

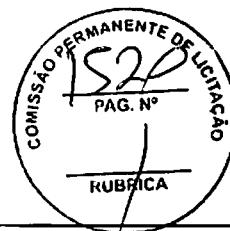


Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
06/04/2020	728501629	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	2.454,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000768.							
06/04/2020	728501630	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	26.532,50
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000769.							
06/04/2020	728501631	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	3.150,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000769.							
06/04/2020	728501633	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	1.825,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000769.							
06/04/2020	728507552	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	431,62
Histórico:	Valor referente a pagto de fomededor, conforme extrato 04/2020.							
06/04/2020	728507553	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.290,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fomededor, conforme extrato 04/2020.							
06/04/2020	728507554	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	193,73
Histórico:	Valor referente a pagto de fomededor, conforme extrato 04/2020.							
06/04/2020	728507555	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.633,86
Histórico:	Valor referente a pagto de fomededor, conforme extrato 04/2020.							
Totais do dia 06:								93.545,72
07/04/2020	728496062	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	193,73
Histórico:	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - MARCOS AURÉLIO - 03/2020							
07/04/2020	728498932	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.103,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fomededor, conforme extrato bancário mês 04/2020.							
07/04/2020	728498935	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9.933,80
Histórico:	Valor referente a pagto de fomededor, conforme extrato bancário mês 04/2020.							
07/04/2020	728502283	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	31.507,50
Histórico:	Valor referente a recebimento de clientes, conforme extrato 04/2020.							
07/04/2020	728502284	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	53.489,00
Histórico:	Valor referente a recebimento de clientes, conforme extrato 04/2020.							
07/04/2020	728507556	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15.000,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fomededor, conforme extrato 04/2020.							
Totais do dia 07:								115.227,03
08/04/2020	728496073	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.986,20
Histórico:	DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - BOLETO - DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA							
08/04/2020	728498937	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	57.720,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fomededor, conforme extrato bancário mês 04/2020.							
08/04/2020	728500900	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16,54
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 04/2020.							
08/04/2020	728500980	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	8.063,04
Histórico:	Valor referente a resgate de aplicações financeiras, conforme extrato 04/2020.							
08/04/2020	728507557	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.300,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fomededor, conforme extrato 04/2020.							
08/04/2020	728507558	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.986,20
Histórico:	Valor referente a pagto de fomededor, conforme extrato 04/2020.							
Totais do dia 08:								74.071,98
09/04/2020	728498939	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.829,60
Histórico:	Valor referente a pagto de fomededor, conforme extrato bancário mês 04/2020.							
09/04/2020	728500981	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	2.829,60
Histórico:	Valor referente a resgate de aplicações financeiras, conforme extrato 04/2020.							
Totais do dia 09:								5.659,20
13/04/2020	728496077	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	51,98
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - MARCOS AURELIO - 03/2020							
13/04/2020	728499252	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	33.936,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fomededores diversos, conforme extrato 04/2020.							
13/04/2020	728502285	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	50.000,00
Histórico:	Valor referente a recebimento de clientes, conforme extrato 04/2020.							
13/04/2020	728507559	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fomededor, conforme extrato 04/2020.							
13/04/2020	728507560	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.170,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fomededor, conforme extrato 04/2020.							
13/04/2020	728507561	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	155,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fomededor, conforme extrato 04/2020.							
13/04/2020	728507562	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.476,48
Histórico:	Valor referente a pagto de fomededor, conforme extrato 04/2020.							
13/04/2020	728507563	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.191,00
Continua...								



Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Pág.: 37 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedor, conforme extrato 04/2020.							
13/04/2020	728507564	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.319,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedor, conforme extrato 04/2020.							
13/04/2020	728507565	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.233,80
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedor, conforme extrato 04/2020.							
Totais do dia 13:								95.533,26
14/04/2020	728499259	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.001,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedores diversos, conforme extrato 04/2020.							
14/04/2020	728500899	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	37,32
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 04/2020.							
14/04/2020	728502286	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	36.069,70
Histórico:	Valor referente a recebimento de clientes, conforme extrato 04/2020.							
14/04/2020	728507566	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.350,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedor, conforme extrato 04/2020.							
14/04/2020	728507567	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	486,73
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedor, conforme extrato 04/2020.							
14/04/2020	728507568	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedor, conforme extrato 04/2020.							
Totais do dia 14:								45.944,75
15/04/2020	728501634	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	5.235,30
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000770.							
15/04/2020	728501635	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	4.180,70
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000770.							
15/04/2020	728501637	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	325,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000770.							
15/04/2020	728501638	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	4.418,80
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000771.							
15/04/2020	728501639	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	3.109,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000771.							
15/04/2020	728501641	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	182,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000771.							
15/04/2020	728501642	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	1.368,50
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000772.							
15/04/2020	728501643	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	793,40
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000772.							
15/04/2020	728501645	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	65,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000772.							
15/04/2020	728501646	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	14.503,70
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000773.							
15/04/2020	728501647	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	7.989,90
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000773.							
15/04/2020	728501649	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	195,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000773.							
15/04/2020	728501650	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	24.661,80
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000774.							
15/04/2020	728501651	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	11.938,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000774.							
15/04/2020	728501653	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	1.066,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000774.							
15/04/2020	728501654	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	4.057,20
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000775.							
15/04/2020	728501655	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	2.630,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000775.							
15/04/2020	728501657	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	767,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000775.							
15/04/2020	728501669	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.744,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000000557							
15/04/2020	728501670	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.001,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000000159							
15/04/2020	728507569	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	576,78
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedor, conforme extrato 04/2020.							
Totais do dia 15:								94.808,08
16/04/2020	728496075	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	61,00
								Continua..



Livro Diário Nº. 4

Empresa: L A MENDONCA - CNPJ: 26.595.749/0001-12
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Pág.: 38 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	TAXA JUCEMA MA							
16/04/2020	728496076	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	53,00
Histórico:	TAXA JUCEMA MA							
16/04/2020	728501671	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.180,80
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000047474							
16/04/2020	728501672	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.873,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000047474							
16/04/2020	728501673	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	10.225,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000047475							
16/04/2020	728501674	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.413,60
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000047476							
16/04/2020	728501675	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.935,90
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000047476							
16/04/2020	728502287	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	87.486,30
Histórico:	Valor referente a recebimento de clientes, conforme extrato 04/2020.							
16/04/2020	728507570	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.461,28
Histórico:	Valor referente a pagto de fomededor, conforme extrato 04/2020.							
Totais do dia 16:								109.689,88
17/04/2020	728499261	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.900,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fomededores diversos, conforme extrato 04/2020.							
17/04/2020	728499263	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	11.500,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fomededores diversos, conforme extrato 04/2020.							
17/04/2020	728499264	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.590,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fomededores diversos, conforme extrato 04/2020.							
17/04/2020	728501676	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	15.253,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000000160							
17/04/2020	728507571	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	267,43
Histórico:	Valor referente a pagto de fomededor, conforme extrato 04/2020.							
17/04/2020	728507572	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fomededor, conforme extrato 04/2020.							
17/04/2020	728507573	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.360,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fomededor, conforme extrato 04/2020.							
17/04/2020	728507599	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15.000,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 04/2020.							
17/04/2020	728507600	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 04/2020.							
17/04/2020	728507601	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 04/2020.							
Totais do dia 17:								59.670,43
19/04/2020	728501677	3.01.01.07.01.0078	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	Valor referente a compra de Combustível, conforme NF 000048929.							
Totais do dia 19:								500,00
20/04/2020	728496061	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	873,35
Histórico:	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2020 -							
20/04/2020	728496065	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	110,00
Histórico:	GASES E TINTAS SÃO LUÍS LTDA							
20/04/2020	728499266	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7.672,80
Histórico:	Valor referente a pagto de fomededores diversos, conforme extrato 04/2020.							
20/04/2020	728500894	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6,49
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 04/2020.							
20/04/2020	728500895	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 04/2020.							
20/04/2020	728500896	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 04/2020.							
20/04/2020	728500897	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 04/2020.							
20/04/2020	728500898	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 04/2020.							
20/04/2020	728501658	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	28.000,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000779.							
20/04/2020	728501660	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	12.400,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000779.							
20/04/2020	728501661	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	19.900,00

Continua...



Livro Diário Nº. 4

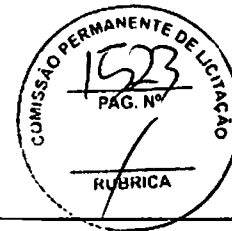
Empresa: L A MENDONCA - CNPJ: 26.595.749/0001-12
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Pág.: 39 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000781.							
20/04/2020	728501663	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	7.000,00
Histórico:	Vir. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000781.							
20/04/2020	728501664	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	28.200,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000782.							
20/04/2020	728501665	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	32.000,00
Histórico:	Vir. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000782.							
20/04/2020	728501678	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	19.162,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000076578							
20/04/2020	728501679	3.01.01.07.01.0078	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	Valor referente a compra de Combustível, conforme NF 000011637.							
20/04/2020	728507574	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	125,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedor, conforme extrato 04/2020.							
20/04/2020	728507575	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.045,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedor, conforme extrato 04/2020.							
20/04/2020	728507602	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	872,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 04/2020.							
20/04/2020	728507603	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.900,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 04/2020.							
20/04/2020	728507604	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 04/2020.							
20/04/2020	728507606	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 04/2020.							
20/04/2020	728507607	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 04/2020.							
Totais do dia 20:								170.608,44
22/04/2020	728500892	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8,44
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 04/2020.							
22/04/2020	728500893	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 04/2020.							
22/04/2020	728501666	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	11.145,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000784.							
22/04/2020	728501680	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.380,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000047613							
22/04/2020	728507608	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12.000,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 04/2020.							
Totais do dia 22:								26.543,89
23/04/2020	728501681	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.345,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000017041							
23/04/2020	728501682	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.060,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000020126							
23/04/2020	728501683	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	59.176,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000000170							
Totais do dia 23:								62.581,00
24/04/2020	728496060	2.01.01.03.03.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.603,28
Histórico:	PIS SOBRE FATURAMENTO - 03/2020							
24/04/2020	728496063	2.01.01.03.03.0014	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7.399,78
Histórico:	COFINS SOBRE FATURAMENTO - 03/2020							
24/04/2020	728501684	3.01.01.07.01.0078	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	500,02
Histórico:	Valor referente a compra de Combustível, conforme NF 000049043.							
24/04/2020	728501685	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	52.833,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000412835							
24/04/2020	728501686	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	45.487,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000412836							
24/04/2020	728501687	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	41.685,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000412837							
24/04/2020	728501688	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	37.195,40
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000412838							
24/04/2020	728501689	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	27.794,20
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000412839							
24/04/2020	728507609	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 04/2020.							
Totais do dia 24:								215.297,68

Continua...



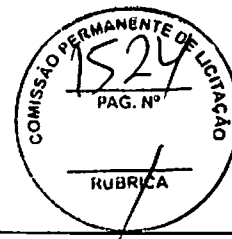
Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
27/04/2020	728500889	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 04/2020.							
27/04/2020	728500890	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 04/2020.							
27/04/2020	728500891	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 04/2020.							
27/04/2020	728501690	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.544,40
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 003265400							
27/04/2020	728507610	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	777,17
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 04/2020.							
27/04/2020	728507611	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 04/2020.							
27/04/2020	728507612	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.050,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 04/2020.							
27/04/2020	728507613	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.900,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 04/2020.							
27/04/2020	728507614	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.400,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 04/2020.							
27/04/2020	728507615	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.100,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 04/2020.							
Totais do dia 27:								9.402,92
28/04/2020	728496072	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7.538,07
Histórico:	INDUSTRIA ALIMENTICIA MENDONCA LTDA - BOLETO - INDUSTRIA ALIMENTICIA MENDONCA LTDA							
28/04/2020	728501691	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.544,40
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 003265945							
28/04/2020	728507698	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.640,46
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedores, conforme extrato 04/2020.							
Totais do dia 28:								12.722,93
29/04/2020	728499270	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedores diversos, conforme extrato 04/2020.							
29/04/2020	728501692	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.544,40
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 003266873							
Totais do dia 29:								2.544,40
30/04/2020	728496067	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	257,90
Histórico:	M. J. RIBEIRO MENDES - BOLETO - M J RIBEIRO MENDES							
30/04/2020	728500885	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.415,40
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 04/2020.							
30/04/2020	728500886	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.416,15
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 04/2020.							
30/04/2020	728500887	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 04/2020.							
30/04/2020	728500888	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 04/2020.							
30/04/2020	728500982	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	20,90
Histórico:	Valor referente a resgate de aplicações financeiras, conforme extrato 04/2020.							
30/04/2020	728501283	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	90.410,29
Histórico:	Valor referente a aplicações financeiras, conforme extrato 04/2020.							
30/04/2020	728506922	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.772,00
Histórico:	Vr. ref. a Salário Base de 04/2020.							
30/04/2020	728506923	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	143,80
Histórico:	Vr. ref. a desconto do INSS de 04/2020.							
30/04/2020	728506924	3.01.01.07.01.0004	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	141,76
Histórico:	Vr. ref. a provisão para pagamento de FGTS, mês 04/2020.							
30/04/2020	728507196	3.01.01.07.01.0006	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	461,61
Histórico:	Vr. ref. a provisão para pagamento de INSS, mês 04/2020							
30/04/2020	728507616	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 04/2020.							
30/04/2020	728507617	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.200,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 04/2020.							
30/04/2020	728507695	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedores, conforme extrato 04/2020.							
30/04/2020	728507696	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.120,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedores, conforme extrato 04/2020.							

Continua...



Livro Diário Nº. 4

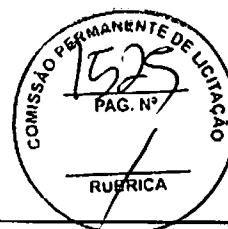
Empresa: L A MENDONCA - CNPJ: 26.595.749/0001-12
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Pág.: 41 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
30/04/2020	728507699	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	47.205,00
Histórico:	Valor referente a BB GIRO, conforme extrato 04/2020.							
30/04/2020	728507700	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	47.180,00
Histórico:	Valor referente a BB GIRO, conforme extrato 04/2020.							
30/04/2020	728507800	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	211.127,80
Histórico:	Valor referente a custo das mercadorias vendidas, 04/2020.							
30/04/2020	728508515	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0015	0001	001	856,89
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de PIS.							
30/04/2020	728508523	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0014	0001	001	3.954,89
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de COFINS.							
Totais do dia 30:								413.505,29
Totais do mês de Abril:								1.659.895,11
01/05/2020	728496064	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.628,20
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - MARCOS AURELIO - 04/2020							
01/05/2020	728507752	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.138,90
Histórico:	Valor referente a recebimento de clientes.							
Totais do dia 01:								3.767,10
04/05/2020	728496056	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7.538,07
Histórico:	INDUSTRIA ALIMENTICIA MENDONCA LTDA - BOLETO - INDUSTRIA ALIMENTICIA MENDONCA LTDA							
04/05/2020	728502288	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.724,60
Histórico:	Valor referente a recebimento de clientes, conforme extrato 05/2020.							
04/05/2020	728502289	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	41.775,50
Histórico:	Valor referente a recebimento de clientes, conforme extrato 05/2020.							
04/05/2020	728502290	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	11.679,59
Histórico:	Valor referente a recebimento de clientes, conforme extrato 05/2020.							
04/05/2020	728507618	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	425,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 05/2020.							
04/05/2020	728507635	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 05/2020.							
04/05/2020	728507636	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	27.660,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 05/2020.							
04/05/2020	728507669	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	141,76
Histórico:	Valor referente a pagto de impostos, conforme extrato 05/2020.							
Totais do dia 04:								102.944,52
06/05/2020	728500884	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,50
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 05/2020.							
Totais do dia 06:								70,50
07/05/2020	728496048	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	141,76
Histórico:	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - MARCOS AURELIO - 04/2020							
Totais do dia 07:								141,76
08/05/2020	728507717	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.858,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 05/2020.							
Totais do dia 08:								1.858,00
11/05/2020	728502291	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	60.200,00
Histórico:	Valor referente a recebimento de clientes, conforme extrato 05/2020.							
11/05/2020	728502292	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	40.400,00
Histórico:	Valor referente a recebimento de clientes, conforme extrato 05/2020.							
11/05/2020	728502293	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	26.900,00
Histórico:	Valor referente a recebimento de clientes, conforme extrato 05/2020.							
11/05/2020	728507638	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.350,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 05/2020.							
11/05/2020	728507639	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16.467,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 05/2020.							
11/05/2020	728507640	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	13.107,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 05/2020.							
11/05/2020	728507641	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.476,48
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 05/2020.							
11/05/2020	728507701	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	298,49
Histórico:	Valor referente a BB GIRO, conforme extrato 05/2020.							
11/05/2020	728507703	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	99,49
Histórico:	Valor referente a pagto conta luz, conforme extrato 05/2020.							
Totais do dia 11:								160.298,46

Continua...



Livro Diário Nº. 4

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

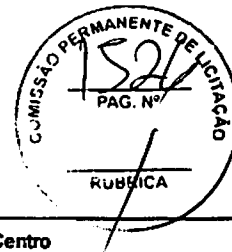
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Pág.: 42 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
12/05/2020	728496057	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7.538,06
Histórico:	INDUSTRIA ALIMENTICIA MENDONCA LTDA - BOLETO - INDUSTRIA ALIMENTICIA MENDONÇA LTDA							
12/05/2020	728500881	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 05/2020.							
12/05/2020	728500882	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 05/2020.							
12/05/2020	728500883	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 05/2020.							
12/05/2020	728500984	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	31,35
Histórico:	Valor referente a resgate de aplicações financeiras, conforme extrato 05/2020.							
12/05/2020	728501273	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	58.245,84
Histórico:	Valor referente a aplicações financeiras, conforme extrato 05/2020.							
12/05/2020	728507642	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.460,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 05/2020.							
12/05/2020	728507643	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	18.300,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 05/2020.							
12/05/2020	728507644	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.744,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 05/2020.							
12/05/2020	728507646	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.900,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 05/2020.							
12/05/2020	728507647	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.000,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 05/2020.							
Totais do dia 12:								104.250,60
13/05/2020	728500986	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	89,86
Histórico:	Valor referente a resgate de aplicações financeiras, conforme extrato 05/2020.							
13/05/2020	728507692	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	89,86
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedores, conforme extrato 05/2020.							
Totais do dia 13:								179,72
14/05/2020	728500987	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	3.000,00
Histórico:	Valor referente a resgate de aplicações financeiras, conforme extrato 05/2020.							
14/05/2020	728507648	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 05/2020.							
Totais do dia 14:								6.000,00
15/05/2020	728500989	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	354,83
Histórico:	Valor referente a resgate de aplicações financeiras, conforme extrato 05/2020.							
15/05/2020	728507702	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	354,83
Histórico:	Valor referente a BB GIRO, conforme extrato 05/2020.							
Totais do dia 15:								709,66
18/05/2020	728496035	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	80,18
Histórico:	CARONE COMBUSTÍVEIS COHATRAC							
18/05/2020	728496036	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	79,00
Histórico:	CARONE COMBUSTÍVEIS COHATRAC							
18/05/2020	728499275	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15.253,00
Histórico:	Valor referente a pagto de fornecedores diversos, conforme extrato 05/2020.							
18/05/2020	728500990	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	287,79
Histórico:	Valor referente a resgate de aplicações financeiras, conforme extrato 05/2020.							
18/05/2020	728500991	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	16.045,21
Histórico:	Valor referente a resgate de aplicações financeiras, conforme extrato 05/2020.							
18/05/2020	728501695	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	26.179,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000232852.							
18/05/2020	728501696	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	11.808,40
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000232852							
18/05/2020	728507649	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 05/2020.							
18/05/2020	728507650	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 05/2020.							
18/05/2020	728507651	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	420,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 05/2020.							
Totais do dia 18:								70.812,58
19/05/2020	728496049	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	605,41
Histórico:	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2020							
19/05/2020	728500992	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	1.115,41
Histórico:	Valor referente a resgate de aplicações financeiras, conforme extrato 05/2020.							

Continua...



Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Pág.: 43 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
19/05/2020	728507652	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	510,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 05/2020.							
Totais do dia 19:								2.230,82
20/05/2020	728501697	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	636,78
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000000040.							
Totais do dia 20:								636,78
25/05/2020	728496050	2.01.01.03.03.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	856,89
Histórico:	PIS SOBRE FATURAMENTO - 04/2020							
25/05/2020	728496052	2.01.01.03.03.0014	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.954,89
Histórico:	COFINS SOBRE FATURAMENTO - 04/2020							
25/05/2020	728496055	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	76,65
Histórico:	Multa paga ref NATURAL COM ATACADISTA DE CEREAIS LTDA - BOLETO NATURAL COM ATACADISTA DE CEREAIS LTDA							
25/05/2020	728496055	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	19.162,00
Histórico:	NATURAL COM ATACADISTA DE CEREAIS LTDA - BOLETO NATURAL COM ATACADISTA DE CEREAIS LTDA							
25/05/2020	728500993	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	25.578,13
Histórico:	Valor referente a resgate de aplicações financeiras, conforme extrato 05/2020.							
25/05/2020	728501693	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	3.536,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000786.							
25/05/2020	728501694	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	391,80
Histórico:	Vir. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000786.							
25/05/2020	728507653	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.07.07.01.03.0001	0001	001	12.000,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 05/2020.							
25/05/2020	728507654	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	767,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 05/2020.							
25/05/2020	728507655	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	397,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 05/2020.							
25/05/2020	728507680	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,60
Histórico:	Valor referente a pago de impostos, conforme extrato 05/2020.							
25/05/2020	728507681	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,60
Histórico:	Valor referente a pago de impostos, conforme extrato 05/2020.							
25/05/2020	728507682	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,60
Histórico:	Valor referente a pago de impostos, conforme extrato 05/2020.							
25/05/2020	728507683	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,60
Histórico:	Valor referente a pago de impostos, conforme extrato 05/2020.							
25/05/2020	728507684	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,60
Histórico:	Valor referente a pago de impostos, conforme extrato 05/2020.							
25/05/2020	728507685	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12.120,70
Histórico:	Valor referente a pago de impostos, conforme extrato 05/2020.							
Totais do dia 25:								79.084,06
26/05/2020	728496029	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	R T DE LIMA							
26/05/2020	728499276	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.345,00
Histórico:	Valor referente a pago de fornecedores diversos, conforme extrato 05/2020.							
26/05/2020	728500994	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	2.345,00
Histórico:	Valor referente a resgate de aplicações financeiras, conforme extrato 05/2020.							
Totais do dia 26:								4.840,00
27/05/2020	728496054	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	59,76
Histórico:	MATEUS SUPERMERCADO S/A							
27/05/2020	728496058	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.544,40
Histórico:	DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - BOLETO - DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA							
27/05/2020	728496059	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.544,40
Histórico:	BOLETO - DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA							
27/05/2020	728500878	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 05/2020.							
27/05/2020	728500879	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 05/2020.							
27/05/2020	728500880	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 05/2020.							
27/05/2020	728500995	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	21.817,15
Histórico:	Valor referente a resgate de aplicações financeiras, conforme extrato 05/2020.							
27/05/2020	728507656	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	397,00

Continua...



Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 05/2020.							
27/05/2020	728507657	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 05/2020.							
27/05/2020	728507658	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 05/2020.							
27/05/2020	728507659	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	13.300,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 05/2020.							
27/05/2020	728507688	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Valor referente a TED Devolvida, conforme extrato 05/2020.							
Totais do dia 27:								53.694,06
28/05/2020	728502294	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.927,80
Histórico:	Valor referente a recebimento de clientes, conforme extrato 05/2020.							
28/05/2020	728507660	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	700,34
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 05/2020.							
Totais do dia 28:								4.628,14
29/05/2020	728500875	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 05/2020.							
29/05/2020	728500876	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 05/2020.							
29/05/2020	728500877	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	Valor referente a despesas com tarifas bancárias, conforme extrato 05/2020.							
29/05/2020	728500996	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	31.750,91
Histórico:	Valor referente a resgate de aplicações financeiras, conforme extrato 05/2020.							
29/05/2020	728507661	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	103,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 05/2020.							
29/05/2020	728507662	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.045,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 05/2020.							
29/05/2020	728507663	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.300,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 05/2020.							
29/05/2020	728507664	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 05/2020.							
29/05/2020	728507665	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.810,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 05/2020.							
29/05/2020	728507666	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.000,00
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros, conforme extrato 05/2020.							
29/05/2020	728507686	2.03.01.10.02.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17.689,02
Histórico:	Valor referente a pagamento de SN, conforme extrato 05/2020.							
Totais do dia 29:								66.729,28
30/05/2020	728501698	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	291,38
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000013192.							
Totais do dia 30:								291,38
31/05/2020	728506925	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.772,00
Histórico:	Vlr. ref. a Salário Base de 05/2020.							
31/05/2020	728506926	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	143,80
Histórico:	Vlr. ref. a desconto do INSS de 05/2020.							
31/05/2020	728506927	3.01.01.07.01.0004	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	141,76
Histórico:	Vlr. ref. a provisão para pagamento de FGTS, mês 05/2020.							
31/05/2020	728507200	3.01.01.07.01.0006	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	483,75
Histórico:	Vr. ref. a provisão para pagamento de INSS, mês 05/2020							
31/05/2020	728507801	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	38.915,56
Histórico:	Valor referente a custo das mercadorias vendidas, 05/2020.							
31/05/2020	728508516	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0015	0001	001	10,00
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de PIS.							
31/05/2020	728508524	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0014	0001	001	38,87
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de COFINS.							
Totais do dia 31:								41.505,74
Totais do mês de Maio:								704.673,16
01/06/2020	728496053	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	110,00
Histórico:	GASES E TINTAS SÃO LUÍS LTDA							
01/06/2020	728507204	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	2.561,00
Histórico:	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
01/06/2020	728507284	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00

Continua...



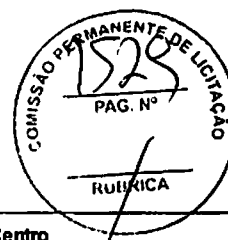
Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
01/06/2020	728507285	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.761,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
01/06/2020	728507753	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	29.645,24
Histórico:	Valor referente a recebimento de clientes.							
Totais do dia 01:								34.877,24
02/06/2020	728507205	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	4.864,26
Histórico:	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
02/06/2020	728507286	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.060,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
02/06/2020	728507287	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	715,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
02/06/2020	728507310	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
02/06/2020	728507400	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	89,26
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
Totais do dia 02:								9.728,52
03/06/2020	728496033	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	165,42
Histórico:	NICOLAU DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - REDE CARD							
03/06/2020	728507206	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	1.360,00
Histórico:	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
03/06/2020	728507211	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITAS CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
03/06/2020	728507312	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
03/06/2020	728507314	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.360,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
Totais do dia 03:								2.985,42
04/06/2020	728507207	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	91,00
Histórico:	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
04/06/2020	728507410	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	91,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE IMPOSTOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
Totais do dia 04:								182,00
05/06/2020	728496045	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.544,40
Histórico:	RECEBIMENTO - ROBERTO TAVARES							
05/06/2020	728496047	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.628,20
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - MARCOS AURELIO - 05/2020							
05/06/2020	728507208	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	31.332,76
Histórico:	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
05/06/2020	728507259	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	141,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇO CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
05/06/2020	728507325	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	80,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
05/06/2020	728507328	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.630,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
05/06/2020	728507330	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.350,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
05/06/2020	728507332	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
05/06/2020	728507334	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
05/06/2020	728507336	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
05/06/2020	728507342	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.390,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
05/06/2020	728507343	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	21.800,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
05/06/2020	728507414	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	141,76
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE IMPOSTOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
Totais do dia 05:								65.838,12
06/06/2020	728496031	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	178,84
Histórico:	R T DE LIMA							

Continua...



Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Pág.: 46 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Totals do dia 06:								178,84
07/06/2020	728496023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	141,76
Histórico:	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - MARCOS AURÉLIO - 05/2020							
Totals do dia 07:								141,76
08/06/2020	728496032	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	POSTO SIGA BEM LTDA - EPP							
08/06/2020	728496034	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	70,03
Histórico:	POSTO SIGA BEM LTDA - EPP							
08/06/2020	728507319	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	749,51
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
08/06/2020	728507321	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	480,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
08/06/2020	728507725	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	1.229,51
Histórico:	Valor referente a resgate de aplicação financeira, conforme extrato 06/2020.							
Totals do dia 08:								2.629,05
09/06/2020	728501699	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30.400,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000788.							
09/06/2020	728501700	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20.475,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000788.							
09/06/2020	728501702	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	5.288,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000788.							
09/06/2020	728501724	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	9.280,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000003576							
09/06/2020	728501725	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	7.197,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000003576							
09/06/2020	728501726	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	9.680,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000082511							
09/06/2020	728501727	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	14.578,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000077512							
09/06/2020	728507209	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	750,00
Histórico:	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
09/06/2020	728507372	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
09/06/2020	728507373	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	700,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
Totals do dia 09:								98.398,00
10/06/2020	728496028	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	77,00
Histórico:	POSTO PAGUE MENOS EIRELI							
10/06/2020	728496040	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	123,03
Histórico:	NICOLAU DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA							
10/06/2020	728501703	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	3.536,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000789.							
10/06/2020	728501704	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	391,80
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000789.							
10/06/2020	728501705	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	41.141,40
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000787.							
10/06/2020	728501706	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	7.500,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000787.							
10/06/2020	728501708	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	11.985,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000787.							
10/06/2020	728501728	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.166,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000020441							
10/06/2020	728501729	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	628,49
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000001626							
10/06/2020	728507215	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	56.163,00
Histórico:	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITAS CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
10/06/2020	728507265	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇO CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
10/06/2020	728507367	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	375,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
10/06/2020	728507369	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.476,48
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
10/06/2020	728507370	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	32.400,00

Continua...



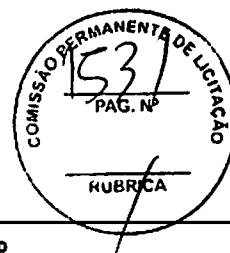
Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
10/06/2020	728507371	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.000,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
10/06/2020	728507398	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.112,13
Histórico:	VR. REF. A ANTECIPAÇÃO DE LUCROS CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
Totais do dia 10:								164.085,78
12/06/2020	728501730	3.01.01.07.01.0078	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	Valor referente a compra de Combustível, conforme NF 000002886.							
12/06/2020	728507219	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.927,80
Histórico:	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITAS CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
12/06/2020	728507236	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.772,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
12/06/2020	728507240	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.732,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
12/06/2020	728507374	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.140,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
Totais do dia 12:								18.071,80
15/06/2020	728496030	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	R T DE LIMA							
15/06/2020	728496038	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	R T DE LIMA							
15/06/2020	728507375	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.960,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
15/06/2020	728507376	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	378,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
15/06/2020	728507377	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	350,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
15/06/2020	728507415	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	74,03
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE SEGURO CRED CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
Totais do dia 15:								3.962,03
16/06/2020	728501709	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	2.900,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000798.							
16/06/2020	728507416	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,26
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE SEGURO CRED CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
Totais do dia 16:								2.948,26
17/06/2020	728496044	3.01.01.07.01.0080	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.147,00
Histórico:	CENTER LUB SOLUÇÃO EM LUBRIFICANTES							
17/06/2020	728501731	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.927,50
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000082649							
17/06/2020	728501732	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	5.772,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000011903.							
17/06/2020	728501733	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.147,00
Histórico:	Valor ref a compra de materiais de uso ou consumo, conforme NF 000005465							
17/06/2020	728501734	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	6.732,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000030331.							
17/06/2020	728507222	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	12.555,25
Histórico:	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITAS CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
17/06/2020	728507223	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	6.944,00
Histórico:	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITAS CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
17/06/2020	728507224	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	5.993,20
Histórico:	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITAS CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
17/06/2020	728507225	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.174,60
Histórico:	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITAS CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
17/06/2020	728507378	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	130,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
17/06/2020	728507379	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
Totais do dia 17:								46.722,55
18/06/2020	728501735	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.937,50
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000082693							
18/06/2020	728501736	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.862,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000003587							
18/06/2020	728501737	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.760,00

Continua...



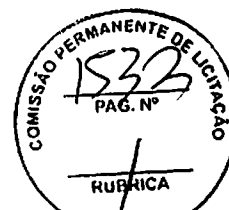
Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000003587							
18/06/2020	728501738	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	8.749,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000077705							
18/06/2020	728501739	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	42.120,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 003299563							
18/06/2020	728507242	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
18/06/2020	728507243	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
18/06/2020	728507269	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇO CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
18/06/2020	728507270	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇO CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
18/06/2020	728507380	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	52,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
18/06/2020	728507381	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
18/06/2020	728507382	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
18/06/2020	728507383	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.000,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
18/06/2020	728507384	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
Totais do dia 18:								79.201,40
19/06/2020	728496024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	627,55
Histórico:	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2020 -							
19/06/2020	728501710	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	4.973,50
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000791.							
19/06/2020	728501711	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	2.745,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000791.							
19/06/2020	728501712	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	6.980,75
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000792.							
19/06/2020	728501713	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	2.745,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000792.							
19/06/2020	728501714	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	1.005,70
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000793.							
19/06/2020	728501715	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	646,80
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000793.							
19/06/2020	728501716	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	9.061,85
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000794.							
19/06/2020	728501717	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	2.098,20
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000794.							
19/06/2020	728501718	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	22.803,75
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000795.							
19/06/2020	728501719	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	2.745,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000795.							
19/06/2020	728501720	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	41,80
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000796.							
19/06/2020	728501721	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	11.038,25
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000797.							
19/06/2020	728501722	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	880,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000797.							
19/06/2020	728501740	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000030722							
19/06/2020	728501741	3.01.01.07.01.0078	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	820,00
Histórico:	Valor referente a compra de Combustível, conforme NF 000002969.							
19/06/2020	728507244	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.683,10
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
19/06/2020	728507272	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇO CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
19/06/2020	728507385	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	225,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
19/06/2020	728507386	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.800,00

Continua...



Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
19/06/2020	728507387	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
Totais do dia 19:								74.585,25
22/06/2020	728501742	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	17.400,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000082777							
22/06/2020	728501743	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	16.821,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000082777							
22/06/2020	728501744	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	49.200,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000003591							
22/06/2020	728507210	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	403,21
Histórico:	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
22/06/2020	728507388	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
22/06/2020	728507399	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	380,16
Histórico:	VR. REF. A ADIANTAMENTO DE LUCROS CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
Totais do dia 22:								86.204,37
24/06/2020	728496037	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	48,50
Histórico:	MATHEUS SUPERMERCADOS S/A							
24/06/2020	728501745	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.057,14
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000049445							
24/06/2020	728501746	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	299,70
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000049446							
24/06/2020	728501747	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.271,14
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000049447							
24/06/2020	728501748	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	9.475,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000049450							
Totais do dia 24:								16.151,48
25/06/2020	728496025	2.01.01.03.03.0014	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	38,87
Histórico:	COFINS SOBRE FATURAMENTO - 05/2020							
25/06/2020	728496027	2.01.01.03.03.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	PIS SOBRE FATURAMENTO - 05/2020							
25/06/2020	728496039	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	147,02
Histórico:	R T LIMA							
25/06/2020	728501749	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	11.000,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 002036923.							
25/06/2020	728507226	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	60.626,40
Histórico:	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITAS CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
25/06/2020	728507246	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	817,25
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
25/06/2020	728507275	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇO CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
25/06/2020	728507389	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
Totais do dia 25:								73.149,99
26/06/2020	728496041	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9.496,85
Histórico:	INDUSTRIA ALIMENTICIA MENDONCA LTDA - BOLETO - INDUSTRIA ALIMENTICIA MENDONÇA							
26/06/2020	728507247	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.929,20
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
26/06/2020	728507249	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
26/06/2020	728507250	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.155,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
26/06/2020	728507278	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇO CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
26/06/2020	728507390	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.060,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
26/06/2020	728507391	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
26/06/2020	728507392	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	398,76
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
26/06/2020	728507393	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.300,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							

Continua...



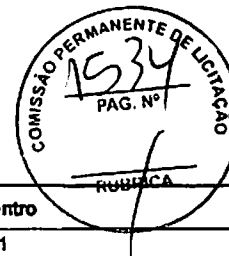
Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Totais do dia 26:								25.350,26
30/06/2020	728496022	2.03.01.10.02.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	17.767,35
Histórico:	PARCELAMENTO SN - N 3 - PARC. 5/60							
30/06/2020	728496026	3.01.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	22,42
Histórico:	IPRJ SOBRE REMUNERAÇÃO DO TRABALHO ASSALARIADO - 02/2020							
30/06/2020	728501723	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	49.200,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000000800							
30/06/2020	728501750	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	7.800,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000003607							
30/06/2020	728506928	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.772,00
Histórico:	Vlr. ref. a Salário Base de 06/2020.							
30/06/2020	728506929	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	143,80
Histórico:	Vlr. ref. a desconto do INSS de 06/2020.							
30/06/2020	728506930	3.01.01.07.01.0004	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	141,76
Histórico:	Vlr. ref. a provisão para pagamento de FGTS, mês 06/2020.							
30/06/2020	728507201	3.01.01.07.01.0006	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	483,75
Histórico:	Vr. ref. a provisão para pagamento de INSS, mês 06/2020							
30/06/2020	728507251	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.640,77
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
30/06/2020	728507252	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.284,58
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
30/06/2020	728507253	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.250,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
30/06/2020	728507254	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.100,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
30/06/2020	728507255	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.800,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
30/06/2020	728507280	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇO CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
30/06/2020	728507281	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇO CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
30/06/2020	728507282	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇO CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
30/06/2020	728507283	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇO CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
30/06/2020	728507394	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
30/06/2020	728507395	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
30/06/2020	728507396	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
30/06/2020	728507397	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
30/06/2020	728507802	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	289.530,47
Histórico:	Valor referente a custo das mercadorias vendidas, 06/2020.							
30/06/2020	728508346	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.375,44
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de icms.							
30/06/2020	728508401	3.01.01.01.03.0006	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	6.077,26
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de IRPJ 2º TRIM/2020.							
30/06/2020	728508429	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	5.469,53
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de CSLL 2º TRIM/2020.							
30/06/2020	728508517	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0015	0001	001	412,26
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de PIS.							
30/06/2020	728508525	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0014	0001	001	1.902,76
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de COFINS.							
Totais do dia 30:								399.449,00
Totais do mês de Junho:								1.204.841,12
01/07/2020	728496078	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	53,00
Histórico:	TAXA JUCEMA MA							
01/07/2020	728496081	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	61,00
Histórico:	TAXA JUCEMA MA							
01/07/2020	728498975	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0023	0001	001	55.847,35
Histórico:	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITAS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							

Continua...



Pág.: 51 de 101

Fortes Contábil

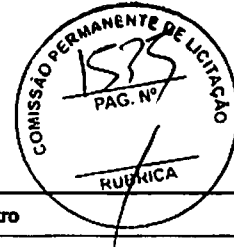
Lívro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
01/07/2020	728499044	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	11.918,25
Histórico:	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITAS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
01/07/2020	728501751	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	247,50
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000020568							
01/07/2020	728501752	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	12.231,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000810.							
01/07/2020	728501753	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	38.556,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000810.							
01/07/2020	728501763	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	6.466,50
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000077918							
01/07/2020	728501764	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.411,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000049661							
01/07/2020	728501765	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.276,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000049661							
01/07/2020	728507782	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	49.435,55
Histórico:	Valor referente a recebimento de clientes.							
Totais do dia 01:								181.503,15
02/07/2020	728496080	2.03.01.10.02.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17.767,35
Histórico:	PARCELAMENTO SN - N 3 - PARC. 4/60							
02/07/2020	728499071	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.350,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
02/07/2020	728499080	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.745,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
02/07/2020	728499082	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30.000,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
02/07/2020	728499085	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
02/07/2020	728499087	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.039,63
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
02/07/2020	728501766	3.01.01.07.01.0078	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	665,03
Histórico:	Valor referente a compra de Combustível, conforme NF 000050485.							
Totais do dia 02:								57.067,01
03/07/2020	728496105	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.628,20
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - MARCOS AURÉLIO - 06/2020							
03/07/2020	728499089	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.262,67
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
03/07/2020	728499090	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.895,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
03/07/2020	728500522	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
03/07/2020	728500537	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	VR. REF. A ADIANTAMENTO AO SÓCIO LUIS ANTONIO CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
03/07/2020	728500538	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	VR. REF. A ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PARA ROBERTO TAVARES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
03/07/2020	728507417	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.800,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIROS CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
Totais do dia 03:								9.890,87
05/07/2020	728501754	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	36.740,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000802.							
Totais do dia 05:								36.740,00
06/07/2020	728499091	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0011	0001	001	50.070,50
Histórico:	VR. REF. A RECEBIMENTO RECEITAS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
06/07/2020	728499092	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0011	0001	001	6.300,00
Histórico:	VR. REF. A RECEBIMENTO RECEITAS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
06/07/2020	728499093	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	VR. REF. A COMPRA DE COMBUSTÍVEL CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
06/07/2020	728499096	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.196,71
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTOS DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
06/07/2020	728499099	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.000,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTOS DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
06/07/2020	728499100	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	141,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTOS DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							

Continua...



Lívro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
06/07/2020	728501760	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50.070,50
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000813.							
06/07/2020	728501761	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	2.450,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000814.							
06/07/2020	728501762	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	3.850,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000814.							
06/07/2020	728501767	3.01.01.07.01.0078	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	630,00
Histórico:	Valor referente a compra de Combustível, conforme NF 000003110.							
06/07/2020	728507418	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIROS CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
Totais do dia 06:								123.358,71
07/07/2020	728496085	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	141,76
Histórico:	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - MARCOS AURÉLIO - 06/2020							
07/07/2020	728496086	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	76,89
Histórico:	MATHEUS SUPERMERCADOS S/A							
07/07/2020	728496089	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	313,99
Histórico:	BOLETO BANCO DO BRASIL - 07/2020							
07/07/2020	728499102	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTOS DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
07/07/2020	728499104	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.735,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTOS DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
07/07/2020	728500539	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	VR. REF. A ADIANTAMENTO DE SÓCIO PARA LUIS ANTONIO CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
07/07/2020	728500540	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	VR. REF. A ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PARA ROBERTO TAVARES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
Totais do dia 07:								10.367,64
08/07/2020	728499105	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.019,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTOS DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
08/07/2020	728500546	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	VR. REF. A ADIANTAMENTO PARA LUIS ANTONIO CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
08/07/2020	728507419	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	160,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIROS CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
08/07/2020	728507420	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	52,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIROS CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
Totais do dia 08:								4.731,80
09/07/2020	728499106	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14.578,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTOS DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
09/07/2020	728499107	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	400,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTOS DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
09/07/2020	728499108	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A TARIFA DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
09/07/2020	728499109	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A TARIFA DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
09/07/2020	728507421	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.045,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIROS CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
09/07/2020	728507449	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE ANECIPAÇÃO DE LUCROS CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
Totais do dia 09:								16.082,60
10/07/2020	728496091	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9.680,00
Histórico:	PRODUTOS SABOR							
10/07/2020	728496092	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.476,48
Histórico:	ELLOS CONSULTORIA							
10/07/2020	728499110	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.724,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
10/07/2020	728499115	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14,00
Histórico:	VR. REF. A TARIFA DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
10/07/2020	728499137	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A TARIFA DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
10/07/2020	728499139	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.039,63
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
10/07/2020	728500531	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	276,20
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE BOLETO DE SOFTWARE CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							

Continua...



Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
10/07/2020	728501768	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.065,50
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000078150							
10/07/2020	728507422	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	159,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIROS CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
Totais do dia 10:								17.439,61
11/07/2020	728501769	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.269,80
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000049947							
Totais do dia 11:								2.269,80
13/07/2020	728496087	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	28,11
Histórico:	ALIMENTAÇÃO - ROSSETTI							
13/07/2020	728499140	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	VR. REF. COMPRA DE COMBUSTÍVEL CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
13/07/2020	728500532	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,60
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
13/07/2020	728500541	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.360,00
Histórico:	VR. REF. A ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PARA ROBERTO TAVARES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
13/07/2020	728501755	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	23.800,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000815.							
13/07/2020	728501770	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.050,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000083078							
13/07/2020	728501771	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	400,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000003630							
13/07/2020	728501772	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.093,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000003630							
13/07/2020	728501773	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.612,50
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000049983							
Totais do dia 13:								39.542,21
14/07/2020	728499141	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.200,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
14/07/2020	728499142	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
14/07/2020	728500542	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	VR. REF. A ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PARA ROBERTO TAVARES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
14/07/2020	728500547	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	VR. REF. A ADIANTAMENTO PARA LUIS ANTONIO CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
14/07/2020	728507423	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIROS CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
14/07/2020	728507451	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	35,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE ANECIPAÇÃO DE LUCROS CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
Totais do dia 14:								3.339,80
15/07/2020	728499143	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
15/07/2020	728499144	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
15/07/2020	728499145	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	2.186,67
Histórico:	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
15/07/2020	728500533	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	74,03
Histórico:	VR. REF. SEGURO PROTEÇÃO CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
15/07/2020	728501774	3.01.01.07.01.0078	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	650,00
Histórico:	Valor referente a compra de Combustível, conforme NF 000003221.							
15/07/2020	728501775	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.524,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000017123							
15/07/2020	728501776	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	810,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000017124							
15/07/2020	728501777	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	660,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000003634							
Totais do dia 15:								10.909,50
16/07/2020	728496422	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6.889,50
Histórico:	ORIGEM: CAIXA / DESTINO: BRANCO DO BRASIL - CORRENTE							
16/07/2020	728499167	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	36.740,00
Histórico:	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITAS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020 DO MÊS 07/2020.							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

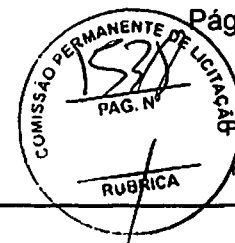


Pag.: 54 de 101

Fontes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
16/07/2020	728500494	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	565,10
Histórico:	VR. REF. A ADIANTAMENTO DE SÓCIOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
16/07/2020	728500534	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,21
Histórico:	VR. REF. SEGURO PROTEÇÃO CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
Totais do dia 16:								44.242,81
17/07/2020	728496098	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	664,65
Histórico:	Multa paga ref INDUSTRIA ALIMENTÍCIA MENDONÇA LTDA							
17/07/2020	728496098	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9.496,85
Histórico:	INDUSTRIA ALIMENTÍCIA MENDONÇA LTDA							
17/07/2020	728500508	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	31.714,69
Histórico:	VR. REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
17/07/2020	728500548	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	VR. REF. A ADIANTAMENTO PARA LUIS ANTONIO CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
17/07/2020	728507424	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	340,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIROS CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
Totais do dia 17:								43.016,19
20/07/2020	728496082	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.375,44
Histórico:	ICMS SOBRE FATURAMENTO - 06/2020							
20/07/2020	728496083	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	627,55
Histórico:	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2020							
20/07/2020	728499151	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	34.382,98
Histórico:	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
20/07/2020	728500523	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
20/07/2020	728500526	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.827,98
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
20/07/2020	728500527	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
20/07/2020	728500528	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16.477,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
20/07/2020	728500529	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.622,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
20/07/2020	728500535	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8,00
Histórico:	VR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
20/07/2020	728500536	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	560,00
Histórico:	VR. REF. DESPESAS COM VIAGENS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
20/07/2020	728500553	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	332,76
Histórico:	VR. REF. A COMPRA DE COMBUSTÍVEL CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
20/07/2020	728501778	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	394,56
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000013485.							
20/07/2020	728507425	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	175,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIROS CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
Totais do dia 20:								69.788,07
21/07/2020	728499157	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	29,80
Histórico:	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
21/07/2020	728500524	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	29,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
Totais do dia 21:								59,60
23/07/2020	728499159	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	190,45
Histórico:	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
23/07/2020	728500504	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TERCEIROS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
23/07/2020	728500525	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
23/07/2020	728507426	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	80,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIROS CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
Totais do dia 23:								380,90
24/07/2020	728496079	2.01.01.03.03.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	412,26
Histórico:	PIS SOBRE FATURAMENTO - 06/2020							
24/07/2020	728496084	2.01.01.03.03.0014	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.902,76
Histórico:	COFINS SOBRE FATURAMENTO - 06/2020							
24/07/2020	728496097	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	664,65
Histórico:	Multa paga ref INDUSTRIA ALIMENTÍCIA MENDONÇA LTDA							

Continua...



Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
24/07/2020	728496097	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9.496,85
Histórico:	INDUSTRIA ALIMENTÍCIA MENDONÇA LTDA							
24/07/2020	728500489	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	71.317,65
Histórico:	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITAS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
24/07/2020	728500490	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	175,08
Histórico:	VR. REF. A COMPRA DE COMBUSTÍVEL CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
24/07/2020	728500549	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	VR. REF. A ADIANTAMENTO PARA LUIS ANTONIO CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
24/07/2020	728500557	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.978,20
Histórico:	VR. REF. A FINANCIAMENTO BRADESCO CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
24/07/2020	728501756	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	28.750,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000817.							
24/07/2020	728501757	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	11.500,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000818.							
24/07/2020	728501758	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	66.389,65
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000819.							
24/07/2020	728501759	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	4.928,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000819.							
24/07/2020	728507427	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	330,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIROS CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
24/07/2020	728507428	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	180,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIROS CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
24/07/2020	728507430	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIROS CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
Totais do dia 24:								203.825,10
26/07/2020	728508538	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.05.01.03.0006	0001	001	127.069,00
Histórico:	Valor referente a fornecedores diversos.							
Totais do dia 26:								127.069,00
27/07/2020	728500491	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0031	0001	001	11.500,00
Histórico:	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
27/07/2020	728500492	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0031	0001	001	28.750,00
Histórico:	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
27/07/2020	728500493	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	782,62
Histórico:	VR. REF. A ADIANTAMENTO DE SÓCIOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
27/07/2020	728500495	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.135,77
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
27/07/2020	728500496	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.958,38
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
27/07/2020	728500497	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7.800,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
27/07/2020	728500506	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	51.410,25
Histórico:	VR. REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
27/07/2020	728500509	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	52,35
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
27/07/2020	728500510	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
27/07/2020	728500511	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
27/07/2020	728507431	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	52,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIROS CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
27/07/2020	728507432	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.045,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIROS CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
27/07/2020	728507433	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIROS CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
Totais do dia 27:								115.995,97
28/07/2020	728499160	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	11.729,03
Histórico:	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
28/07/2020	728500498	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.740,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
28/07/2020	728500499	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.720,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
28/07/2020	728500507	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17.196,90
Histórico:	VR. REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							

Continua...



Livre Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

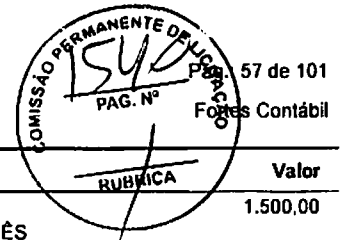
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
28/07/2020	728500512	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8,58
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
28/07/2020	728500513	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
28/07/2020	728500543	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.000,00
Histórico:	VR. REF. A ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PARA ROBERTO TAVARES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
28/07/2020	728501779	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	41.102,80
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000422262							
28/07/2020	728501780	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	39.350,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000422263							
28/07/2020	728501781	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	10.010,10
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000156723							
28/07/2020	728501782	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	7.920,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000156723							
28/07/2020	728501783	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	8.507,50
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000156724							
28/07/2020	728501784	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	9.570,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000156724							
28/07/2020	728501785	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	9.059,80
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000156725							
28/07/2020	728501786	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	7.590,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000156725							
28/07/2020	728501787	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	15.034,50
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000156726							
28/07/2020	728501788	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	7.461,70
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000156727							
28/07/2020	728501789	3.01.01.07.01.0078	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	Valor referente a compra de Combustível, conforme NF 000051159.							
28/07/2020	728507434	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	250,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIROS CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
Totais do dia 28:								196.761,36
29/07/2020	728499161	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	10.435,40
Histórico:	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
29/07/2020	728500500	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.665,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
29/07/2020	728500514	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
29/07/2020	728500515	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
29/07/2020	728500516	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
29/07/2020	728507435	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIROS CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
29/07/2020	728507436	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.556,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIROS CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
Totais do dia 29:								20.870,80
30/07/2020	728499162	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	5.843,73
Histórico:	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
30/07/2020	728500501	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.364,76
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
30/07/2020	728500502	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.325,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
30/07/2020	728500505	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.100,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TERCEIROS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
30/07/2020	728500517	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
30/07/2020	728500518	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
30/07/2020	728500519	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
30/07/2020	728500520	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



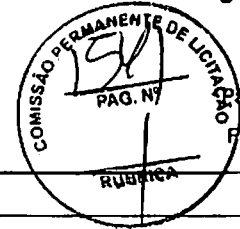
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
30/07/2020	728500544	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	VR. REF. A ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PARA ROBERTO TAVARES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
30/07/2020	728507442	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	523,47
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
Totais do dia 30:								11.687,46
31/07/2020	728496096	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	531,72
Histórico:	Multa paga ref INDUSTRIA ALIMENTÍCIA MENDONÇA LTDA							
31/07/2020	728496096	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9.496,85
Histórico:	INDUSTRIA ALIMENTÍCIA MENDONÇA LTDA							
31/07/2020	728499163	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	21.045,73
Histórico:	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020.							
31/07/2020	728500503	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.144,44
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
31/07/2020	728500521	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
31/07/2020	728500530	2.03.01.10.02.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17.767,35
Histórico:	PARCELAMENTO SN - N 3 - PARC. 6/60							
31/07/2020	728500545	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	VR. REF. A ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PARA LUIS ANTONIO CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
31/07/2020	728500550	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	21.060,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
31/07/2020	728500552	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	32.309,43
Histórico:	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA CONFORME EXTRATO DO MÊS 07/2020							
31/07/2020	728501328	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	174,45
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000013572.							
31/07/2020	728501790	3.01.01.07.01.0075	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	549,00
Histórico:	Valor referente a aquisição de serviço tributado pelo ISSQN, conforme NF 000067908.							
31/07/2020	728506906	3.01.01.07.01.0006	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	483,75
Histórico:	Vr. ref. a provisão para pagamento de INSS, mês 07/2020							
31/07/2020	728506931	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.772,00
Histórico:	Vlr. ref. a Salário Base de 07/2020.							
31/07/2020	728506932	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	143,80
Histórico:	Vlr. ref. a desconto do INSS de 07/2020.							
31/07/2020	728506933	3.01.01.07.01.0004	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	141,76
Histórico:	Vlr. ref. a provisão para pagamento de FGTS, mês 07/2020.							
31/07/2020	728507441	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.350,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIROS CONFORME EXTRATO DO MÊS 06/2020.							
31/07/2020	728507803	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	150.880,79
Histórico:	Valor referente a custo das mercadorias vendidas, 07/2020.							
Totais do dia 31:								260.855,87
Totais do mês de Julho:								1.607.795,83
01/08/2020	728507783	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	Valor referente a recebimento de clientes.							
Totais do dia 01:								30,00
03/08/2020	728496120	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	23.800,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/08 0020 106373-1 CENTRO MEDICO							
03/08/2020	728496307	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
03/08/2020	728496361	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	625,58
Histórico:	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA							
Totais do dia 03:								27.425,58
04/08/2020	728496317	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.800,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
04/08/2020	728496407	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.800,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 003 0047 46002596372 RUY EDUARDO VILLA							
Totais do dia 04:								5.600,00
05/08/2020	728496107	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	27.560,10
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/08 2419 11055-8 PM PAULO RAMOS							
05/08/2020	728496109	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	10.185,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/08 2419 11055-8 PM PAULO RAMOS							
05/08/2020	728496118	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	10.170,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

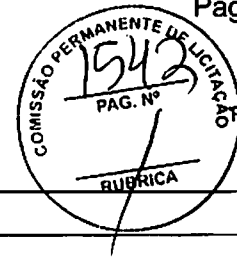


Pag.: 58 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/08 2419 11055-8 PM PAULO RAMOS							
05/08/2020	728496305	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 31/07/2020							
05/08/2020	728496312	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.200,35
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
05/08/2020	728496313	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.090,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
05/08/2020	728496316	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
05/08/2020	728496319	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 05/08/2020							
05/08/2020	728496439	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.284,07
Histórico:	BB RF SIMPLES							
05/08/2020	728501791	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	27.560,10
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000820.							
05/08/2020	728501792	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10.185,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000821.							
05/08/2020	728501793	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10.170,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000822.							
Totais do dia 05:								114.550,62
06/08/2020	728496112	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D							
06/08/2020	728496304	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	192,23
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 06/08 17:07 POSTO NATUREZA LAGOA							
06/08/2020	728496310	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.700,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
06/08/2020	728496315	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
06/08/2020	728496318	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.322,93
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
06/08/2020	728496321	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
06/08/2020	728496413	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	749,51
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO RCI BRASIL SA							
06/08/2020	728496440	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	41.769,10
Histórico:	BB RF SIMPLES							
06/08/2020	728496441	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	14.964,67
Histórico:	BB RF SIMPLES							
06/08/2020	728501809	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	5.572,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000017138							
06/08/2020	728501810	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.280,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000017138							
06/08/2020	728501811	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	5.433,02
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000050659							
Totais do dia 06:								86.983,46
07/08/2020	728496116	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	250,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M							
07/08/2020	728496121	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	180,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 4525 014712112000180 CONSTRUTORA D							
07/08/2020	728496442	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	430,00
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 07:								860,00
10/08/2020	728496108	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D							
10/08/2020	728496303	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.541,98
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
10/08/2020	728496308	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.940,63
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
10/08/2020	728496406	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	490,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/08 2972 16114-4 RICARDO JEFFER							
10/08/2020	728496409	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	350,00
Histórico:	TRANSFERIDO PARA POUANÇA - 10/08 4729 510008735-4 DENUSIA BARBOS							
10/08/2020	728496443	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	15.322,61

Continua...



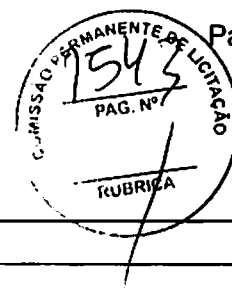
Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	BB RF SIMPLES							
10/08/2020	728501812	3.01.01.07.01.0078	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	Valor referente a compra de Combustível, conforme NF 000051461.							
10/08/2020	728501813	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.280,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000003666							
10/08/2020	728501814	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.400,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000003666							
10/08/2020	728501815	3.01.01.07.01.0078	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	250,00
Histórico:	Valor referente a compra de Combustível, conforme NF 000012077.							
Totais do dia 10:								36.075,22
11/08/2020	728496110	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.000,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D							
11/08/2020	728496124	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/08 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M							
11/08/2020	728496144	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/08 2972 50539-0 NICOLE TRINDAD							
11/08/2020	728496311	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	130,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/08 1612 7831-X RANIERE TORRES							
11/08/2020	728496314	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 10/08/2020							
11/08/2020	728496322	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 11/08/2020							
11/08/2020	728496323	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
11/08/2020	728496444	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	6.039,60
Histórico:	BB RF SIMPLES							
11/08/2020	728501794	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	66.939,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme nota fiscal 00000823.							
11/08/2020	728501795	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	5.200,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 00000823.							
11/08/2020	728501796	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10.260,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme nota fiscal 00000824.							
11/08/2020	728501816	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	10.184,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000078735							
11/08/2020	728501817	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.628,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000017140							
11/08/2020	728501818	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	9.576,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000050798							
11/08/2020	728501819	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.740,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000050799							
Totais do dia 11:								122.606,20
12/08/2020	728496111	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.100,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D							
12/08/2020	728496147	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1390 04350242309 NATHALIA TRINDADE							
12/08/2020	728496309	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
12/08/2020	728496325	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 12/08/2020							
12/08/2020	728496326	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 12/08/2020							
12/08/2020	728496330	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 12/08/2020							
12/08/2020	728496408	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/08 0020 251204-1 ROSELEA ANDRAD							
12/08/2020	728496411	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	52,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/08 2954 55224-0 LILIANA DOS S							
12/08/2020	728496412	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.100,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/08 1611 43518-X JOSE RIBAMAR C							
12/08/2020	728496415	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/08 2954 65432-9 NICOLE BOGEA S							
12/08/2020	728496416	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.200,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/08 2954 65432-9 NICOLE BOGEA S							

Continua...



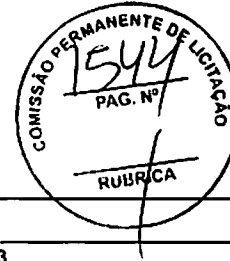
Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
12/08/2020	728496445	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	10.877,70
Histórico:	BB RF SIMPLES							
12/08/2020	728501820	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	8.800,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000083641							
12/08/2020	728501821	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.260,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000003669							
12/08/2020	728501822	3.01.01.07.01.0078	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	Valor referente a compra de Combustível, conforme NF 000051545.							
12/08/2020	728501823	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.060,00
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000020946.							
Totais do dia 12:								36.375,40
13/08/2020	728496099	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.493,00
Histórico:	COMPRA - N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI - COMPRA - 1/1							
13/08/2020	728496100	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.050,00
Histórico:	COMPRA - L P COIMBRA COMERCIO - COMPRA - 1/1							
13/08/2020	728496103	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.524,00
Histórico:	COMPRA - E C M DE SOUSA E CIA LTDA - COMPRA - 1/1							
13/08/2020	728496119	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.100,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D							
13/08/2020	728496306	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 13/08/2020							
13/08/2020	728496329	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 13/08/2020							
13/08/2020	728496362	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.050,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
13/08/2020	728496414	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/08 4288 9995-3 DANIELE DOMINI							
13/08/2020	728496417	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	900,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/08 2954 65432-9 NICOLE BOGEA S							
13/08/2020	728496446	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	10.232,25
Histórico:	BB RF SIMPLES							
13/08/2020	728501797	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	74.439,80
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000825.							
13/08/2020	728501798	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	4.050,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000825.							
13/08/2020	728501799	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	3.910,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000826.							
13/08/2020	728501800	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	39.221,10
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000827.							
13/08/2020	728501801	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	6.780,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000828.							
13/08/2020	728501824	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	8.607,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000078801							
13/08/2020	728501825	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	8.607,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000078800							
Totais do dia 13:								166.079,40
14/08/2020	728496101	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	660,00
Histórico:	COMPRA - N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI - COMPRA - 1/1							
14/08/2020	728496102	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	810,00
Histórico:	COMPRA - E C M DE SOUSA E CIA LTDA - COMPRA - 1/1							
14/08/2020	728496113	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/08 2972 23804-7 LUIS ANTONIO M							
14/08/2020	728496447	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	2.270,00
Histórico:	BB RF SIMPLES							
14/08/2020	728501826	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.844,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000000595							
14/08/2020	728501827	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	10.324,40
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000050872							
14/08/2020	728501828	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.029,40
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000050872							
14/08/2020	728501829	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.313,64
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000057437							
14/08/2020	728501830	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	32.203,00

Continua...



Livro Diário Nº. 4

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

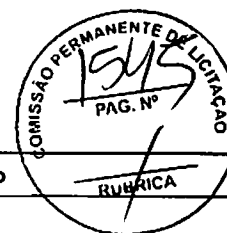
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000003683							
14/08/2020	728501831	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	6.780,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000003683							
Totais do dia 14:								63.034,44
17/08/2020	728496117	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	182,72
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTI							
17/08/2020	728496331	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 17/08/2020							
17/08/2020	728496364	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	81,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/08 2972 51380-6 NAYARA TRINDAD							
17/08/2020	728496365	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.814,40
Histórico:	BB GIRO							
17/08/2020	728496366	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
17/08/2020	728496367	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							
17/08/2020	728496372	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							
17/08/2020	728496448	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	7.205,16
Histórico:	BB RF SIMPLES							
17/08/2020	728501802	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	158.084,16
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 00000830.							
17/08/2020	728501803	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	21.810,56
Histórico:	Vr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 00000830.							
17/08/2020	728501832	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	901,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000020982							
17/08/2020	728501833	3.01.01.07.01.0078	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	Valor referente a compra de Combustível, conforme NF 000051710.							
Totais do dia 17:								195.706,04
18/08/2020	728496328	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 18/08/2020							
18/08/2020	728496371	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.756,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
18/08/2020	728496457	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	2.760,80
Histórico:	BB RF SIMPLES							
18/08/2020	728501804	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	76.901,20
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 00000831.							
18/08/2020	728501806	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	5.500,00
Histórico:	Vr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 00000831.							
Totais do dia 18:								87.922,80
19/08/2020	728496104	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	394,56
Histórico:	COMPRA - M. J. RIBEIRO MENDES - COMPRA - 1/1							
19/08/2020	728496370	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
19/08/2020	728496449	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	3.914,30
Histórico:	BB RF SIMPLES							
19/08/2020	728501807	3.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.03.0001	0001	001	72.139,00
Histórico:	Vr. ref. a devolução de mercadoria, conforme <Número>							
19/08/2020	728501808	3.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.03.0001	0001	001	10.260,00
Histórico:	Vr. ref. a devolução de mercadoria, conforme <Número>							
Totais do dia 19:								91.707,86
20/08/2020	728496114	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.910,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/08 2771 24712-X PM VITORIA DO							
20/08/2020	728496122	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	82.401,20
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/08 2771 24712-X PM VITORIA DO							
20/08/2020	728496123	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	39.221,10
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/08 2771 24712-X PM VITORIA DO							
20/08/2020	728496125	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	78.489,80
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/08 2771 24712-X PM VITORIA DO							
20/08/2020	728496128	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	6.780,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/08 2771 24712-X PM VITORIA DO							
20/08/2020	728496129	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.000,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: L A MENDONCA - CNPJ: 26.595.749/0001-12
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

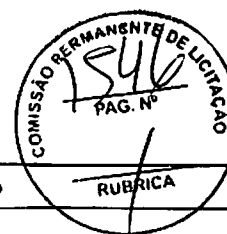


Pág.: 62 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
20/08/2020	728496130	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	50.787,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/08 2255 10719-0 PREF MUN L COR							
20/08/2020	728496338	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 20/08/2020							
20/08/2020	728496341	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 20/08/2020							
20/08/2020	728496404	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO							
20/08/2020	728496450	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	394,56
Histórico:	BB RF SIMPLES							
20/08/2020	728496458	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.914,30
Histórico:	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC							
Totais do dia 20:								278.908,76
21/08/2020	728496115	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9.000,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D							
21/08/2020	728496133	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.700,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/08 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M							
21/08/2020	728496320	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 21/08/2020							
21/08/2020	728496324	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 21/08/2020							
21/08/2020	728496327	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 21/08/2020							
21/08/2020	728496333	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 21/08/2020							
21/08/2020	728496334	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 20/08/2020							
21/08/2020	728496335	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 21/08/2020							
21/08/2020	728496336	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 21/08/2020							
21/08/2020	728496337	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 21/08/2020							
21/08/2020	728496340	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 21/08/2020							
21/08/2020	728496342	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 21/08/2020							
21/08/2020	728496343	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 21/08/2020							
21/08/2020	728496363	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
21/08/2020	728496368	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.090,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
21/08/2020	728496373	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.872,24
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
21/08/2020	728496374	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
21/08/2020	728496375	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	25.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
21/08/2020	728496376	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
21/08/2020	728496377	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.090,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
21/08/2020	728496378	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.844,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
21/08/2020	728496380	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.606,02
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
21/08/2020	728496405	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
21/08/2020	728496418	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	400,00
Histórico:	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 21/08 2972 510054055-5 FRANCISCO A ES							
21/08/2020	728496419	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/08 3280 43393-4 CREUZA DUARTE							

Continua...



