | | | 32.982,24 |
| | | | | | | | | 165,00 |
| 10/12/2021 | 728636482 | 3.01.01.07.01.0077 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 10/12 10:34 RANIERE TORRES CARVALHO | | | | | | | |
| 10/12/2021 | 728636485 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 5.500,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 10/12 09:50 ROBERTO TAVARES DA SILVA | | | | | | | |
| 10/12/2021 | 728636486 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 13.110,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 10/12 09:23 ROBERTO TAVARES DA SILVA | | | | | | | |
| 10/12/2021 | 728636487 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 6.898,40 |
| Histórico: | PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA | | | | | | | |
| 10/12/2021 | 728636488 | 3.01.01.03.03.0002 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 38,34 |
| Histórico: | COMPRA COM CARTÃO - 10/12 16:06 MATEUS SUPERMERCA | | | | | | | |
| 10/12/2021 | 728636489 | 3.01.01.03.03.0002 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 103,73 |
| Histórico: | COMPRA COM CARTÃO - 10/12 15:32 MATEUS SUPERMERCA | | | | | | | |
| 10/12/2021 | 728637100 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 192,00 |
| Histórico: | Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000017538 | | | | | | | |
| Totais do dia 10: | | | | | | | | 26.007,47 |
| | | | | | | | | 176.889,94 |
| 11/12/2021 | 728637101 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | |
| | | | | | | | | Continua... |

Processo: 2020066/2021
 Folha: 342
 Rubrica: J

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONÇA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Valor |
|------------|--|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|--------------------------|
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000000957 | | | | | | | |
| | | | | | | | | Totais do dia 11: |
| 13/12/2021 | 728636407 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | 176.889,94 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA | | | | | | | |
| 13/12/2021 | 728636481 | 3.01.01.03.03.0002 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 162,46 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - MARANHÃO CAIXAS COMERCIO E SER | | | | | | | |
| 13/12/2021 | 728636484 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 3.193,75 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 13/12 09:33 ROBERTO TAVARES DA SILVA | | | | | | | |
| 13/12/2021 | 728636570 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 8.300,00 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| | | | | | | | | Totais do dia 13: |
| 14/12/2021 | 728636406 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | 20.913,19 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA | | | | | | | |
| 14/12/2021 | 728636479 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 43,08 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 2954 59461-X M Z S BEZERRA | | | | | | | |
| 14/12/2021 | 728636480 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 142,07 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 14/12 09:21 ROBERTO TAVARES DA SILVA | | | | | | | |
| 14/12/2021 | 728636571 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 1.000,00 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 14/12/2021 | 728637091 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 399.959,88 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000985 | | | | | | | |
| 14/12/2021 | 728637102 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 55.335,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000469948 | | | | | | | |
| 14/12/2021 | 728637103 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 59.024,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000469949 | | | | | | | |
| 14/12/2021 | 728637104 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 61.880,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000469950 | | | | | | | |
| 14/12/2021 | 728637105 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 45.220,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000469951 | | | | | | | |
| 14/12/2021 | 728637106 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 28.560,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000469952 | | | | | | | |
| 14/12/2021 | 728639783 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 473.682,90 |
| Histórico: | Valor referente a receita de revenda de mercadorias. | | | | | | | |
| 14/12/2021 | 728639784 | 3.01.01.03.03.0001 | 0001 | 001 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.086.115,39 |
| Histórico: | Valor referente a custo das mercadorias revendidas. | | | | | | | |
| | | | | | | | | Totais do dia 14: |
| 15/12/2021 | 728636474 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.211.820,25 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/12 1027 19232-5 PM BARREIRINHA | | | | | | | |
| 15/12/2021 | 728636475 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 18.360,00 |
| Histórico: | TARIFA FORNEC CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 14/12/2021 | | | | | | | |
| 15/12/2021 | 728636476 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 105,00 |
| Histórico: | TARIFA DESC TÍTULO LIBERA - COBRANÇA REFERENTE 15/12/2021 | | | | | | | |
| 15/12/2021 | 728636477 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 100,00 |
| Histórico: | DESCONTO DE TÍTULOS | | | | | | | |
| 15/12/2021 | 728636478 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 12.523,18 |
| Histórico: | CBR REGISTRO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/12/2021 | | | | | | | |
| 15/12/2021 | 728636572 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 36,00 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 15/12 12:11 PSO SAO LUIS MA | | | | | | | |
| 15/12/2021 | 728637107 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 20.000,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174508 | | | | | | | |
| 15/12/2021 | 728637108 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 17.510,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174509 | | | | | | | |
| 15/12/2021 | 728637109 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 17.458,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174510 | | | | | | | |
| 15/12/2021 | 728637110 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 17.510,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174511 | | | | | | | |
| 15/12/2021 | 728637111 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 17.661,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174512 | | | | | | | |
| 15/12/2021 | 728637112 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 17.510,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174513 | | | | | | | |
| 15/12/2021 | 728637113 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 17.500,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174514 | | | | | | | |
| 15/12/2021 | 728637114 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 17.510,00 |

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Valor |
|--------------------------|---|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-------------------|
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174515 | | | | | | | |
| 15/12/2021 | 728637115 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 14.813,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174516 | | | | | | | |
| 15/12/2021 | 728637116 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 14.813,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174517 | | | | | | | |
| 15/12/2021 | 728637117 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 14.813,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174518 | | | | | | | |
| 15/12/2021 | 728637118 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 15.596,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174519 | | | | | | | |
| 15/12/2021 | 728637119 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 15.009,60 |
| Histórico: | Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000174520 | | | | | | | |
| 15/12/2021 | 728637120 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.880,00 |
| Histórico: | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000001967 | | | | | | | |
| 15/12/2021 | 728637121 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.676,20 |
| Histórico: | Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000001967 | | | | | | | |
| Totais do dia 15: | | | | | | | | 272.883,98 |
| 16/12/2021 | 728636405 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | 61,00 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA | | | | | | | |
| 16/12/2021 | 728636469 | 3.01.01.09.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 7.059,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/12 2954 59461-X M Z S BEZERRA | | | | | | | |
| 16/12/2021 | 728636470 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 18.744,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 16/12 12:59 ROBERTO TAVARES DA SILVA | | | | | | | |
| 16/12/2021 | 728636471 | 3.01.01.07.01.0041 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 200,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 16/12 10:08 DANIEL BONFIM DE SOUZA CHA | | | | | | | |
| 16/12/2021 | 728636472 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.000,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 16/12 09:46 ROBERTO TAVARES DA SILVA | | | | | | | |
| 16/12/2021 | 728636473 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 40,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 16/12 09:37 ROBERTO TAVARES DA SILVA | | | | | | | |
| 16/12/2021 | 728636573 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 16.400,82 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 16/12/2021 | 728637122 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 20.088,00 |
| Histórico: | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000027724 | | | | | | | |
| 16/12/2021 | 728637123 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 17.860,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174565 | | | | | | | |
| 16/12/2021 | 728637124 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 17.890,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174566 | | | | | | | |
| 16/12/2021 | 728637125 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 17.487,50 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174567 | | | | | | | |
| 16/12/2021 | 728637126 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 17.730,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174568 | | | | | | | |
| 16/12/2021 | 728637127 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 17.895,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174569 | | | | | | | |
| 16/12/2021 | 728637128 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 11.075,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174570 | | | | | | | |
| 16/12/2021 | 728637129 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 10.230,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174571 | | | | | | | |
| Totais do dia 16: | | | | | | | | 173.760,32 |
| 17/12/2021 | 728636404 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | 29,62 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA | | | | | | | |
| 17/12/2021 | 728636465 | 2.03.01.07.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 200,00 |
| Histórico: | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 4525 014712112000180 CONSTRUTORA D | | | | | | | |
| 17/12/2021 | 728636466 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 4.400,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 17/12 13:41 ROBERTO TAVARES DA SILVA | | | | | | | |
| 17/12/2021 | 728636467 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.000,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 17/12 10:10 ROBERTO TAVARES DA SILVA | | | | | | | |
| 17/12/2021 | 728636468 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 50,00 |
| Histórico: | OUROCAP PM | | | | | | | |
| 17/12/2021 | 728636574 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 5.650,00 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 17/12/2021 | 728637092 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 115.536,00 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000987 | | | | | | | |
| 17/12/2021 | 728637093 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 6.528,00 |
| Histórico: | Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000987 | | | | | | | |

Continua...

Processo: 2020066/2022

Folha: 344

Rubrica:

Pág.: 56 de 70

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Valor |
|--------------------------|---|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-------------------|
| 17/12/2021 | 728637130 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 20.736,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000004178 | | | | | | | |
| 17/12/2021 | 728637131 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 690,30 |
| Histórico: | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000003081 | | | | | | | |
| 17/12/2021 | 728637132 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 6.600,00 |
| Histórico: | Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000464436 | | | | | | | |
| 17/12/2021 | 728637133 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 993,41 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 003657906 | | | | | | | |
| 17/12/2021 | 728637134 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.753,30 |
| Histórico: | Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 003657906 | | | | | | | |
| Totais do dia 17: | | | | | | | | 164.166,63 |
| 20/12/2021 | 728612862 | 3.01.01.07.01.0003 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.01.0013 | 0001 | 001 | 1.701,14 |
| Histórico: | Vlr. ref. a 13° | | | | | | | |
| 20/12/2021 | 728612863 | 2.01.01.03.01.0013 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.01.0001 | 0001 | 001 | 127,58 |
| Histórico: | Vlr. ref. a INSS 13° | | | | | | | |
| 20/12/2021 | 728636403 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 96,74 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA | | | | | | | |
| 20/12/2021 | 728636457 | 2.01.01.03.03.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 14.074,13 |
| Histórico: | ICMS 11/2021 | | | | | | | |
| 20/12/2021 | 728636458 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 30.000,00 |
| Histórico: | PIX - RECEBIDO - 20/12 11:26 00060359611346 NAYARA TRIN | | | | | | | |
| 20/12/2021 | 728636459 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.260,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 20/12 09:45 ROBERTO TAVARES DA SILVA | | | | | | | |
| 20/12/2021 | 728636460 | 2.01.01.03.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 583,45 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | | | |
| 20/12/2021 | 728636461 | 2.01.01.03.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 880,48 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | | | |
| 20/12/2021 | 728636462 | 3.01.01.03.03.0002 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 58.630,23 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - SABOR A LTDA | | | | | | | |
| 20/12/2021 | 728636463 | 3.01.01.03.03.0002 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 4.986,00 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME | | | | | | | |
| 20/12/2021 | 728636464 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 12,20 |
| Histórico: | CBR MBV MAN.VENCIDOS - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/12/2021 | | | | | | | |
| 20/12/2021 | 728636575 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 76.501,49 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 20/12/2021 | 728636576 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 25.075,00 |
| Histórico: | CHEQUE COMPENSADO | | | | | | | |
| 20/12/2021 | 728637476 | 2.01.01.03.01.0013 | 0001 | 001 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.573,56 |
| Histórico: | Valor referente a pagto fr 13° salário. | | | | | | | |
| Totais do dia 20: | | | | | | | | 216.502,00 |
| 21/12/2021 | 728636402 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 47,15 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA | | | | | | | |
| 21/12/2021 | 728636456 | 3.01.01.03.03.0002 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 34.295,80 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - NATURAL COMERCIO ATACADISTA DE | | | | | | | |
| 21/12/2021 | 728636577 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 34.295,80 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 21/12/2021 | 728637094 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 91.218,92 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000990 | | | | | | | |
| 21/12/2021 | 728637135 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 22.200,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000001539 | | | | | | | |
| 21/12/2021 | 728637136 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 22.000,20 |
| Histórico: | Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000001539 | | | | | | | |
| Totais do dia 21: | | | | | | | | 204.057,87 |
| 22/12/2021 | 728637137 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 29.361,50 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000087936 | | | | | | | |
| 22/12/2021 | 728637138 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 50.172,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470778 | | | | | | | |
| 22/12/2021 | 728637139 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 15.336,40 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174740 | | | | | | | |
| 22/12/2021 | 728637140 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 15.169,70 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174741 | | | | | | | |
| 22/12/2021 | 728637141 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 15.003,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174742 | | | | | | | |

Continua...

Processo: 2022066/2022
 Folha: 345
 Rubrica: J

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 57 de 70
 Fortes Contábil

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Valor |
|------------|---|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-----------|
| 22/12/2021 | 728637142 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 14.502,90 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174743 | | | | | | | |
| 22/12/2021 | 728637143 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 15.124,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174744 | | | | | | | |
| 22/12/2021 | 728637144 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 15.136,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174745 | | | | | | | |
| 22/12/2021 | 728637145 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 55.640,60 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470779 | | | | | | | |
| 22/12/2021 | 728637146 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 40.587,80 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470780 | | | | | | | |
| 22/12/2021 | 728637147 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 50.966,90 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470781 | | | | | | | |
| 22/12/2021 | 728637148 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 47.966,80 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470782 | | | | | | | |
| 22/12/2021 | 728637149 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 48.119,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470783 | | | | | | | |
| 22/12/2021 | 728637150 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 52.343,40 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470784 | | | | | | | |
| 22/12/2021 | 728637151 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 54.329,40 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470785 | | | | | | | |
| 22/12/2021 | 728637152 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 53.082,90 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470786 | | | | | | | |
| 22/12/2021 | 728637153 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 50.089,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470787 | | | | | | | |
| 22/12/2021 | 728637154 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 48.493,70 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470788 | | | | | | | |
| 22/12/2021 | 728637155 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 50.381,70 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470789 | | | | | | | |
| 22/12/2021 | 728637156 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 45.629,30 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470790 | | | | | | | |
| 22/12/2021 | 728637157 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 53.764,90 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470791 | | | | | | | |
| 22/12/2021 | 728637158 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 51.041,66 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470792 | | | | | | | |
| 22/12/2021 | 728637159 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 47.293,30 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470793 | | | | | | | |
| 22/12/2021 | 728637160 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 50.137,80 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470844 | | | | | | | |
| 22/12/2021 | 728637161 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 56.633,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470845 | | | | | | | |
| 22/12/2021 | 728637162 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 51.387,60 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470846 | | | | | | | |
| 22/12/2021 | 728637163 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 49.991,21 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470847 | | | | | | | |
| 22/12/2021 | 728637164 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 50.670,73 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470848 | | | | | | | |
| 22/12/2021 | 728637165 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 48.509,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470849 | | | | | | | |
| 22/12/2021 | 728637166 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 54.484,01 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470850 | | | | | | | |
| 22/12/2021 | 728637167 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 50.275,90 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470851 | | | | | | | |
| 22/12/2021 | 728637168 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 51.371,21 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470852 | | | | | | | |
| 22/12/2021 | 728637169 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 54.571,15 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470853 | | | | | | | |
| 22/12/2021 | 728637170 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 54.931,94 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470854 | | | | | | | |
| 22/12/2021 | 728637171 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 43.030,16 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470855 | | | | | | | |
| 22/12/2021 | 728637172 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 40.586,99 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470856 | | | | | | | |
| 22/12/2021 | 728637173 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 45.922,46 |

Continua...

Processo: 202006/2021
 Folha: 346
 Rubrica:

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Valor |
|------------|---|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------------------------|---------------------|
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470857 | | | | | | | |
| | | | | | | | Totais do dia 22: | 1.622.039,02 |
| 23/12/2021 | 728636401 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | 6,65 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA | | | | | | | |
| 23/12/2021 | 728636454 | 2.01.01.03.03.0004 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 419,69 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -8109 | | | | | | | |
| 23/12/2021 | 728636455 | 2.01.01.03.03.0014 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.937,02 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -2172 | | | | | | | |
| 23/12/2021 | 728636578 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 2.356,71 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 23/12/2021 | 728637174 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 47.790,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000004183 | | | | | | | |
| 23/12/2021 | 728637175 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 27.000,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000000053 | | | | | | | |
| 23/12/2021 | 728637176 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 17.487,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174780 | | | | | | | |
| 23/12/2021 | 728637177 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 17.544,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174781 | | | | | | | |
| 23/12/2021 | 728637178 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 16.848,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174782 | | | | | | | |
| 23/12/2021 | 728637179 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 16.740,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174783 | | | | | | | |
| 23/12/2021 | 728637180 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 16.416,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174784 | | | | | | | |
| 23/12/2021 | 728637181 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 15.040,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174786 | | | | | | | |
| 23/12/2021 | 728637182 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 50.387,76 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470858 | | | | | | | |
| 23/12/2021 | 728637183 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 53.586,66 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470859 | | | | | | | |
| 23/12/2021 | 728637184 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 65.760,04 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470860 | | | | | | | |
| 23/12/2021 | 728637185 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 69.195,62 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470861 | | | | | | | |
| 23/12/2021 | 728637186 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 55.493,66 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470863 | | | | | | | |
| 23/12/2021 | 728637187 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 56.803,50 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470862 | | | | | | | |
| 23/12/2021 | 728637188 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 52.694,81 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470864 | | | | | | | |
| 23/12/2021 | 728637189 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 51.839,08 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470865 | | | | | | | |
| 23/12/2021 | 728637190 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 63.645,43 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470866 | | | | | | | |
| 23/12/2021 | 728637191 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 50.218,81 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470867 | | | | | | | |
| 23/12/2021 | 728637192 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 62.427,15 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470868 | | | | | | | |
| 23/12/2021 | 728637193 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 64.829,30 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470869 | | | | | | | |
| 23/12/2021 | 728637194 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 59.379,72 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470870 | | | | | | | |
| 23/12/2021 | 728637195 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 50.546,10 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470871 | | | | | | | |
| 23/12/2021 | 728637196 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 56.505,74 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470872 | | | | | | | |
| 23/12/2021 | 728637197 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 64.733,72 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470873 | | | | | | | |
| 23/12/2021 | 728637198 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 47.013,68 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470874 | | | | | | | |
| 23/12/2021 | 728637199 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 54.246,44 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470875 | | | | | | | |
| 23/12/2021 | 728637200 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 62.972,93 |

Continua...

Processo: 2022066/2022
 Folha: 347
 Rubrica: J

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Valor |
|--------------------------|---|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|---------------------|
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470876 | | | | | | | |
| 23/12/2021 | 728637201 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 59.134,60 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470877 | | | | | | | |
| 23/12/2021 | 728637202 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 61.643,48 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470878 | | | | | | | |
| 23/12/2021 | 728637203 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 47.601,88 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470879 | | | | | | | |
| 23/12/2021 | 728637204 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 64.825,90 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470880 | | | | | | | |
| 23/12/2021 | 728637205 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 65.289,50 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470881 | | | | | | | |
| 23/12/2021 | 728637206 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 56.695,34 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470882 | | | | | | | |
| 23/12/2021 | 728637207 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 54.092,54 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470883 | | | | | | | |
| 23/12/2021 | 728637208 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 58.908,94 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470884 | | | | | | | |
| 23/12/2021 | 728637209 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 58.127,10 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470885 | | | | | | | |
| 23/12/2021 | 728637210 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 35.415,60 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470886 | | | | | | | |
| 23/12/2021 | 728637211 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 45.861,62 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000470887 | | | | | | | |
| Totais do dia 23: | | | | | | | | 1.879.461,72 |
| 24/12/2021 | 728636400 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | 3,76 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA | | | | | | | |
| 24/12/2021 | 728636450 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 600,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 24/12 11:25 ROBERTO TAVARES DA SILVA | | | | | | | |
| 24/12/2021 | 728636451 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.200,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 24/12 10:18 ROBERTO TAVARES DA SILVA | | | | | | | |
| 24/12/2021 | 728636452 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 180,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 24/12 09:14 NATHALIA TRINDADE TAVARES | | | | | | | |
| 24/12/2021 | 728636453 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 84.205,20 |
| Histórico: | ORDEM BANCÁRIA - 063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO | | | | | | | |
| 24/12/2021 | 728636579 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 81.825,20 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 24/12/2021 | 728636580 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 600,00 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 24/12/2021 | 728637212 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 67.754,23 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000471017 | | | | | | | |
| 24/12/2021 | 728637213 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 57.444,84 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000471018 | | | | | | | |
| 24/12/2021 | 728637214 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 55.587,48 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000471019 | | | | | | | |
| 24/12/2021 | 728637215 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 55.337,65 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000471020 | | | | | | | |
| 24/12/2021 | 728637216 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 57.485,30 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000471021 | | | | | | | |
| 24/12/2021 | 728637217 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 17.604,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174815 | | | | | | | |
| 24/12/2021 | 728637218 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 67.488,79 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000471022 | | | | | | | |
| 24/12/2021 | 728637219 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 61.869,05 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000471023 | | | | | | | |
| 24/12/2021 | 728637220 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 53.072,63 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000471024 | | | | | | | |
| 24/12/2021 | 728637221 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 51.903,53 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000471025 | | | | | | | |
| 24/12/2021 | 728637222 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 17.496,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174816 | | | | | | | |
| 24/12/2021 | 728637223 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 17.664,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174817 | | | | | | | |
| 24/12/2021 | 728637224 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 17.496,00 |

Continua...