Pág.: 63 de 101

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
21/08/2020	728496451	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	171.376,04
Histórico:	BB RF SIMPLES							
21/08/2020	728496452	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	54.525,65
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 21:								362.629,60
24/08/2020	728496381	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	739,62
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 24/08 19:15 MATEUS SUPERMERCIA							
24/08/2020	728496383	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	400,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/08 4323 25946-2 SANDRA TAVARES							
24/08/2020	728496402	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	723,40
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - SOC BENEF ISR B HOSP ALB EINST							
24/08/2020	728496453	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	1.863,02
Histórico:	BB RF SIMPLES							
24/08/2020	728501834	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	7.000,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000000093							
Totais do dia 24:								10.726,04
25/08/2020	728496127	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 25/08/2020							
25/08/2020	728496332	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	TAR DOC/TELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 25/08/2020							
25/08/2020	728496339	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,60
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ							
25/08/2020	728496345	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	53,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906							
25/08/2020	728496346	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	61,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906							
25/08/2020	728496348	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 25/08/2020							
25/08/2020	728496369	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.467,75
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
25/08/2020	728496379	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/08 2972 51380-6 NAYARA TRINDAD							
25/08/2020	728496382	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.389,62
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
25/08/2020	728496403	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	9.900,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/08 2954 47411-8 INSTITUTO AZIM							
25/08/2020	728496410	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.500,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 004 0253 032324966000170 L F LIMA EIRE							
25/08/2020	728496421	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.03.01.01	0001	001	5.100,00
Histórico:	TED-PAG FORNECEDORES - 237 1037 34549710000197 AUTOBAHN TECNO							
25/08/2020	728501835	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	37.596,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000425137							
25/08/2020	728501836	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	18.809,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000157731							
25/08/2020	728501837	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.836,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000157732							
25/08/2020	728501838	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	13.500,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000157732							
25/08/2020	728501839	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	15.759,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000157733							
25/08/2020	728501840	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.700,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000157733							
25/08/2020	728501841	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	17.920,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000157734							
25/08/2020	728501842	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	18.030,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000157735							
25/08/2020	728501843	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	18.588,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000157736							
25/08/2020	728501844	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	39.675,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000425138							
25/08/2020	728501845	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	32.646,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000425139							
Totais do dia 25:								248.599,02

Continua...



Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
26/08/2020	728496349	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14,00
Histórico:	TARIFA FORNEC CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 25/08/2020							
26/08/2020	728496350	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 26/08/2020							
26/08/2020	728496351	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 26/08/2020							
26/08/2020	728496352	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 26/08/2020							
26/08/2020	728496353	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 26/08/2020							
26/08/2020	728496384	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
26/08/2020	728496385	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
26/08/2020	728496386	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
26/08/2020	728496387	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 3788 48803286349 ROGERIO TAVARES D							
26/08/2020	728496389	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	115,94
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA							
26/08/2020	728496391	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	318,38
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S A							
26/08/2020	728496454	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	19.013,19
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 26:								39.486,36
27/08/2020	728496344	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	215,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/08 1612 7831-X RANIERE TORRES							
27/08/2020	728496347	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 27/08/2020							
27/08/2020	728496354	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 27/08/2020							
27/08/2020	728496355	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 27/08/2020							
27/08/2020	728496388	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	19.221,18
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
27/08/2020	728496390	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.830,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
27/08/2020	728496392	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.533,28
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
27/08/2020	728496393	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	750,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/08 2972 51380-6 NAYARA TRINDAD							
27/08/2020	728496455	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	27.563,86
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 27:								55.127,72
28/08/2020	728496126	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 28/08/2020							
28/08/2020	728496134	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 28/08/2020							
28/08/2020	728496135	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D							
28/08/2020	728496137	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 28/08/2020							
28/08/2020	728496138	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 28/08/2020							
28/08/2020	728496140	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/08 1612 7831-X RANIERE TORRES							
28/08/2020	728496141	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/08 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M							
28/08/2020	728496394	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	160,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
28/08/2020	728496395	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
28/08/2020	728496396	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.092,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Pág.: 65 de 101

Fortes Contábil



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
28/08/2020	728496420	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/08 2628 23886-4 ANDRESSA SANTO							
28/08/2020	728496456	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	33.776,85
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 28:								67.553,70
31/08/2020	728496131	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	179.894,72
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/08 2746 34121-5 PMT FUNDO M A							
31/08/2020	728496132	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	210,00
Histórico:	TARIFA CHEQUE OURO CONTR - COBRANÇA REFERENTE 28/08/2020							
31/08/2020	728496136	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 31/08/2020							
31/08/2020	728496139	2.03.01.10.02.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17.800,42
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL							
31/08/2020	728496142	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 31/08/2020							
31/08/2020	728496143	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 29/08 15:00 PAG*POSTOSAOMARCOS							
31/08/2020	728496145	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 31/08/2020							
31/08/2020	728496146	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 31/08/2020							
31/08/2020	728496397	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.075,15
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
31/08/2020	728496398	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.360,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
31/08/2020	728496399	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
31/08/2020	728496400	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
31/08/2020	728496401	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.119,00
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 31/08 16:52 SAGA							
31/08/2020	728506934	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.772,00
Histórico:	Vlr. ref. a Salário Base de 08/2020.							
31/08/2020	728506935	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	143,80
Histórico:	Vlr. ref. a desconto do INSS de 08/2020.							
31/08/2020	728506936	3.01.01.07.01.0004	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	141,76
Histórico:	Vlr. ref. a provisão para pagamento de FGTS, mês 08/2020.							
31/08/2020	728507202	3.01.01.07.01.0006	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	483,75
Histórico:	Vr. ref. a provisão para pagamento de INSS, mês 08/2020							
31/08/2020	728507804	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	448.030,46
Histórico:	Valor referente a custo das mercadorias vendidas, 08/2020.							
31/08/2020	728508518	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0015	0001	001	963,52
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de PIS.							
31/08/2020	728508526	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0014	0001	001	4.447,02
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de COFINS.							
Totais do dia 31:								675.660,80
Totais do mês de Agosto:								2.773.649,02
01/09/2020	728496148	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/09 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M							
01/09/2020	728496149	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 31/08/2020							
01/09/2020	728496151	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/09 1638 57886-X BPC - INDUSTRI							
01/09/2020	728496207	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
01/09/2020	728496232	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	400,00
Histórico:	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 01/09 2972 510054055-5 FRANCISCO A ES							
01/09/2020	728496233	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	160,00
Histórico:	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 01/09 2972 510054055-5 FRANCISCO A ES							
01/09/2020	728496290	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	998,00
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 01/09 16:53 MAVILAR HOLANDESES							
01/09/2020	728496301	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	753,84

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

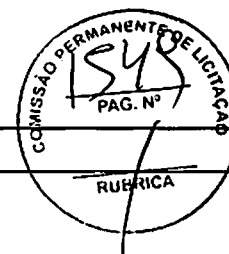
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Pág.: 66 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA							
01/09/2020	728501846	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	99.960,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000834.							
01/09/2020	728501847	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	19.040,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000835.							
01/09/2020	728501864	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	517,93
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000013824.							
Totais do dia 01:								134.444,77
02/09/2020	728496152	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	293,11
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 02/09 10:46 DROGASIL 2388							
02/09/2020	728496423	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	145.184,11
Histórico:	BB RF SIMPLES							
02/09/2020	728496424	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	293,11
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 02:								145.770,33
03/09/2020	728496150	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 31/08/2020							
03/09/2020	728496153	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	99.960,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/09 0020 88760-9 MA 211040 FMS							
03/09/2020	728496154	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D							
03/09/2020	728496156	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D							
03/09/2020	728496157	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	19.040,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/09 0020 88760-9 MA 211040 FMS							
03/09/2020	728496206	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
03/09/2020	728496208	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.489,81
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
03/09/2020	728496234	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	135,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/09 1612 7831-X RANIERE TORRES							
03/09/2020	728496235	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/09 1639 114249-6 URBANO AGUIAR							
03/09/2020	728496356	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.03.01.01	0001	001	2.000,00
Histórico:	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL							
Totais do dia 03:								133.629,81
04/09/2020	728496209	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7.835,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
04/09/2020	728496210	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
04/09/2020	728496211	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/09 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M							
04/09/2020	728496214	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.740,51
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
04/09/2020	728496218	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
04/09/2020	728496219	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.350,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
04/09/2020	728496220	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	28.560,00
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO INTER							
04/09/2020	728496236	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	750,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/09 1638 45066-9 ROMARIO PASSOS							
04/09/2020	728496237	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/09 3280 43393-4 CREUZA DUARTE							
04/09/2020	728496425	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	54.334,68
Histórico:	BB RF SIMPLES							
04/09/2020	728508541	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.07.07.01.03.0001	0001	001	91.523,05
Histórico:	VALOR REF. A FORNECEDORES DIVERSOS.							
Totais do dia 04:								199.893,24
08/09/2020	728496161	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 08/09/2020							
08/09/2020	728496162	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	737,00
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 06/09 13:36 ZARA BRASIL LTDA							

Continua...





Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
08/09/2020	728496426	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	878,00
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 08:								1.756,00
09/09/2020	728496160	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	25.000,00
Histórico:	TED-PAG FORNECEDORES - 422 0178 27944870000175 J H DE FFERNAN							
09/09/2020	728496163	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	215,05
Histórico:	PAGTO CONTA TELEFONE - TIM S/A							
09/09/2020	728496213	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7.852,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
09/09/2020	728496215	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.039,63
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
09/09/2020	728496217	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
09/09/2020	728496221	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.700,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
09/09/2020	728496238	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.500,00
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO							
09/09/2020	728496239	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.800,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 003 0047 46002596372 RUY EDUARDO VILLA							
09/09/2020	728496241	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/09 1612 189579-6 CARLOS ALBERTO							
09/09/2020	728496296	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	21.060,00
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA							
09/09/2020	728496298	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							
09/09/2020	728496427	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	23.265,68
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 09:								96.531,36
10/09/2020	728496158	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 10/09/2020							
10/09/2020	728496164	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 10/09/2020							
10/09/2020	728496167	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 10/09/2020							
10/09/2020	728496170	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 10/09/2020							
10/09/2020	728496171	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 10/09/2020							
10/09/2020	728496172	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.100,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/09 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M							
10/09/2020	728496183	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.375,93
Histórico:	BB GIRO							
10/09/2020	728496212	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12.500,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
10/09/2020	728496216	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.146,48
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
10/09/2020	728496222	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12.500,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
10/09/2020	728496223	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.080,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
10/09/2020	728496224	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
10/09/2020	728496240	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.045,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/09 1878 25976-4 CLEOMAR TRINDA							
10/09/2020	728496297	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.184,00
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - NATURAL COMERCIO ATACADISTA DE							
10/09/2020	728496302	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	91,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906							
10/09/2020	728496428	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	51.046,41
Histórico:	BB RF SIMPLES							
10/09/2020	728501865	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	28.560,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000000118							
Totais do dia 10:								130.652,82

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Pág.: 68 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
11/09/2020	728496155	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	49,00
Histórico:	TARIFA FORNEC CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 10/09/2020							
11/09/2020	728496174	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/09 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M							
11/09/2020	728496243	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	850,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/09 1638 45066-9 ROMARIO PASSOS							
11/09/2020	728496244	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.000,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D							
11/09/2020	728496245	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	110,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/09 2954 55224-0 LILIANA DOS S							
11/09/2020	728496248	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	180,00
Histórico:	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 11/09 2972 510054055-5 FRANCISCO A ES							
11/09/2020	728496250	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60,00
Histórico:	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 11/09 2972 510054055-5 FRANCISCO A ES							
11/09/2020	728496429	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	10.049,00
Histórico:	BB RF SIMPLES							
11/09/2020	728501848	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	99.960,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000836.							
11/09/2020	728501849	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	19.040,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000837.							
Totais do dia 11:								139.098,00
14/09/2020	728496159	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 14/09/2020							
14/09/2020	728496165	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/09 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M							
14/09/2020	728496168	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 14/09/2020							
14/09/2020	728496169	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	99.960,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/09 0020 88760-9 MA 211040 FMS							
14/09/2020	728496173	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 14/09/2020							
14/09/2020	728496175	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	214,00
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 12/09 09:44 POSTO NATUREZA LAGOA							
14/09/2020	728496177	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	19.040,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/09 0020 88760-9 MA 211040 FMS							
14/09/2020	728496225	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.492,34
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
14/09/2020	728496226	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.628,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
14/09/2020	728496227	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.680,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
14/09/2020	728496229	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.800,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
14/09/2020	728496231	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.607,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
14/09/2020	728496251	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	163,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/09 2972 11738-2 ERIKA MARIA F							
Totais do dia 14:								148.198,74
15/09/2020	728496176	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 15/09/2020							
15/09/2020	728496179	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 15/09/2020							
15/09/2020	728496186	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	74,03
Histórico:	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR							
15/09/2020	728496187	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.751,15
Histórico:	BB GIRO							
15/09/2020	728496228	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.260,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
15/09/2020	728496230	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
15/09/2020	728496246	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D							
15/09/2020	728496247	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.000,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Pág.: 69 de 101

Fortes Contábil

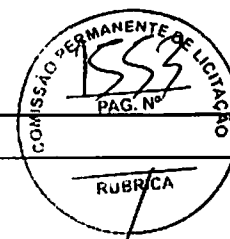
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
15/09/2020	728496249	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/09 5789			78364-1	FRANCISCO N AR			
15/09/2020	728496430	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	74.227,23
Histórico:	BB RF SIMPLES							
15/09/2020	728496431	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	9.020,75
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 15:								107.842,76
16/09/2020	728496166	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	193,21
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 16/09 09:49				POSTO SAO DOMINGOS			
16/09/2020	728496178	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 16/09/2020							
16/09/2020	728496242	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,21
Histórico:	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR							
16/09/2020	728496252	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	49.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
16/09/2020	728496432	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	49.246,22
Histórico:	BB RF SIMPLES							
16/09/2020	728501288	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	10.092,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000031032.							
Totais do dia 16:								108.584,44
17/09/2020	728496180	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	147,12
Histórico:	PAGTO CONTA TELEFONE - NET SERVICOS							
17/09/2020	728496181	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 17/09/2020							
17/09/2020	728496182	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 17/09/2020							
17/09/2020	728496253	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	49.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
17/09/2020	728496257	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	860,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
17/09/2020	728496433	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	50.016,72
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 17:								100.033,44
18/09/2020	728496185	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 18/09/2020							
18/09/2020	728496188	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 18/09/2020							
18/09/2020	728496189	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	146,91
Histórico:	PAGTO CONTA TELEFONE - NET SERVICOS							
18/09/2020	728496255	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/09 2953			63533-2	NARDO ASSUNCAO			
18/09/2020	728496258	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.689,75
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
18/09/2020	728496259	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.810,65
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
18/09/2020	728496260	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.800,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/09 2972			23604-7	LUIS ANTONIO M			
18/09/2020	728496262	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 18/09 3280			510043393-7	CREUZA DUARTE			
18/09/2020	728496434	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	16.956,91
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 18:								33.913,82
21/09/2020	728496254	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.090,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/09 1611			48667-1	SANTOS, SIQUEI			
21/09/2020	728496256	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
21/09/2020	728496261	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/09 2954			145824-8	LUIZ ANDRE F A			
21/09/2020	728496263	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/09 5677			6747-4	CLOVES FURTADO			
21/09/2020	728496291	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	3,38
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Pág.: 70 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
21/09/2020	728496295	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	421,20
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 19/09 11:15 QUALITY LAVANDERIA E							
21/09/2020	728496435	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	9.011,20
Histórico:	BB RF SIMPLES							
21/09/2020	728501289	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	740,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000000197							
21/09/2020	728501850	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	27.329,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000838.							
21/09/2020	728501852	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	5.500,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000838.							
21/09/2020	728501853	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	19.610,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000839.							
21/09/2020	728501854	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	42.978,90
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000840.							
Totais do dia 21:								114.183,68
22/09/2020	728496184	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 22/09/2020							
22/09/2020	728496190	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 22/09/2020							
22/09/2020	728496191	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 22/09/2020							
22/09/2020	728496192	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 22/09/2020							
22/09/2020	728496193	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 22/09/2020							
22/09/2020	728496194	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 22/09/2020							
22/09/2020	728496195	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 22/09/2020							
22/09/2020	728496196	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 22/09/2020							
22/09/2020	728496199	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 22/09/2020							
22/09/2020	728496203	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 22/09/2020							
22/09/2020	728496264	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.200,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
22/09/2020	728496265	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	38.983,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
22/09/2020	728496266	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
22/09/2020	728496267	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
22/09/2020	728496268	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
22/09/2020	728496269	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.607,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
22/09/2020	728496270	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.500,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
22/09/2020	728496271	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
22/09/2020	728496272	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	650,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
22/09/2020	728496273	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.600,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
22/09/2020	728496274	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	650,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
22/09/2020	728496275	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.500,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D							
22/09/2020	728496278	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D							
22/09/2020	728496357	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	3,43
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Pág.: 71 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
22/09/2020	728496358	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.03.01.01	0001	001	5.000,00
Histórico:	CH DEVLV COM IRREGULARID - CHEQUE FRAUDADO							
22/09/2020	728496359	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.03.01.01	0001	001	650,00
Histórico:	ESTORNO DE DÉBITO							
22/09/2020	728496436	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	4.011,20
Histórico:	BB RF SIMPLES							
22/09/2020	728496437	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	76.099,30
Histórico:	BB RF SIMPLES							
22/09/2020	728496438	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9.011,20
Histórico:	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC							
22/09/2020	728501290	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	928,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000003731							
22/09/2020	728501291	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	5.630,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000003731							
22/09/2020	728501292	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.275,60
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000079432							
22/09/2020	728501293	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	480,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000031335							
22/09/2020	728501294	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	694,84
Histórico:	Valor ref a compra de materiais de uso ou consumo, conforme NF 000084099							
22/09/2020	728501295	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.209,41
Histórico:	Valor ref a compra de materiais de uso ou consumo, conforme NF 000084100							
22/09/2020	728501296	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	282,90
Histórico:	Valor ref a compra de materiais de uso ou consumo, conforme NF 000084101							
Totais do dia 22:								185.025,18
23/09/2020	728496197	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 23/09/2020							
23/09/2020	728496198	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 23/09/2020							
23/09/2020	728496200	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	DEPÓSITO ONLINE - 2419-00-PAULO RAMOS-PAULO RAMOS,MA							
23/09/2020	728496201	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	DEPÓSITO ONLINE - 2419-00-PAULO RAMOS-PAULO RAMOS,MA							
23/09/2020	728496204	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	42.978,90
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/09 1119 19538-3 PMPD FUNDO MUN							
23/09/2020	728496277	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.200,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D							
23/09/2020	728496294	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 004 0059 010892796000143 ESCUTEC - PES							
23/09/2020	728501297	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.853,30
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000052116							
23/09/2020	728501298	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.779,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000052117							
23/09/2020	728501299	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	666,90
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000052117							
23/09/2020	728501300	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	88,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000043836							
23/09/2020	728501301	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.634,40
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000052124							
23/09/2020	728501302	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Valor ref a compra de materiais de uso ou consumo, conforme NF 000059183							
23/09/2020	728501303	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	641,53
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000044252							
23/09/2020	728501855	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	35.587,50
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000841.							
23/09/2020	728501857	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	550,00
Histórico:	Vir. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000841.							
23/09/2020	728501858	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	23.683,82
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000842.							
23/09/2020	728501860	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	4.825,00
Histórico:	Vir. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000842.							
Totais do dia 23:								130.559,25
24/09/2020	728496202	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Pág.: 72 de 101

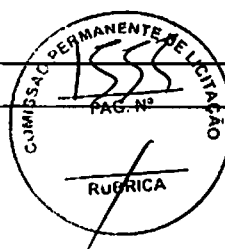
Empresa: L A MENDONCA - CNPJ: 26.595.749/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 24/09/2020							
24/09/2020	728496276	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/09 3280 43393-4 CREUZA DUARTE							
24/09/2020	728496279	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	760,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/09 2645 9103-0 GILBERTO SILVA							
24/09/2020	728496280	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
24/09/2020	728496281	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 24/09/2020							
24/09/2020	728496283	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.300,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
24/09/2020	728496285	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
24/09/2020	728501304	3.01.01.07.01.0078	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	Valor referente a compra de Combustível, conforme NF 000052655.							
24/09/2020	728501305	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	17.126,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000017166							
24/09/2020	728501861	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	91.661,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000843.							
24/09/2020	728501863	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	2.750,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000843.							
Totais do dia 24:								128.106,60
25/09/2020	728496205	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	36.137,50
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/09 2771 24712-X PM VITORIA DO							
25/09/2020	728496282	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	193,40
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 25/09 17:34 POSTO PALOMA LAGOA							
25/09/2020	728496284	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	TAR DOC/TELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 25/09/2020							
25/09/2020	728496286	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	120,00
Histórico:	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 25/09 2954 510051625-5 ARLENE NUNES B							
25/09/2020	728496287	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	355,04
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/09 1414 60803-3 ADRIANNE DA SI							
25/09/2020	728496288	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0768 04262188337 RAABE DAYSE SILVA							
25/09/2020	728496289	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.400,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/09 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M							
25/09/2020	728496292	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	318,38
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S A							
25/09/2020	728496293	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	65,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/09 5895 14870-9 DEMOSTENES ALV							
25/09/2020	728496299	2.01.01.03.03.0014	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.447,02
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB- DARF PRETO CALCULADO							
25/09/2020	728496300	2.01.01.03.03.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	963,52
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB- DARF PRETO CALCULADO							
25/09/2020	728496360	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.03.01.01	0001	001	5.000,00
Histórico:	CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV - REMESSA NULA							
25/09/2020	728501306	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.909,50
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000052202							
25/09/2020	728501307	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	28.058,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000427683							
25/09/2020	728501308	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	30.563,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000427684							
25/09/2020	728501309	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	28.620,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000427685							
25/09/2020	728501310	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	27.676,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000427686							
25/09/2020	728501311	3.01.01.07.01.0078	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	Valor referente a compra de Combustível, conforme NF 000012221.							
25/09/2020	728501312	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	28.732,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000427687							
25/09/2020	728501313	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	29.441,50
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000427688							
25/09/2020	728501314	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	25.392,00

Continua...