Processo: 2022066/2022
 Folha: 348
 Rubrica: J

Pág.: 60 de 70

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Valor |
|--------------------------|---|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|---------------------|
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174818 | | | | | | | |
| 24/12/2021 | 728637225 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 52.576,70 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000471026 | | | | | | | |
| 24/12/2021 | 728637226 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 63.254,44 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000471028 | | | | | | | |
| 24/12/2021 | 728637227 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 53.010,71 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000471029 | | | | | | | |
| 24/12/2021 | 728637228 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 47.421,06 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000471030 | | | | | | | |
| 24/12/2021 | 728637229 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 55.703,68 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000471031 | | | | | | | |
| Totais do dia 24: | | | | | | | | 1.039.784,25 |
| 27/12/2021 | 728636399 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | 27,19 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA | | | | | | | |
| 27/12/2021 | 728636446 | 3.01.01.03.03.0002 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.100,00 |
| Histórico: | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 4324 000941145000197 DISTRIBUIDORA | | | | | | | |
| 27/12/2021 | 728636447 | 3.01.01.07.01.0056 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 39,26 |
| Histórico: | SEGURO OURO EMPRESARIAL - SEG OURO EMPRESARIAL-ALS | | | | | | | |
| 27/12/2021 | 728636448 | 1.01.01.11.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 50,00 |
| Histórico: | OUROCAP PM - OUROCAP PM | | | | | | | |
| 27/12/2021 | 728636449 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 5,30 |
| Histórico: | CBR BAIXA INSTRUÇÃO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/12/2021 | | | | | | | |
| 27/12/2021 | 728636581 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 1.194,56 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 27/12/2021 | 728637230 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 10.200,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000004186 | | | | | | | |
| 27/12/2021 | 728637231 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.790,00 |
| Histórico: | Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000002199 | | | | | | | |
| Totais do dia 27: | | | | | | | | 15.406,31 |
| 28/12/2021 | 728636398 | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 12,43 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA | | | | | | | |
| 28/12/2021 | 728636441 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 399.959,88 |
| Histórico: | ORDEM BANCÁRIA - 063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO | | | | | | | |
| 28/12/2021 | 728636442 | 3.01.01.07.01.0077 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 49.900,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/12 2972 31763-2 DANIEL BONFIM | | | | | | | |
| 28/12/2021 | 728636443 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 7.000,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/12 2972 30491-3 NATHALIA TRIND | | | | | | | |
| 28/12/2021 | 728636444 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 49.900,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 28/12 09:18 ROBERTO TAVARES DA SILVA | | | | | | | |
| 28/12/2021 | 728636445 | 2.03.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 5.713,71 |
| Histórico: | EMPRÉSTIMO | | | | | | | |
| 28/12/2021 | 728636582 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 300.159,88 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 28/12/2021 | 728636583 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 47.713,71 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 28/12/2021 | 728636584 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 35.000,00 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 28/12 10:49 PSO SAO LUIS MA | | | | | | | |
| 28/12/2021 | 728637232 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 63.487,90 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000471359 | | | | | | | |
| 28/12/2021 | 728637233 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 62.001,85 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000471360 | | | | | | | |
| 28/12/2021 | 728637234 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 60.705,63 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000471361 | | | | | | | |
| 28/12/2021 | 728637235 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 63.904,80 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000471362 | | | | | | | |
| 28/12/2021 | 728637236 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 12.916,80 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174882 | | | | | | | |
| 28/12/2021 | 728637237 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 13.923,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174883 | | | | | | | |
| 28/12/2021 | 728637238 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 13.849,50 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174884 | | | | | | | |
| 28/12/2021 | 728637239 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 11.871,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174885 | | | | | | | |

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 61 de 70
 Fortes Contábil

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Valor |
|--------------------------|--|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|---------------------|
| 28/12/2021 | 728637240 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 12.969,70 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174886 | | | | | | | |
| 28/12/2021 | 728637241 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 11.115,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174887 | | | | | | | |
| 28/12/2021 | 728637242 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 12.059,50 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174888 | | | | | | | |
| 28/12/2021 | 728637243 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 12.997,50 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174889 | | | | | | | |
| 28/12/2021 | 728637244 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 13.870,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174890 | | | | | | | |
| 28/12/2021 | 728637245 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 13.613,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174891 | | | | | | | |
| 28/12/2021 | 728637246 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 14.725,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174892 | | | | | | | |
| 28/12/2021 | 728637247 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 14.468,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174893 | | | | | | | |
| 28/12/2021 | 728637248 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 14.211,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174894 | | | | | | | |
| 28/12/2021 | 728637249 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 12.155,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174895 | | | | | | | |
| 28/12/2021 | 728637250 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 13.200,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174896 | | | | | | | |
| 28/12/2021 | 728637251 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 12.960,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174897 | | | | | | | |
| 28/12/2021 | 728637252 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 12.720,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174898 | | | | | | | |
| 28/12/2021 | 728637253 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 9.120,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174899 | | | | | | | |
| Totais do dia 28: | | | | | | | | 1.378.203,79 |
| 29/12/2021 | 728636397 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | 74,68 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA | | | | | | | |
| 29/12/2021 | 728636414 | 2.01.01.03.03.0005 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 750,14 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906 | | | | | | | |
| 29/12/2021 | 728636415 | 2.01.01.03.03.0005 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 678,86 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -2372 | | | | | | | |
| 29/12/2021 | 728636416 | 2.01.01.03.03.0004 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 916,68 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -2089 | | | | | | | |
| 29/12/2021 | 728636425 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 122.064,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 3626 10020-X P M S R M PROG | | | | | | | |
| 29/12/2021 | 728636426 | 3.01.01.03.03.0002 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 8.433,60 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/12 3434 16044-X MATEUS SUPER-C | | | | | | | |
| 29/12/2021 | 728636427 | 3.01.01.03.03.0002 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 23.370,00 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/12 3434 16044-X MATEUS SUPER-C | | | | | | | |
| 29/12/2021 | 728636428 | 3.01.01.07.01.0064 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.350,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 29/12 14:15 RANIERE TORRES CARVALHO | | | | | | | |
| 29/12/2021 | 728636429 | 3.01.01.07.01.0077 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 526,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 29/12 10:45 DANIEL BONFIM DE SOUZA CHA | | | | | | | |
| 29/12/2021 | 728636430 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 26.700,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 29/12 10:30 ROBERTO TAVARES DA SILVA | | | | | | | |
| 29/12/2021 | 728636431 | 2.03.01.10.02.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 3.606,07 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL | | | | | | | |
| 29/12/2021 | 728636432 | 3.01.01.03.03.0002 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 15.438,00 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - NATURAL COMERCIO ATACADISTA DE | | | | | | | |
| 29/12/2021 | 728636433 | 3.01.01.03.03.0002 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 915,57 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME | | | | | | | |
| 29/12/2021 | 728636434 | 3.01.01.03.03.0002 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 915,57 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME | | | | | | | |
| 29/12/2021 | 728636435 | 3.01.01.03.03.0002 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 915,57 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME | | | | | | | |
| 29/12/2021 | 728636436 | 3.01.01.03.03.0002 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 4.986,00 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME | | | | | | | |
| 29/12/2021 | 728636437 | 3.01.01.03.03.0002 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 6.600,00 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIO | | | | | | | |

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 62 de 70
 Fortes Contábil

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Valor |
|--------------------------|---|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|---------------------|
| 29/12/2021 | 728636438 | 3.01.01.03.03.0002 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 192,00 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE BOLETO - B M DA CRUZ | | | | | | | |
| 29/12/2021 | 728636439 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 345.848,00 |
| Histórico: | ORDEM BANCÁRIA - 063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO | | | | | | | |
| 29/12/2021 | 728636440 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 7.013,72 |
| Histórico: | ORDEM BANCÁRIA - 063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO | | | | | | | |
| 29/12/2021 | 728636585 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 352.861,72 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 29/12/2021 | 728636586 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 38.680,06 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 29/12/2021 | 728636587 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 50.000,00 |
| Histórico: | CHEQUE COMPENSADO | | | | | | | |
| 29/12/2021 | 728636588 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 14.450,00 |
| Histórico: | CHEQUE COMPENSADO | | | | | | | |
| 29/12/2021 | 728637095 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 29.846,80 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000993 | | | | | | | |
| 29/12/2021 | 728637096 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.686,40 |
| Histórico: | Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000993 | | | | | | | |
| 29/12/2021 | 728637097 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 18.293,20 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000994 | | | | | | | |
| 29/12/2021 | 728637098 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.033,60 |
| Histórico: | Valor referente a venda de mercadoria adquirida de terceiros S/T, conforme NF 000000994 | | | | | | | |
| 29/12/2021 | 728637254 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 14.929,50 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174901 | | | | | | | |
| 29/12/2021 | 728637255 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 14.820,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174902 | | | | | | | |
| 29/12/2021 | 728637256 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 14.710,50 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174903 | | | | | | | |
| 29/12/2021 | 728637257 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 14.977,50 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174904 | | | | | | | |
| 29/12/2021 | 728637258 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 13.640,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174905 | | | | | | | |
| 29/12/2021 | 728637259 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 13.672,50 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174906 | | | | | | | |
| 29/12/2021 | 728637260 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 14.995,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174907 | | | | | | | |
| 29/12/2021 | 728637261 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 14.910,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174908 | | | | | | | |
| 29/12/2021 | 728637262 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 13.795,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000174909 | | | | | | | |
| 29/12/2021 | 728637263 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 64.857,05 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000471644 | | | | | | | |
| 29/12/2021 | 728637264 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 62.181,85 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000471645 | | | | | | | |
| 29/12/2021 | 728637265 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 60.449,60 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000471646 | | | | | | | |
| Totais do dia 29: | | | | | | | | 1.396.084,74 |
| 30/12/2021 | 728636396 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | 156,61 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA | | | | | | | |
| 30/12/2021 | 728636413 | 3.01.01.07.01.0077 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.560,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 30/12 10:37 VERA LÚCIA DAS GRAÇAS DE S | | | | | | | |
| 30/12/2021 | 728636418 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 19.326,80 |
| Histórico: | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/12 0562 43547-3 FUNDO M A SOCI | | | | | | | |
| 30/12/2021 | 728636419 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 15,89 |
| Histórico: | TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2021 | | | | | | | |
| 30/12/2021 | 728636420 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 6.500,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 30/12 12:08 ROBERTO TAVARES DA SILVA | | | | | | | |
| 30/12/2021 | 728636421 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 2.000,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 30/12 11:59 ROBERTO TAVARES DA SILVA | | | | | | | |
| 30/12/2021 | 728636422 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 17.382,13 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 30/12 11:23 ROBERTO TAVARES DA SILVA | | | | | | | |
| 30/12/2021 | 728636423 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 8.500,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 30/12 10:31 ROBERTO TAVARES DA SILVA | | | | | | | |

Continua...

Processo: 2022066/2022
 Folha: 351
 Rubrica: J

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Valor |
|--------------------------|--|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|---------------------|
| 30/12/2021 | 728636424 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 350,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 30/12 10:28 NATHALIA TRINDADE TAVARES | | | | | | | |
| 30/12/2021 | 728636542 | 3.01.01.07.01.0077 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.360,00 |
| Histórico: | PIX - ENVIADO - 30/12 10:33 EDUAR SOUSA LIRA | | | | | | | |
| 30/12/2021 | 728636589 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 59.341,22 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 30/12/2021 | 728636590 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 40.000,00 |
| Histórico: | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA - 30/12 12:11 PSO SAO LUIS MA | | | | | | | |
| 30/12/2021 | 728637266 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 23.370,00 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000066243 | | | | | | | |
| 30/12/2021 | 728637267 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.583,60 |
| Histórico: | Compra de mercadorias para revenda nf 000066245 | | | | | | | |
| 30/12/2021 | 728637268 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 2.03.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 5.850,00 |
| Histórico: | Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000066245 | | | | | | | |
| 30/12/2021 | 728637269 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 668.933,98 |
| Histórico: | Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme NF 000000995 | | | | | | | |
| 30/12/2021 | 728637270 | 1.01.03.01.01.0001 | 0001 | 001 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 151.063,14 |
| Histórico: | Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000995 | | | | | | | |
| Totais do dia 30: | | | | | | | | 1.009.293,37 |
| 31/12/2021 | 728616158 | 3.01.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 001 | 1.341,72 |
| Histórico: | Vlr. ref. a Salário Base de 12/2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728616159 | 2.01.01.03.01.0010 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.01.0001 | 0001 | 001 | 104,25 |
| Histórico: | Vlr. ref. a desconto do INSS de 12/2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728616160 | 3.01.01.07.01.0004 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.01.0002 | 0001 | 001 | 107,33 |
| Histórico: | Vlr. ref. a FGTS de 12/2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728636395 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | 178,35 |
| Histórico: | DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728636417 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 6,10 |
| Histórico: | CBR MBV MAN.VENCIDOS - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/12/2021 | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728636591 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001 | 001 | 1.01.01.02.03 | 0001 | 001 | 6,10 |
| Histórico: | BB RF SIMPLES | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728637271 | 3.01.01.01.03.0004 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.03.0014 | 0001 | 001 | 16.571,75 |
| Histórico: | Valor referente COFINS sobre venda, competência de 12/2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728637272 | 3.01.01.01.03.0005 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.03.0015 | 0001 | 001 | 3.590,55 |
| Histórico: | Valor referente PIS sobre venda, competência de 12/2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728637273 | 3.01.01.07.03.0002 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.03.0004 | 0001 | 001 | 17.742,58 |
| Histórico: | Valor referente IRPJ sobre venda, competência de 12/2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728637274 | 3.01.01.07.03.0003 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.03.0005 | 0001 | 001 | 5.196,02 |
| Histórico: | Valor referente CSLL sobre venda, competência de 12/2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728637275 | 3.01.01.07.01.0030 | 0001 | 001 | 1.07.04.21.01.0001 | 0001 | 001 | 345,10 |
| Histórico: | Valor ref a depreciação do ano 2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728637363 | 3.01.01.03.03.0001 | 0001 | 001 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 | 001 | 334.583,33 |
| Histórico: | Valor referente a custo das mercadorias vendidas, 12/2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728637465 | 3.01.01.07.01.0006 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.01.0001 | 0001 | 001 | 940,52 |
| Histórico: | Valor referente a provisão para pagto de INSS, competência 12/2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728637472 | 3.01.01.07.01.0004 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.01.0002 | 0001 | 001 | 224,85 |
| Histórico: | Valor referente a provisão para pagto de FGTS, competência 12/2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728637473 | 2.01.01.01.01.0133 | 0001 | 001 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | 70,18 |
| Histórico: | Valor referente a pagto de fornecedores. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728637477 | 3.01.01.01.03.0002 | 0001 | 001 | 2.01.01.03.03.0001 | 0001 | 001 | 1.815,50 |
| Histórico: | Valor referente a provisão de ICMS, 12/2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728661212 | 3.01.01.01.01.0001 | 0001 | 001 | | | | 6.341.121,31 |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728661212 | 3.01.01.05.01.0003 | 0001 | 001 | | | | 23.556,12 |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728661212 | 3.01.03.01.01 | 0001 | 001 | | | | 10.591,21 |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728661212 | 6.01 | 0001 | 001 | | | | 70,18 |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728661212 | 6.01 | 0001 | 001 | | | | 200,00 |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728661212 | 6.01 | 0001 | 001 | | | | 240,90 |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. | | | | | | | |

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONÇA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Valor |
|------------|--|--------|-------|--------|--------------------|-------|--------|--------------|
| 31/12/2021 | 728661212 | 6.01 | 0001 | 001 | | | | 345,10 |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728661212 | 6.01 | 0001 | 001 | | | | 400,00 |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728661212 | 6.01 | 0001 | 001 | | | | 989,53 |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728661212 | 6.01 | 0001 | 001 | | | | 1.195,57 |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728661212 | 6.01 | 0001 | 001 | | | | 1.523,29 |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728661212 | 6.01 | 0001 | 001 | | | | 1.701,14 |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728661212 | 6.01 | 0001 | 001 | | | | 1.821,00 |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728661212 | 6.01 | 0001 | 001 | | | | 3.326,48 |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728661212 | 6.01 | 0001 | 001 | | | | 3.951,97 |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728661212 | 6.01 | 0001 | 001 | | | | 5.291,13 |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728661212 | 6.01 | 0001 | 001 | | | | 6.034,29 |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728661212 | 6.01 | 0001 | 001 | | | | 6.200,49 |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728661212 | 6.01 | 0001 | 001 | | | | 9.241,70 |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728661212 | 6.01 | 0001 | 001 | | | | 10.140,90 |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728661212 | 6.01 | 0001 | 001 | | | | 11.003,13 |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728661212 | 6.01 | 0001 | 001 | | | | 13.387,00 |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728661212 | 6.01 | 0001 | 001 | | | | 19.011,59 |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728661212 | 6.01 | 0001 | 001 | | | | 24.194,93 |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728661212 | 6.01 | 0001 | 001 | | | | 27.029,62 |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728661212 | 6.01 | 0001 | 001 | | | | 27.850,58 |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728661212 | 6.01 | 0001 | 001 | | | | 30.493,53 |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728661212 | 6.01 | 0001 | 001 | | | | 38.426,57 |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728661212 | 6.01 | 0001 | 001 | | | | 63.565,00 |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728661212 | 6.01 | 0001 | 001 | | | | 80.063,20 |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728661212 | 6.01 | 0001 | 001 | | | | 97.310,78 |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728661212 | 6.01 | 0001 | 001 | | | | 110.204,81 |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728661212 | 6.01 | 0001 | 001 | | | | 282.584,53 |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728661212 | 6.01 | 0001 | 001 | | | | 396.354,35 |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728661212 | 6.01 | 0001 | 001 | | | | 5.101.115,35 |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728661212 | | | | 2.07.07.01.01.0001 | 0001 | 001 | 110.204,81 |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728661212 | | | | 3.01.01.01.03.0002 | 0001 | 001 | 30.493,53 |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728661212 | | | | 3.01.01.01.03.0004 | 0001 | 001 | 27.850,58 |

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Valor |
|------------|--|--------|-------|--------|--------------------|-------|--------|--------------|
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728661212 | | | | 3.01.01.01.03.0005 | 0001 | 001 | 6.034,29 |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728661212 | | | | 3.01.01.03.03.0001 | 0001 | 001 | 5.101.115,35 |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728661212 | | | | 3.01.01.03.03.0002 | 0001 | 001 | 396.354,35 |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728661212 | | | | 3.01.01.05.01.0004 | 0001 | 001 | 70,18 |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728661212 | | | | 3.01.01.07.01.0001 | 0001 | 001 | 27.029,62 |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728661212 | | | | 3.01.01.07.01.0003 | 0001 | 001 | 1.701,14 |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728661212 | | | | 3.01.01.07.01.0004 | 0001 | 001 | 3.951,97 |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728661212 | | | | 3.01.01.07.01.0006 | 0001 | 001 | 3.326,48 |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728661212 | | | | 3.01.01.07.01.0019 | 0001 | 001 | 1.195,57 |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728661212 | | | | 3.01.01.07.01.0024 | 0001 | 001 | 19.011,59 |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728661212 | | | | 3.01.01.07.01.0030 | 0001 | 001 | 345,10 |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728661212 | | | | 3.01.01.07.01.0034 | 0001 | 001 | 400,00 |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728661212 | | | | 3.01.01.07.01.0041 | 0001 | 001 | 13.387,00 |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728661212 | | | | 3.01.01.07.01.0048 | 0001 | 001 | 6.200,49 |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728661212 | | | | 3.01.01.07.01.0050 | 0001 | 001 | 240,90 |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728661212 | | | | 3.01.01.07.01.0056 | 0001 | 001 | 1.523,29 |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728661212 | | | | 3.01.01.07.01.0061 | 0001 | 001 | 200,00 |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728661212 | | | | 3.01.01.07.01.0062 | 0001 | 001 | 1.821,00 |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728661212 | | | | 3.01.01.07.01.0063 | 0001 | 001 | 282.584,53 |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728661212 | | | | 3.01.01.07.01.0064 | 0001 | 001 | 10.140,90 |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728661212 | | | | 3.01.01.07.01.0068 | 0001 | 001 | 9.241,70 |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728661212 | | | | 3.01.01.07.01.0077 | 0001 | 001 | 63.565,00 |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728661212 | | | | 3.01.01.07.01.0078 | 0001 | 001 | 5.291,13 |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728661212 | | | | 3.01.01.07.03.0002 | 0001 | 001 | 24.194,93 |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728661212 | | | | 3.01.01.07.03.0003 | 0001 | 001 | 11.003,13 |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728661212 | | | | 3.01.01.07.03.0011 | 0001 | 001 | 97.310,78 |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728661212 | | | | 3.01.01.09.01.0006 | 0001 | 001 | 989,53 |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728661212 | | | | 3.01.01.09.01.0008 | 0001 | 001 | 38.426,57 |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728661212 | | | | 3.01.01.09.02.0001 | 0001 | 001 | 80.063,20 |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728661212 | | | | 6.01 | 0001 | 001 | 10.591,21 |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 728661212 | | | | 6.01 | 0001 | 001 | 23.556,12 |
| Histórico: | Valor referente a resultado do exercício 2021. | | | | | | | |

Continua...