Livro Diário Nº. 4

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

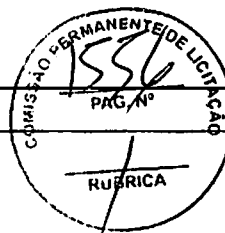
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Pág.: 73 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal							
25/09/2020	728501315	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	33.562,50
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal							
25/09/2020	728501316	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	31.872,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal							
25/09/2020	728501317	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	36.044,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal							
25/09/2020	728501318	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	8.550,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal							
25/09/2020	728501319	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	8.002,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal							
25/09/2020	728501320	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	17.150,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal							
25/09/2020	728501321	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	18.457,50
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal							
25/09/2020	728501322	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	19.115,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal							
25/09/2020	728501323	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	18.660,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal							
25/09/2020	728501324	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	15.105,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal							
Totais do dia 25:								457.420,31
28/09/2020	728496461	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	750,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/09 2972	51380-6						
28/09/2020	728496462	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	160,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/09 2953	63533-2						
28/09/2020	728496463	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.707,96
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.							
28/09/2020	728496464	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.100,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431	76605817753						
28/09/2020	728496468	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 28/09/2020							
28/09/2020	728496469	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/09 2972	23604-7						
Totais do dia 28:								8.328,41
29/09/2020	728496466	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 29/09/2020							
29/09/2020	728496467	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	480,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/09 4288	13190-3						
29/09/2020	728496470	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/09 1612	7831-X						
29/09/2020	728496474	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.909,28
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
29/09/2020	728496484	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	740,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/09 5895	8584-7						
29/09/2020	728501325	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	15.410,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal							
29/09/2020	728501326	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	8.355,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal							
29/09/2020	728501327	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	12.078,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal							
Totais do dia 29:								42.177,08
30/09/2020	728496459	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 30/09/2020							
30/09/2020	728496460	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.435,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
30/09/2020	728496465	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.360,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
30/09/2020	728496471	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/09 1612	7831-X						
30/09/2020	728496472	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	26.618,41
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/09 2419	447-2						
30/09/2020	728496473	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00

Continua...



Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Pág.: 74 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
30/09/2020	728496475	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 30/09/2020							
30/09/2020	728496476	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 30/09/2020							
30/09/2020	728496477	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 30/09/2020							
30/09/2020	728496478	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	280,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/09 2954 54282-2 FRANCISCO M A							
30/09/2020	728496479	3.01.01.07.01.0060	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.049,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
30/09/2020	728496480	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.172,32
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
30/09/2020	728496481	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 30/09/2020							
30/09/2020	728496482	2.03.01.10.02.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17.828,28
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL							
30/09/2020	728496483	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	310,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/09 2954 59461-X M Z S BEZERRA							
30/09/2020	728501404	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	192,00
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000014002.							
30/09/2020	728506859	3.01.01.07.01.0004	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	141,76
Histórico:	Vlr. ref. a provisão para pagamento de FGTS, mês 09/2020							
30/09/2020	728506907	3.01.01.07.01.0006	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	627,55
Histórico:	Vlr. ref. a provisão para pagamento de INSS, mês 09/2020							
30/09/2020	728507710	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.772,80
Histórico:	Vlr. ref. a Folha de Pagamento 09/2020							
30/09/2020	728507711	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	143,80
Histórico:	Vlr. ref. a INSS 09/2020							
30/09/2020	728507712	3.01.01.07.01.0076	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	141,76
Histórico:	Vlr. ref. a FGTS 09/2020							
30/09/2020	728507805	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	424.177,26
Histórico:	Valor referente a custo das mercadorias vendidas. 09/2020.							
30/09/2020	728508347	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.110,12
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de icms.							
30/09/2020	728508403	3.01.01.01.03.0006	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	18.207,05
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de IRPJ 3º TRIM/2020.							
30/09/2020	728508424	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	13.071,80
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de CSLL 3º TRIM/2020.							
30/09/2020	728508519	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0015	0001	001	2.304,81
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de PIS.							
30/09/2020	728508527	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0014	0001	001	10.637,57
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de COFINS.							
Totais do dia 30:								533.665,29
Totais do mês de Setembro:								3.079.815,33
01/10/2020	728496548	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.130,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
01/10/2020	728496553	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.197,08
Histórico:	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA							
01/10/2020	728496554	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
01/10/2020	728496555	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16.000,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D							
01/10/2020	728496556	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 30/09/2020							
01/10/2020	728501329	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	72.840,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000844.							
01/10/2020	728501356	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	9.760,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000003750							
01/10/2020	728501357	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.316,70
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000291702.							
01/10/2020	728501358	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	12.980,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000000625							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Pág.: 75 de 101

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
01/10/2020	728501359	3.01.01.07.01.0078	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	Valor referente a compra de Combustível, conforme NF 000052837.							
Totais do dia 01:								122.738,78
02/10/2020	728496551	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	13,98
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
02/10/2020	728496559	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
02/10/2020	728496562	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/10 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M							
02/10/2020	728496854	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9.048,33
Histórico:	BB RF SIMPLES							
02/10/2020	728496855	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	800,00
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 02:								11.662,31
05/10/2020	728496549	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.774,51
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
05/10/2020	728496557	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A							
05/10/2020	728496560	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.564,28
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
05/10/2020	728496564	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 30/09/2020							
05/10/2020	728496565	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							
05/10/2020	728496566	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.713,40
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 05/10 12:32 ATACADAO 113 AS							
05/10/2020	728496567	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	94.411,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/10 2771 24712-X PM VITORIA DO							
05/10/2020	728496572	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	32.829,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/10 2419 11055-8 PM PAULO RAMOS							
05/10/2020	728496573	3.01.01.07.01.0071	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,60
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ							
05/10/2020	728496577	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 05/10/2020							
05/10/2020	728501360	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.111,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000079646							
05/10/2020	728501361	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	237,60
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000052431							
Totais do dia 05:								139.734,39
06/10/2020	728496550	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14,00
Histórico:	TARIFA FORNEC CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 05/10/2020							
06/10/2020	728496558	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	39.110,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
06/10/2020	728496561	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.350,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
06/10/2020	728496571	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	215,02
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 06/10 16:01 POSTO PRAIANO							
06/10/2020	728496575	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	165,85
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 06/10 06:15 POSTO ROMA							
06/10/2020	728496576	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	39.110,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
06/10/2020	728496579	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
06/10/2020	728496580	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	39.110,00
Histórico:	ESTORNO DE DÉBITO							
06/10/2020	728496584	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.305,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
06/10/2020	728496587	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 06/10 16:49 HOT ARREY BEACH LTDA							
06/10/2020	728496698	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.800,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 003 0047 46002596372 RUY EDUARDO VILLA							
06/10/2020	728501362	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.003,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000003752							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

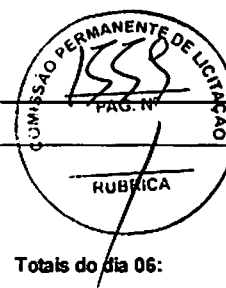
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

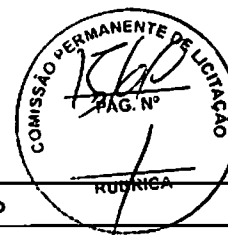
Pág.: 76 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
06/10/2020	728501363	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.105,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000003752							
06/10/2020	728501364	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	586,50
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000000715							
Totais do dia 06:								133.074,37
07/10/2020	728496568	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
07/10/2020	728496591	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	772,39
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
07/10/2020	728496593	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 07/10/2020							
07/10/2020	728496775	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	225,72
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906							
07/10/2020	728496776	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	8,29
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
07/10/2020	728496856	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	66.161,95
Histórico:	BB RF SIMPLES							
07/10/2020	728496857	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	230,52
Histórico:	BB RF SIMPLES							
07/10/2020	728501330	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	6.795,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000845.							
07/10/2020	728501331	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	21.420,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000845.							
07/10/2020	728501365	3.01.01.07.01.0078	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	600,02
Histórico:	Valor referente a compra de Combustível, conforme NF 000052999.							
Totais do dia 07:								98.218,69
08/10/2020	728496552	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
08/10/2020	728496563	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 08/10/2020							
08/10/2020	728496569	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.730,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
08/10/2020	728496574	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
08/10/2020	728496581	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
08/10/2020	728496583	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.500,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
08/10/2020	728496588	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
08/10/2020	728496589	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 08/10/2020							
08/10/2020	728496590	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 08/10/2020							
08/10/2020	728496592	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.200,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
08/10/2020	728496594	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 08/10/2020							
08/10/2020	728496595	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 08/10/2020							
08/10/2020	728496596	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 08/10/2020							
08/10/2020	728496597	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.039,63
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
08/10/2020	728496598	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 08/10/2020							
08/10/2020	728496599	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
08/10/2020	728496600	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 08/10/2020							
08/10/2020	728496696	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30,43
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - ELO MULTIMIDIA LTDA EPP							
08/10/2020	728496709	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	5,44

Continua...





Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
08/10/2020	728496858	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	32.538,46
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 08:								65.082,36
09/10/2020	728496578	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/10 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M							
09/10/2020	728496582	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/10 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M							
09/10/2020	728496585	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.040,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
09/10/2020	728496601	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 09/10/2020							
09/10/2020	728496614	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.390,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/10 2972 30491-3 NATHALIA TRIND							
09/10/2020	728496616	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	20,28
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
09/10/2020	728496859	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	4.834,80
Histórico:	BB RF SIMPLES							
09/10/2020	728501366	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	6.328,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercializaçãc, conforme nota fiscal 000012517.							
Totais do dia 09:								16.017,88
13/10/2020	728496605	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.860,73
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
13/10/2020	728496609	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.589,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
13/10/2020	728496621	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	39,17
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
13/10/2020	728496625	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.317,26
Histórico:	BB GIRO							
13/10/2020	728496860	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	7.766,99
Histórico:	BB RF SIMPLES							
13/10/2020	728501367	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	375,00
Histórico:	Valor ref a compra de materiais de uso ou consumo, conforme NF 000001882							
Totais do dia 13:								16.948,15
14/10/2020	728496602	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2020							
14/10/2020	728496603	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	320,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
14/10/2020	728496604	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 13/10/2020							
14/10/2020	728496607	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
14/10/2020	728496608	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2020							
14/10/2020	728496611	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 13/10/2020							
14/10/2020	728496699	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/10 2972 50539-0 NICOLE TRINDAD							
14/10/2020	728496705	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	572,09
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS							
14/10/2020	728496708	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	5,68
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
14/10/2020	728496861	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	6.411,29
Histórico:	BB RF SIMPLES							
14/10/2020	728501332	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	43.742,50
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000849.							
14/10/2020	728501334	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10.980,00
Histórico:	Vir. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000849.							
14/10/2020	728501335	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	43.214,50
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000850.							
14/10/2020	728501337	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10.980,00
Histórico:	Vir. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000850.							
14/10/2020	728501338	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	44.830,50

Continua...

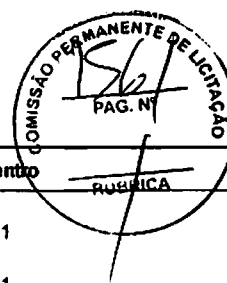
Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

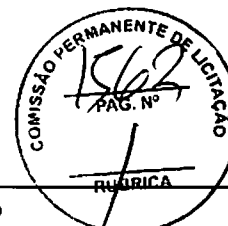
Pág.: 78 de 101

Fortes Contábil



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000851.							
14/10/2020	728501340	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10.980,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000851.							
14/10/2020	728501341	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	58.545,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000852.							
14/10/2020	728501343	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	1.375,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000852.							
14/10/2020	728501344	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10.790,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000853.							
14/10/2020	728501345	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	13.560,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000855.							
14/10/2020	728501346	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	47.065,25
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000856.							
14/10/2020	728501348	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	1.375,00
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000856.							
14/10/2020	728501368	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.260,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000017174							
Totais do dia 14:								312.526,01
15/10/2020	728496570	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	54.722,50
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/10 1119 18961-8 PM PRESIDENTE							
15/10/2020	728496586	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	55.810,50
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/10 1119 18961-8 PM PRESIDENTE							
15/10/2020	728496606	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.530,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
15/10/2020	728496610	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	54.194,50
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/10 1119 18961-8 PM PRESIDENTE							
15/10/2020	728496612	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 15/10/2020							
15/10/2020	728496613	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/10 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M							
15/10/2020	728496623	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.667,34
Histórico:	BB GIRO							
15/10/2020	728496629	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D							
15/10/2020	728496645	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	74,03
Histórico:	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR							
15/10/2020	728496646	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	5,30
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
15/10/2020	728496862	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100.000,00
Histórico:	BB RF SIMPLES							
15/10/2020	728501349	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	74.795,28
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000857.							
15/10/2020	728501369	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	12.082,50
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000079844							
15/10/2020	728501370	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	5.143,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000084644							
Totais do dia 15:								364.829,75
16/10/2020	728496615	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	49.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
16/10/2020	728496618	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 16/10/2020							
16/10/2020	728496627	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	45.920,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
16/10/2020	728496628	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 16/10/2020							
16/10/2020	728496632	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 16/10/2020							
16/10/2020	728496635	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.742,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
16/10/2020	728496643	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,21
Histórico:	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR							
16/10/2020	728496697	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 4525 29297060315 KEYLA BORGES TRIN							

Continua...



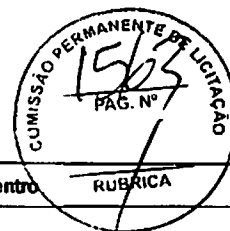
Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
16/10/2020	728496721	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	53,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906							
16/10/2020	728496724	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	33,82
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
16/10/2020	728496727	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	61,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906							
16/10/2020	728496863	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	46.187,28
Histórico:	BB RF SIMPLES							
16/10/2020	728501371	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.655,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000003761							
16/10/2020	728501372	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	5.912,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000003761							
16/10/2020	728501373	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	7.560,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000017175							
16/10/2020	728501374	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	325,95
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000022873.							
16/10/2020	728501375	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	310,00
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000003867.							
Totais do dia 16:								167.822,66
19/10/2020	728496617	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 19/10/2020							
19/10/2020	728496622	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.598,25
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
19/10/2020	728496624	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	220,72
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 19/10 08:36 POSTO NATUREZA LAGOA							
19/10/2020	728496626	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	28.485,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
19/10/2020	728496630	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 19/10/2020							
19/10/2020	728496631	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	140,00
Histórico:	TARIFA FORNEC CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 16/10/2020							
19/10/2020	728496633	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.111,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
19/10/2020	728496636	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 19/10/2020							
19/10/2020	728496637	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 4525 014712112000180 CONSTRUTORA D							
19/10/2020	728496638	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.394,93
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
19/10/2020	728496640	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 19/10/2020							
19/10/2020	728496717	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	7,04
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
19/10/2020	728496718	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.634,17
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 18/10 12:58 MATEUS SUPERMERC							
19/10/2020	728496864	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	47.203,27
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 19:								94.413,58
20/10/2020	728496619	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/10 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M							
20/10/2020	728496620	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	13.560,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/10 2771 24712-X PM VITORIA DO							
20/10/2020	728496634	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	100.000,00
Histórico:	TED-CRÉDITO EM CONTA - 033 1836 81383053715 RITA DE CASSIA							
20/10/2020	728496639	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	10.790,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/10 2771 24712-X PM VITORIA DO							
20/10/2020	728496641	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	48.440,25
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/10 2771 24712-X PM VITORIA DO							
20/10/2020	728496701	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 20/10 4323 510005803-6 DANIELA BARBOS							
20/10/2020	728496702	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.090,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/10 1611 48667-1 SANTOS, SIQUEI							
20/10/2020	728496706	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00

Continua...



Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Pág.: 80 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	RUBRICA	Valor
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/10	2954	145824-8	LUIZ ANDRE F A					
20/10/2020	728496725	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		1.110,12
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906								
Totais do dia 20:									177.240,37
21/10/2020	728496642	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 21/10/2020								
21/10/2020	728496644	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		1.995,77
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA								
21/10/2020	728496647	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 21/10/2020								
21/10/2020	728496648	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		6.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA								
21/10/2020	728496649	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		16.975,25
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA								
21/10/2020	728496651	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		49.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA								
21/10/2020	728496655	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 21/10/2020								
21/10/2020	728496659	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 21/10/2020								
21/10/2020	728496707	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		1.800,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/10 5716 5441-0 LUCIANE FERREI								
21/10/2020	728496710	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		150,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/10 1612 7831-X RANIERE TORRES								
21/10/2020	728496711	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001		6,66
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA								
21/10/2020	728496713	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		83,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/10 2954 55224-0 LILIANA DOS S								
21/10/2020	728496865	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		92.486,11
Histórico:	BB RF SIMPLES								
21/10/2020	728496866	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001		169,20
Histórico:	BB RF SIMPLES								
21/10/2020	728501350	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001		60.120,15
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000859.								
21/10/2020	728501376	3.01.01.07.01.0078	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001		16.975,26
Histórico:	Valor referente a compra de Combustível, conforme NF 000002041.								
Totais do dia 21:									245.780,60
22/10/2020	728496653	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		319,30
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 22/10 19:12 2481 DROGASIL								
22/10/2020	728496656	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		200,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/10 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M								
22/10/2020	728496719	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		4.275,60
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - NATURAL COMERCIO ATACADISTA DE								
22/10/2020	728496720	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001		3,02
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA								
22/10/2020	728496867	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001		4.794,90
Histórico:	BB RF SIMPLES								
Totais do dia 22:									9.592,82
23/10/2020	728496650	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		387,74
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 23/10 17:13 FRIBAL PENINSULA								
23/10/2020	728496652	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		5.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA								
23/10/2020	728496658	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		600,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/10 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M								
23/10/2020	728496663	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		800,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA								
23/10/2020	728496664	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 23/10/2020								
23/10/2020	728496665	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 23/10/2020								
23/10/2020	728496722	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001		0,04
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA								
23/10/2020	728496723	2.01.01.03.03.0014	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		10.637,57

Continua...



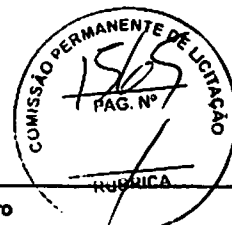
Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB- DARF PRETO CALCULADO							
23/10/2020	728496726	2.01.01.03.03.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.304,81
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB- DARF PRETO CALCULADO							
23/10/2020	728496868	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	19.739,72
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 23:								39.479,48
26/10/2020	728496657	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	2,52
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
26/10/2020	728496660	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17.126,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
26/10/2020	728496661	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 26/10/2020							
26/10/2020	728496662	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
26/10/2020	728496666	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.573,38
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
26/10/2020	728496667	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12.078,00
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - NATURAL COMERCIO ATACADISTA DE							
26/10/2020	728496669	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 26/10/2020							
26/10/2020	728496672	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3742 017603708000130 FESTAS E EVEN							
26/10/2020	728496674	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 26/10/2020							
26/10/2020	728496869	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	44.797,43
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 26:								89.597,38
27/10/2020	728496654	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D							
27/10/2020	728496678	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 27/10/2020							
27/10/2020	728496700	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	179,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/10 2954 55224-0 LILIANA DOS S							
27/10/2020	728496704	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	28.215,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/10 2255 12606-3 PREF MUN DE LU							
27/10/2020	728496712	3.01.01.07.01.0060	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	125,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/10 1612 7831-X RANIERE TORRES							
27/10/2020	728501351	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	44.980,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000860.							
27/10/2020	728501352	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	5.436,00
Histórico:	Vir. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000861.							
27/10/2020	728501353	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	17.136,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000861.							
27/10/2020	728501377	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.005,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000080006							
Totais do dia 27:								99.086,45
28/10/2020	728496668	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
28/10/2020	728496670	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 28/10/2020							
28/10/2020	728496671	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 28/10/2020							
28/10/2020	728496675	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 28/10/2020							
28/10/2020	728496676	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
28/10/2020	728496677	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.468,27
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
28/10/2020	728496679	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 28/10/2020							
28/10/2020	728496680	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.558,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
28/10/2020	728496681	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00

Continua...



Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
28/10/2020	728496682	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 28/10/2020							
28/10/2020	728496683	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.643,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
28/10/2020	728496685	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/10 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M							
28/10/2020	728496688	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.100,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D							
28/10/2020	728496703	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	2,99
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
28/10/2020	728496716	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/10 1414 41631-2 MARCOS AURELIO							
28/10/2020	728496870	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	11.898,37
Histórico:	BB RF SIMPLES							
28/10/2020	728501354	3.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.03.0001	0001	001	74.795,28
Histórico:	Vr. ref. a devolução de mercadoria, conforme <Número>							
28/10/2020	728501355	3.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.03.0001	0001	001	72.840,00
Histórico:	Vr. ref. a devolução de mercadoria, conforme <Número>							
28/10/2020	728501378	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.225,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000003773							
28/10/2020	728501379	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	672,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000003773							
28/10/2020	728501380	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	53,10
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000045172							
28/10/2020	728501381	3.01.01.07.01.0078	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	700,02
Histórico:	Valor referente a compra de Combustível, conforme NF 000053407.							
28/10/2020	728501382	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	14.331,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000160143							
28/10/2020	728501383	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.454,50
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000160143							
28/10/2020	728501384	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	17.473,50
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000160144							
28/10/2020	728501385	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	9.362,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000160145							
28/10/2020	728501386	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	8.100,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000160145							
28/10/2020	728501387	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.100,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000160146							
28/10/2020	728501388	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	9.170,00
Histórico:	Valor referente a compra para comercialização S/T conforme nota fiscal 000160146							
28/10/2020	728501389	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	17.460,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000160147							
28/10/2020	728501390	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	16.590,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000160148							
28/10/2020	728501391	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	49.304,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000430504							
28/10/2020	728501392	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	46.082,50
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000430505							
28/10/2020	728501393	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	37.158,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000430506							
28/10/2020	728501394	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	40.529,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000430507							
28/10/2020	728501395	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	37.546,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000430508							
28/10/2020	728501396	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	44.379,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000430509							
Totals do dia 28:								555.025,18
29/10/2020	728496673	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 29/10/2020							
29/10/2020	728496689	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.180,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
29/10/2020	728496714	3.01.01.07.01.0060	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	112,00

Continua...



Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/10	2954	55224-0	LILIANA DOS S				
29/10/2020	728496715	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,52
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
29/10/2020	728496871	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	4.296,80
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 29:								8.594,12
30/10/2020	728496684	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.121,76
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
30/10/2020	728496686	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	25.000,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/10	5677	184291-9	PREF MUNIC VIT				
30/10/2020	728496687	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 30/10/2020							
30/10/2020	728496690	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 30/10/2020							
30/10/2020	728496691	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 30/10/2020							
30/10/2020	728496692	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.781,48
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
30/10/2020	728496693	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.577,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
30/10/2020	728496694	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	950,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/10	2972	23604-7	LUIS ANTONIO M				
30/10/2020	728496695	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	220,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/10	1612	7831-X	RANIERE TORRES				
30/10/2020	728501397	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	6.729,84
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000053203							
30/10/2020	728501398	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.270,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000017181							
30/10/2020	728501399	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000017182							
30/10/2020	728501434	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	384,60
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000014262.							
Totais do dia 30:								44.349,08
31/10/2020	728506860	3.01.01.07.01.0004	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	141,76
Histórico:	Vir. ref. a provisão para pagamento de FGTS, mês 10/2020							
31/10/2020	728506909	3.01.01.07.01.0006	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	627,55
Histórico:	Vr. ref. a provisão para pagamento de INSS, mês 10/2020							
31/10/2020	728507713	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.772,00
Histórico:	Vir. ref. a folha de pagamento 10/2020							
31/10/2020	728507714	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	143,80
Histórico:	Vir. ref. a INSS 10/2020							
31/10/2020	728507716	3.01.01.07.01.0076	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	141,76
Histórico:	Vir. ref. a FGTS 10/2020							
31/10/2020	728507806	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	410.756,27
Histórico:	Valor referente a custo das mercadorias vendidas. 10/2020.							
Totais do dia 31:								413.583,14
Totais do mês de Outubro:								3.224.397,55
03/11/2020	728496485	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.066,10
Histórico:	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA							
03/11/2020	728496502	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	1,35
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
03/11/2020	728496535	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	60.120,15
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/11	2746	34121-5	PMT FUNDO M A				
03/11/2020	728496728	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
03/11/2020	728496731	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.360,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
03/11/2020	728496742	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 30/10/2020							
03/11/2020	728496872	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7.975,36
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 03:								82.537,96
04/11/2020	728496490	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
								Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Pág.: 84 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/11	5789	1309-9	MARCELO JUNIOR				
04/11/2020	728496492	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.800,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 003	0047	46002596372	RUY EDUARDO VILLA				
04/11/2020	728496493	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	1,23
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
04/11/2020	728496533	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	400,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/11	2972	23604-7	LUIS ANTONIO M				
04/11/2020	728496534	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	44.980,00
Histórico:	TED-PAG FORNECEDORES - 104	2151	6314827000156	PM DE GONCALVE				
04/11/2020	728496733	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	DEPÓSITO ONLINE - 8392-23-SOP-RENASCENCA-MA							
04/11/2020	728496734	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.009,59
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
04/11/2020	728496735	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	DEPÓSITO ONLINE - 8392-23-SOP-RENASCENCA-MA							
04/11/2020	728496736	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
04/11/2020	728496737	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
04/11/2020	728496739	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
04/11/2020	728496741	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.761,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
04/11/2020	728496743	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
04/11/2020	728496744	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.05.01.03.0006	0001	001	40.000,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11	2972	23604-0	LUIS ANTONIO M				
04/11/2020	728496745	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	23.990,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
04/11/2020	728496746	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9.760,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
04/11/2020	728496747	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2020							
04/11/2020	728496749	2.03.01.10.02.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17.883,98
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL							
04/11/2020	728496751	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
04/11/2020	728496752	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	DEPÓSITO ONLINE - 8392-23-SOP-RENASCENCA-MA							
04/11/2020	728496755	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	DEPÓSITO ONLINE - 8392-23-SOP-RENASCENCA-MA							
04/11/2020	728496757	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.350,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
04/11/2020	728496873	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	40.624,48
Histórico:	BB RF SIMPLES							
04/11/2020	728496874	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	9.764,80
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 04:								242.329,88
05/11/2020	728496488	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	160,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/11	1612	30491-3	KARINA CRISTIN				
05/11/2020	728496494	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	2,67
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
05/11/2020	728496729	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.150,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
05/11/2020	728496730	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	160,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/11	1612	7831-X	RANIERE TORRES				
05/11/2020	728496732	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.800,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/11	2972	23604-7	LUIS ANTONIO M				
05/11/2020	728496738	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 30/10/2020							
05/11/2020	728496740	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 05/11/2020							
05/11/2020	728496748	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	141,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Pág.: 85 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/11/2020							
05/11/2020	728496875	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	3.420,80
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 05:								6.844,27
06/11/2020	728496487	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	0,56
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
06/11/2020	728496489	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/11 4863 38587-5 JOANDERSON MAR							
06/11/2020	728496536	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.000,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D							
06/11/2020	728496538	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.300,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/11 2972 30491-3 NATHALIA TRIND							
06/11/2020	728496750	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.800,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/11 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M							
06/11/2020	728496754	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.700,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
06/11/2020	728496759	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.050,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
06/11/2020	728496876	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	16.150,00
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 06:								32.300,56
09/11/2020	728496496	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12.082,50
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - NATURAL COMERCIO ATACADISTA DE							
09/11/2020	728496753	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 06/11/2020							
09/11/2020	728496760	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.285,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
09/11/2020	728496761	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.260,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
09/11/2020	728496766	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.500,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
09/11/2020	728496769	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.200,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
09/11/2020	728496771	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 06/11/2020							
09/11/2020	728496794	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	836,23
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SAO LUIS IMPOSTOS MUNICIP							
09/11/2020	728496795	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	0,36
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
09/11/2020	728496796	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	836,23
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SAO LUIS IMPOSTOS MUNICIP							
09/11/2020	728496797	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	836,23
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SAO LUIS IMPOSTOS MUNICIP							
09/11/2020	728496877	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	27.845,79
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 09:								55.691,94
10/11/2020	728496495	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.321,10
Histórico:	BB GIRO							
10/11/2020	728496503	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,51
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
10/11/2020	728496504	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	268,31
Histórico:	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA							
10/11/2020	728496541	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	8.000,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 2419 11055-8 PM PAULO RAMOS							
10/11/2020	728496756	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 09/11/2020							
10/11/2020	728496758	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	570,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/11 1612 7831-X RANIERE TORRES							
10/11/2020	728496763	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.108,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
10/11/2020	728496765	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 09/11/2020							
10/11/2020	728496767	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80

Continua...



Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Pág.: 86 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 09/11/2020							
10/11/2020	728496770	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							
10/11/2020	728496773	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.039,63
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
10/11/2020	728496878	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	2.797,92
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 10:								21.596,35
13/11/2020	728496539	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/11 2972 50539-0 NICOLE TRINDAD							
13/11/2020	728496542	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,73
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
13/11/2020	728496879	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	300,00
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 13:								600,73
15/11/2020	728508539	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.05.01.03.0006	0001	001	74.144,48
Histórico:	Valor referente a fornecedores diversos.							
Totais do dia 15:								74.144,48
16/11/2020	728496486	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.143,00
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - PRODUTOS SABOR							
16/11/2020	728496491	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.624,64
Histórico:	BB GIRO							
16/11/2020	728496498	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							
16/11/2020	728496499	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,11
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
16/11/2020	728496506	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							
16/11/2020	728496762	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7.560,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
16/11/2020	728496764	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	182,72
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTI							
16/11/2020	728496768	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	62,50
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ							
16/11/2020	728496774	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	153,80
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ							
16/11/2020	728496880	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	17.848,90
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 16:								35.697,91
17/11/2020	728496791	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	339,83
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - PREFEITURA SÃO LUIS							
17/11/2020	728496798	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,97
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
17/11/2020	728496881	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	339,83
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 17:								680,63
18/11/2020	728496513	1.07.04.01.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.258,90
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - FC2 EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA							
18/11/2020	728496514	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	4,09
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
18/11/2020	728496772	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.567,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
18/11/2020	728496882	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	13.825,90
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 18:								27.655,89
19/11/2020	728496497	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	2,22
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
19/11/2020	728496500	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
19/11/2020	728496505	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	572,08
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS							
19/11/2020	728496883	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	5.572,08

Continua...



Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor	
Histórico: BB RF SIMPLES									
								Totais do dia 19:	11.146,38
20/11/2020	728496501	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.966,23	
Histórico: PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA									
20/11/2020	728496511	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	90,00	
Histórico: TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 20/11 1414 510013187-6 CARLOS ALEXAND									
20/11/2020	728496516	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00	
Histórico: TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/11 2972 51380-6 NAYARA TRINDAD									
20/11/2020	728496532	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	627,55	
Histórico: INSS									
20/11/2020	728496537	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	170,70	
Histórico: COMPRA COM CARTÃO - 20/11 17:21 POSTO PALOMA LAGOA									
20/11/2020	728496543	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	8.000,00	
Histórico: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/11 2419 447-2 PREFEITURA MUN									
20/11/2020	728496544	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00	
Histórico: TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/11 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M									
20/11/2020	728496545	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00	
Histórico: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 4525 014712112000180 CONSTRUTORA D									
20/11/2020	728496546	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00	
Histórico: TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/11 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M									
20/11/2020	728496792	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	0,49	
Histórico: DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA									
20/11/2020	728496793	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	511,12	
Histórico: PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906									
20/11/2020	728496884	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	4.465,60	
Histórico: BB RF SIMPLES									
								Totais do dia 20:	24.931,69
23/11/2020	728496512	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00	
Histórico: TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/11 2953 63533-2 NARDO ASSUNCAO									
23/11/2020	728496517	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	0,01	
Histórico: DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA									
23/11/2020	728496540	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,03	
Histórico: COMPRA COM CARTÃO - 21/11 16:34 POSTO NATUREZA LAGOA									
23/11/2020	728496885	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	700,03	
Histórico: BB RF SIMPLES									
								Totais do dia 23:	1.400,07
24/11/2020	728496521	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00	
Histórico: TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 24/11 1414 510029871-1 CARLOS AUGUSTO									
24/11/2020	728496547	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,60	
Histórico: PAGAMENTO DE IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ									
24/11/2020	728496787	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	61,00	
Histórico: PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906									
24/11/2020	728496788	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,06	
Histórico: DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA									
24/11/2020	728496790	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	53,00	
Histórico: PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906									
24/11/2020	728496886	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	262,60	
Histórico: BB RF SIMPLES									
								Totais do dia 24:	525,26
25/11/2020	728496510	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00	
Histórico: TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/11 1639 25338-3 LILIANA DOS SA									
25/11/2020	728496524	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	863,38	
Histórico: CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA									
25/11/2020	728496526	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,05	
Histórico: DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA									
25/11/2020	728496887	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	963,38	
Histórico: BB RF SIMPLES									
								Totais do dia 25:	1.926,81
26/11/2020	728496507	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,60	
Histórico: PAGAMENTO DE IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ									
26/11/2020	728496508	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	303,00	
Histórico: TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 26/11 2972 510054055-5 FRANCISCO A ES									
26/11/2020	728496523	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80	

Continua...



Lívro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 25/11/2020							
26/11/2020	728496525	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.005,00
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - NATURAL COMERCIO ATACADISTA DE							
26/11/2020	728496785	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	53,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906							
26/11/2020	728496786	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	61,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ 762906							
26/11/2020	728496789	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	0,30
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
26/11/2020	728496888	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	1.396,36
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 26:								2.872,06
27/11/2020	728496509	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	40.000,00
Histórico:	TED-CRÉDITO EM CONTA - 033 1836 81383053715 RITA DE CASSIA							
27/11/2020	728496515	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	140,00
Histórico:	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 27/11 4445 510018873-8 IARA VIEIRA MU							
27/11/2020	728496518	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/11 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M							
27/11/2020	728501400	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	38.980,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000433386							
27/11/2020	728501401	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	46.068,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000433387							
Totais do dia 27:								125.988,00
30/11/2020	728496519	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.452,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
30/11/2020	728496520	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	0,34
Histórico:	COBRANÇA DE JUROS							
30/11/2020	728496522	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.745,42
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
30/11/2020	728496527	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.851,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
30/11/2020	728496528	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	17.000,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/11 2581 37637-X K. B. MENEZES							
30/11/2020	728496529	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.600,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 5431 76605817753 ROBERTO TAVARES D							
30/11/2020	728496530	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.045,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/11 1878 25976-4 CLEOMAR TRINDA							
30/11/2020	728496531	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/11 4323 25946-2 SANDRA TAVARES							
30/11/2020	728496889	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20.332,20
Histórico:	BB RF SIMPLES							
30/11/2020	728501402	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	77,50
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000014480							
30/11/2020	728501403	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	157,46
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000014480.							
30/11/2020	728506861	3.01.01.07.01.0004	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	228,00
Histórico:	Vlr. ref. a provisão para pagamento de FGTS, mês 11/2020							
30/11/2020	728506910	3.01.01.07.01.0006	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	697,25
Histórico:	Vr. ref. a provisão para pagamento de INSS, mês 11/2020							
30/11/2020	728507718	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.964,00
Histórico:	Vlr. ref. a Folha de Pagamento 11/2020							
30/11/2020	728507719	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	161,08
Histórico:	Vlr. ref. a INSS 11/2020							
30/11/2020	728507720	3.01.01.07.01.0076	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	157,12
Histórico:	Vlr. ref. a FGTS 11/2020							
30/11/2020	728507807	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	185.474,96
Histórico:	Valor referente a custo das mercadorias vendidas, 11/2020.							
Totais do dia 30:								246.443,33
Totais do mês de Novembro:								995.314,20
01/12/2020	728496777	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
01/12/2020	728496778	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7.738,83
Histórico:	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA							

Continua...



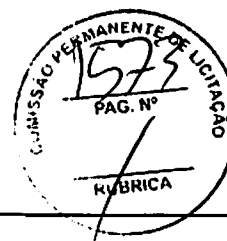
Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
01/12/2020	728496779	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 30/11/2020							
01/12/2020	728496780	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 30/11/2020							
01/12/2020	728496781	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 30/11/2020							
01/12/2020	728496782	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	22.572,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 2255 10719-0 PREF MUN L COR							
01/12/2020	728496783	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.270,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
01/12/2020	728496784	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,80
Histórico:	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 30/11/2020							
01/12/2020	728496806	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	330,00
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 01/12 12:46 MARIKOTA CLOSET 2							
01/12/2020	728496810	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	750,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/12 2972 51380-6 NAYARA TRINDAD							
01/12/2020	728496844	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/12 0613 62711-9 RAABE D SILVA							
01/12/2020	728496848	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,46
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
01/12/2020	728496890	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	35.947,00
Histórico:	BB RF SIMPLES							
01/12/2020	728496891	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	9.338,23
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 01:								79.275,92
02/12/2020	728496812	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	634,47
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 02/12 19:27 DROGASIL 2388							
02/12/2020	728496818	3.01.01.07.01.0084	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	340,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/12 1612 7831-X RANIERE TORRES							
02/12/2020	728496819	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.514,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
02/12/2020	728496820	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
02/12/2020	728496821	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,35
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
02/12/2020	728496892	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	8.488,47
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 02:								16.977,29
03/12/2020	728496801	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	213,79
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 03/12 18:09 POSTO PALOMA LAGOA							
03/12/2020	728496807	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 30/11/2020							
03/12/2020	728496823	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,13
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
03/12/2020	728496824	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	23.765,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
03/12/2020	728496893	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	23.983,79
Histórico:	BB RF SIMPLES							
03/12/2020	728508455	2.01.01.03.03.0004	0001	001	2.03.01.10.02.0005	0001	001	43.212,36
Histórico:	Valor referente a parcelamento de IRPJ.							
03/12/2020	728508503	2.01.01.03.03.0005	0001	001	2.03.01.10.02.0006	0001	001	32.002,48
Histórico:	Valor referente a parcelamento de CSLL.							
03/12/2020	728508510	3.01.01.09.01.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0013	0001	001	16.328,36
Histórico:	Valor referente a juros e multas sobre parcelamentos.							
Totais do dia 03:								139.510,91
04/12/2020	728496802	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/12 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M							
04/12/2020	728496803	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	216,05
Histórico:	COMPRA COM CARTÃO - 04/12 18:04 POSTO NATUREZA LAGOA							
04/12/2020	728496842	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,28
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
04/12/2020	728496845	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 04/12 2954 510051625-5 ARLENE NUNES B							

Continua...



Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

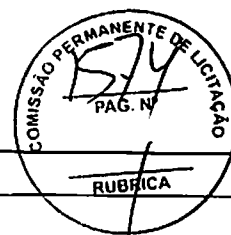
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
04/12/2020	728496894	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	1.166,05
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 04:								2.332,38
05/12/2020	728508535	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.05.01.03.0006	0001	001	8.316,52
Histórico:	Valor referente a pagto de salário.							
Totais do dia 05:								8.316,52
07/12/2020	728496800	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 07/12/2020							
07/12/2020	728496809	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	228,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF							
07/12/2020	728496822	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.409,51
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
07/12/2020	728496825	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	929,60
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
07/12/2020	728496826	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
07/12/2020	728496831	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	220,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/12 1612 7831-X RANIERE TORRES							
07/12/2020	728496839	2.03.01.10.02.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	720,20
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -2089							
07/12/2020	728496839	2.01.01.03.03.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	156,34
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -2089							
07/12/2020	728496840	2.03.01.10.02.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	533,37
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -2372							
07/12/2020	728496840	2.01.01.03.03.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	115,76
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 26.595.749/0001-12 -2372							
07/12/2020	728496847	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	155,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/12 1639 25338-3 LILIANA DOS SA							
07/12/2020	728496850	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	0,32
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
07/12/2020	728496895	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	8.608,78
Histórico:	BB RF SIMPLES							
07/12/2020	728508532	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.108,32
Histórico:	Valor referente a pagto de FGTS.							
Totais do dia 07:								18.326,20
09/12/2020	728496827	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.897,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO							
09/12/2020	728496828	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001	0,12
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA							
09/12/2020	728496896	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	1.897,00
Histórico:	BB RF SIMPLES							
09/12/2020	728501405	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	27.360,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000864.							
09/12/2020	728501406	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	18.000,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000865.							
09/12/2020	728501408	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	8.250,00
Histórico:	Vir. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000865.							
09/12/2020	728501409	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	65.340,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000866.							
Totais do dia 09:								122.744,12
10/12/2020	728496808	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	20.000,00
Histórico:	DEPÓSITO ONLINE - 8392-23-SOP- RENASCENCA-MA							
10/12/2020	728496811	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.264,21
Histórico:	BB GIRO							
10/12/2020	728496829	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	760,00
Histórico:	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA							
10/12/2020	728496837	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	263,32
Histórico:	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA							
Totais do dia 10:								23.287,53
11/12/2020	728496815	2.03.01.10.02.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17.910,09
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL							
11/12/2020	728496816	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/12 2972 23604-7 LUIS ANTONIO M							

Continua...