Processo: 2017066/2021
 Folha: 354
 Rubrica: J

Pág.: 66 de 70
 Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Valor | |
|------------|-----------|--|-------|--------|---------|-------|-----------------------------------|----------------------|--|
| 31/12/2021 | 728661212 | | | | 6.01 | 0001 | 001 | 6.341.121,31 | |
| Histórico: | | Valor referente a resultado do exercício 2021. | | | | | | | |
| | | | | | | | Totais do dia 31: | 13.133.361,51 | |
| | | | | | | | Totais do mês de Dezembro: | 27.504.757,00 | |

Processo: 100066/2022
 Folha: 355
 Rubrica: J

Pág.: 67 de 70

Fortes Contábil

Balço Patrimonial

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

| Conta | Descrição | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|--------------------|--|-----------------|----------------|
| 1 | *** Ativo *** | 10.055.277,47 D | 2.838.158,19 D |
| 1.01 | Ativo Circulante | 10.047.433,87 D | 2.829.969,49 D |
| 1.01.01 | Disponibilidades | 687.870,47 D | 198.901,60 D |
| 1.01.01.01 | Numerários em Espécie | 49.224,62 D | 76.710,44 D |
| 1.01.01.01.01 | Caixa Geral | 49.224,62 D | 76.710,44 D |
| 1.01.01.01.01.0001 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 49.224,62 D | 76.710,44 D |
| 1.01.01.02 | Bancos | 638.095,85 D | 122.191,16 D |
| 1.01.01.02.01 | Contas Correntes | 8.839,92 D | 8.839,92 D |
| 1.01.01.02.01.0001 | Banco Conta Movimento - 38949-8 | 8.839,92 D | 8.839,92 D |
| 1.01.01.02.03 | Banco Conta Investimento - BB CDB DI | 629.255,93 D | 113.351,24 D |
| 1.01.01.11 | Outras | 550,00 D | 0,00 |
| 1.01.01.11.01 | Ourocap | 550,00 D | 0,00 |
| 1.01.01.11.01.0001 | Ourocap | 550,00 D | 0,00 |
| 1.01.03 | Cientes | 2.343.866,23 D | 16.763,00 D |
| 1.01.03.01 | Cientes Nacionais | 2.343.866,23 D | 16.763,00 D |
| 1.01.03.01.01 | Duplicatas a Receber | 2.343.866,23 D | 16.763,00 D |
| 1.01.03.01.01.0001 | Cientes Diversos | 2.343.866,23 D | 16.763,00 D |
| 1.01.05 | Créditos | 2.388,48 D | 2.388,48 D |
| 1.01.05.01 | Créditos com Terceiros | 2.388,48 D | 2.388,48 D |
| 1.01.05.01.01 | Adiantamentos a Fornecedores | 2.388,48 D | 2.388,48 D |
| 1.01.05.01.01.0010 | Consórcio | 2.388,48 D | 2.388,48 D |
| 1.01.15 | Estoques | 7.013.308,69 D | 2.611.916,41 D |
| 1.01.15.01 | Estoques em Estabelecimentos Próprios | 7.013.308,69 D | 2.611.916,41 D |
| 1.01.15.01.01 | Estoque de Mercadorias | 7.013.308,69 D | 2.611.916,41 D |
| 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda | 7.013.308,69 D | 2.611.916,41 D |
| 1.07 | Ativo não Circulante | 7.843,60 D | 8.188,70 D |
| 1.07.04 | Imobilizado | 7.843,60 D | 8.188,70 D |
| 1.07.04.01 | Bens em Operação | 8.878,90 D | 8.878,90 D |
| 1.07.04.01.01 | Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços | 8.878,90 D | 8.878,90 D |
| 1.07.04.01.01.0003 | Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais | 8.878,90 D | 8.878,90 D |
| 1.07.04.21 | (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão | 1.035,30 C | 690,20 C |
| 1.07.04.21.01 | (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços | 1.035,30 C | 690,20 C |
| 1.07.04.21.01.0001 | Depreciação | 1.035,30 C | 690,20 C |
| 2 | *** Passivo *** | 10.055.277,47 C | 2.838.158,19 C |
| 2.01 | Passivo Circulante | 72.430,00 C | 193.545,12 C |
| 2.01.01 | Obrigações de Curto Prazo | 72.430,00 C | 193.545,12 C |
| 2.01.01.01 | Fornecedores | 0,00 | 150.405,96 C |
| 2.01.01.01.01 | Fornecedores Nacionais | 0,00 | 150.405,96 C |
| 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos | 0,00 | 150.405,96 C |
| 2.01.01.03 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais | 72.430,00 C | 43.139,16 C |
| 2.01.01.03.01 | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 2.591,13 C | 2.533,34 C |
| 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher | 1.044,77 C | 644,98 C |
| 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a Recolher | 308,89 C | 216,48 C |

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 10.055.277,47 (Dez Milhões Cinquenta e Cinco Mil Duzentos e Setenta e Sete Reais e Quarenta e Sete Centavos).

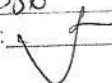
MÓNACO DISTRIBUIDORA
 L A MENDONÇA - EPP
 LUIS ANTONIO MENDONÇA
 RG: 174426790 3 856/MA
 CPF: 806.463.101-78
 PROPRIETÁRIO

Luis Antônio Mendonça
 Titular
 CPF: 806.463.101-78

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2021

Francy Meyre Moreira Gomes
 Contadora
 CRC: MA-10235/O-1

Continua...

Processo: 2022066/1001
 Folha: 356
 Rubrica: 

Pág.: 68 de 70

Fortes Contábil

Balço Patrimonial

Empresa: L A MENDONCA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

| Conta | Descrição | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|--------------------|---|----------------|----------------|
| 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar | 1.237,47 C | 1.671,88 C |
| 2.01.01.03.03 | Obrigações Fiscais | 69.838,87 C | 40.605,82 C |
| 2.01.01.03.03.0001 | ICMS a Recolher | 1.815,50 C | 0,00 |
| 2.01.01.03.03.0004 | IRPJ a recolher - Lucro Presumido | 18.037,10 C | 9.485,10 C |
| 2.01.01.03.03.0005 | CSLL a Recolher - Lucro Presumido | 13.033,82 C | 8.361,96 C |
| 2.01.01.03.03.0013 | Juros e Multa sobre Parcelamentos | 16.056,26 C | 16.056,26 C |
| 2.01.01.03.03.0014 | COFINS a recolher | 17.174,95 C | 5.508,90 C |
| 2.01.01.03.03.0015 | PIS a recolher | 3.721,24 C | 1.193,60 C |
| 2.03 | Passivo não Circulante | 8.063.564,88 C | 807.440,29 C |
| 2.03.01 | Obrigações de Longo Prazo | 8.063.564,88 C | 807.440,29 C |
| 2.03.01.01 | Fornecedores | 7.236.545,70 C | 0,00 |
| 2.03.01.01.01 | Fornecedores Nacionais | 7.236.545,70 C | 0,00 |
| 2.03.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos | 7.236.545,70 C | 0,00 |
| 2.03.01.07 | Empréstimos e Financiamentos | 167.117,95 C | 74.918,13 C |
| 2.03.01.07.01 | Empréstimos Bancários | 94.717,27 C | 74.918,13 C |
| 2.03.01.07.01.0001 | Empréstimos Bancários | 94.717,27 C | 74.918,13 C |
| 2.03.01.07.02 | Empréstimos de Terceiros | 72.400,68 C | 0,00 |
| 2.03.01.07.02.0001 | Empréstimos de Terceiros | 72.400,68 C | 0,00 |
| 2.03.01.10 | Débitos com Terceiros | 659.901,23 C | 732.522,16 C |
| 2.03.01.10.02 | Outros Débitos | 659.901,23 C | 732.522,16 C |
| 2.03.01.10.02.0001 | Parcelamento Simples Nacional | 238.857,67 C | 303.745,80 C |
| 2.03.01.10.02.0004 | Reparcelamento - Simples Nacional | 347.082,29 C | 354.815,09 C |
| 2.03.01.10.02.0005 | Parcelamento IRPJ | 42.492,16 C | 42.492,16 C |
| 2.03.01.10.02.0006 | Parcelamento CSLL | 31.469,11 C | 31.469,11 C |
| 2.07 | Patrimônio Líquido | 1.919.282,59 C | 1.837.172,78 C |
| 2.07.01 | Capital Realizado | 200.000,00 C | 200.000,00 C |
| 2.07.01.01 | Capital Social | 200.000,00 C | 200.000,00 C |
| 2.07.01.01.01 | Capital Social de Domiciliados e Residentes no País | 200.000,00 C | 200.000,00 C |
| 2.07.01.01.01.0001 | Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País | 200.000,00 C | 200.000,00 C |
| 2.07.04 | Reservas | 1.637.172,78 C | 1.505.007,05 C |
| 2.07.04.01 | Reservas | 1.637.172,78 C | 1.505.007,05 C |
| 2.07.04.01.04 | Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995) | 1.637.172,78 C | 1.505.007,05 C |
| 2.07.04.01.04.0001 | Reserva para aumento de capital (Lei n9249/1995) | 1.637.172,78 C | 1.505.007,05 C |
| 2.07.07 | Outras Contas | 82.109,81 C | 132.165,73 C |
| 2.07.07.01 | Antecipação de lucros | 82.109,81 C | 132.165,73 C |
| 2.07.07.01.01 | Lucros Acumulados | 110.204,81 C | 319.189,57 C |
| 2.07.07.01.01.0001 | Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia | 110.204,81 C | 319.189,57 C |
| 2.07.07.01.02 | (-) Prejuízos Acumulados | 0,00 | 187.023,84 D |
| 2.07.07.01.02.0001 | (-) Prejuízos Acumulados | 0,00 | 187.023,84 D |
| 2.07.07.01.03 | Antecipação de Lucros | 28.095,00 D | 0,00 |
| 2.07.07.01.03.0001 | Antecipação de Lucros | 28.095,00 D | 0,00 |

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 10.055.277,47 (Dez Milhões Cinquenta e Cinco Mil Duzentos e Setenta e Sete Reais e Quarenta e Sete Centavos).

MÓNACO DISTRIBUIDORA
 L A MENDONÇA - EPP
 LUIS ANTONIO MENDONÇA
 RG: 134.422.993-7 SSP/MA
 CPF: 806.463.101-78
 PROPRIETÁRIO

Luis Antônio Mendonça
 Titular
 CPF: 806.463.101-78

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2021


 Francy Méyre M. Gomes
 CRC-MA-10235/O-1
 Contadora

Francy Méyre Moreira Gomes
 Contadora
 CRC: MA-10235/O-1

Fim

Processo: 2022066/2022

Folha: 357

Rubrica:

Pág.: 69 de 70

Fortes Contábil

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: L A MENDONÇA EIRELI - CNPJ: 26.595.749/0001-12

(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

| Conta | Descrição | 01/01/2021 | 01/01/2020 |
|-----------|--|--------------|--------------|
| | | a | a |
| | | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| (+) 010 | Receita Bruta Operacional | 6.341.121,31 | 3.737.448,66 |
| 010.01 | Faturamento Prod. Merc. e Serviços | 6.341.121,31 | 3.737.448,66 |
| 010.01.04 | Exportação de Mercadorias e Produtos | 6.341.121,31 | 3.737.448,66 |
| (-) 020 | Deduções da Receita | 64.378,40 | (200.518,76) |
| 020.01 | Impostos Faturados | 64.378,40 | 47.830,52 |
| 020.01.01 | ICMS | 30.493,53 | 2.611,56 |
| 020.01.03 | COFINS | 27.850,58 | 36.116,96 |
| 020.01.04 | PIS | 6.034,29 | 9.102,00 |
| 020.02 | Outras Deduções | 0,00 | (248.349,28) |
| 020.02.01 | Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond. | 0,00 | (248.349,28) |
| (=) 030 | Receita Líquida | 6.276.742,91 | 3.937.967,42 |
| (-) 040 | Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos | 5.497.469,70 | 3.480.805,60 |
| 040.02 | Custo das Mercadorias Revendidas | 5.497.469,70 | 3.480.805,60 |
| (=) 060 | Lucro Bruto | 779.273,21 | 457.161,82 |
| (-) 070 | Despesas Operacionais | 633.870,34 | 231.934,19 |
| 070.01 | Despesas Administrativas | 548.468,19 | 233.663,79 |
| 070.04 | Resultado Financeiro | 15.930,16 | 26.020,40 |
| 070.04.01 | Receitas Financeiras | (23.485,94) | (94,14) |
| 070.04.02 | Despesas Financeiras | 39.416,10 | 26.114,54 |
| 070.05 | Outras Receitas | 10.591,21 | 32.750,00 |
| 070.06 | Outras Despesas | 80.063,20 | 5.000,00 |
| (=) 110 | Res. Antes das Participações e Contrib. | 145.402,87 | 225.227,63 |
| (-) 120 | Participações e Contribuições | (28.095,00) | 0,00 |
| 120.01 | Participações de Empregados | 28.095,00 | 0,00 |
| 120.01.03 | Outras Participações de Empregados | 28.095,00 | 0,00 |
| (=) 150 | Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social | 117.307,87 | 225.227,63 |
| (-) 160 | Contribuição Social Sobre o Lucro | 11.003,13 | 40.364,44 |
| (-) 170 | Imposto de Renda | 24.194,93 | 52.697,46 |
| (=) 200 | Resultado Líquido do Exercício | 82.109,81 | 132.165,73 |

MÓNACO DISTRIBUIDORA
L A MENDONÇA - EPP
LUIZ ANTÔNIO MENDONÇA
RG: 13.442.795-3 SSP/MA
CPF: 806.463.101-78
EMPRESÁRIO

Luis Antônio Mendonça
Titular
CPF: 806.463.101-78

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2021

Francy Meyre M. Gomes
Contadora
CRC: MA-10235/O-1

Processo: 2021066/2021
Folha: 358
Rubrica:

L A MENDONÇA EIRELI

TERMO DE ENCERRAMENTO DO LIVRO DIÁRIO N° 05

Contém o presente livro 70 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 70 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 05, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma L A MENDONÇA EIRELI, estabelecida na Rua Joaquim Santos, nº 13, bairro: Jardim São Cristóvão, CEP 65055-275, cidade São Luís, estado MA, inscrita no CNPJ: 26.595.749/0001-12 e registrada na Junta Comercial do Maranhão sob o nº 21600205921 por despacho de 23/11/2016. Declaramos que o presente livro encontra-se totalmente escriturado.

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2021.

MENACÓ DISTRIBUIDORA
L A MENDONÇA - EPP
LUIZ ANTONIO MENDONÇA
RG: 124426799-3 358/MA
CPF: 806.463.101-78

LUIZ ANTONIO MENDONÇA

TITULAR

CPF: 806.463.101-78


Francly Meyre M. Gomes
CRC-MA-10235/O
Contadora

FRANCY MEYRE MOREIRA GOMES

CRC-MA-10235/O-1

CONTADORA



Processo: 2022066/2022
Folha: 359
Rubrica: J

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L A MENDONCA EIRELI consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|----------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 66843111300 | FRANCY MEYRE MOREIRA GOMES |
| 80646310178 | LUIS ANTONIO MENDONCA |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/04/2022 15:53 SOB N° 20220501696.
PROTOCOLO: 220501696 DE 26/04/2022. NIRE: 21600205921.
L A MENDONCA EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/04/2022
empresafacil.ma.gov.br



Processo: 2022066/2022
Folha: 260
Rubrica:

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12205171164 em 26/04/2022, protocolo 220501696. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

| Identificação de Empresa | |
|--------------------------|---------------------|
| Nome Empresarial: | L A MENDONCA EIRELI |
| Número de Registro: | 21600205921 |
| CNPJ: | 26595749000112 |
| Município: | São Luís |

| Identificação de Livro Digital | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 5 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2021 - 31/12/2021 |

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|--------------|----------------------------|----------|
| 66843111300 | Francy Meyre Moreira Gomes | MA010235 |
| 80646310178 | LUIS ANTONIO MENDONCA | |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/04/2022 15:53 SOB Nº 20220501696.
PROTOCOLO: 220501696 DE 26/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12205171164. NIRE: 21600205921.
L A MENDONCA EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/04/2022
empresafacil.ma.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE PAULO RAMOS
CNPJ nº 06.029.524/0001-91

Processo: 2018066/2022
Folha: 361
Rubrica: J

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a pessoa jurídica **L A MENDONÇA - ME**, com sede na Rua Bom Jesus, nº 15 C - Quadra 136 A - Lote 03 - Jardim São Cristóvão - São Luís - MA, inscrita no CNPJ/MF nº 26.595.749/0001-12, forneceu **Produtos de Alimentação para suprir as necessidades do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE (Merenda Escolar)** conforme **PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2018-SRP**.

Data de início do fornecimento: 21/03/2018. Data de término do fornecimento: 31/12/2018.

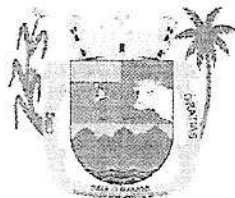
| Item | Especificações | Unid. | Quant. |
|------|---|--------|--------|
| 1 | Açúcar refinado - Acondicionado em pacote plástico, íntegro, resistente, vedado de identificação e procedência, informações nutricionais, número do lote, data de fabricação, quantidade do produto, deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Pct 01 kg. Marca: Sabor | Kg | 7.500 |
| 2 | Chocolate em pó solúvel - Aparência de pó fino, homogêneo, na cor marrom, de fácil solubilidade, não devendo estar melado ou empedrado, odor e sabor próprios, embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número do lote, quantidade do produto, e número de registro. Fabricado de acordo com a legislação do CNNPA. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Pacote de 1kg. Marca: Master Nutrition | Pacote | 2.500 |
| 3 | Alho - Grão do tipo comum, com boa aparência, cabeça inteira fisiologicamente desenvolvido, com bulbos curados, sem rupturas, danos mecânicos ou causado por pragas, com cheiro e aspectos característicos. Marca: Bom Alho | Kg | 200 |
| 4 | Arroz - Polido, longo, fino, tipo 1, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Pacote de 01 kg. Marca: Painho | Kg | 8.550 |
| 5 | Arroz com feijão e charque - Mistura para o preparo do arroz com feijão e charque. Ingredientes: arroz parabolizado, sal, feijão, o grão desidratado, gordura da palma, proteína texturizada de soja, charque desidratado, proteína vegetal hidrolisada, vegetais desidratados (salsa flocos, alho pó e tomate pó) aromatizantes e corante caramelo INS 150 a. Não contém glúten. Produto isento de gordura trans, pacote de 1 kg, validade: 10 meses. Marca: Master Nutrition | Kg | 1.300 |
| 6 | Biscoito Doce tipo "Maria" - A base de farinha de trigo com açúcar, soro de leite, gordura vegetal hidrogenada, aroma e lecitina de soja, enriquecido com ferro. Embalagem individualizada em papel celofane em caixas de papelão. Validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Pacote de 400g. Marca: Pilar | Pacote | 8.000 |
| 7 | Biscoito Salgado tipo "Cream Cracker" - salgado tipo água e sal, contendo cloreto de sódio em quantidade que acentue o sabor salgado, além das substâncias normais do produto. Embalagens individualizadas em papel celofane em caixas de papelão. Validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Pacote de 400g. Marca: Pilar | Pacote | 8.000 |



Processo: 202206/2022
Folha: 362
Rubrica: J

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE PAULO RAMOS
CNPJ nº 06.029.524/0001-91

| Item | Especificações | Unid. | Quant. |
|------|---|--------|--------|
| 8 | Carne bovina magra moída - (músculo) Resfriada, limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas, odor próprio, tipo de corte característico da peça conforme o padrão descrito na Portaria nº 5 de 8/11/88 e publicada no D.O.U. de 18/11/88, Seção I. Embalagem em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionado em caixas lacradas. Serão adotados os critérios e padrões estabelecidos na Resolução RDC nº.12, 02/01/01, ANVISA/MS, Anexo I, Grupo 5. Item a publicada no D.O.U. Seção I em 10/01/01. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 20 (vinte) dias a partir da data de entrega na unidade requisitante - Pacote de 500g. Marca: Mafripar | Kg | 3.800 |
| 9 | Colorau - O colorífico deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico do produto. Contendo no máximo 10% de sal, de acordo com as normas vigentes. Deverá conter a validade de no mínimo 06 a 01 ano, com dizeres de rotulagem, data de fabricação, pct com 100g. Marca: Nutrivita | Pacote | 300 |
| 10 | Extrato de tomate - Concentrados, isentos de pele e sementes, acondicionado em recipiente de folha de flandres, íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo, com tampa à vácuo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega, peso aproximado 190g, caixa com 24 unidades. Marca: Bonare | Caixa | 75 |
| 11 | Farinha de mandioca - Fina, branca, crua, embalada em sacos plásticos transparentes, limpos, não violados, resistentes, acondicionados em fardos. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Pacote 1kg. Marca: Natural | Kg | 900 |
| 12 | Farinha de milho em flocos - flocos grandes, amarelos, sem sal, embalada em pacotes plásticos, transparentes, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e atender. Validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Pacote 500g. Marca: Sinhá | Pacote | 7.000 |
| 13 | Feijão tipo "carioca" - Classe cariquinha, em sacos plásticos transparentes, isento de sujidades, não violados, resistentes. Acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Pacote de 1kg. Marca: Natural | Kg | 2.000 |
| 14 | Frango inteiro congelado - Apresentar-se congelado, livre de parasitos e de qualquer substância contaminante que possa alterá-lo ou encobrir alguma alteração, odor e sabor próprios, em porções individuais em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto. Acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. o produto deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega. Marca: Americano | Kg | 3.500 |
| 15 | Leite em pó integral - Embalagem de 200g, fardo com 50 unidades, resistentes, não violados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Deverá atender as especificações técnicas da portaria nº 369 de 04/09/1997 do Ministério da Agricultura e do Abastecimento e do Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de produtos de origem animal do ministério da Agricultura. Validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega. Marca: Italach | Fardo | 180 |



Processo: 2022066/2022
Folha: 363
Rubrica: J

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICIPIO DE PAULO RAMOS
CNPJ nº 06.029.524/0001-91

| Item | Especificações | Unid. | Quant. |
|------|---|---------|--------|
| 16 | Macarrão tipo espaguete - Massa alimentícia, a base de sêmola de trigo, enriquecido com ferro, tipo seca, vitaminada, isenta de sujidades. Pasteurizado, médio, sem ovos, embalagem plástica resistente e transparente, rotulagem contendo informações dos ingrediente, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 6 (seis) meses. Pacote com 500g. Marca: Trigolino | Pacote | 7.500 |
| 17 | Margarina - Com 80% de lipídios, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares ao produto e deverá estar isenta de ranço e de outras características indesejáveis, embalagem de polietileno leitoso e resistente, apresentando vedação adequada. Embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Com registro no ministério da agricultura, SIF/DIPOA. Embalagem de 250g, caixa com 24 unidades. Marca: Primor | Caixa | 135 |
| 18 | Mingau de farinha láctea - Mistura para o preparo de mingau sabor farinha láctea, com vitaminas, ferro e zinco. Embalagem: saco plástico de polietileno atóxico, contendo 1kg; com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, com registro no ministério da agricultura e/ ou ministério da saúde. Na entrega, somente será aceito o produto que tenha data de validade de no mínimo 6 meses. Marca: Master Nutrition | Kg | 1.000 |
| 19 | Mingau de tapioca com coco - Mistura de tapioca com coco, composta por leite integral, enriquecido com vitaminas e sais minerais. Embalagem: saco plástico de polietileno atóxico, contendo 1kg; com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, com registro no ministério da agricultura e/ ou ministério da saúde. Na entrega, somente será aceito o produto que tenha data de validade de no mínimo 6 meses. Marca: Master Nutrition | Kg | 1.000 |
| 20 | Óleo de soja - de primeira qualidade, 100% natural; comestível; extrato refinado; limpo a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega, embalagem pet com peso líquido 900ml. Marca: Soya | Unidade | 1.400 |
| 21 | Risoto de frango com legumes - Mistura para o preparo de risoto de frango. Ingredientes: arroz beneficiado, carne de frango desidratada, extrato de levedura, óleo vegetal refinado, sal refinado, salsa desidratada, cebola em pó e corante de urucum. Embalagem: saco de polietileno leitoso contendo 1 kg, com rendimento de 28 porções, acondicionado em caixa de papelão, totalizando 12 quilos, com prazo de validade de 9 meses a partir da data de fabricação. Marca: Master Nutrition | Kg | 1.300 |
| 22 | Sal refinado - Sal iodado, constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas e umidade, acondicionado em saco plástico, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote da data de fabricação, quantidade do produto, número de registro. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Resolução RDC nº 130, de 26 de maio de 2003. Embalagem de 01 kg. Marca: Milevi | Kg | 1.000 |
| 23 | Salchicha - Apresentando-se em gomos uniformes e padronizados, embalada a vácuo, em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega. Marca: Seara | Kg | 900 |



Processo: 2022066/2022

Folha: 364

Rubrica:

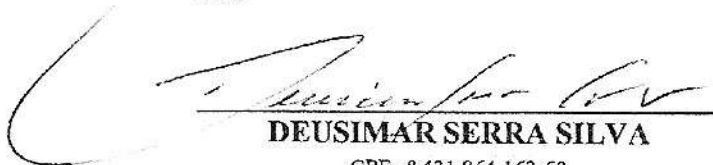
ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE PAULO RAMOS
CNPJ nº 06.029.524/0001-91

| Item | Especificações | Unid. | Quant. |
|------|--|---------|--------|
| 24 | Sardinha em conserva molho de tomate - Peixe em conserva, tipo peixe sardinha inteira sem cabeça, ingredientes: molho de tomate/água/óleo comestível e sal. Lata com 125g, embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. Marca: Pescador | Unidade | 9.000 |
| 25 | Suco concentrado - Sabores variados (caju, goiaba e maracujá). Pasteurizado, sem corantes artificiais, com conservação fora de refrigeração, vitaminado ou com vitaminas e/ou sais minerais. Embalagem deverá ser atóxica com dizeres de rotulagem, data de fabricação, prazo de validade e registro no MS. Embalagem de 500ml. Marca: Imperial | Unidade | 5.000 |
| 26 | Tempero seco - O tempero deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico do produto de acordo com as normas vigentes. Validade de no mínimo 06 (seis) meses, com dizeres de rotulagem, data de fabricação. De acordo com a rdc nº276/2005. Pacote com 100g. Marca: Maratá | Pacote | 300 |
| 27 | Vinagre - Acido acético obtido mediante a fermentação acética de soluções aquosas de álcool procedente principalmente de matérias agrícolas. Padronizado, refinado, pasteurizado e envasado para a distribuição no comércio em geral. Com acidez de 4,15%. Embalagem plástica/garrafa pet, sem corantes, sem essências e sem adição de açúcares. Embalagem 500ml. Caixa com 12 unidades. Marca: Milevi | Caixa | 80 |

Informamos ainda que os fornecimentos foram executados dentro dos padrões de qualidade e prazos contratados, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta da empresa e a responsabilidade pelas obrigações assumidas.