Lívro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Pág.: 91 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
11/12/2020	728496832	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	171,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/12 1612 7831-X RANIERE TORRES							
11/12/2020	728496833	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	0,21
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
11/12/2020	728496897	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	2.168,62
Histórico:	BB RF SIMPLES							
11/12/2020	728501419	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	88,00
Histórico:	Valor ref a compra de materiais de uso ou consumo, conforme NF 000002051							
Totais do dia 11:								21.137,92
15/12/2020	728496804	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.544,95
Histórico:	BB GIRO							
15/12/2020	728496813	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	74,03
Histórico:	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR							
15/12/2020	728496841	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	963,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 2972 11738-2 ERIKA MARIA F							
15/12/2020	728496843	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	0,08
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA							
15/12/2020	728496851	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	108,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 2954 55224-0 LILIANA DOS S							
15/12/2020	728496852	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	133,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 2972 11738-2 ERIKA MARIA F							
15/12/2020	728496898	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	628,99
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 15:								6.452,05
16/12/2020	728496805	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,21
Histórico:	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR							
16/12/2020	728496853	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.03.01.01	0001	001	15.000,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/12 5677 11328-X P M V M CONTA							
16/12/2020	728501410	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	38.465,70
Histórico:	Valor referente a receita com venda de mercadoria, conforme 000000867.							
16/12/2020	728501420	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.450,60
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000203332.							
16/12/2020	728501421	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	14.820,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000039429							
16/12/2020	728501422	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	12.730,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000036281							
16/12/2020	728501423	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	991,50
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000000060							
Totais do dia 16:								85.506,01
17/12/2020	728496846	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.800,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 003 0047 46002596372 RUY EDUARDO VILLA							
Totais do dia 17:								1.800,00
18/12/2020	728496899	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7.957,80
Histórico:	BB RF SIMPLES							
Totais do dia 18:								7.957,80
20/12/2020	728507203	3.01.01.07.01.0006	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	627,55
Histórico:	Vr. ref. a provisão para pagamento de INSS, 13º salário							
20/12/2020	728508529	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.772,00
Histórico:	Vr. ref. a Folha de décimo terceiro 12/2020							
20/12/2020	728508530	2.01.01.03.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	143,80
Histórico:	Vr. ref. a INSS décimo terceiro 12/2020							
20/12/2020	728508531	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.628,20
Histórico:	Valor referente a pagto de 13º salário.							
20/12/2020	728508533	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.203,09
Histórico:	Valor referente a pagto de INSS.							
Totais do dia 20:								8.374,64
21/12/2020	728496830	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.03.01.07.01.0001	0001	001	30.000,00
Histórico:	BB GIRO							
21/12/2020	728496834	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS							
21/12/2020	728496835	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7.500,00
Histórico:	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS							

Continua...



Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Pág.: 92 de 101

Fortes Contábil

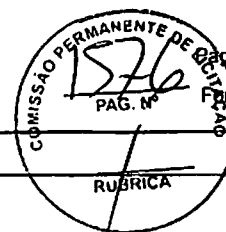
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	RUBRICA	Valor
21/12/2020	728496836	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		5.000,00
Histórico:	CHEQUE COMPENSADO								
21/12/2020	728496838	1.01.01.02.03	0001	001	3.01.01.05.01.0003	0001	001		0,02
Histórico:	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA								
21/12/2020	728496900	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001		14.000,00
Histórico:	BB RF SIMPLES								
21/12/2020	728496901	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		30.000,00
Histórico:	BB RF SIMPLES								
Totais do dia 21:									88.000,02
22/12/2020	728496799	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001		27.360,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 2419 11055-8 PM PAULO RAMOS								
22/12/2020	728496814	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001		1.506,76
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 2419 11055-8 PM PAULO RAMOS								
22/12/2020	728496817	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001		3.610,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 2419 11055-8 PM PAULO RAMOS								
22/12/2020	728496849	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		65,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 2954 55224-0 LILIANA DOS S								
22/12/2020	728501411	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001		74.609,50
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000868.								
Totais do dia 22:									107.151,26
23/12/2020	728501412	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001		31.907,05
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000869.								
23/12/2020	728501414	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001		10.505,50
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000869.								
23/12/2020	728501415	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001		36.499,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000870.								
23/12/2020	728501417	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001		5.931,50
Histórico:	Vlr. ref. a Receita com Revenda de Mercadoria, conforme NF 000000870.								
23/12/2020	728503610	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001		74.609,50
Histórico:	VR. RF. A RECEBIMENTO DE RECEITAS CONFORME EXTRATO DO MÊS 12/2020.								
23/12/2020	728503611	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		8.831,28
Histórico:	VR. RF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 12/2020.								
23/12/2020	728503612	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		7.500,00
Histórico:	VR. RF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 12/2020.								
23/12/2020	728506800	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		9.080,48
Histórico:	VR. REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 12/2020.								
23/12/2020	728506820	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		10.000,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 12/2020.								
23/12/2020	728506839	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		7.000,00
Histórico:	VR. REF. A ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PARA ROBERTO TAVARES CONFORME EXTRATO DO MÊS 12/2020.								
23/12/2020	728507596	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		4.570,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS CONFORME EXTRATO DO MÊS 12/2020								
Totais do dia 23:									206.434,31
24/12/2020	728501418	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001		4.062,00
Histórico:	Valor referente a receita com revenda de mercadoria, conforme 000000871.								
24/12/2020	728503613	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		3.600,00
Histórico:	VR. RF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 12/2020.								
24/12/2020	728503614	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		16.000,00
Histórico:	VR. RF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 12/2020.								
24/12/2020	728503615	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		21.939,00
Histórico:	VR. RF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 12/2020.								
24/12/2020	728506786	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		1.692,30
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 12/2020.								
24/12/2020	728506787	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		7.810,62
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 12/2020.								
24/12/2020	728506801	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		60.039,50
Histórico:	VR. REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 12/2020.								
24/12/2020	728506810	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001		42.412,55
Histórico:	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITAS CONFORME EXTRATO DO MÊS 12/2020.								
24/12/2020	728506811	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001		42.430,50
Histórico:	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITAS CONFORME EXTRATO DO MÊS 12/2020.								
24/12/2020	728506812	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001		38.465,70

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



pág.: 93 de 101

Folhas Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITAS CONFORME EXTRATO DO MÊS 12/2020.							
24/12/2020	728506819	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	325,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 12/2020.							
Totais do dia 24:								238.777,17
26/12/2020	728501424	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.245,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000297287							
Totais do dia 26:								3.245,00
28/12/2020	728506788	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.643,54
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 12/2020.							
28/12/2020	728506789	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 12/2020.							
28/12/2020	728506790	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 12/2020.							
28/12/2020	728506791	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.900,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 12/2020.							
28/12/2020	728506792	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 12/2020.							
28/12/2020	728506802	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	68.066,78
Histórico:	VR. REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 12/2020.							
28/12/2020	728506803	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	22.191,00
Histórico:	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 12/2020.							
28/12/2020	728506818	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	187,29
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 12/2020.							
28/12/2020	728506821	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	231,51
Histórico:	VR. REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME EXTRATO DO MÊS 12/2020.							
28/12/2020	728506822	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	VR. REF. A ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PARA ROBERTO TAVARES CONFORME EXTRATO DO MÊS 12/2020.							
28/12/2020	728506843	2.03.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	103,71
Histórico:	VR REF. A EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - BB GIRO CONFORME EXTRATO DO MÊS 12/2020 DO MÊS 12/2020.							
Totais do dia 28:								116.323,83
29/12/2020	728501425	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	40.528,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000436419							
29/12/2020	728501426	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	42.805,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000436420							
29/12/2020	728501427	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	44.919,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000436421							
29/12/2020	728501428	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	42.356,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000436422							
29/12/2020	728501429	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	43.622,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000436423							
29/12/2020	728501430	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	64.850,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000436424							
29/12/2020	728501431	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	10.904,00
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000436425							
29/12/2020	728506793	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	49.000,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 12/2020.							
29/12/2020	728506794	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.350,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 12/2020.							
29/12/2020	728506804	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	42.581,35
Histórico:	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 12/2020.							
29/12/2020	728506813	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	13.000,00
Histórico:	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITAS CONFORME EXTRATO DO MÊS 12/2020.							
29/12/2020	728506814	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.200,00
Histórico:	VR. REF. A DEVOLUÇÃO DE TED CONFORME EXTRATO DO MÊS 12/2020.							
29/12/2020	728506815	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.200,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 12/2020.							
29/12/2020	728506816	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.200,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 12/2020.							
29/12/2020	728506817	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS 12/2020.							
29/12/2020	728506836	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Pág.: 94 de 101

Fortes Contábil

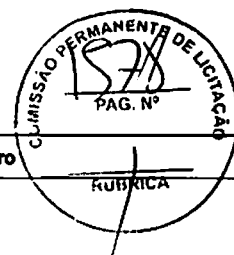
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	VR. REF. A ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PARA ROBERTO TAVARES CONFORME EXTRATO DO MÊS 12/2020.							
29/12/2020	728506840	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇO CONFORME EXTRATO DO MÊS 12/2020.							
29/12/2020	728506841	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇO CONFORME EXTRATO DO MÊS 12/2020.							
29/12/2020	728506842	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇO CONFORME EXTRATO DO MÊS 12/2020.							
Totais do dia 29:								403.546,70
30/12/2020	728506795	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 12/2020.							
30/12/2020	728506796	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.900,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 12/2020.							
30/12/2020	728506797	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.843,08
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 12/2020.							
30/12/2020	728506798	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.393,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 12/2020.							
30/12/2020	728506799	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.900,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 12/2020.							
30/12/2020	728506806	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	8.091,17
Histórico:	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 12/2020.							
30/12/2020	728506809	2.03.01.10.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17.910,09
Histórico:	VR. REF. A PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL - 11/60							
30/12/2020	728506837	2.07.07.01.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	VR. REF. A ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PARALUIS ANTONIO CONFORME EXTRATO DO MÊS 12/2020.							
30/12/2020	728506838	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.07.07.01.03.0001	0001	001	30.000,00
Histórico:	VR. REF. A RECEBIMENTO DE RECEITA DO ROBERTO TAVARES CONFORME EXTRATO DO MÊS 12/2020.							
30/12/2020	728507597	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	95,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS CONFORME EXTRATO DO MÊS 12/2020							
30/12/2020	728507598	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS CONFORME EXTRATO DO MÊS 12/2020							
Totais do dia 30:								76.182,34
31/12/2020	728501432	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	157,35
Histórico:	Valor referente a compra de mercadoria para comercialização, conforme nota fiscal 000014724							
31/12/2020	728501433	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	453,92
Histórico:	Valor referente a compra de Materiais para Uso e Consumo, conforme NF 000014724.							
31/12/2020	728506807	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	22,87
Histórico:	VR. REF. A PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 12/2020.							
31/12/2020	728506808	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.03	0001	001	22,87
Histórico:	VR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 12/2020.							
31/12/2020	728506862	3.01.01.07.01.0004	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	216,48
Histórico:	Vlr. ref. a provisão para pagamento de FGTS, mês 12/2020							
31/12/2020	728506911	3.01.01.07.01.0006	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	644,98
Histórico:	Vr. ref. a provisão para pagamento de INSS, mês 12/2020							
31/12/2020	728507721	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.820,00
Histórico:	Vlr. ref. a Folha de Pagamento 12/2020							
31/12/2020	728507722	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	148,12
Histórico:	Vlr. ref. a INSS 12/2020							
31/12/2020	728507723	3.01.01.07.01.0076	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	145,60
Histórico:	Vlr. ref. a FGTS 12/2020							
31/12/2020	728507747	3.01.01.07.01.0004	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	70,88
Histórico:	Vlr. ref. a FGTS décimo terceiro 12/2020							
31/12/2020	728507808	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	226.304,97
Histórico:	Valor referente a custo das mercadorias vendidas. 12/2020.							
31/12/2020	728507810	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 2020.							
31/12/2020	728508411	3.01.01.01.03.0006	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	9.485,10
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de IRPJ 4º TRIM/2020.							
31/12/2020	728508414	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	8.361,96
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de CSLL 4º TRIM/2020.							
31/12/2020	728508520	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0015	0001	001	1.193,60
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de PIS.							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Pág.: 95 de 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
31/12/2020	728508528	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0014	0001	001	5.508,90
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de COFINS.							
31/12/2020	728508540	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.319,50
Histórico:	Valor referente a fornecedores diversos.							
31/12/2020	728508542	3.01.01.01.01.0001	0001	001				3.737.448,66
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542	3.01.01.01.03.0001	0001	001				248.349,28
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542	3.01.01.05.01.0003	0001	001				94,14
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542	3.01.03.01.01	0001	001				32.750,00
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542	6.01	0001	001				20,00
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542	6.01	0001	001				30,43
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542	6.01	0001	001				48,60
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542	6.01	0001	001				188,75
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542	6.01	0001	001				207,01
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542	6.01	0001	001				289,00
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542	6.01	0001	001				345,10
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542	6.01	0001	001				549,00
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542	6.01	0001	001				586,24
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542	6.01	0001	001				709,07
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542	6.01	0001	001				791,00
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542	6.01	0001	001				931,00
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542	6.01	0001	001				1.365,00
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542	6.01	0001	001				1.379,47
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542	6.01	0001	001				1.459,36
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542	6.01	0001	001				1.772,00
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542	6.01	0001	001				1.937,67
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542	6.01	0001	001				1.984,93
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542	6.01	0001	001				2.131,58
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542	6.01	0001	001				2.611,56
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542	6.01	0001	001				3.252,96
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542	6.01	0001	001				4.286,00
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542	6.01	0001	001				5.000,00
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542	6.01	0001	001				6.590,14
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542	6.01	0001	001				7.455,25
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.							
31/12/2020	728508542	6.01	0001	001				7.848,51

Continua...



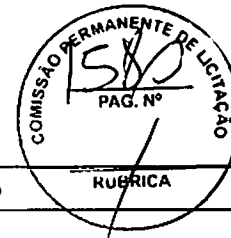
Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	RUBRICA	Valor
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.								
31/12/2020	728508542	6.01	0001	001					9.102,00
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.								
31/12/2020	728508542	6.01	0001	001					16.328,36
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.								
31/12/2020	728508542	6.01	0001	001					19.814,29
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.								
31/12/2020	728508542	6.01	0001	001					28.358,65
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.								
31/12/2020	728508542	6.01	0001	001					35.547,26
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.								
31/12/2020	728508542	6.01	0001	001					36.116,96
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.								
31/12/2020	728508542	6.01	0001	001					40.364,44
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.								
31/12/2020	728508542	6.01	0001	001					44.778,03
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.								
31/12/2020	728508542	6.01	0001	001					52.697,46
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.								
31/12/2020	728508542	6.01	0001	001					68.793,67
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.								
31/12/2020	728508542	6.01	0001	001					132.165,73
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.								
31/12/2020	728508542	6.01	0001	001					159.947,48
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.								
31/12/2020	728508542	6.01	0001	001					3.320.858,12
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.								
31/12/2020	728508542				2.07.07.01.01.0001	0001	001		132.165,73
Histórico:	Lucro 2020								
31/12/2020	728508542				3.01.01.01.03.0002	0001	001		2.611,56
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.								
31/12/2020	728508542				3.01.01.01.03.0004	0001	001		36.116,96
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.								
31/12/2020	728508542				3.01.01.01.03.0005	0001	001		9.102,00
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.								
31/12/2020	728508542				3.01.01.01.03.0006	0001	001		52.697,46
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.								
31/12/2020	728508542				3.01.01.01.03.0007	0001	001		40.364,44
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.								
31/12/2020	728508542				3.01.01.03.03.0001	0001	001		3.320.858,12
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.								
31/12/2020	728508542				3.01.01.03.03.0002	0001	001		159.947,48
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.								
31/12/2020	728508542				3.01.01.07.01.0001	0001	001		19.814,29
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.								
31/12/2020	728508542				3.01.01.07.01.0002	0001	001		2.131,58
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.								
31/12/2020	728508542				3.01.01.07.01.0003	0001	001		1.772,00
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.								
31/12/2020	728508542				3.01.01.07.01.0004	0001	001		1.984,93
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.								
31/12/2020	728508542				3.01.01.07.01.0006	0001	001		7.455,25
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.								
31/12/2020	728508542				3.01.01.07.01.0012	0001	001		289,00
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.								
31/12/2020	728508542				3.01.01.07.01.0019	0001	001		1.459,36
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.								
31/12/2020	728508542				3.01.01.07.01.0030	0001	001		345,10
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.								
31/12/2020	728508542				3.01.01.07.01.0041	0001	001		791,00
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.								
31/12/2020	728508542				3.01.01.07.01.0048	0001	001		188,75
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.								

Continua...

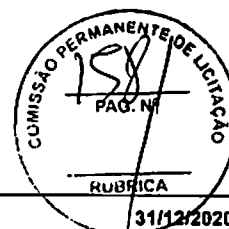


Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	RUBRICA	Valor
31/12/2020	728508542				3.01.01.07.01.0050	0001	001		709,07
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.								
31/12/2020	728508542				3.01.01.07.01.0056	0001	001		1.379,47
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.								
31/12/2020	728508542				3.01.01.07.01.0060	0001	001		4.286,00
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.								
31/12/2020	728508542				3.01.01.07.01.0062	0001	001		6.590,14
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.								
31/12/2020	728508542				3.01.01.07.01.0063	0001	001		28.358,65
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.								
31/12/2020	728508542				3.01.01.07.01.0064	0001	001		931,00
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.								
31/12/2020	728508542				3.01.01.07.01.0066	0001	001		207,01
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.								
31/12/2020	728508542				3.01.01.07.01.0068	0001	001		3.252,96
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.								
31/12/2020	728508542				3.01.01.07.01.0071	0001	001		48,60
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.								
31/12/2020	728508542				3.01.01.07.01.0072	0001	001		30,43
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.								
31/12/2020	728508542				3.01.01.07.01.0075	0001	001		549,00
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.								
31/12/2020	728508542				3.01.01.07.01.0076	0001	001		586,24
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.								
31/12/2020	728508542				3.01.01.07.01.0077	0001	001		68.793,67
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.								
31/12/2020	728508542				3.01.01.07.01.0078	0001	001		44.778,03
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.								
31/12/2020	728508542				3.01.01.07.01.0079	0001	001		20,00
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.								
31/12/2020	728508542				3.01.01.07.01.0080	0001	001		1.365,00
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.								
31/12/2020	728508542				3.01.01.07.03.0011	0001	001		35.547,26
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.								
31/12/2020	728508542				3.01.01.09.01.0003	0001	001		16.328,36
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.								
31/12/2020	728508542				3.01.01.09.01.0006	0001	001		1.937,67
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.								
31/12/2020	728508542				3.01.01.09.01.0008	0001	001		7.848,51
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.								
31/12/2020	728508542				3.01.01.09.02.0001	0001	001		5.000,00
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.								
31/12/2020	728508542				6.01	0001	001		94,14
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.								
31/12/2020	728508542				6.01	0001	001		32.750,00
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.								
31/12/2020	728508542				6.01	0001	001		248.349,28
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.								
31/12/2020	728508542				6.01	0001	001		3.737.448,66
Histórico:	Valor referente a resultado do exercício 2020.								
Totais do dia 31:									8.293.506,36
Totais do mês de Dezembro:									10.075.166,28

**Balço Patrimonial**

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

Conta	Descrição	31/12/2020	31/12/2019
1	*** Ativo ***	2.838.158,19 D	3.207.416,61 D
1.01	Ativo Circulante	2.829.969,49 D	3.202.141,71 D
1.01.01	Disponibilidades	198.901,60 D	481.142,54 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	76.710,44 D	62,40 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	76.710,44 D	62,40 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa e Equivalentes de Caixa	76.710,44 D	62,40 D
1.01.01.02	Bancos	122.191,16 D	481.080,14 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	8.839,92 D	307.356,26 D
1.01.01.02.01.0001	Banco Conta Movimento - 38949-8	8.839,92 D	307.356,26 D
1.01.01.02.03	Banco Conta Investimento - BB CDB DI	113.351,24 D	173.723,88 D
1.01.03	Clientes	16.763,00 D	214.428,19 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	16.763,00 D	214.428,19 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	16.763,00 D	214.428,19 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	16.763,00 D	0,00
1.01.03.01.01.0011	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS	0,00	1,80 D
1.01.03.01.01.0012	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO	0,00	36.858,08 D
1.01.03.01.01.0013	FUND MUNI DE SAUDE PRESIDENTE DUTRA	0,00	2.045,21 D
1.01.03.01.01.0018	F. MUNICIPA DE SAUDE DE PAULO RAMOS	0,00	13.187,00 D
1.01.03.01.01.0021	MANUTEN. E DESENVOLVIMEN. DO ENSINO	0,00	1.707,00 D
1.01.03.01.01.0023	PREFEITURA MUN. DE PRESIDENTE DUTRA	0,00	48.103,28 D
1.01.03.01.01.0026	PREFEITURA MUN DE VITORIA DO MEARIM	0,00	44.084,79 D
1.01.03.01.01.0030	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	0,00	18.699,10 D
1.01.03.01.01.0032	PREFEITURA MUNI DE SANTA QUITERIA	0,00	23.635,60 D
1.01.03.01.01.0033	FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE CHAPADINHA	0,00	26.106,33 D
1.01.05	Créditos	2.388,48 D	163.681,69 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	2.388,48 D	163.681,69 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fomecedores	2.388,48 D	2.388,48 D
1.01.05.01.01.0010	Consórcio	2.388,48 D	2.388,48 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários/ Sócios	0,00	161.293,21 D
1.01.05.01.03.0006	Adiantamento a Sócios	0,00	161.293,21 D
1.01.15	Estoques	2.611.916,41 D	2.342.889,29 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	2.611.916,41 D	2.342.889,29 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	2.611.916,41 D	2.342.889,29 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	2.611.916,41 D	2.342.889,29 D
1.07	Ativo não Circulante	8.188,70 D	5.274,90 D
1.07.04	Imobilizado	8.188,70 D	5.274,90 D
1.07.04.01	Bens em Operação	8.878,90 D	5.620,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	8.878,90 D	5.620,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	8.878,90 D	5.620,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	690,20 C	345,10 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	690,20 C	345,10 C
1.07.04.21.01.0001	Depreciação	690,20 C	345,10 C
2	*** Passivo ***	2.838.158,19 C	3.207.416,61 C
2.01	Passivo Circulante	193.545,12 C	449.540,98 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	193.545,12 C	449.540,98 C
2.01.01.01	Fornecedores	150.405,96 C	342.731,14 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	150.405,96 C	342.731,14 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	150.405,96 C	0,00
2.01.01.01.01.0091	TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	16.695,30 C
2.01.01.01.01.0120	ROMA TRUCK CENTER LTDA	0,00	8.211,06 C
2.01.01.01.01.0121	N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	39.567,00 C
2.01.01.01.01.0124	GEOVANO DOS SANTOS - ME	0,00	6.600,20 C
2.01.01.01.01.0133	INDUSTRIA ALIMENTICIA MENDONCA LTDA	0,00	16.470,49 C
2.01.01.01.01.0143	SILVIA MARIA AZEVEDO PEREIRA	0,00	21.889,15 C

Continua...