Paulo Ramos - MA, 11 de janeiro de 2019.




DEUSIMAR SERRA SILVA


CPF nº 431.864.163-53
PREFEITO MUNICIPAL



TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS - JULIANA DE FREITAS CARRETES LISBENSKI
Av. Cônego Moreira, N.º 111, Rua Santa Tereza, 167 - 688 - São Luís - MA - CEP: 65.075-441 - São Luís - MA

Reconhecido por SEMELHANÇA a(s) firma(s) abaixo:
DEUSIMAR SERRA/SILVA

São Luís, 21/07/2020 09:06:46 6728
Em Testemunho de verdade,
Fábia Reolima Santos Silva Aragão - Escrevente
PODER JUDICIÁRIO - TIMA
Selo: RECFIR156711V1J0W48OV0RB9A26 - Ato: 13.17.2
Emol: R\$4.74 FERC: R\$0.10 Total: R\$4.84
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>





Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Processo: 2018066/2018
Folha: 265
Rubrica:



CONTRATO Nº 20180016

O(A) MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Rua 07 de Setembro, S/N, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 06.029.524/0001-91, representado pelo(a) Sr. (a) FRANCISCA MARIA PEREIRA FILHA, Secretária Municipal de Educação, portador do CPF nº 018.278.933-03, residente na Rua Custódio de Matos, 13, e de outro lado a firma L A MENDONÇA - ME., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 26.595.749/0001-12, estabelecida à Rua Bom Jesus, 15C, Qd 136A, Lote 03, São Cristóvão, São Luís-MA, CEP 65055-050, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) LUÍS ANTÔNIO MENDONÇA, residente na Rua 06, Quadra 11, Casa 72,, Cohatrac IV, São Luís-MA, CEP 65054-640, portador do(a) CPF 806.463.101-78, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº PP 03/2018-SRP e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente Contrato tem como objeto Aquisição de produtos de alimentação para suprir as necessidades do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE (Merenda Escolar).

| ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------|--|---------|------------|----------------|-------------|
| 000012 | Chocolate em pó solúvel (apartado do pó fino), homogêneo, BA e/ou marca de BA ou equivalente, não deve conter leite ou adoçante, odor e sabor próprios, embalagem deve conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, o número de registro, validade de acordo com a legislação do ANVISA. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Pacote de 1kg. | PACOTE | 2.500,00 | 15,700 | 39.250,00 |
| 000013 | Arroz sem feijão e charque. Mistura para o preparo de arroz com feijão e charque. Ingredientes: arroz parabolizado, sal, feijão, óleo desodorado, gordura de palma, proteína texturizada de soja, shalique desidratado, proteína vegetal hidrolizada, vegetais desidratados (cebola flocos, alho e tomate pó), aromatizantes e corante carmalum TM 15. A embalagem contém: quilo. Produto pronto de gordura trans, pacote de 1 kg, validade: 12 meses. | QUILO | 1.000,00 | 14,000 | 14.000,00 |
| 000014 | Flocos de milho em flocos. Flocos grandes, amarelos, sem sal, embalada em pacotes plásticos, transparentes, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e atender. Validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Pacote 500g. | PACOTE | 2.000,00 | 7,000 | 14.000,00 |
| 000015 | Frango inteiro congelado. Apresentar-se congelado, livre de parasitos e de qualquer substância contaminante que possa alterá-lo ou causar alguma alteração, odor e sabor próprios, em porções individuais em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto. Acondicionado em saivas lavadas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIFSA e número de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 20 (vinte) dias a partir da data de entrega. | QUILO | 3.500,00 | 8,000 | 28.000,00 |
| 000016 | Salsicha. Apresentando-se em peças uniformes e padronizadas, embalada a vácuo, em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento de consumo, acondicionado em saivas lavadas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, | QUILO | 400,00 | 7,500 | 3.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Processo: 202206/2022
Folha: 366
Rubrica:



| | | | | | |
|--------|--|---------|----------|--------|-----------|
| 006891 | Leite em pó integral Embalagem de 1kg, fardo com 50 unidades, resistentes, não violados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, quantidade do produto, número de registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPQA e carimbo de inspeção do SIF. Deverá atender as especificações técnicas da portaria nº 106 de 06/09/1997 do Ministério da Agricultura e do Abastecimento e do Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de produtos de origem animal do Ministério da Agricultura. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. | FARFIM | 180,00 | 200,00 | 36.000,00 |
| 006892 | Arroz Folado, longo, fino, tipo 1, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, acondicionados em fardos liberáveis. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, quantidade do produto, validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Pacote de 01 kg. | QUILÓ | 8.750,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 006893 | Macarrão tipo espaguete Massa alimentícia, abase de sêmola de trigo, enriquecida com ferro, tipo seco, vitaminado, isenta de sujidades, pasteurizada, médio, sem ovos, embalagem plástica resistente e transparente, rotulagem contendo informações dos ingredientes, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 6 (seis) meses. Pacote com 500g. | FACOTE | 7.500,00 | 3.500 | 26.250,00 |
| 006894 | Biscoito doce tipo "Marie" Abase de farinha de trigo com açúcar, soro de leite, gordura vegetal hidrogenada, amido e lecitina de soja, enriquecido com ferro. Embalagem individualizada em papel celofane em caixas de papulão. Validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Pacote de 400g. | FACOTE | 6.000,00 | 5.500 | 46.000,00 |
| 006895 | Biscoito salgado tipo "Cream Cracker" Salgado tipo água e sal, contendo clorato de sódio em quantidade que acentue o sabor salgado, além das substâncias normais do produto. Embalagens individualizadas em papel celofane em caixas de papulão. Validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Pacote de 400g. | FACOTE | 6.000,00 | 4.700 | 37.600,00 |
| 006896 | Suco concentrado Sabores variados laranja, goiaba e maracujá. Pasteurizado, sem corantes artificiais, com conservação fora de refrigeração, vitaminado com as vitaminas A, B1, B2, B6, C e E. Embalagem deverá ser atóxica com diâmetro de rotulagem, data de fabricação, prazo de validade e registro no Mm. Embalagem de 500ml. | UNIDADE | 8.750,00 | 1.500 | 20.000,00 |
| 006897 | Óleo de soja de primeira qualidade, 100% natural, comestível, extrato refinado, limpo e embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega, embalagem pet com peso líquido 900ml. | UNIDADE | 1.400 | 4.100 | 5.740,00 |
| 006898 | Extrato de tomate concentrados, isentos de pele e sementes, acondicionado em recipiente de folha de flandres, íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo, com vácuo a vácuo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega, peso aproximado 190g, caixa com 24 unidades. | CAIXA | 75,00 | 45.000 | 3.375,00 |
| 006899 | Coloidal O colóide deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característicos do produto. Contendo no máximo 1% de sal, de acordo com as normas vigentes. Deverá conter a validade de no mínimo 06 a 01 ano, com diâmetro de rotulagem, data de fabricação, pet nos 100g. | FACOTE | 300,00 | 1.000 | 300,00 |
| 006900 | Sal refinado Sal branco, constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas e unidades, acondicionados em sacos plásticos, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação, quantidade do produto, número de registro. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Resolução RDT nº 130, de 20 de maio de 2003. Embalagem de 01 kg. | QUILÓ | 1.000,00 | 1.000 | 1.000,00 |
| 006901 | Vinagre Ácido acético obtido mediante a fermentação acética de soluções aquosas de álcool procedente principalmente de | CAIXA | 800,00 | 2.000 | 1.600,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Processo: 2023066/2021
 Folha: 367
 Rubrica:



| Item | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------|--|------------|----------------|-------------|
| 006865 | matérias agrícolas. Padronizado, refiltrado, pasteurizado e envasado para a distribuição no comércio. em geral. Com validade de 6 (seis) meses. Embalagem plástica, garrafa pet, sem parafusos, com essências e 400 ml/30 de açúcares. Embalagem 200ml. Caixa com 12 unidades. | 2.500,00 | 2,300 | 5.750,00 |
| 006866 | Agua refinada. Condição: em pacote plástico, íntegro, resistente, vedado hermeticamente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número do lote, data de fabricação, quantidade do produto, deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Pac 01 kg. | 20.000 | 23,750 | 4.750,00 |
| 006867 | Alho. Estado de tipo comum, com boa aparência, casca inteira fisicamente desenvolvido, com bulbos curvados, sem rupturas, danos mecânicos ou causados por pragas, com cheiro e aspectos característicos. | 240,00 | 32,500 | 7.800,00 |
| 006868 | Margarina. Com 80% de lipídios, aspecto amarelo, sabor e odor peculiares ao produto e deverá estar isenta de rancor e de outras características indesejáveis, embalagem de polietileno branco e resistente, apresentando vedação adequada. Embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Com registro no ministério da agricultura, SIF/119A. Embalagem de 250g, caixa com 24 unidades. | 2.000,00 | 5,400 | 11.200,00 |
| 006869 | Feijão tipo "carolina". Classe cariaguinha, em sacos plásticos transparentes, isento de sujidades, não violados, resistentes. Condição: em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Pacote de 1kg. | 9.000,50 | 3,600 | 32.400,00 |
| 006870 | Sardinha em conserva. Milho de tomate. Peixe em conserva, tipo peixe sardinha inteira com casca, ingredientes: milho de tomate água/óleo comestível e sal. Lata com 125g, embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. | 400,00 | 1,400 | 560,00 |
| 006871 | Tempero seco. O tempero deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característicos do produto de acordo com as normas vigentes. Validade de no mínimo 06 (seis) meses, com prazo de rotulagem, data de fabricação. De acordo com a rdc nº 276/2005. Pacote com 100g. | 1.300 | 1,500 | 1.950,00 |
| 006872 | Pirão de frango com legumes. Mistura para o preparo do pirão de frango. Ingredientes: arroz beneficiado, carne de frango desidratada, extrato de levedura, alga vegetal refinada, sal refinado, salsa desidratada, cebola em pó e corante de urucum. Embalagem: saco de polietileno leitoso, contendo 1 kg, com rendimento de 28 porções, acondicionado em caixa de papelão, totalizando 12 quilos, com prazo de validade de 9 meses a partir da data de fabricação. | 1.000,00 | 15,500 | 15.500,00 |
| 006873 | Mingau de tapioca com leite. Mistura de tapioca com leite, composta por leite integral, enriquecido com vitaminas e sais minerais. Embalagem: saco plástico de polietileno atóxico, contendo 1kg; com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, em registro no ministério da agricultura e/ou ministério da saúde. Na entrega, somente será aceito o produto que tenha data de validade de no mínimo 6 meses. | 1.000,00 | 15,500 | 15.500,00 |
| 006874 | Mingau de farinha lactea. Mistura para o preparo de mingau sabor farinha lactea, com vitaminas, ferro e zinco. Embalagem: saco plástico de polietileno atóxico, contendo 1kg; com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, em registro no ministério da agricultura e/ou ministério da saúde. Na entrega, somente será aceito o produto que tenha data de validade de no mínimo 6 meses. | 1.000,00 | 15,500 | 15.500,00 |
| 006875 | Carne bovina magra moída (assessada). Refritada, límpida, aspecto próprio da espécie, não amarelada nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas avermelhadas ou pardacentas, odor próprio, tipo de corte característico de peça conforme o padrão descrito na Portaria no 5 de 8/11/88 e publicado no D.O.U. de 19/11/88, Seção 1. Embalagem em saco plástico transparente e atóxico, límpido, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento de consumo, acondicionado em caixas lacradas. Será adotado os critérios e padrões estabelecidos na Portaria RDC no.12, 02/21/01, ANVISA/MS, Anexo 1, Grupo 5. Item publicado no D.O.U. Seção 1 em 10/01/01. | 2.000,00 | 2,900 | 5.800,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Processo: 201806/2018

Folha: 265

Rubrica:



A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade de produto, número de registro no Ministério da Agricultura/SIF/DEPA e o código de rastreio do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 20 (vinte) dias a partir da data de entrega na unidade requisitante - Pacote de 500g.

| | | | | | |
|------------|--|-------|--------|------|--------------------------|
| Quantidade | Farinha de mandioca | QUILÔ | 900,00 | 7,00 | R\$ 6.300,00 |
| | Fina, branca, não embalada em sacos plásticos transparentes, limpos, não violados, resistentes, acondicionados em fardos. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 0 (zero) meses a partir da data de entrega. Pacote 1kg. | | | | |
| | | | | | VALOR TOTAL R\$ 6.300,00 |

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

- O valor deste contrato, é de R\$ 488.215,00 (quatrocentos e oitenta e oito mil, duzentos e quinze reais).
- Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no Pregão PP 03/2018-SRP são meramente estimativos, não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

- A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão nº PP 03/2018-SRP, realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93 e nas demais normas vigentes.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

- A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

- O prazo de vigência deste Contrato terá início em 21 de Março de 2018 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2018, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

- Caberá ao CONTRATANTE:

1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a entrega dos produtos;

1.2 - impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato;

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Nº 330: 2022066/2022
Folha: 369
Rubrica: _____
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. _____
Rubrica: _____

1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;

1.4 - devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos;

1.5 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de Almoarifado;

1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoarifado, o fornecimento dos produtos objeto deste Contrato;

1.7 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Caberá à CONTRATADA:

1.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como:

- a) salários;
- b) seguros de acidentes;
- c) taxas, impostos e contribuições;
- d) indenizações;
- e) vales-refeição;
- f) vales-transporte; e
- g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE;

1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;

1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Processo: 2012066/2022
Folha: 370
Rubrica: 

1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;

1.7 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pelo do Serviço de Almoxarifado;

1.8 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de Almoxarifado;

1.9 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e

1.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº PP 03/2018-SRP.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

1. À CONTRATADA caberá, ainda:

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e

1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste Contrato.

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

1.1 - expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

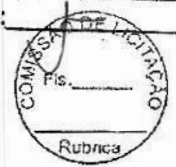


Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Processo: 1022066/2007

Folha: 37

Rubrica:



1.2 - expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e

1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim deverão ser solicitadas a Autoridade Competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO

1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do produto caberá ao Chefe do Serviço de Almoarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA

1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2018 Atividade 0901.123610026.2.037 Manutenção das Atividades do PNAE - FNDE, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R\$ 488.215,00.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ap fornecedor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos junto a(o) CONTRATANTE.

2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocópia autenticada.

3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.

4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Processo: 2022.066 / 2027
Folha: 372
Rubrica:



devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.

5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:

$$EM = I \times N \times VP$$

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

$$I = \frac{(TX)}{365}$$

$$I = \frac{(6/100)}{365}$$

$$I = 0,0001644$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.

2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE



fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.

3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES

1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

1.1 - advertência;

1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do do (a) MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE, por até 2 (dois) anos.

2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:

2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;

2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;

2.3 - comportar-se de modo inidôneo;

2.4 - fizer declaração falsa;

2.5 - cometer fraude fiscal;

2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato;

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Processo: 202066/2021
Folha: 374
Rubrica: J



- 2.7 - não celebrar o contrato;
- 2.8 - deixar de entregar documentação exigida no certame;
- 2.9 - apresentar documentação falsa.

3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.

4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO

1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93.

2. A rescisão do Contrato poderá ser:

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE;

2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA

1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão n.º PP 03/2018-SRP, cuja realização decorre da autorização do Sr(a). FRANCISCA MARIA PEREIRA FILHA, e da proposta da CONTRATADA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Processo: 2018066/2017

Folha: 375

Rubrica: _____



CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de PAULO RAMOS, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das parte, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

PAULO RAMOS - MA, 21 de Março de 2018

Francisca Maria Pereira Silva
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
CNPJ(MF) 06.029.524/0001-91
CONTRATANTE

[Signature]
L A MENDONÇA - ME
CNPJ 26.595.749/0001-12
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. _____

2. _____

[Handwritten mark]


RECIBEMOS DE L.A.MENDONCA - ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
 Nº 000.000.000
 SÉRIE: 1
 Folha: 376
 Rubrica: _____
 Endereço: 2022066/2022

L A MENDONCA - ME
 RUA BOM JESUS, N. 15C, QD 136A, LT3,
 JARDIM SAO CRISTOVAO
 Sao Luis
 MA
 TEL/FAX: 9899146994
 CEP: 65035-050

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000.000.010
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 1


 CHAVE DE ACESSO
 2118 0426 5957 4900 0112 5500 1000 0000 1010 0464 0328

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda a vista
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 125094388
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TERCEIARIA: _____
 CNPJ: 26.595.749/0001-12
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 42118007533311 - 12/04/2018 14:04:20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: Prefeitura Municipal de Paulo Ramos
 ENDREÇO: Rua de Setembro s/n, 07
 BAIRRO/DISTRITO: Centro
 CEP: 65000-000
 MUNICÍPIO: Paulo Ramos
 UF: MA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 DATA DA EMISSÃO: 12/04/2018
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 12/04/2018
 HORA DE SAÍDA: 14:04:08

FATURA

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.851,05 | 41.769,50 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: O-Emitente
 ENDREÇO: _____
 MUNICÍPIO: _____
 UF: _____
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 QUANTIDADE: 1
 ESPÉCIE: Caixas
 MARCA: Varias
 NUMERAÇÃO: _____
 PESO BRUTO: 0,000
 PESO LÍQUIDO: 5.125,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CD PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM | CFOP | UNID | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS | VALOR ICMS ST |
|---------|--|----------|------|------|------|----------------|-------------|------|------------|-----------|---------------|---------------|
| 04005 | Amendoim Refinado - 1 KG | 17011300 | 5102 | KG | 900 | 2,95000 | 2.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06042 | Achocolatado em Pa - Pet | 18089900 | 5102 | PCT | 360 | 15,70000 | 4.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09008 | Alho pct (KG) | 21039900 | 5102 | KG | 15 | 27,70000 | 415,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09013 | Arroz Tipo 1 - 10kg | 10063021 | 5102 | KG | 1200 | 3,50000 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09027 | Biscoito Doce Tipo Maria - pet de 400g (PCT) | 19053100 | 5102 | PCT | 1800 | 3,50000 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09024 | Biscoito C Cracker 400g PCT | 19053100 | 5102 | PCT | 1800 | 4,50000 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09043 | Carne Moída Congelada Pet 500g (KG) | 02010900 | 5102 | KG | 200 | 6,70000 | 1.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09025 | Corante 100g PCT | 21042010 | 5102 | PCT | 100 | 1,00000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09075 | Extrato de Tomate C X com 24x190g | 11010010 | 5102 | CTX | 1 | 45,00000 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09017 | Massa Flocada de Milho - 500g PCT | 11022000 | 5102 | PCT | 400 | 2,10000 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09034 | Farinha Canoa Tipo 1 e/ 2kg (KG) | 07136000 | 5102 | KG | 300 | 5,50000 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09081 | Frango Congelado In Natura (KG) | 02109900 | 5102 | KG | 500 | 8,00000 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09016 | Lado em Pa - 200g PD | 04022020 | 5102 | PD | 25 | 27,00000 | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09011 | Margarina Synergie F.O. 1000g (KG) | 19053000 | 5102 | KG | 500 | 3,70000 | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09091 | Margarina e Sal - CA 24x250g | 15171000 | 5102 | CA | 12 | 62,00000 | 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09069 | Óleo de Soja UNO 900ml | 15079010 | 5102 | UNO | 260 | 4,10000 | 1.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09073 | Sardinha em Conserva em MOLHO (UND) | 03024300 | 5102 | UND | 750 | 2,80000 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09078 | Tempero Seco Im Po 100g PCT | 21039020 | 5102 | PCT | 500 | 1,00000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 98225032 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00 | VALOR DO ISSQN: 0,00 |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: _____
 RESERVADO AO FISCO: _____



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

CNPJ: 06.138.366/0001-08

Processo: 2017066/2017

Folha: 377

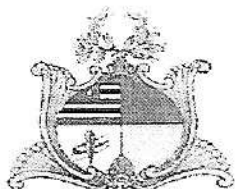
Rubrica:



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a Empresa **L A MENDONÇA - ME**, com sede na Rua Bom Jesus, nº 15 C - Quadra 136 A - Lote 03 - Jardim São Cristóvão - São Luís - MA, inscrita no CNPJ/MF nº 26.595.749/0001-12, está fornecendo Gêneros Alimentícios diversos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Saúde - **PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018 - Sistema de Registro de Preços (SRP)**.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | MARCA |
|------|---|-------|--------|------------------|
| 1 | Achocolatado em Pó Instantâneo, saco em polietileno leitoso de 400g, fardo com 10kg | fd | 50 | Master Nutrition |
| 2 | Açafrão em pó pcte c/10g | und | 200 | Kitano |
| 3 | Açúcar Branco - fardo c/ 30 kg | fd | 200 | Milevi |
| 4 | Adoçante, frasco de 100ml | und | 300 | Magro |
| 5 | Alho | kg | 100 | Forte |
| 6 | Amaciante de carnes - 120g | und | 200 | Maggi |
| 7 | Amido de Milho tipo Arrozina cx c/200g | und | 400 | Maizena |
| 8 | Arroz Branco - Tipo I - fardo c/30 kg | fd | 500 | Painho |
| 9 | Aveia em flocos finos - pct com 250mg | und | 500 | Nestlé |
| 10 | Batata Palha - pct c/400 mg | und | 250 | Yoki |
| 11 | Biscoito doce 3x1 400g cx/20 pct. | cx | 400 | Pilar |
| 12 | Biscoito salgado tipo cream craker 3x1 400g cx/20 pct. | cx | 400 | Pilar |
| 13 | Café moído 500g ex. c/20 pct. | fardo | 200 | Café Puro |
| 14 | Caldo de Carne - cx c/24 und | cx | 120 | Maggi |
| 15 | Caldo de Galinha - cx c/24 und | cx | 120 | Maggi |
| 16 | Carne para Hamburguer cx c/36und. c/36g cada | cx | 60 | Perdigão |
| 17 | Catchup embalagem tetra pack 200g | cx | 120 | Quero |
| 18 | Cereal Infantil tipo Farinha Láctea- 400g lata | und | 400 | Nestlé |
| 19 | Cereal Infantil tipo Mucilon de Arroz - 400g lata | und | 200 | Nestlé |
| 20 | Cereal Infantil tipo Mucilon de Milho - 400g lata | und | 200 | Nestlé |
| 21 | Cereal Infantil tipo Neston 3 cereais - 400g lata | und | 300 | Nestlé |
| 22 | Chá de camomila c/10 saquinhos de 12g cada | cx | 120 | Dr. Oetker |
| 23 | Chá de erva cidreira c/10 saquinhos de 12g cada | cx | 120 | Dr. Oetker |

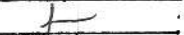


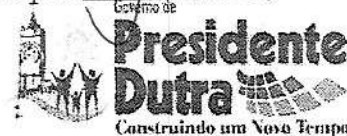
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

CNPJ: 06.138.366/0001-08

Processo: 2022066/2022

Folha: 378

Rubrica: 



| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | MARCA |
|------|---|-------|--------|-------------|
| 24 | Chá de erva doce c/10 saquinhos de 12g cada | cx | 120 | Dr. Oetker |
| 25 | Chá de hortelã c/10 saquinhos de 12g cada | cx | 120 | Dr. Oetker |
| 26 | Corante Urucum c/100g - pct c/10und | pct | 100 | Nutrivita |
| 27 | Creme de leite em caixa 200mg | cx | 400 | Nestlé |
| 28 | Ervilha em conserva cx 200g - caixa tetra pak | cx | 60 | Bonare |
| 29 | Extrato de Tomate 190g cx. c/12 und. | cx | 40 | Quero |
| 30 | Farinha de Mandioca Branca pacote de 01kg | kg | 500 | Natural |
| 31 | Farinha de milho flocado 500g - fardo c/20 und em embalagem plástica. | fd | 40 | Maratá |
| 32 | Farinha de Trigo com fermento pacote de 1Kg | und | 200 | Rosa Branca |
| 33 | Feijão de Corda, tipo 1 - fardo c/30 kg | fd | 30 | Natural |
| 34 | Feijão Preto, tipo 1 - fardo c/30Kg | fd | 40 | Natural |
| 35 | Filé de Peito de Frango, de primeira qualidade, sem osso, embaladas à vácuo | kg | 3000 | Americano |
| 36 | Flocão de arroz 500g - fardo c/20 und em embalagem plástica. | fd | 20 | Poty |
| 37 | Fósforo - fardo c/20 und | fd | 40 | Paraná |
| 38 | Gelatina em Pó - sabores diversos - cx c/50g | und | 180 | Dr. Oetker |
| 39 | Leite de Soja sem adição de açúcar, tipo Supra Soy 400g - cx c/12 und | cx | 10 | Supra Soy |
| 40 | Leite em Pó Desnatado 200g - fardo c/50 und | fd | 10 | Piracanjuba |

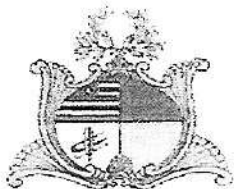




ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
CNPJ: 06.138.366/0001-08

Processo: 2022066/2022
Folha: 379
Rubrica:  Governador
Presidente Dutra
Construindo um Novo Tempo

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | MARCA |
|------|---|---------|--------|------------|
| 41 | Leite em Pó Integral 200g - fardo c/ 50 und | fd | 300 | Leitbom |
| 42 | Leite Nan 1 Com Lactose - 400g | und | 200 | Nestlé |
| 43 | Alimentação para lactentes desde o nascimento ate os 6 meses (Nan ou Apitamil 1) | und | 120 | Nestlé |
| 44 | Alimentação para recém- nascidos de baixo peso(apitamil-pré, ou pré nan) | und | 120 | Nestlé |
| 45 | Leite Nan 1 Sem Lactose - 400g | und | 120 | Nestlé |
| 46 | Macarrão espaguete com ovos 500g - fardo c/10 und | fd | 100 | Trigolino |
| 47 | Macarrão Parafuso com ovos 500g - fardo c/ 10und | fd | 80 | Trigolino |
| 48 | Maionese embalagem econômica 200g. cx c/24 und | cx | 20 | Quero |
| 49 | Maisena, pacote de 1Kg | und | 120 | Maizena |
| 50 | Margarina com sal, embalagem 500g, resistente - cx. c/12 und | cx | 40 | Primor |
| 51 | Margarina Ligth sem sal, embalagem 500g, resistente - cx c/12 und | cx | 20 | Delicia |
| 52 | Milho Verde em Conserva 200g - cx tetra pak | cx | 220 | Quero |
| 53 | Molho Tipo Shoyo - 150ml | und | 60 | Maratá |
| 54 | Óleo de Soja refinado, garrafa peti, 900ml - cx. c/20 und | cx | 40 | ABC |
| 55 | Orégano 50g cx c/24 und | cx | 10 | Kitano |
| 56 | Ovos branco cartela c/30 und | cartela | 500 | Avine |
| 57 | Polpa de Fruta embalagem individual 200g - sabor abacaxi | kg | 500 | Rio Grande |
| 58 | Polpa de Fruta embalagem individual 200g - sabor acerola | kg | 500 | Rio Grande |
| 59 | Polpa de Fruta embalagem individual 200g - sabor cajá | kg | 500 | Rio Grande |



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
 CNPJ: 06.138.366/0001-08

Processo: 2018066/2018
 Folha: 380
 Rubrica: *[assinatura]*
 Governo de
Presidente Dutra
 Construindo um Novo Tempo

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | MARCA |
|------|---|-------|--------|-----------------|
| 60 | Polpa de Fruta embalagem individual 200g - sabor goiaba | kg | 500 | Rio Grande |
| 61 | Polpa de Fruta embalagem individual 200g - sabor maracujá | kg | 500 | Rio Grande |
| 62 | Preparo de mingau tipo Cremogema cx c/200g | cx | 220 | Maizena |
| 63 | Queijo tipo Muzzarela peça 3kg, embalagem transparente | kg | 60 | União |
| 64 | Sal Refinado lodado, 01Kg - Fardo c/30Kg | fd | 30 | Lebre |
| 65 | Salsicha em Conserva | kg | 220 | Anglo |
| 66 | Sardinha em molho de tomate, 130g, cx. c/50 und | cx | 30 | Robinson Crusoe |
| 67 | Suco de Garrafa, 500ml, sabor Caju, fardo com 12 und | fd | 30 | Imperial |
| 68 | Suco de Garrafa, 500ml, sabor Goiaba, fardo com 12 und | fd | 30 | Imperial |
| 69 | Tapioca pacote c/ 01 kg | kg | 300 | Natural |
| 70 | Tempero Completo em pote plástico 300g, fardo c/24und | fd | 20 | Ariane |
| 71 | Vinagre de álcool 500ml - cx. c/ 12 und | cx | 20 | Maratá |

Atestamos, ainda, que a empresa está cumprindo rigorosamente o prazo de entrega, assim até o presente momento, não há nada que a desabone.

Por ser esta a completa expressão da verdade, firma-se o presente atestado para que surta seus efeitos jurídicos.

Presidente Dutra - MA, 24 de abril de 2018.

2º OFÍCIO

[Assinatura]
 JURAN CARVALHO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 215.308.403-25



RECONHECIMENTO DE FIRMA

CARTÃO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA
 2º OFÍCIO DE NOTAS
 Nº 102 - Limitado
 SIO LUIS - MA

25 ABR 2018

[Assinatura]
 BAGUERTE BENEDETTI SILVA
 M. DAS GRAÇAS H. DE ALCANTARA
 PERSON NUNES COSTA
 RUTHLENE MEIRELES DE FREITAS
 GULENYR WEDA COUTINHO
 JEANE RODRIGUES PINHEIRO

Rua Olavo Sampaio, S/N - Centro, CEP: 65.760-000
 Presidente Dutra - MA.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
CNPJ: 06.138.366/0001-08



Governo de
**Presidente
Dutra**
Construindo um Novo Tempo

Processo: 2022066/2022

Folha: 381

Data: J

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.2003.0002/2018
PREGÃO PRESENCIAL N.º 015/2018 – Sistema de Registro de Preços - SRP
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA: 11/04/2018
HORÁRIO: 11:00 HORAS

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 002.22042019.13.0152018

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE
DUTRA E A EMPRESA L A MENDONÇA – ME
– MÔNACO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS,
PARA O FIM QUE ESPECIFICA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA, com sede à Av. José Olavo Sampaio, S/N – Centro, Presidente Dutra/MA, adiante denominada CONTRATANTE, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o n.º 06.138.366/0001-08, através da Secretaria Municipal de Saúde, neste ato representada pela Sr. Aristeu Moraes Nunes Martins casado, servidor publico, CPF: 010.229.503-47, residente na Rua 28 de Junho, s/n, Centro, Presidente Dutra - MA, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE, e do outro lado a empresa L A MENDONÇA – ME – MÔNACO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, CNPJ n.º 26.595.749/0001-12. Rua Bom Jesus, 15c, Quadra136a Lote 03, Jardim Sao Cristovao, São Luís – MA neste ato representa pelo Sr. Luis Antônio Mendonça, portador do CPF n.º 806.463.101-78 doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 02.2003.0002/2018, e proposta apresentada, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018, que passam a integrar este instrumento, independente de transcrição, na parte em que com este não conflitar, resolvem de comum acordo, celebrar o presente **CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 002.22042019.13.0152018**, regido pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto deste Contrato o futuro e eventual o fornecimento de gêneros alimentícios diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, de acordo com a planilha vencedora em conformidade com o Edital de PREGÃO PRESENCIAL n.º 015/2018 e Ata de Registro de Preços nº 002/2018 para todos os fins e efeitos legais. O presente Contrato está consubstanciando no procedimento licitatório realizado na forma da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR TOTAL



O valor do presente contrato é de R\$ 227.341,86(duzentos e vinte e sete mil trezentos e quarenta e um reais e oitenta e seis centavos) a ser pago mensalmente, em até 30 dias, após a entrega dos produtos pela CONTRATADA acompanhada da Nota Fiscal e aprovação do Setor competente da CONTRATANTE, conforme planilha abaixo descrita, extraída da proposta de preços vencedora do certame:

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | UNID. | QUANT. | V.UNIT. | V. TOTAL |
|------|---|------------------|-------|--------|-----------|--------------|
| 1 | Achocolatado em Pó Instantâneo, saco em polietileno leitoso de 400g, fardo com 10kg | Master Nutrition | FD | 60 | R\$ 71,00 | R\$ 4.260,00 |
| 2 | Açafião em pó pcte c/10g | Kitano | UND | 60 | R\$ 1,35 | R\$ 81,00 |
| 3 | Açúcar Branco - fardo c/ 30 kg | Milevi | FD | 90 | R\$ 58,50 | R\$ 5.265,00 |
| 4 | Adoçante, frasco de 100ml | Magro | UND | 30 | R\$ 3,70 | R\$ 111,00 |
| 5 | Alho | Forte | KG | 60 | R\$ 15,90 | R\$ 954,00 |
| 6 | Amaciante de carnes - 120g | Maggi | UND | 120 | R\$ 5,90 | R\$ 708,00 |
| 7 | Amido de Milho tipo Arrozina cx c/200g | Maizena | UND | 150 | R\$ 2,55 | R\$ 382,50 |
| 8 | Arroz Branco - Tipo I - fardo c/30 kg | Painho | FD | 150 | R\$ 63,95 | R\$ 9.592,50 |
| 9 | Aveia em flocos finos - pct com 250mg | Nestlé | UND | 75 | R\$ 3,25 | R\$ 243,75 |
| 10 | Batata Palha - pct c/400 mg | Yoki | UND | 120 | R\$ 9,70 | R\$ 1.164,00 |
| 11 | Biscoito doce 3x1 400g cx/20 pct. | Pilar | CX | 120 | R\$ 58,50 | R\$ 7.020,00 |
| 12 | Biscoito salgado tipo cream craker 3x1 400g cx/20 pct. | Pilar | CX | 60 | R\$ 58,50 | R\$ 3.510,00 |
| 13 | Café moído 500g cx. c/20 pct. | Café Puro | FARDO | 36 | R\$ 84,00 | R\$ 3.024,00 |
| 14 | Caldo de Carne - cx c/24 und | Maggi | CX | 36 | R\$ 18,95 | R\$ 682,20 |
| 15 | Caldo de Galinha - cx c/24 und | Maggi | CX | 18 | R\$ 18,95 | R\$ 341,10 |
| 16 | Carne para Hamburguer cx c/36und, c/36g cada | Perdigão | CX | 36 | R\$ 16,40 | R\$ 590,40 |
| 17 | Catchup embalagem tetra pack 200g | Quero | CX | 120 | R\$ 3,70 | R\$ 444,00 |
| 18 | Cereal Infantil tipo Farinha Láctea- 400g lata | Nestlé | UND | 60 | R\$ 9,10 | R\$ 546,00 |
| 19 | Cereal Infantil tipo Mucilon de Arroz - 400g lata | Nestlé | UND | 60 | R\$ 6,85 | R\$ 411,00 |
| 20 | Cereal Infantil tipo Mucilon de Milho - 400g lata | Nestlé | UND | 90 | R\$ 6,85 | R\$ 616,50 |
| 21 | Cereal Infantil tipo Neston 3 cereais - 400g lata | Nestlé | UND | 36 | R\$ 6,85 | R\$ 246,60 |
| 22 | Chá de camomila c/10 saquinhos de 12g cada | Dr. Oetker | CX | 36 | R\$ 3,50 | R\$ 126,00 |
| 23 | Chá de erva cidreira c/10 saquinhos de 12g cada | Dr. Oetker | CX | 36 | R\$ 2,85 | R\$ 102,60 |
| 24 | Chá de erva doce c/10 saquinhos de 12g cada | Dr. Oetker | CX | 36 | R\$ 3,50 | R\$ 126,00 |
| 25 | Chá de hortelã c/10 saquinhos de 12g | Dr. Oetker | CX | 30 | R\$ 3,80 | R\$ 114,00 |



| | cada | | | | | | |
|----|---|-------------|-----|-----|------------|----------------|--|
| 26 | Corante Urucum c/100g - pct c/10und | Nutrivita | PCT | 120 | R\$ 1,45 | R\$ 174,00 | |
| 27 | Creme de leite em caixa 200mg | Nestlé | CX | 18 | R\$ 2,45 | R\$ 44,10 | |
| 28 | Ervilha em conserva cx 200g - caixa tetra pak | Bonare | CX | 12 | R\$ 1,85 | R\$ 22,20 | |
| 29 | Extrato de Tomate 190g cx. c/12 und. | Quero | CX | 150 | R\$ 36,50 | R\$ 5.475,00 | |
| 30 | Farinha de Mandioca Branca pacote de 01kg | Natural | KG | 12 | R\$ 4,45 | R\$ 53,40 | |
| 31 | Farinha de milho flocado 500g - fardo c/20 und em embalagem plástica. | Maratá | FD | 60 | R\$ 26,50 | R\$ 1.590,00 | |
| 32 | Farinha de Trigo com fermento pacote de 1Kg | Rosa Branca | UND | 9 | R\$ 3,90 | R\$ 35,10 | |
| 33 | Feijão de Corda, tipo 1 - fardo c/30 kg | Natural | FD | 12 | R\$ 191,00 | R\$ 2.292,00 | |
| 34 | Feijão Preto, tipo 1 - fardo c/30Kg | Natural | FD | 900 | R\$ 119,00 | R\$ 107.100,00 | |
| 35 | Filé de Peito de Frango, de primeira qualidade, sem osso, embaladas à vácuo | Americano | KG | 6 | R\$ 11,70 | R\$ 70,20 | |
| 36 | Flocão de arroz 500g - fardo c/20 und em embalagem plástica. | Poty | FD | 12 | R\$ 30,50 | R\$ 366,00 | |
| 37 | Fósforo - fardo c/20 und | Paraná | FD | 54 | R\$ 39,00 | R\$ 2.106,00 | |
| 38 | Gelatina em Pó - sabores diversos - cx c/50g | Dr. Oetker | UND | 3 | R\$ 2,05 | R\$ 6,15 | |
| 39 | Leite de Soja sem adição de açúcar, tipo Supra Soy 400g - cx c/12 und | Supra Soy | CX | 3 | R\$ 190,00 | R\$ 570,00 | |
| 40 | Leite em Pó Desnatado 200g - fardo c/50 und | Piracanjuba | FD | 90 | R\$ 200,00 | R\$ 18.000,00 | |
| 41 | Leite em Pó Integral 200g - fardo c/ 50 und | Leitbom | FD | 60 | R\$ 154,00 | R\$ 9.240,00 | |
| 42 | Leite Nan 1 Com Lactose - 400g | Nestlé | UND | 36 | R\$ 67,00 | R\$ 2.412,00 | |
| 43 | Alimentação para lactentes desde o nascimento ate os 6 meses (Nan ou Apitamil 1) | Nestlé | UND | 36 | R\$ 58,00 | R\$ 2.088,00 | |
| 44 | Alimentação para recém- nascidos de baixo peso(apitamil-pré, ou pré nan) | Nestlé | UND | 36 | R\$ 160,00 | R\$ 5.760,00 | |
| 45 | Leite Nan 1 Sem Lactose - 400g | Nestlé | UND | 30 | R\$ 117,50 | R\$ 3.525,00 | |
| 46 | Macarrão espaguete com ovos 500g - fardo c/10 und | Trigolino | FD | 24 | R\$ 18,40 | R\$ 441,60 | |
| 47 | Macarrão Parafuso com ovos 500g - fardo c/ 10und | Trigolino | FD | 6 | R\$ 20,40 | R\$ 122,40 | |
| 48 | Maionese embalagem econômica 200g, cx c/24 und | Quero | CX | 36 | R\$ 38,40 | R\$ 1.382,40 | |
| 49 | Maisena, pacote de 1Kg | Maizena | UND | 12 | R\$ 10,90 | R\$ 130,80 | |
| 50 | Margarina com sal, embalagem 500g, resistente - cx. c/12 und | Primor | CX | 6 | R\$ 32,90 | R\$ 197,40 | |
| 51 | Margarina Ligh sem sal, embalagem 500g, resistente - cx c/12 und | Delicia | CX | 66 | R\$ 75,90 | R\$ 5.009,40 | |



| | | | | | | | | |
|-------|---|-----------------|---------|-----|-----|--------|-----|------------|
| 52 | Milho Verde em Conserva 200g - cx tetra pak | Quero | CX | 18 | R\$ | 35,80 | R\$ | 644,40 |
| 53 | Molho Tipo Shoyo - 150ml | Maratá | UND | 12 | R\$ | 2,18 | R\$ | 26,16 |
| 54 | Óleo de Soja refinado, garrafa peti, 900ml - cx. c/20 und | ABC | CX | 3 | R\$ | 67,95 | R\$ | 203,85 |
| 55 | Orégano 50g cx c/24 und | Kitano | CX | 150 | R\$ | 14,90 | R\$ | 2.235,00 |
| 56 | Ovos branco cartela c/30 und | Avine | CARTELA | 150 | R\$ | 12,95 | R\$ | 1.942,50 |
| 57 | Polpa de Fruta embalagem individual 200g - sabor abacaxi | Rio Grande | KG | 150 | R\$ | 10,90 | R\$ | 1.635,00 |
| 58 | Polpa de Fruta embalagem individual 200g - sabor acerola | Rio Grande | KG | 150 | R\$ | 7,90 | R\$ | 1.185,00 |
| 59 | Polpa de Fruta embalagem individual 200g - sabor cajá | Rio Grande | KG | 150 | R\$ | 11,90 | R\$ | 1.785,00 |
| 60 | Polpa de Fruta embalagem individual 200g - sabor goiaba | Rio Grande | KG | 150 | R\$ | 7,95 | R\$ | 1.192,50 |
| 61 | Polpa de Fruta embalagem individual 200g - sabor maracujá | Rio Grande | KG | 66 | R\$ | 12,90 | R\$ | 851,40 |
| 62 | Preparo de mingau tipo Cremogema cx c/200g | Maizena | CX | 18 | R\$ | 3,15 | R\$ | 56,70 |
| 63 | Queijo tipo Muzzarela peça 3kg, embalagem transparente | União | KG | 9 | R\$ | 25,90 | R\$ | 233,10 |
| 64 | Sal Refinado Iodado, 01Kg - Fardo c/30Kg | Lebre | FD | 66 | R\$ | 27,60 | R\$ | 1.821,60 |
| 65 | Salsicha em Conserva | Anglo | KG | 9 | R\$ | 8,90 | R\$ | 80,10 |
| 66 | Sardinha em molho de tomate, 130g, cx. c/50 und | Robinson Crusoe | CX | 9 | R\$ | 127,80 | R\$ | 1.150,20 |
| 67 | Suco de Garrafa, 500ml, sabor Cajú, fardo com 12 und | Imperial | FD | 9 | R\$ | 23,95 | R\$ | 215,55 |
| 68 | Suco de Garrafa, 500ml, sabor Goiaba, fardo com 12 und | Imperial | FD | 90 | R\$ | 28,95 | R\$ | 2.605,50 |
| 69 | Tapioca pacote c/ 01 kg | Natural | KG | 6 | R\$ | 7,90 | R\$ | 47,40 |
| 70 | Tempero Completo em pote plástico 300g, , fardo c/24und | Ariane | FD | 6 | R\$ | 64,70 | R\$ | 388,20 |
| 71 | Vinagre de álcool 500ml - cx. c/ 12 und | Maratá | CX | 12 | R\$ | 13,95 | R\$ | 167,40 |
| TOTAL | | | | | | | R\$ | 227.341,86 |

PARAGRAFO PRIMEIRO: O preço aqui contratado não sofrerá reajuste e inclui todas as despesas com impostos, transporte, seguros, taxas ou outros tributos eventualmente incidentes sobre os materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Para a execução deste contrato, entre outras, constituem obrigações da CONTRATADA:



- a) Entregar os materiais, no almoxarifado central do Município e/ou no almoxarifado próprio das Secretarias Municipais, conforme o caso, de acordo com a solicitação de fornecimento feito pela mesmas sob pena de rescisão de contrato;
- b) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- c) Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE;
- d) Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do Contrato;
- e) Obedecer os prazos de entrega, recebimento e substituição, conforme o Edital e Termo de Referência;
- f) Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus funcionários venham a causar ao patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros quando da execução do Contrato;
- g) Substituir eventuais produtos que estejam com validade vencida e/ou que não estejam em conformidade com o termo de referência e proposta de preços, com as mesmas especificações;
- h) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- i) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou no Termo de Contrato;
- j) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se compromete a:



- a) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA;
- b) Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas no Edital;
- c) Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA entregar fora das especificações do Edital;
- d) Comunicar à CONTRATADA após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento dos produtos adquiridos;
- e) Fiscalizar a execução do Contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso;
- f) Efetuar o pagamento da CONTRATADA no prazo determinado no Edital e em seus anexos, inclusive, no Contrato;
- g) Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução do objeto, fixando prazo para a sua correção.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

A CONTRATADA se obriga a se dispor a iniciar a execução do contrato, a partir da assinatura deste juntamente com a ordem de fornecimento até o necessário atendimento total do material cotado limitando-se o fornecimento até o dia 31 de dezembro do ano de 2019, consoante dispõe o art. 57 da Lei n. 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento mensal será feito em favor da empresa em até 30 (trinta) dias após o fornecimento por meio de depósito em conta corrente, através de Ordem Bancária após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, em que deverão ser discriminados os números das respectivas requisições.

Os pagamento serão efetuados pelas Secretarias Municipais, conforme as solicitações e entrega dos produtos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO

As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta de recursos próprios do município da seguinte dotação orçamentária:

0601 Secretaria de Saúde
10 122 0006 2.028 Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde
3.3.90.30.00 Material de Consumo
- 0602 Fundo Municipal de Saúde
10 301 0021 2.032 Manutenção e Funcionamento dos serviços de Atenção Básica
3.3.90.30.00 Material de Consumo
10 301 0021 2.34 Programa de Saúde da Família – PSF
3.3.90.30.00 Material de Consumo
10 301 0021 2.035 Programa Saúde Bucal – PSB
3.3.90.30.00 Material de Consumo



10 301 0021 2.036 Manutenção e Func. do Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF
3.3.90.30.00 Material de Consumo
10 302 0021 2.038 Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
3.3.90.30.00 Material de Consumo
10 302 0021 2.040 Manutenção do SAMU – Serviço de Atendimento Móvel às Urgências
3.3.90.30.00 Material de Consumo
10 304 0021 2.41 Programa de vigilância Sanitária – PVS
3.3.90.30.00 Material de Consumo
10 305 0021 2.042 Programa de Vigilância e Promoção da Saúde
3.3.90.30.00 Material de Consumo

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

O atraso injustificado na prestação dos serviços ou entrega dos materiais sujeitará a CONTRATADA à aplicação das seguintes multas de mora:

- a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela do objeto em atraso, desde o segundo até o trigésimo dia;
- b) 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela em atraso, a partir do trigésimo primeiro dia, não podendo ultrapassar 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Além das multas aludidas no item anterior, a CONTRATANTE poderá aplicar as seguintes sanções à CONTRATADA, garantida a prévia e ampla defesa, nas hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato:

- a) advertência escrita;
- b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;
- c) impedimento para participar de licitação e assinar contratos com o Município de Presidente Dutra pelo prazo de até 02 (dois) anos;
- d) declaração de inidoneidade para participar de licitação e assinar contratos com a Administração Pública, pelo prazo previsto na alínea anterior ou até que a CONTRATADA cumpra as condições de reabilitação;

PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "b".

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caberá ao Fiscal do Contrato, designado pela CONTRATANTE propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA estará sujeita à aplicação de sanções administrativas, dentre outras hipóteses legais, quando:



- a) prestar os serviços ou entregar os materiais em desconformidade com o especificado e aceito;
- b) não substituir, no prazo estipulado, o material recusado pela CONTRATANTE;
- c) descumprir os prazos e condições previstas neste Contrato.

PARÁGRAFO QUINTO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEXTO - O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição e até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

CLÁUSULA NONA — DA RESCISÃO

A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão com as conseqüências contratuais e as previstas em Lei ou regulamento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem motivos para rescisão de pleno direito do presente Contrato, as hipóteses elencadas no art. 78 da Lei 8.666/93 e ocorrerá nos termos do art. 79, do mesmo diploma legal.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do presente Contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93, devendo ser procedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade superior.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Este Contrato poderá ser rescindido por convenção das partes, sem qualquer sanção ou penalidade, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE.

PARÁGRAFO QUARTO - Fica ainda assegurado à CONTRATANTE, o direito à rescisão unilateral deste Contrato independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial, nos seguintes casos:



- a) Para atender o interesse e conveniência administrativa, mediante comunicação à Contratada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, desde que seja efetuado o pagamento do produto efetivamente entregue até a data da rescisão;
- b) descumprimento de qualquer determinação da CONTRATANTE, feita em base contratual;
- c) transferência do objeto deste Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização prévia e expressa da CONTRATANTE;
- d) desatendimento das determinações regulares de representantes que forem designados pela CONTRATANTE para acompanhar, na qualidade de fiscal, a entrega do objeto;
- e) cometimento reiterado de falhas causadas na entrega do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fazem necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO

Os produtos deverão serem entregues no almoxarifado central do Município e/ou no almoxarifado próprio das Secretarias Municipais, todos estabelecidos na Cidade de Presidente Dutra /MA.

Os pedidos dos produtos licitados serão feitos de forma gradativa, mensal ou quinzenal, podendo também ser semanal, conforme a necessidade da Secretaria.

O prazo de entrega dos Materiais será imediato, em até 05 (cinco) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento/Nota de Pedido/Empenho.

Qualquer desconformidade em relação ao Edital será comunicada pela Comissão de Recebimento/Fiscal de Contrato, obrigando-se a empresa a substituir o produto ou a totalidade do produto no prazo máximo de 02 (dois) dias, sob pena de incidir nas penalidades por descumprimento total do contrato, ficando o custo do transporte por conta da empresa contratada.

No ato da entrega das mercadorias no almoxarifado Central e/ou próprio da Secretaria, de posse da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento, o recebedor fará o seu RECEBIMENTO PROVISÓRIO através da assinatura do canhoto de recebido da Nota Fiscal/Fatura, representando esse ato a conferência do produto entregue pela contratada, como a quantidade, valor unitário e o total dos mesmos.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
CNPJ: 06.138.366/0001-08



Governo de
**Presidente
Dutra**
Construindo um Novo Tempo

Processo: 2022066/2022
3970
Rubrica:

Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os produtos fornecidos estão em desacordo com a proposta, com defeito, fora da especificação ou incompletos, após a notificação por escrito à contratada serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação.

A aceitação é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que será realizado exclusivamente pelo recebedor, através da aposição, data e assinatura do carimbo de "Atesto" na Nota Fiscal/Fatura.

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita entrega do objeto pactuado, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento.

Os produtos deverão ser entregues nos locais citados acima, em horário comercial de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00 horas. Caso seja necessária a entrega fora do horário estipulado, a contratada deverá comunicar a Contratante/recebedor do horário e possibilidade de entrega em comum acordo.

Caso a data do recebimento coincida com dia em que não haja expediente na Secretaria solicitante, o mesmo se fará no primeiro dia útil imediatamente posterior.

A empresa fornecedora efetuará a qualquer tempo e sem ônus para o MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA/MA, independente de ser ou não o fabricante do produto, a substituição de toda unidade que apresentar imperfeições, defeito de fabricação, quaisquer irregularidade ou divergência com as especificações constantes neste Termo de Referência, ainda que constatados depois do recebimento e/ou pagamento.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA, COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS

ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA, o valor devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo– IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:

$AF = [(1 + IPCA/100) N/30 - 1] \times VP$, onde:

AF = atualização financeira;

IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa;

N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;

VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS



No caso de eventual antecipação de pagamento, o valor devido poderá ser descontado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo- IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:

$AF = [(1 + IPCA/100) N/30 - 1] \times VP$, onde:

AF = atualização financeira;

IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa;

N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;

VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FISCAL DE CONTRATO

A CONTRATANTE designará um FISCAL DE CONTRATO ou EQUIPE DE FISCAIS, conforme o caso, o qual promoverá o acompanhamento do fornecimento dos produtos e a fiscalização do contrato, sob os aspectos qualitativos e quantitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma, conforme Artigo 58, inciso III, c/c Artigo 67, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93.

Aplicam-se, subsidiariamente as disposições constantes da SEÇÃO V da Lei nº 8.666/93, que versa sobre inexecução e rescisão dos contratos administrativos celebrados com a Administração Pública.

Ficam ressalvadas as demais sanções administrativas aplicáveis aos Contratos Administrativos, conforme disciplinam aos arts. 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SUBCONTRAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisão e aplicação das sanções administrativas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA HABILITAÇÃO

A CONTRATADA terá que manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.



CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS COMUNICAÇÕES

Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente Contrato será publicado pela CONTRATANTE na imprensa oficial, obedecendo ao disposto no art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/1993, sendo a publicação condição indispensável à sua eficácia.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2012, Decretos Municipais nº 456/2014 e nº 458/2014 e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato vincula-se ao Processo do PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP e à proposta vencedora, conforme exposto no inciso XI do artigo 55 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A CONTRATADA responderá por perdas e danos que vier a sofrer a CONTRATANTE, ou terceiros, razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, da CONTRATADA ou de seus prepostos, independentemente de outras combinações contratuais ou legais, a que estiver sujeita.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO

Fica eleito o foro da Cidade de PRESIDENTE DUTRA – MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos.

Presidente Dutra - MA, em 22 de abril de 2019.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
CNPJ: 06.138.366/0001-08




Governo de
**Presidente
Dutra**
Construindo um Novo Tempo


Processo: 2002006/2007

393

Rubrica:

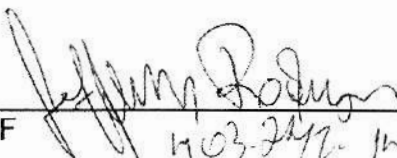


Prefeitura Municipal de Presidente Dutra – MA
Aristeu Moraes Nunes Martins
Secretário Municipal de Saúde
CONTRATANTE



L A MENDONÇA – ME – MÔNACO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
CNPJ: 26.595.749/0001-12
Representante: Luis Antônio Mendonça, portador do CPF n.º 806.463.101-78
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:



CPF 1103.242.143 91



CPF 004.730.513-46

Índice

| | |
|---|----|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA | 3 |
| EDITAL Nº. 001/2019 DO CMDCA - CRITÉRIOS DE INSCRIÇÃO DE CANDIDATOS A CONSELHEIRO TUTELAR | 3 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABEIRA | 6 |
| PORTARIA Nº. 062/2019, 11 DE ABRIL DE 2019 | 6 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS | 6 |
| PORTARIA DE EXONERAÇÃO Nº 034, DE 15 DE ABRIL DE 2019 | 6 |
| PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 031, DE 01 DE ABRIL DE 2019 | 6 |
| PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 032, DE 01 DE ABRIL DE 2019 | 7 |
| PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 033, DE 15 DE ABRIL DE 2019 | 7 |
| PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 034, DE 15 DE ABRIL DE 2019 | 7 |
| PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 035, DE 15 DE ABRIL DE 2019 | 7 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÁGUA | 7 |
| PORTARIA DE EXONERAÇÃO | 7 |
| PORTARIA DE EXONERAÇÃO | 8 |
| PORTARIA DE EXONERAÇÃO | 8 |
| PORTARIA DE EXONERAÇÃO | 8 |
| PORTARIA DE EXONERAÇÃO | 8 |
| PORTARIA DE EXONERAÇÃO | 8 |
| PORTARIA DE EXONERAÇÃO | 9 |
| PORTARIA DE EXONERAÇÃO | 9 |
| PORTARIA DE EXONERAÇÃO | 9 |
| PORTARIA DE EXONERAÇÃO | 9 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO | 9 |
| ERRATA AO VISO DE LICITAÇÃO - PE 006/2019 | 9 |
| AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019. | 9 |
| EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2019 - INEXIGIBILIDADE N.º 001/2019 | 10 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO | 10 |
| ERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2019/CPL | 10 |
| EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO DISPENSA DE LICITAÇÃO- Nº 001/2019 | 10 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS | 10 |
| LEI N.º 623/2019 | 10 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO | 11 |
| ERRATA: EXTRATO DE CONTRATO 053/2019 | 11 |
| ERRATA: EXTRATO DE CONTRATO 057/2019 | 11 |
| EXTRATO DO CONTRATO Nº057-A/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2019. | 11 |
| EXTRATO DO CONTRATO Nº053-A/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2019. | 11 |
| EXTRATO DO CONTRATO Nº062/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2019 | 12 |
| EXTRATO DO CONTRATO Nº059/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2019. | 12 |
| EXTRATO DO CONTRATO Nº060/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2019 | 12 |
| EXTRATO DO CONTRATO Nº061/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2019. | 12 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | 13 |
| TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2019 | 13 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS | 13 |
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2019. PREGÃO PRESENCIAL 016/2019 - SRP | 13 |
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2019. PREGÃO PRESENCIAL 017/2019 - SRP | 19 |
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | 23 |
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | 24 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER | 25 |
| ERRATA DE TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº 007/2018 | 25 |
| ERRATA DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | 26 |
| ERRATA DE EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004 /2018 | 27 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS | 28 |
| TERMO DE POSSE, COMPROMISSO E EXERCÍCIO | 28 |
| TERMO DE POSSE, COMPROMISSO E EXERCÍCIO | 29 |
| TERMO DE POSSE, COMPROMISSO E EXERCÍCIO | 29 |
| TERMO DE POSSE, COMPROMISSO E EXERCÍCIO | 30 |
| PORTARIA Nº 098-GAB. 24 DE ABRIL DE 2019 | 30 |

Processo: 2022066/2019 30
Folha: 296 30
Rubrica: [assinatura] 31

| | |
|--|----|
| PORTARIA Nº 097-GAB, DE 24 DE ABRIL DE 2019 | 30 |
| PORTARIA Nº 099-GAB, DE 24 DE ABRIL DE 2019 | 30 |
| PORTARIA Nº 100-GAB, DE 24 DE ABRIL DE 2019 | 31 |
| PORTARIA Nº 101-GAB, DE 24 DE ABRIL DE 2019 | 31 |
| PORTARIA Nº 102-GAB, DE 24 DE ABRIL DE 2019 | 31 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE | 32 |
| LEI MUNICIPAL Nº. 19/2019, DE 17 DE ABRIL DE 2019. | 32 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII | 38 |
| PORTARIA GAB Nº 030/2019 | 38 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA | 39 |
| EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 001.25042019.13.011.2019. | 39 |
| EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 002.25042019.13.011.2019. | 39 |
| EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 003.25042019.13.0112018. | 39 |
| EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 004.25042019.13.0112019. | 39 |
| EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 001.22042019.13.0152018. | 39 |
| EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 002.22042019.13.0152018. ← | 40 |
| EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 003.22042019.13.0152018. | 40 |
| EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 001.22042019.13.0262018. | 40 |
| EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 002.22042019.13.0262018. | 40 |
| EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 003.22042019.13.0262018. | 40 |
| EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 004.22042019.13.0262018. | 40 |
| AVISO DE CONVOCAÇÃO DE SESSÃO DE ABERTURA DE PROPOSTAS E JULGAMENTO | 41 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO | 41 |
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2019 | 41 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE São DOMINGOS DO MARANHÃO | 44 |
| EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2018 | 44 |
| EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2018 | 44 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE São João DOS PATOS | 44 |
| AVISO - PARECER DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13200/2019; PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2019-SRP. | 44 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE | 45 |
| EXTRATO DE CONTRATO Nº 20190422/003.2019-01: | 45 |
| EXTRATO DE CONTRATO Nº 20190422/003.2019-02: | 45 |
| EXTRATO DE CONTRATO Nº 20190422/003.2019-03 | 45 |
| EXTRATO DE CONTRATO Nº 20190422/003.2019-04. | 45 |
| EXTRATO DE CONTRATO Nº 20190422/003.2019-05. | 46 |
| EXTRATO DE CONTRATO Nº 20190422/003.2019-06. | 46 |
| EXTRATO DE CONTRATO Nº 20190422/003.2019-07. | 46 |
| EXTRATO DE CONTRATO Nº 20190422/003.2019-08. | 46 |
| EXTRATO DE CONTRATO Nº 20190422/003.2019-09. | 46 |
| EXTRATO DE CONTRATO Nº 20190422/003.2019-10. | 47 |
| DECRETO Nº 117/2019 | 47 |
| DECRETO Nº 118/2019 | 47 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO | 47 |
| AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0129.118/2019 | 47 |
| EXTRATO DE CONTRATO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019/CPL | 47 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM | 48 |
| AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 - SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS | 48 |
| AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 - SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS | 48 |
| AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2019 - SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS | 48 |
| AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2019 - SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS | 48 |
| PORTARIA Nº. 008/2019 DE 02 DE ABRIL 2019. | 49 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA | 49 |
| EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 004/2019 | 49 |

Publicado por: JEFFERSON RODRIGUES
Código identificador: 490a29a05b73da5038295c68548fffd6

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 002.22042019.13.0152018.

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 002.22042019.13.0152018. **PREGÃO PRESENCIAL:** Nº 015/2018 - SRP. **CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde. **OBJETO:** Fornecimento de gêneros alimentícios diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. **DATA DA ASSINATURA:** 22/04/2019. **CONTRATADO:** L. A MENDONÇA - ME - MÓNACO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, Rua Bom Jesus, 15c, Quadra136a Lote 03, Jardim Sao Cristovao, São Luis - MA. CNPJ: 26.595.749/0001-12, Inscrição Estadual: 12.509.438-8. **REPRESENTANTE:** Luis Antônio Mendonça, portador do CPF n.º 806.463.101-78. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 227.341,86(duzentos e vinte e sete mil trezentos e quarenta e um reais e oitenta e seis centavos). **VIGÊNCIA:** 31/12/2019. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Aristeu Moraes Nunes Martins Secretário Municipal

Publicado por: JEFFERSON RODRIGUES
Código identificador: 0ba4862a0755e8f8192f21edbc0c5715

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 003.22042019.13.0152018.

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 003.22042019.13.0152018. **PREGÃO PRESENCIAL:** Nº 015/2018 - SRP. **CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. **OBJETO:** Fornecimento de gêneros alimentícios diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. **DATA DA ASSINATURA:** 22/04/2018. **CONTRATADO:** ALLMED EMPREENDEIMENTOS EIRELI - ME, Al Primavera, 210, Olho D'agua São Luís - Ma, CNPJ: 29.024.721/0001-13, Inscrição Estadual: 12.545.500-3. **REPRESENTANTE:** Raine Soares Guimarães, portador do CPF N.º 622.294.143-56. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 173.281,00 (cento e setenta e três mil duzentos e oitenta e um reais). **VIGÊNCIA:** 31/12/2019. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Aristeu Moraes Nunes Martins Secretário Municipal

Publicado por: JEFFERSON RODRIGUES
Código identificador: a8d5386072347923b01052c46832edc0

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 001.22042019.13.0262018.

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 001.22042019.13.0262018. **PREGÃO PRESENCIAL:** Nº 026/2018 - SRP. **CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA, através da Secretaria Municipal de Educação. **OBJETO:** Fornecimento de condicionadores de ar do tipo Split atender as necessidades desta Secretaria. **DATA DA ASSINATURA:** 22/04/2019. **CONTRATADO:** OZANAEL C. MOREIRA - ME - REFRITEC PEÇAS E SERVIÇOS CNPJ: 09.085.082/0001-99 Rua Presidente Castelo Branco, Nº 491, Centro, Presidente Dutra - MA. **REPRESENTANTE:** Ozanael Cavalcante Moreira. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 60.600,00 (sessenta mil e seiscentos reais). **VIGÊNCIA:** 31/12/2019. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Jurivaldo Carvalho de Souza - Secretário Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 002.22042019.13.0262018.

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 002.22042019.13.0262018. **PREGÃO PRESENCIAL:** Nº 026/2018 - SRP. **CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde. **OBJETO:** Fornecimento de condicionadores de ar do tipo Split atender as necessidades desta Secretaria. **DATA DA ASSINATURA:** 22/04/2019. **CONTRATADO:** OZANAEL C. MOREIRA - ME - REFRITEC PEÇAS E SERVIÇOS CNPJ: 09.085.082/0001-99 Rua Presidente Castelo Branco, Nº 491, Centro, Presidente Dutra - MA. **REPRESENTANTE:** Ozanael Cavalcante Moreira. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 60.600,00 (sessenta mil e seiscentos reais). **VIGÊNCIA:** 31/12/2019. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Aristeu Moraes Nunes Martins - Secretário Municipal.

Publicado por: JEFFERSON RODRIGUES
Código identificador: 77f46ac0fdda66462a98ba465b1ac7c2

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 003.22042019.13.0262018.

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 003.22042019.13.0262018. **PREGÃO PRESENCIAL:** Nº 026/2018 - SRP. **CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA, através da Secretaria Municipal de Assistência Social. **OBJETO:** Fornecimento de condicionadores de ar do tipo Split atender as necessidades desta Secretaria. **DATA DA ASSINATURA:** 22/04/2019. **CONTRATADO:** OZANAEL C. MOREIRA - ME - REFRITEC PEÇAS E SERVIÇOS CNPJ: 09.085.082/0001-99 Rua Presidente Castelo Branco, Nº 491, Centro, Presidente Dutra - MA. **REPRESENTANTE:** Ozanael Cavalcante Moreira. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 35.900,00 (trinta e cinco mil e novecentos reais). **VIGÊNCIA:** 31/12/2019. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Winistan Carvalho de Oliveira - Secretário Municipal.

Publicado por: JEFFERSON RODRIGUES
Código identificador: e5adacd3e1d275c94e036566f7dd822

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 004.22042019.13.0262018.

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 004.22042019.13.0262018. **PREGÃO PRESENCIAL:** Nº 026/2018 - SRP. **CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. **OBJETO:** Fornecimento de condicionadores de ar do tipo Split atender as necessidades desta Secretaria. **DATA DA ASSINATURA:** 22/04/2019. **CONTRATADO:** OZANAEL C. MOREIRA - ME - REFRITEC PEÇAS E SERVIÇOS CNPJ: 09.085.082/0001-99 Rua Presidente Castelo Branco, Nº 491, Centro, Presidente Dutra - MA. **REPRESENTANTE:** Ozanael Cavalcante Moreira. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 85.300,00 (oitenta e cinco mil e trezentos reais). **VIGÊNCIA:** 31/12/2019. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Bruna Heloísa Nogueira - Secretária Municipal.

Processo: 2022066/2022
 Folha: 347
 Rubrica: NF-e
 Nº: 000.000.196
 SÉRIE: 1

| | | |
|--|---|--|
| RECEBEMOS DE L.A MENDONCA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | VALOR NOTA R\$ 17.022,85 |
| DATA DE RECEBIMENTO / / | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO Fund Muni de Saude Presidente Dutra |
| L.A MENDONCA - ME RUA BOM JESUS, N. 15C, QD 136A, LT3, 0 JARDIM SAO CRISTOVAO Sao Luis MA TEL/FAX: 9899146994 CEP: 65055050 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.196 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista | | CHAVE DE ACESSO 2118 1126 5957 4900 0112 5500 1000 0001 9610 0464 0320 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 125094388 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 26.595.749/0001-12 |
| | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421180023896473 - 06/11/2018 10:49:41 |
| | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| | | | |
|--|---------------------------|--------------------|---|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL Fund Muni de Saude Presidente Dutra | | 11.379.508/0001-69 | 06/11/2018 |
| ENDEREÇO Av. Jose Olavo Sampaio s/n, 0 | BAIRRO/DISTRITO Centro | CEP 65000-000 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/11/2018 |
| MUNICÍPIO Presidente Dutra | FONE/FAX | UF MA | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:49:33 |

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 |
| BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 |
| DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 |
| VALOR DO IPI 0,00 | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 3.219,85 |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 17.022,85 | |
| VALOR TOTAL DA NOTA 17.022,85 | |

| | |
|--|-----------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0 - Rem. |
| ENDEREÇO | CODIGO ANTT |
| QUANTIDADE 1 | PLACA DO VEÍCULO |
| ESPÉCIE Caixas | UF |
| MARCA Varias | CNPJ/CPF |
| NUMERAÇÃO | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| PESO BRUTO 0,000 | PESO LIQUIDO 2.661,000 |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 00006 | Acucar Refinado c/ 30x1Kg FD | 17011300 | 0 102 | 5102 | FD | 10 | 58,50000 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,06 |
| 00008 | Alho pct/1(KG) | 21039021 | 0 102 | 5102 | KG | 10 | 15,90000 | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,01 |
| 00511 | Amido de milho S/Gluten - 200g UND | 17011300 | 0 102 | 5102 | UND | 30 | 2,55000 | 76,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,31 |
| 00558 | Arroz Branco - FD c 30kg (FD) | 10063021 | 0 102 | 5102 | FD | 30 | 63,95000 | 1.918,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,80 |
| 00355 | Cereal de Aveia Instantanea (PCT) | 39261000 | 0 102 | 5102 | PCT | 50 | 3,25000 | 162,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,06 |
| 00035 | Cafe moído 250gx20 FD | 19053100 | 0 102 | 5102 | FD | 30 | 84,00000 | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792,54 |
| 00323 | Farinha Lactea 400g (UN) | 19023000 | 0 102 | 5102 | UN | 20 | 9,10000 | 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,48 |
| 00543 | Cereal Infantil Mucilon de Arroz 400g UN | 22090000 | 0 102 | 5102 | UN | 10 | 6,85000 | 68,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,71 |
| 00285 | Corante 100g PCT | 21041019 | 0 102 | 5102 | PCT | 10 | 1,45000 | 14,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,56 |
| 00073 | Extrato de Tomate CX de 190g | 11010010 | 0 102 | 5102 | CX | 20 | 36,50000 | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,26 |
| 00312 | Feijao de Corda Tipo 1 FD | 07136090 | 0 102 | 5102 | FD | 10 | 191,00000 | 1.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,42 |
| 00370 | Massa Flocada de Arroz 500g FD | 11022000 | 0 102 | 5102 | FD | 10 | 38,50000 | 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,41 |
| 00316 | Leite em Po Desnatado - 200g FD | 04022920 | 0 102 | 5102 | FD | 10 | 200,00000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,00 |
| 00384 | Leite Po Integral 200g FD | 04022920 | 0 102 | 5102 | FD | 20 | 154,00000 | 3.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498,96 |
| 00090 | Macarrao Spaguete c/ 20x500g FD | 19023000 | 0 102 | 5102 | FD | 30 | 18,40000 | 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,42 |
| 00559 | Maisena, PCT de 1kg UND | 22090000 | 0 102 | 5102 | UND | 20 | 10,90000 | 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,18 |
| 00091 | Margarina c/ Sal - CX | 15171000 | 0 102 | 5102 | CX | 4 | 32,90000 | 131,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,32 |
| 00103 | Oleo de Soja - Cx 20x900ml | 15079011 | 0 102 | 5102 | CX | 10 | 67,95000 | 679,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,08 |

| | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 98225032 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 | BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00 | VALOR DO ISSQN 0,00 |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pregão Presencial N 015/2018 - Secretarias de Administracao e Saude/ Hospital Trib aprox RS: 1034,58 Federal 21R5,27 Estadual Fonte: TBPT empresometro.com.br 83A6R4 | RESERVADO AO FISCO |



Processo: 2022066/2022
Folha: 399
Rubrica:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA, inscrita no CNPJ nº 06.125.389/0001-88, com sede na Avenida Barão do Rio Branco, s/nº - Centro Administrativo, **ATESTA**, para os devidos fins, que a empresa **L A MENDONÇA - ME**, CNPJ nº 26.595.749/0001-12, localizada à Rua Bom Jesus - nº 15 C - Quadra 136 A - Lote 03 - Jardim São Cristóvão - São Luis - MA, está fornecendo, de forma satisfatória, os produtos discriminados abaixo:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. |
|------|---|-------|--------|
| 1 | Açúcar refinado, pacote de 1 kg, fardo com 30 kgs. | Kg | 8.520 |
| 2 | Arroz branco tipo 1, pacote de 1 kg, fardo com 30 kgs. | Kg | 21.000 |
| 3 | Feijão cariquinho tipo 1, pacote de 1 kg, fardo com 30 kgs. | Kg | 9.000 |
| 4 | Macarrão espaguete, pacote de 500g, fardo com 10 pacotes | Pct | 25.000 |
| 5 | Leite em pó integral, pacote de 200g, fardo com 50 pacotes. | Pct | 34.000 |
| 6 | Leite condensado, embalagem de 395g, caixa com 27 unidades. | Unid. | 2.052 |
| 7 | Creme de leite, embalagem de 200g, caixa com 27 unidades. | Unid. | 2.052 |
| 8 | Mingau de tapioca com coco, pacote de 1 kg, caixa com 12 pacotes. | Kg | 9.000 |
| 9 | Cereal de aveia instantânea, embalagem de 170g. | Pct | 4.000 |
| 10 | Milho para preparo de munguzá, pacote de 500g, fardo com 20 pacotes. | Pct | 3.200 |
| 11 | Achocolatado em pó, pacote de 1 kg, caixa com 12 pacotes. | Kg | 10.000 |
| 12 | Arroz à grega com carne bovina, pacote de 1 kg, caixa com 12 pacotes. | Kg | 5.000 |
| 13 | Flocos de milho pré-cozido, pacote de 500g, fardo com 20 pacotes | Pct | 9.000 |
| 14 | Flocos de arroz pré-cozido, pacote de 500g, fardo com 20 pacotes. | Pct | 4.000 |
| 15 | Biscoito doce, pacote de 400g, caixa com 20 pacotes. | Pct | 17.000 |
| 16 | Biscoito cream cracker, pacote de 400g, caixa com 20 pacotes. | Pct | 17.000 |
| 17 | Biscoito rosquinha de leite, pacote de 400g, caixa com 20 pacotes. | Pct | 3.000 |
| 18 | Biscoito rosquinha de coco, pacote de 400g, caixa com 20 pacotes. | Pct | 3.000 |
| 19 | Sardinha em conserva em óleo comestível, lata de 125g, caixa com 50 unidades. | Unid. | 15.000 |

Av. Barão do Rio Branco S/N - Centro Administrativo
São Bernardo - MA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

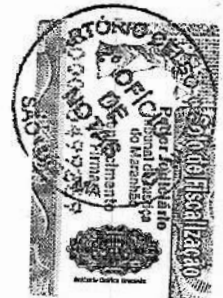
Processo: 202006/202
Folha: 400
Rubrica: *[Handwritten Signature]*

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. |
|------|--|-------|--------|
| 20 | Margarina, pote de 250g, caixa com 24 unidades. | Unid. | 7.200 |
| 21 | Óleo de soja refinado 900ml, caixa com 20 unidades. | Unid. | 24.000 |
| 22 | Tempero seco completo, pacote de 100g. | Unid. | 4.000 |
| 23 | Sal refinado iodado, pacote de 1 kg, fardo com 30 kgs. | Kg | 2.400 |
| 24 | Alho | Kg | 800 |
| 25 | Vinagre, 500ml, caixa com 12 unidades. | Unid. | 13.200 |
| 26 | Milho verde, embalagem de 280g, caixa com 24 unidades. | Unid. | 5.000 |
| 27 | Extrato de tomate, embalagem de 340g, caixa com 12 unidades. | Unid. | 6.000 |

Por fim, atestamos que a referida empresa demonstrou idoneidade e capacidade técnica na prestação do serviço, não havendo em nossos registros nada que a desabone, razão pela qual fornecemos o presente atestado.

São Bernardo - MA, 26 de março de 2018.

[Handwritten Signature]
2º OFÍCIO
Saraiva Coelho Moreira
CPF: 447.037.243-91
Secretária de Educação



RECONHEÇO A FIRMA

JMARRAS-CELSSO COUTINHO
2º OFÍCIO DE NOTAS
Rua: 11 de Maio, 402 - Centro
São Bernardo - MA

[Handwritten Signature]
25 MAR 2018

de validade

Av. Barão do Rio Branco S/N – Centro Administrativo
São Bernardo - MA

RECEBEMOS DE L. A MENDONCA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
Nº 000.000.000
SÉRIE: 1
Folha: 401
Processo: 2022066/2022
Rubrica: _____

L. A MENDONCA - ME
RUA BOM JESUS, N. 15C, QD 136A, LT3,
JARDIM SAO CRISTOVAO
Sao Luis
MA
TEL/FAX: 9899146994
CEP: 65055-050

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.000.006
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2118 0326 5937 4900 0112 5500 1000 0000 0610 0464 0321

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda a vista
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 125094388
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA: _____
CNPJ: 26.595.749/0001-12
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 421180005684039 - 19/03/2018 11:03:31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: Prefeitura Municipal de Sao Bernardo
CNPJ/CPF: 06.125.389/0001-88
DATA DA EMISSÃO: 15/03/2018
ENDEREÇO: Av. Barão do Rio Branco s/n, 0, 0
BARRIO/DISTRITO: Centro
CEP: 65000-000
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 15/03/2018
MUNICÍPIO: Sao Bernardo
UF: MA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
HORA DE SAÍDA: 13:45:59

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------|
| VALOR DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 50.206,06 | |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 | |
| | | | | | | | VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS | 8.391,06 | VALOR TOTAL DA NOTA | 50.206,06 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0-Emilente
ENDEREÇO: _____
MUNICÍPIO: _____
UF: _____
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
QUANTIDADE: 1
ESPÉCIE: Caixas
MARCAS: Varias
NUMERAÇÃO: _____
PESO BRUTO: 0,000
PESO LÍQUIDO: 4.890,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM | ENL | CLASS. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR LÍQUIDO | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | | VALOR TOTAL IMPOSTOS |
|------------|---|----------|-----|--------|-------|--------|----------------|---------------|------------|---------------|-----------|-----------|------|----------------------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | ST | |
| 0005 | Açúcar Refinado - 1 KG | 17011200 | 002 | 5102 | KG | 270 | 2,95000 | 1,681,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,47 |
| 00015 | Amor Tipo 1 - 500g | 10283021 | 002 | 5102 | KG | 810 | 3,18000 | 2.575,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417,28 |
| 00334 | Fengo Cor-de-Aço 1 c/ 30x1Kg(KG) | 07136006 | 002 | 5102 | KG | 260 | 5,86000 | 2.102,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,73 |
| 00211 | Margarina Spaghetto 1D - 10000g (KG) | 19023000 | 002 | 5102 | PCT | 600 | 2,35000 | 1.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,02 |
| 00273 | Leite em Po Integral 200g Barba PCT | 34022920 | 002 | 5102 | PCT | 2660 | 5,50000 | 14.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.316,59 |
| 00281 | Leite Condensado 395g UNID | 19011900 | 002 | 5102 | UNID | 100 | 4,22000 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,64 |
| 00132 | Margarina de Topoica 1/2 Caixa KG | 21099020 | 002 | 5102 | KG | 400 | 1,75000 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.585,08 |
| 00181 | Aveia cereal infantil (PCT) | 11010010 | 002 | 5102 | PCT | 30 | 14,90000 | 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,41 |
| 00213 | Milho Branco 1/500g (PCT) | 10059000 | 002 | 5102 | PCT | 150 | 1,70000 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,61 |
| 00591 | Achocolatado em Po - Kg | 18090000 | 000 | 5102 | KG | 400 | 13,80000 | 5.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00117 | Massa Flocada de Milho - 500g PCT | 21022000 | 002 | 5102 | PCT | 600 | 1,80000 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,96 |
| 00117 | Biscoito Doce Tipo Maria - pacote de 400g (PCT) | 19053100 | 002 | 5102 | PCT | 400 | 4,45000 | 1.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559,81 |
| 00204 | Biscoito C. Cachaça 400g PCT | 19053100 | 002 | 5102 | PCT | 300 | 3,90000 | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613,27 |
| 00158 | Biscoito Tipo Resequeira, sabor LEITE (PCT) | 19053100 | 002 | 5102 | PCT | 200 | 3,95000 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,31 |
| 00277 | Biscoito Tipo Resequeira, sabor CACAO (PCT) | 19053100 | 002 | 5102 | PCT | 200 | 3,90000 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,31 |
| 00330 | Sardinha em Conserva no OLEO (UNID) | 03024300 | 002 | 5102 | UNID | 1200 | 3,70000 | 4.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,08 |
| 00324 | Margarina com sal 250g (Pacote) UNID | 15171000 | 002 | 5102 | UNID | 304 | 2,04000 | 753,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,50 |
| 00369 | Óleo de Soja UNID (litro) | 15070100 | 002 | 5102 | UNID | 140 | 3,90000 | 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,45 |
| 00308 | Tempero Saço Completo 100g UNID | 21039020 | 002 | 5102 | UNID | 100 | 1,60000 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,32 |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 98225032
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: _____
RESERVADO AO FISCO: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

Processo: 2018.01.009/2018
Folha: 403
PM Rubrica nº
PROCESSO 2018.01.009
MODALIDADE PD
VISTO: [assinatura]

CONTRATO Nº 20180216001
PROCESSO Nº. 2018.01.009 – CPL/PMSE-MA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO/MA, inscrito no CNPJ sob nº 06.125.389/0001-88, doravante designada CONTRATANTE, neste ato representado (a) pela senhora Secretária de Educação do Município: SAMIA MOREIRA COELHO CARVALHO, CPF: 447.037.243-91, residente e domiciliada na cidade de Magalhães de Almeida/MA e a empresa, L A MENDONÇA - ME inscrita no CNPJ: 26.595.749/0001-12, estabelecida na Rua Bom Jesus Qd 136A NR 15C - Jardim São Cristóvão - São Luis/MA, neste ato representada pelo Sr. Luis Antonio Mendonça Portador do RG: 124426799-3, SSP/MA, CPF: 26.595.749/0001-12, residente e domiciliado na Rua 06 Qd 11 casa 72 - Cohatrac IV - São Luis/MA, firmam o presente CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018, sujeitando as partes às Leis 10.520/2002, 8.666/1993, demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas no Edital do Pregão Presencial nº 005/2018, parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição, juntamente com Proposta apresentada pela CONTRATADA, ficando, porém, ressalvadas como não transcritas as condições nela estipuladas que contrariem as disposições deste CONTRATO, que se regerá, pelas Cláusulas seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto deste contrato a contratação de Pessoa Jurídica para execução dos objetos (Gêneros alimentícios), para merenda Escolar, conforme especificações e quantidades em anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. O valor do presente contrato é de R\$: 1.296.242,40 (Um milhão duzentos e noventa e seis mil duzentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos) de acordo com a proposta comercial.

2.2. No preço já estão incluídos todos os custos e despesas, inclusive transporte, instalação, taxas, impostos, embalagens, seguros, licenças e outros custos relacionados à execução dos objetos.

CLAUSULA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

3.1. Os objetos deverão ser contratados de acordo com as necessidades dos Órgãos, e a entrega do objeto ocorrerá no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de fornecimento.

3.2. A autorização de execução do objeto da licitação será de inteira responsabilidade e iniciativa da contratante, formalizada por intermédio de Ordem de fornecimento.

3.3. A execução dos objetos desta licitação deverá estar designada na ordem de fornecimento, correndo por conta da Contratada as despesas de seguros, tributos, encargos trabalhista e previdenciários decorrentes da execução de objetos, bem como despesas de transportes assumidas pela CONTRATADA.

3.4. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:

a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

a.1) Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b.1) Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

Processo: 2018.01.009
Folha: 404
Rubrica: F.
PM - FOLHA Nº 5
PROCESSO 2018.01.009
MODALIDADE PD

e) Outro prazo poderá ser acordado, desde que não restem prejuízos para a Administração.

3.5. Nos termos dos artigos 73 a 76 da lei 8.666/1993, o objeto desta licitação será recebido:

3.5.1. Após comunicação formal por escrito do adimplemento total da conclusão pelo licitante contratado, o Órgão Contratante procederá ao recebimento provisório do objeto, pela FISCALIZAÇÃO, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do licitante contratado.

3.5.2. O Órgão Contratante receberá os objetos em caráter definitivo em prazo não superior a 15 (quinze) dias do recebimento provisório. Durante o período compreendido entre o recebimento provisório e o recebimento definitivo, ficará o licitante contratado obrigado a efetuar reparos que a juízo do Órgão Contratante se fizerem necessários quanto à qualidade e segurança do objeto.

3.5.3. Encerrado o prazo fixado no subitem anterior, o objeto será recebido definitivamente por uma comissão designada para tal fim, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, desde que se comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, conforme o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, sem prejuízo das sanções civis.

3.6. Caso não tenham sido atendidas as condições contratuais e técnicas na execução dos objetos, será lavrado o Termo de Recusa, onde serão apontadas as falhas, constantes, ficando a contratada obrigada a reparar, corrigir, substituir ou remover, às suas expensas, no todo ou em parte, objeto da contratação.

3.7. Somente após haver sanado as falhas e irregularidades apontadas, a contratada será considerada apta para o recebimento do pagamento correspondente.

3.8. A Contratante designará, formalmente, o(s) servidor (es) responsável (eis) pelo acompanhamento "in loco" a execução do objeto deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

4.1. Os pagamentos serão efetuados conforme adimplemento da condição, em moeda corrente nacional, com atendimento de todas as exigências do Edital e anexo, os pagamentos serão efetuados até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao da execução do fornecimento, após a apresentação da Nota Fiscal ou da Fatura pela contratada, devidamente atestadas pela Administração, devendo esta, obrigatoriamente, conter as seguintes comprovações: do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, compatível com os empregados vinculados à execução contratual, nominalmente identificados, na forma do § 4º do Art. 31 da Lei nº 9.052, de 28 de abril de 1995, quando se tratar de mão-de-obra diretamente envolvida na execução dos serviços na contratação de serviços continuados; da regularidade fiscal, constatada através de consulta "on-line" ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei 8.666/93; e do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração.

4.2. Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à Contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela Contratante.

4.3. A contratada apresentará à contratante os originais dos documentos fiscais dos objetos executados, sob pena de não serem remunerados pelos mesmos.

4.4. A contratante, quando da efetivação do pagamento, exigirá do contratado a documentação de regularidade em relação à Fazenda Federal, Estadual ou Municipal e FGTS, sob pena de não efetivação do pagamento.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

5.1. Iniciar a execução dos objetos em prazo não superior ao máximo estipulado na ordem de objetos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

Processo: 70020066/2022
Folha: 405
PM Rubrica: [assinatura]
PROCESSO 018.01.009
MODALIDADE PP
VISTO: [assinatura]

5.2. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao contratante ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

5.3. Realizar a execução do objeto na data indicada nas requisições que lhe forem entregues, por escrito ou eletronicamente, quando tenham sido recebidas no local e prazo acima indicados.

5.4. Envidar esforços no sentido de obter as melhores condições nas negociações junto a terceiros e transferir, integralmente, à contratante, descontos especiais (além dos normais, previstos em tabelas), bonificações, reaplicações, prazos especiais de pagamento e outras vantagens.

5.5. Executar os objetos nas condições especificadas no edital e na proposta e estipuladas no Edital;

5.6. A CONTRATADA não será responsável:

5.6.1. Por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior;

5.6.2. Por quaisquer trabalhos, serviços ou responsabilidades não previstos neste Edital e na Ordem de fornecimento a ser assinado com a contratante.

5.7. A contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades.

5.8. Só divulgar informações acerca da execução do objeto deste contrato, que envolva o nome da contratante, mediante sua prévia e expressa autorização.

5.9. Administrar e executar todos os contratos, tácitos ou expressos, firmados com terceiros para a execução do objeto desse contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

6.1. A Contratante, após a retirada da Ordem de fornecimento, compromete-se a:

6.1.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive, permitir o livre acesso de representantes, prepostos ou empregados da CONTRATADA às dependências da contratante.

6.1.2. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado, exceto quando motivos de ordem superior assim o justificar.

6.1.3. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais.

6.1.4. Outras obrigações constantes da Minuta de Contrato ou Ordem de fornecimento.

CLAUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

7.1. O prazo de vigência deste instrumento terá início no dia subsequente ao da sua assinatura por 12 (doze) meses. Podendo, ainda, ser prorrogado ou aditivado, nos termos da Lei nº 8.666/93, por interesse público.

CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

8.1. Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes do presente CONTRATO correrão por conta da dotação orçamentária:

02.007.12.306.0390.2.050 0 MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE;
Classificação Econômica: 33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.

CLÁUSULA NONA - DAS MULTAS E SANÇÕES:



| | |
|-----------------|------------------------|
| PM - FOLHA Nº | Processo: 2022066/2022 |
| PROCESSO 2015.0 | Folha 09406 |
| MODALIDADE | Rubrica: |
| VISTO: | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

9.1. As penalidades administrativas aplicáveis à Contratada, por inadimplência, estão previstas nos artigos 81, 87, 88 e seus parágrafos, todos da Lei nº. 8.666/93.

9.2. A multa de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execução do contrato, será calculada sobre o valor dos objetos licitados não concluídos, competindo sua aplicação ao titular do órgão contratante, observando os seguintes percentuais:

- a) de 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso até o limite correspondente a 15 (quinze) dias; e
- b) de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso a partir do 16º (décimo sexto) dia, até o limite correspondente a 30 (trinta) dias; e
- c) de 1,0% (um por cento), por dia de atraso a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, até o limite correspondente a 60 (sessenta) dias, findo o qual a Contratante rescindirá o contrato correspondente, aplicando-se à Contratada as demais sanções previstas na Lei nº 8.666/93.

9.3. Será aplicada multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da contratação, quando a Contratada:

a) Prestar informações inexatas ou obstaculizar o acesso à fiscalização do Órgão Contratante, no cumprimento de suas atividades;

b) Desatender às determinações da fiscalização do Órgão Contratante;

c) Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida.

9.4. Será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação quando a Contratada:

a) Executar os objetos em desacordo com o projeto básico, normas e técnicas ou especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias, às suas expensas;

b) Não iniciar, ou recusar-se a executar a correção de qualquer ato que, por imprudência, negligência imperícia dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados;

c) Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados.

9.5. ADVERTÊNCIA

9.5.1. A aplicação da penalidade de advertência será efetuada nos seguintes casos:

a) Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou nas licitações, desde que acarretem pequeno prejuízo ao Órgão Contratante, independentemente da aplicação de multa moratória ou de inexecução contratual, e do dever de ressarcir o prejuízo;

b) Execução insatisfatória do objeto contratado, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;

c) Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento das atividades do Órgão Contratante, desde que não sejam passíveis de aplicação das sanções de suspensão temporária e declaração de inidoneidade.

9.6. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO

9.6.1 A suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de SÃO BERNARDO/MA pode ser aplicada aos licitantes e contratados cujos inadimplementos culposos prejudicarem o procedimento licitatório ou a execução do contrato, por fatos graves, cabendo defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da data do recebimento da intimação;

9.6.2 A penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de SÃO BERNARDO/MA nos seguintes prazos e situações:

a) Por 06 (seis) meses nos seguintes casos:

1 - Atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente e na licitação que tenha acarretado prejuízos significativos para o Órgão Contratante;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

Processo: 2022066/2022

Folha: 407

PM. Rubrica: _____
PROCESSO 2018.01.009
MODALIDADE PP
VISTO: _____

II - Execução insatisfatória do objeto deste ajuste, se antes tiver havido aplicação da sanção de advertência.

b) Por um ano:

I - Quando o licitante se recusar a assinar o contrato dentro do prazo estabelecido pelo Órgão Contratante.

c) Por 02 (dois) anos, quando o contratado:

I - Não concluir os objetos contratados;

II - Prestar os objetos em desacordo com as especificações ou com qualquer outra irregularidade, contrariando o disposto no edital de licitação, não efetuando sua substituição ou correção no prazo determinado pelo Órgão Contratante;

III - Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízos ao Município de SÃO BERNARDO/MA /MA, ensejando a rescisão do contrato ou frustração do processo licitatório;

IV - Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

V - Demonstrar não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Município de SÃO BERNARDO/MA /MA, em virtude de atos ilícitos praticados;

VI - Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus empregados tenham conhecimento em razão da execução deste contrato, sem consentimento prévio do Órgão Contratante.

9.7. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

9.7.1. A declaração de inidoneidade será proposta pelo [agente responsável pelo acompanhamento da execução contratual] a Autoridade Competente do Presidente do Órgão Contratante se constatada a má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo do Órgão Contratante, evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos ao Órgão Contratante ou aplicações sucessivas de outras sanções administrativas.

9.7.2. A declaração de inidoneidade implica proibição de licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, após ressarcidos os prejuízos e decorrido o prazo de 02 (dois) anos.

9.7.3. A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com toda a Administração Pública será aplicada ao licitante ou contratada nos casos em que:

a) tenha sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

c) demonstrarem não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Município de SÃO BERNARDO/MA Sócios, em virtude de atos ilícitos praticados;

d) reproduzirem, divulgarem ou utilizarem em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão de execução deste contrato, sem consentimento prévio do Órgão Contratante, em caso de reincidência;

e) apresentarem ao qualquer documento falso, ou falsificado no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitação, ou no curso da relação contratual;

f) praticarem fato capitulado como crime pela Lei 8.666/93.

9.7.4. Independentemente das sanções a que se referem os itens 9.2 a 9.4, o licitante ou contratado está sujeito ao pagamento de indenização por perdas e danos, podendo ainda a Órgão Contratante propor que seja responsabilizado:

a) civilmente, nos termos do Código Civil;

b) perante os órgãos incumbidos de fiscalização das atividades contratadas ou do exercício profissional a elas pertinentes;

c) criminalmente, na forma da legislação pertinente.

9.8. Nenhum pagamento será feito ao executor do objeto da licitação que tenha sido multado, desde que tal penalidade seja descontada de seus haveres.

9.9. As sanções serão aplicadas pelo titular do Órgão Contratante, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com exceção da declaração de inidoneidade, cujo prazo de



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO BRASIL
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

Processo: 2023066/2022

Folha: 488

Rubrica: J

PM - FOLHA Nº

PROCESSO 2023.01.009

MODALIDADE PP

VISTA

defesa é de 10 (dez) dias da abertura de vista, conforme § 3º do art. 87 da Lei nº 8.666/93.

9.10. As multas administrativas previstas neste instrumento, não têm caráter compensatório e assim, o seu pagamento não eximirá a Contratada de responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

9.11. O Contrato a ser celebrado poderá ser rescindido na forma dos artigos 78 e 79 da lei 8.666/93, nos casos:

I - Administrativamente, nos seguintes casos:

- a) Não cumprimento de cláusulas contratuais, de especificações, dos detalhes executivos ou de prazos;
- b) Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, de especificações, dos detalhes executivos ou de prazos;
- c) Lentidão no seu cumprimento, levando ao Órgão Contratante a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do serviço, nos prazos estipulados;
- d) Atraso injustificado no início das obras, serviços ou fornecimentos;
- e) A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação ao Órgão Contratante;
- f) A Subcontratação total ou parcial do seu objeto será admitida somente com a anuência do Órgão Contratante.
- g) Desatendimento às determinações regulares das autoridades designadas para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores;
- h) Cometimento reiterado de faltas na execução do objeto contratado;
- i) Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil em condições que, a juízo do Órgão Contratante, ponham em risco a perfeita execução dos objetos da licitação;
- j) Dissolução da sociedade contratada;
- h) Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura de licitante contratado que, a juízo do Órgão Contratante, prejudique a execução do Contrato;
- i) Razões de interesse do serviço público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pelo Órgão Contratante e exaradas no processo administrativo referente ao Contrato;
- m) Supressão de obras e objetos que acarretem modificações do valor inicial do Contrato além do limite imposto ao contratado;
- n) Suspensão de sua execução, por ordem escrita do Órgão Contratante por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações. É assegurado ao licitante contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação;
- o) Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo Órgão Contratante, em razão da execução do objeto do Contrato, ou parcelas destes, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao licitante contratado, o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação;
- p) Não liberação, pelo Órgão Contratante, de área ou local para execução dos objetos da licitação nos prazos contratuais, assegurado ao licitante contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação;
- q) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, que seja impeditivo da execução do Contrato.
- r) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

II - Amigavelmente pelas partes.

III - Judicialmente.

9.11.1. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

9.11.2 No caso de rescisão administrativa embasada em razões de interesse do serviço público, prevista nas letras "l", "m", "n", "o", "p" e "q", do inciso "I" do subitem 9.11, sem que haja culpa do licitante contratado, este será ressarcido dos prejuízos que houver sofrido regularmente comprovado, tendo ainda direito a:

I - Pagamento devido pela execução do Contrato até a data da rescisão;

II - Pagamento do custo de desmobilização.

9.11.3 A rescisão administrativa elencadas nas alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i", "j", "k", "l" e "q", poderá acarretar as seguintes consequências, aplicáveis segundo a ocorrência que a justificar, sem prejuízo das sanções previstas:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

Processo: 2018.01.009/2017

Folha: 409

Rubrica:

PM - FOLHA Nº
PROCESSO 2018.01.009
MODALIDADE PD
VISTO:

- I - assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio do Órgão Contratante;
- II - ocupação e utilização, nos termos da legislação vigente, do local, instalação, equipamentos, material e pessoal empregados na execução do Contrato, necessário à sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliação na forma do inciso V do Art. 58, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações;
- III - execução de garantia contratual, para ressarcimento ao Órgão Contratante dos valores das multas e indenizações a ela devida;
- IV - retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados ao Órgão Contratante.

9.11.4 A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II do subitem anterior fica a critério do Órgão Contratante, que poderá dar continuidade às obras e serviços por execução direta ou indireta.

9.11.5 O presente Contrato poderá ser rescindido, ainda, pelo Órgão Contratante, se a CONTRATADA transferir a terceiros, no todo ou em parte, a execução das obras e produtos adquiridos, sem prévia e expressa autorização do Órgão Contratante.

9.11.6 Não poderão ser invocados como motivo de força maior ou caso fortuito, senão aquele previsto no Art. 393 do Código Civil Brasileiro.

9.11.7 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:

10.1. Este instrumento, observadas as devidas justificativas, somente poderá ser alterado unilateralmente pela Contratante ou por acordo das partes, nos termos do Artigo 65, da Lei nº 8.666/1993, incisos I e II, Lei nº 8.666/1993:

10.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que a Contratante unilateralmente entender necessárias nas quantidades do objeto, na forma do parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei nº 8.666/1993, preservados que ficam as composições consensuais,

10.3. A qualquer tempo, as partes, de comum acordo, poderão celebrar Termos Aditivos ao presente Contrato, objetivando resolver, na esfera administrativa, os casos omissos ou questões suscitadas durante a vigência do mesmo, na forma da Lei nº 8.666/1993 e alterações previstas na Lei nº 8.883/94, conforme conveniência da Administração Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE DE PREÇOS E DA REVISÃO.

11.1. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para o justo preço da execução dos objetos da licitação, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, poderá ocorrer a reapetuação do valor contratado, na forma da Legislação.

11.2. Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação da proposta, poderá o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção ou dos insumos utilizados na consecução do objeto contratual, na forma do que dispõe o art. 40, inciso X, da Lei nº 8.666/93 e os arts. 2º e 3º da Lei nº 10.192, de 14/02/2001.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PRESCRIÇÕES DIVERSAS:

12.1. Fazem parte integrante deste Contrato, o edital de licitação, as especificações anexadas ao edital, o termo de referência e todos os outros anexos do edital, a ordem de fornecimento pela Contratante, os preços apresentados pela Contratada e registrados na Ata de Registro de Preços;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

Processo: 7022066/2018
Folha: 410

| | |
|-------------|-------------|
| PK - FOLHA: | Rubrica: |
| PROCESSO: | 2018.01.009 |
| MODALIDADE: | PP |
| VISTO: | |

12.2. A Contratada se obriga a manter durante o período de execução deste Contrato as condições exigidas para a habilitação e especificações do objeto da licitação;

12.3. A publicidade resumida do presente instrumento contratual e de seus Termos Aditivos, dar-se-á através do Diário Oficial dos Municípios, nos termos do Parágrafo Único, do artigo 61, da Lei 8.666/1993, com as alterações previstas pela Lei 8.883/94, tudo providenciado pela Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:

13. As partes contratantes elegem o foro da Comarca de São Bernardo/MA, para dirimir quaisquer dúvidas porventura oriundas deste ajuste, com prévia renúncia pelas partes, de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, preparam este instrumento, em 2 (duas) vias de igual teor, para um só efeito, que depois de lido e achado vai assinado pelas partes contratantes e duas testemunhas, para que produzam seus efeitos legais, comprometendo-se as partes contratantes a cumprir o presente Contrato em todas as suas cláusulas.

SÃO BERNARDO/MA 16 DE FEVEREIRO DE 2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SAMIA MOREIRA COELHO CARVALHO
CPF: 447.037.243-91

L A MENDONÇA - ME
CNPJ: 26.595.749/0001-12,
Luis Antonio Mendonça,
CPF: 806.463.101-78
CONTRATADO

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1) _____ RG: _____

2) _____ RG: _____



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ATESTADO SANITÁRIO N.º 002166/2021

A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, através da Coordenação de Vigilância Sanitária, de conformidade com os termos dos artigos 175 e 176 da Lei Municipal 3546 de 05 de agosto de 1996, concede licença a firma L. A MENDONÇA - Nome Fantasia: MÔNACO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - CNPJ N.º: 26.595.749/0001-12, para funcionamento de COMÉRCIO VAREJISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, situada na Rua Bom Jesus, 15 C, Quadra 136 A, Lote 03, Jardim São Sebastião, nesta cidade

São Luís(MA), 01 de Outubro de 2021.

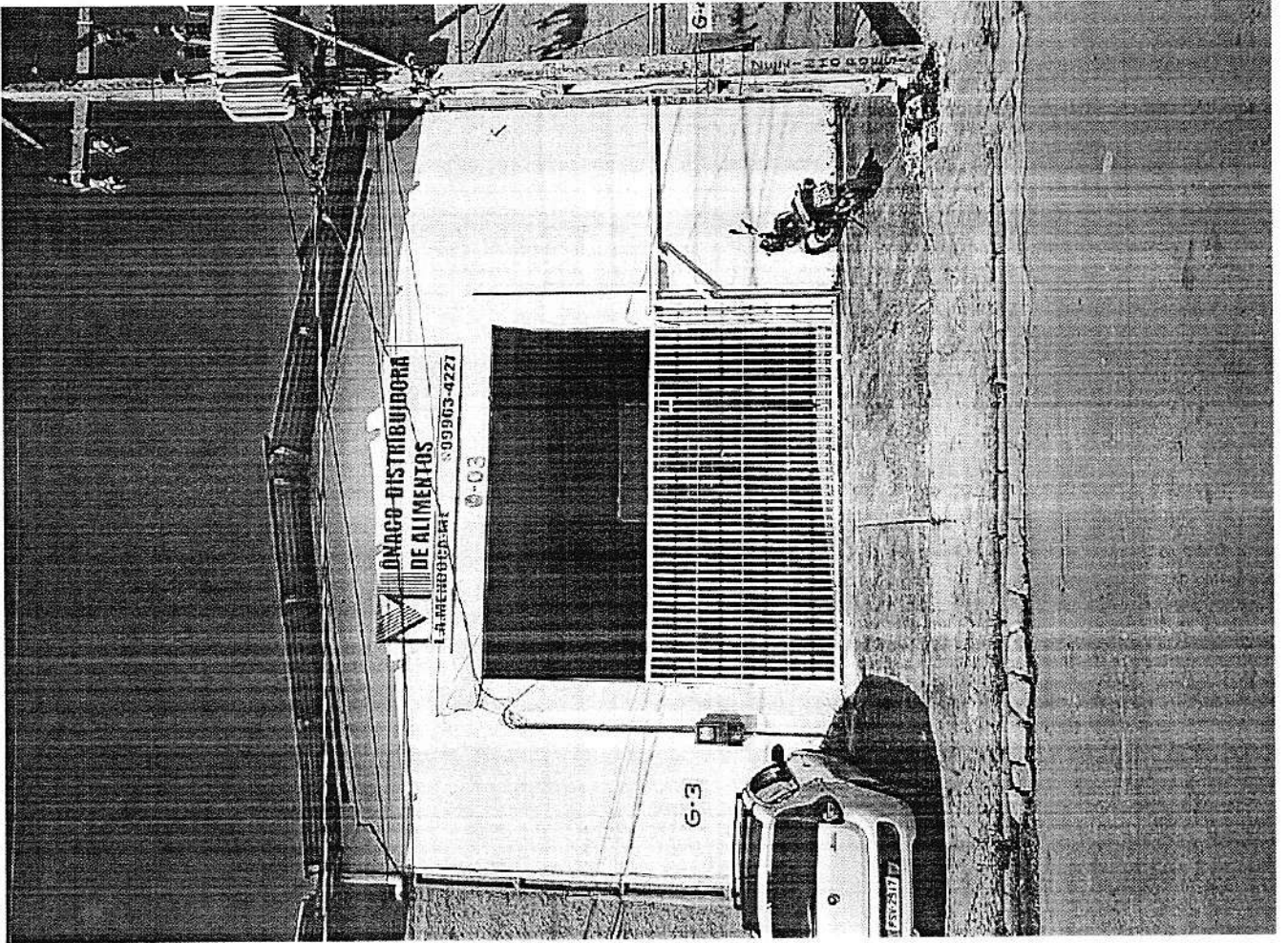
Zilmar C. Pinheiro Rodrigues
Coordenadora de Vigilância
Sanitária

Paulo Jessé Silva Gonçalves
Superintendente de Vigilância
Epidemiológica e Sanitária

6º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS
PEDRO HENRIQUE DE CAVALCANTE LIMA - Tabelião 1.º Av. São Luís Rei de França, 9 - Rio Antil Shopping
Piso Subsolo - Bairro Turu - São Luís/MA - CEP: 65.065-470 - Telefone: (98) 3015-6096 - www.6tabelionato.ma.br

A presente cópia confere com o original exibido neste tabelionato, do que dou fé.
Anderson Cláudio dos Santos Silva - Escrevente Autorizado
Poder Judiciário - TJMA.
Selo: AUTENT156745199RWN24PF7L4415
Data/Hora: 01/12/2021 15:26:45, Ato: 13.18, Total R\$ 5,12 Emol
R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18
Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>

O presente Atestado Sanitário deverá ser fixado em local visível à fiscalização e terá validade de um (01) ano a partir da data de expedição, conforme Lei Complementar Estadual nº 09, de 15.12.1998, sendo obrigatório a sua renovação.



Processo: 202206/2022
Folha: 413
Rubrica: J