**Balço Patrimonial**

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

Conta	Descrição	31/12/2020	31/12/2019
2.01.01.01.01.0147	COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI	0,00	15.075,50 C
2.01.01.01.01.0152	E M SANTOS AGROINDUSTRIA COMERCIO LTDA	0,00	27.125,00 C
2.01.01.01.01.0155	EDITORA NOVA FRONTEIRA PARTICIPACOES SA	0,00	25.112,00 C
2.01.01.01.01.0159	ELLOS CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI - EPP	0,00	1.298,00 C
2.01.01.01.01.0164	J R EQUIPAMENTOS PARA COMUNICACAO LTDA	0,00	16.652,40 C
2.01.01.01.01.0165	MASTER NUTRITION IND E COM DE ALIMENTOS	0,00	16.466,00 C
2.01.01.01.01.0166	R. R. PORTELA	0,00	64.998,75 C
2.01.01.01.01.0168	TAVINHO ATACADISTA LTDA - ME	0,00	24.396,42 C
2.01.01.01.01.0169	CASTRO E SILVA LTDA	0,00	20.971,00 C
2.01.01.01.01.0170	INCOSPEL - IND. E COM. DE OLEO E SABAO P	0,00	16.676,50 C
2.01.01.01.01.0171	CANTINHO DOCE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	0,00	4.526,37 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	43.139,16 C	106.809,84 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.533,34 C	3.747,71 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	644,98 C	414,52 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	216,48 C	290,53 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	1.671,88 C	3.042,66 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	40.605,82 C	103.062,13 C
2.01.01.03.03.0004	IRPJ a recolher - Lucro Presumido	9.485,10 C	0,00
2.01.01.03.03.0005	CSLL a Recolher - Lucro Presumido	8.361,96 C	0,00
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	0,00	103.062,13 C
2.01.01.03.03.0013	Juros e Multa sobre Parcelamentos	16.056,26 C	0,00
2.01.01.03.03.0014	COFINS a recolher	5.508,90 C	0,00
2.01.01.03.03.0015	PIS a recoiher	1.193,60 C	0,00
2.03	Passivo não Circulante	807.440,29 C	839.278,51 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	807.440,29 C	839.278,51 C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	74.918,13 C	105.874,72 C
2.03.01.07.01	Empréstimos Bancários	74.918,13 C	105.874,72 C
2.03.01.07.01.0001	Empréstimos Bancários	74.918,13 C	105.874,72 C
2.03.01.10	Débitos com Terceiros	732.522,16 C	733.403,79 C
2.03.01.10.02	Outros Débitos	732.522,16 C	733.403,79 C
2.03.01.10.02.0001	Parcelamento Simplex Nacional	303.745,80 C	321.655,89 C
2.03.01.10.02.0004	Reparcelamento - Simplex Nacional	354.815,09 C	411.747,90 C
2.03.01.10.02.0005	Parcelamento IRPJ	42.492,16 C	0,00
2.03.01.10.02.0006	Parcelamento CSLL	31.469,11 C	0,00
2.07	Patrimônio Líquido	1.837.172,78 C	1.918.597,12 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	1.872.729,91 C	1.284.448,42 C
2.07.04.01	Reservas	1.872.729,91 C	1.284.448,42 C
2.07.04.01.04	Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995)	1.872.729,91 C	1.284.448,42 C
2.07.04.01.04.0001	Reserva para aumento de capital (Lei n9249/1995)	1.872.729,91 C	1.284.448,42 C
2.07.07	Outras Contas	235.557,13 D	434.148,70 C
2.07.07.01	Antecipação de lucros	235.557,13 D	434.148,70 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	132.165,73 C	588.281,49 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	132.165,73 C	588.281,49 C
2.07.07.01.03	Antecipação de Lucros	367.722,86 D	154.132,79 D
2.07.07.01.03.0001	Antecipação de Lucros	367.722,86 D	154.132,79 D

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.838.158,19 (Dois Milhões Oitocentos e Trinta e Oito Mil Cento e Cinquenta e Oito Reais e Dezenove Centavos) .



Demonstração do Resultado do Exercício

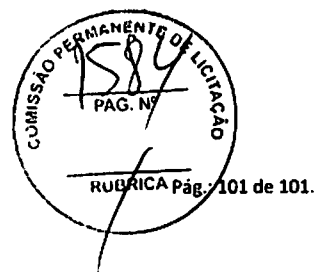
Empresa: L A MENDONCA - CNPJ: 26.595.749/0001-12

(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: 001 - Geral

Pág.: 100 de 101

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2020	01/01/2019
		a	a
		31/12/2020	31/12/2019
(+) 010	Receita Bruta Operacional	3.737.448,66	6.587.773,45
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	3.737.448,66	6.587.773,45
010.01.04	Exportação de Mercadorias e Produtos	3.737.448,66	6.587.773,45
(-) 020	Deduções da Receita	(200.518,76)	867.080,16
020.01	Impostos Faturados	47.830,52	868.573,26
020.01.01	ICMS	2.611,56	129.822,37
020.01.03	COFINS	36.116,96	0,00
020.01.04	PIS	9.102,00	0,00
020.01.05	Simplex	0,00	738.750,89
020.02	Outras Deduções	(248.349,28)	(1.493,10)
020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	(248.349,28)	(1.493,10)
(=) 030	Receita Líquida	3.937.967,42	5.720.693,29
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	3.480.805,60	4.759.339,71
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	34.351,25
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	3.480.805,60	4.724.988,46
(=) 060	Lucro Bruto	457.161,82	961.353,58
(-) 070	Despesas Operacionais	231.934,19	373.072,09
070.01	Despesas Administrativas	233.663,79	365.714,37
070.04	Resultado Financeiro	26.020,40	7.357,72
070.04.01	Receitas Financeiras	(94,14)	(99,85)
070.04.02	Despesas Financeiras	26.114,54	7.457,57
070.05	Outras Receitas	32.750,00	0,00
070.06	Outras Despesas	5.000,00	0,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	225.227,63	588.281,49
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	225.227,63	588.281,49
(-) 160	Contribuição Social Sobre o Lucro	40.364,44	0,00
(-) 170	Imposto de Renda	52.697,46	0,00
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	132.165,73	588.281,49



L A MENDONÇA

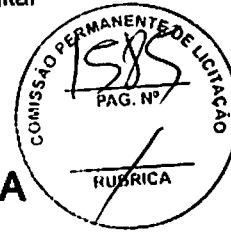
TERMO DE ENCERRAMENTO DO LIVRO DIÁRIO Nº 04

Contém o presente livro 101 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 101 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 04, referente ao período 01/01/2020 a 31/12/2020, com encerramento do exercício social em 31/12/2020, da firma L A MENDONÇA, estabelecida na Rua Bom Jesus, quadra 136 A, nº 15 C, bairro: Jardim São Cristóvão, CEP 65055-050, cidade São Luís, estado MA, inscrita no CNPJ: 26.595.749/0001-12 e registrada no na Junta Comercial do Maranhão sob o nº 21102130725 por despacho de 23/11/2016. Conforme artigos 4 e 10 da instrução normativa nº. 11 de 05/12/2013 do DREI, declaramos que o presente livro encontra-se totalmente escriturado.

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2020.

MÓNACO DISTRIBUIDORA
L A MENDONÇA - EPP
LUIS A MENDONÇA
CPF: 806.463.101-78
TITULAR


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



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/02/2021 14:23:31 SOB N°
20210237228.
PROTOCOLO: 210237228 DE 12/02/2021. NIRE: 21102130725.
L A MENDONCA

JUCEMA

THAIS ANANDA OLIVEIRA SOUSA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 12/02/2021

L A MENDONÇA

CNPJ: 26.595.749/0001-12 - NIRE: 21102130725
 Rua Bom Jesus, nº 15 C, Quadra 136 A, Lote 3, Jardim São Cristóvão, São Luís - MA, CEP 65.055-960

**Balanco Patrimonial 2020**

BALANÇO PATRIMONIAL		31/12/2020	31/12/2019
ATIVO		2.838.158,19	3.207.416,61
CIRCULANTE		2.829.969,49	3.202.141,71
Caixa e equivalentes	(1)	198.901,60	481.142,54
Clientes	(2)	16.763,00	214.428,19
Estoques	(3)	2.611.916,41	2.342.889,29
Outros créditos	(4)	2.388,48	163.681,69
NÃO CIRCULANTE		8.188,70	5.274,90
Imobilizado	(5)	8.188,70	5.274,90
PASSIVO		2.838.158,19	3.207.416,61
CIRCULANTE		193.545,12	449.540,98
Fonecedores	(6)	150.405,96	342.731,14
Obrigações fiscais e trabalhistas	(7)	43.139,16	106.809,84
NÃO CIRCULANTE		807.440,29	839.278,51
Parcelamentos	(8)	732.522,16	733.403,79
Outras Obrigações	(9)	74.918,13	105.874,72
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.837.172,78	1.918.597,12
Capital Social realizado	(10)	200.000,00	200.000,00
Reserva para futuro aumento de capital	(11)	1.505.007,05	1.130.315,63
Lucro do Exercício em Curso	(12)	132.165,73	588.281,49

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2020.

MÓNACO DISTRIBUIDORA
 L A MENDONÇA - EPP
 Luís Augusto Mendonça
 RUA BOM JESUS, Nº 15 C, QUADRA 136 A, LOTE 3, JARDIM SÃO CRISTÓVÃO, SÃO LUÍS - MA, CEP 65.055-960
 PROPRIETÁRIO
 CPF: 806.463.101-78

Francy Merys M. Gomes
 CRC: MA-10235/O
 COORDENADORA
 CRC: MA-10235/O-1

L A MENDONÇA


CNPJ: 26.595.749/0001-12 - NIRE: 21102130725

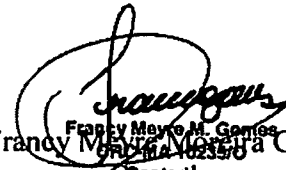
Rua Bom Jesus, nº 15 C, Quadra 136 A, Lote 3, Jardim São Cristóvão, São Luís - MA, CEP 65.055-050

**Demonstração do Resultado do Exercício 2020**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		31/12/2020	31/12/2019
RECEITA BRUTA		3.737.448,66	6.587.773,45
(-) Deduções da receita	(13)	47.830,52	867.080,16
RECEITA LÍQUIDA		3.689.618,14	5.720.693,29
(-) Custo das Mercadorias Vendidas	(14)	3.480.805,60	4.759.339,71
Lucro Bruto		208.812,54	961.353,58
(-) Despesas operacionais	(15)	226.934,19	373.072,09
Resultado Operacional		18.121,65	588.281,49
(+/-) Outras Despesas/Receitas		243.349,28	-
Resultado antes do Imposto de Renda e Contribuição Social		225.227,63	588.281,49
Imposto de Renda		52.697,46	-
Contribuição Social		40.364,44	-
Resultado antes das participações		132.165,73	588.281,49
(-) Participação de Sócios e Empregados		-	-
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		132.165,73	588.281,49

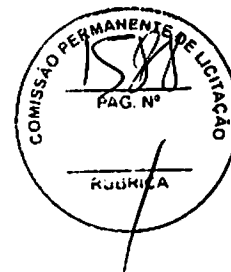
São Luís - MA, 31 de dezembro de 2020.


 MONACO DISTRIBUIDORA
 L A MENDONÇA - EPP
 Luis Antonio Viveiros Mendonça
 CPF: 806.463.101-78
 CPF: 806.463.101-78


 Francy Meyer Moreira Gomes
 Contadora
 CRC: MA-10235/O-I

L A MENDONÇA

CNPJ: 26.595.749/0001-12 - NIRE: 21102130725
 Rua Bom Jesus, nº 15 C, Quadra 136 A, Lote 3, Jardim São Cristóvão, São Luís - MA, CEP 65.055-050



Índices de Liquidez

ÍNDICES DE LIQUIDEZ			
ÍNDICE	FÓRMULAS	VALORES	ÍNDICE
LIQUIDEZ GERAL	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{ATIVO NÃO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{NÃO CIRCULANTE}}$	$\frac{2.838.158,19}{1.000.985,41}$	2,84
LIQUIDEZ CORRENTE	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	$\frac{2.829.969,49}{193.545,12}$	14,62
LIQUIDEZ SECA	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} - \text{ESTOQUE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	$\frac{218.053,08}{193.545,12}$	1,13
LIQUIDEZ IMEDIATA	$\frac{\text{DISPONIBILIDADES}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	$\frac{198.901,60}{193.545,12}$	1,03

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2020.

MÓNACO DISTRIBUIDORA
 L A MENDONÇA - EPP
 Luís Mendonça
 CPF: 806.463.101-78
 Proprietário

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

L A MENDONÇA

CNPJ: 26.595.749/0001-12 - NIRE: 21102130725
 Rua Bom Jesus, nº 15 C, Quadra 136 A, Lote 3, Jardim São Cristóvão, São Luís - MA, CEP 65.055-050

**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 2021.

(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 31/12/2020
Bens Utilizados na Prestação de Serviços	8.878,90
Depreciação acumulada	-690,20
Imobilizado Líquido	8.188,70

(6) FORNECEDORES

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

L A MENDONÇA

CNPJ: 26.595.749/0001-12 - NIRE: 21102130725

Rua Bom Jesus, nº 15 C, Quadra 136 A, Lote 3, Jardim São Cristóvão, São Luís - MA, CEP 65.055-050

**(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 2020 que tratam de salários e encargos.

Obrigações Fiscais e Trabalhistas	Saldos em 31/12/2020
Obrigações Trabalhistas	2.533,34
Obrigações Fiscais	40.605,82
Total das obrigações fiscais e trabalhistas	43.139,16

(8) PARCELAMENTOS

Este valor trata-se do saldo em 31 de dezembro 2020 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 e financiamentos.

(10) CAPITAL SOCIAL REALIZADO

Não houve alteração na conta representativa do Capital Social da Empresa no exercício de 2020. Dessa forma, continua o valor de R\$ 200.000,00 e a posição societária segue inalterada.

(11) RESERVA PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL

Neste ano a reserva para futuro aumento de capital aumentou para R\$1.872.729,91.

(12) LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO

No exercício de 2020, a empresa apresentou um lucro de R\$ 132.165,73. Esse fato se deu pela diminuição de receita, em relação ao exercício anterior.

(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.

L A MENDONÇA

CNPJ: 26.595.749/0001-12 - NIRE: 21102130725
Rua Bom Jesus, nº 15 C, Quadra 136 A, Lote 3, Jardim São Cristóvão, São Luís - MA, CEP 65.055-050



(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.

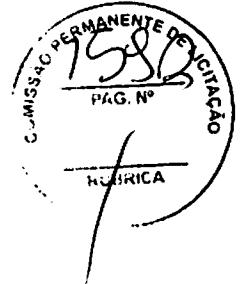
São Luís - MA, 31 de dezembro de 2020.

~~MÓNACO DISTRIBUIDORA
L A MENDONÇA - EPP
Luis Mendonça
CPF: 806.463.101-78
Titular~~
CPF: 806.463.101-78


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



ASSINATURA ELETRÔNICA



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

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/02/2021 11:31 SOB Nº 20210172045.
PROTOCOLO: 210172045 DE 12/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101000640. CNPJ DA SEDE: 26595749000112.
NIRE: 21102130725. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/02/2021.
L A MENDONCA

JUCEMA

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



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



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

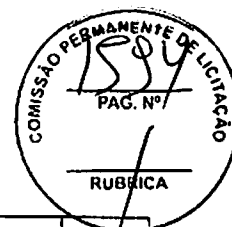
ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a pessoa jurídica **L A MENDONÇA - ME**, com sede na Rua Bom Jesus, nº 15 C - Quadra 136 A - Lote 03 - Jardim São Cristóvão - São Luís - MA, inscrita no CNPJ/MF nº 26.595.749/0001-12, forneceu **Produtos de Alimentação para suprir as necessidades do Programa 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 - Graúdo 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 prepare 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



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: Italcac	Fardo	180



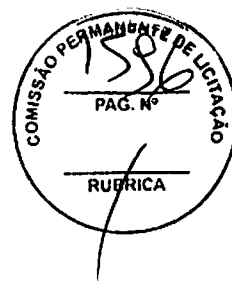
ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE PAULO RAMOS
CNPJ nº 06.029.524/0001-91



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



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: Maralá	Pacote	300
27	Vinagre - Ácido 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

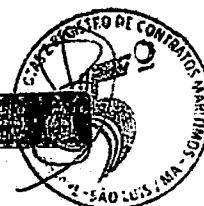
Informamos ainda que os fornecimentos foram executados dentro dos padrões de qualidade e prazos contratados, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta da empresa e a responsabilidade pelas obrigações assumidas.

Paulo Ramos - MA, 11 de janeiro de 2019.



Deusimar Serra Silva
DEUSIMAR SERRA SILVA

CPF nº 431.864.163-53
PREFEITO MUNICIPAL

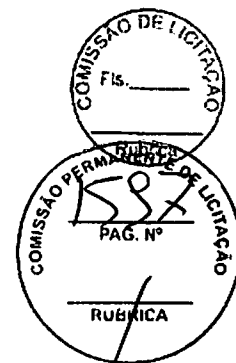


Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) abaixo:
DEUSIMAR SERRA SILVA

São Luis, 21/07/2020 09:06:46 6728
Em Testemunho da verdade.
Fábia Rosana Santos Silva Aragão - Escrivente
PODER JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: RECFIR156711V1J0W48OV0RB9A26 - Ato: 13.17.2
Emol.: R\$4,74 FERC.: R\$0,10 Total: R\$4,84
Consulta 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



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. Aparência do pó fino, homogêneo, na cor marrom, de fácil solubilidade, não devendo estar melado ou empelotado, 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 CBNPA. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Pacote de 1kg.	PACOTE	2.500,00	10,00	25.000,00
000013	Arroz com feijão e charque. Mistura para o preparo de arroz com feijão e charque. Ingredientes: arroz parbolizado, sal, feijão, o grão desidratado, gordura da palma, proteína texturizada de soja, charque desidratado, proteína vegetal hidrolisada, vegetais desidratados (salada flocos, milho) e tomate picado aromatizantes e corante caramelo. M.F. a. B.R. sem glúten. Produto pronto de gordura trans, pacote de 1 kg, validade: 10 meses.	QUILO	1.500,00	14,00	21.000,00
000014	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.	PACOTE	7.000,00	2,100	14.700,00
000015	Frango inteiro congelado. Apresentar-se congelado, livre de parasitas 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 de registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPCA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega.	QUILO	2.500,00	8,400	21.000,00
000016	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, e acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote,	QUILO	50,000	1,700	85.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS



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



quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIS/DIPQA e carimbo de inspeção do SIF. Deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega.

006354	Leite em pó integral	FARDO	180,00	270,00	
	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/SIS/DIPQA e carimbo de inspeção do SIF. Deverá atender as especificações técnicas da portaria nº 46 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 18 meses a partir da data de entrega.				
006357	Azoto	QUILO	8.500,00	4.500	24.925,00
	Polvilho, 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.				
006358	Macarrão tipo espaguete	PACOTE	7.500,00	4.500	26.250,00
	Massa alimentícia, abase de sêmola de trigo, enriquecido com ferro, tipo seca, vitaminada, isenta de sujidade. Pasteurizado, 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.				
006359	Biscoito doce tipo "Maria"	PACOTE	8.000,00	5.500	44.000,00
	Abase 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.				
006360	Biscoito Salgado tipo "Cream Cracker"	PACOTE	8.000,00	4.750	37.600,00
	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.				
006361	Suco concentrado	UNIDADE	5.000,00	4.700	23.650,00
	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 IN. Embalagem de 500ml.				
006362	Óleo de soja	UNIDADE	1.400,00	4.100	5.740,00
	de primeira qualidade, 100% natural; comestíveis; extrato refinado; limpo a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número de lote, data de fabricação, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega, peso líquido 900ml.				
006364	Extrato de tomate	CAIXA	75,00	45.000	3.375,00
	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 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.				
006366	Colorau	PACOTE	300,00	1.000	300,00
	O colorau 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, por com 100g.				
006367	Sal refinado	QUILO	1.000,00	1.000	1.000,00
	Sal refinado, 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 de 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.				
006368	Vinagre	CAIXA	80,00	23.000	1.840,00
	Ácido acético obtido mediante a fermentação acética de soluções aquosas de álcool procedente principalmente de				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS



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



Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
00604	Materiais agrícolas, Padronizado, refiltrado, 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 aditivos de açúcares. Embalagem 500ml. Caixa com 12 unidades.	QUILO	7.500,00	2,000	15.000,00
00605	Acúcar refinado. Embalagem 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. Pet 01 kg.	QUILO	27,500	1.100,00	30.250,00
00606	Alho. Bulbo de tipo comum, com boa aparência, cabeça inteira, fístula geralmente desenvolvida, com bulbos curados, sem rupturas, danos mecânicos ou causado por pragas, com cheiro e aspectos característicos.	QUILO	25,000	1.100,00	27.500,00
00607	Margarina. Classe de lipídios, aspecto, cheiro, sabor e características do produto e deverá estar isenta de rancidez 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/2018A. Embalagem de 250g, caixa com 24 unidades.	CAIXA	14,000	1.100,00	15.400,00
00608	Folheto tipo "carinha". Classe carioquinha, em sacos plásticos transparentes, isento de sujidades, não violados, resistentes. Arredondados 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.	QUILO	2.000,00	5,600	11.200,00
00609	Sardinha em conserva. Molho de tomate, ingredientes: molho de tomate/água/óleo comestível e sal. Lata com 120g, embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido.	UNIDADE	9.000,00	3,600	32.400,00
00610	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 datas de rotulagem, data de fabricação. De acordo com a lei nº17/2005. Pacote com 100g.	PACOTE	300,00	1,600	480,00
00611	Pastel 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, acondicionada em caixa de papelão, totalizando 12 quilos, com prazo de validade de 9 meses a partir da data de fabricação.	QUILO	14.900,00	12,700	188.530,00
00612	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.	QUILO	1.000,00	15,500	15.500,00
00613	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.	QUILO	1.000,00	15,500	15.500,00
00614	Carne bovina magra moída (músculo) beneficiada, límpia, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas averdeadas 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 de consumo, acondicionada em caixas lacradas. Será adotadas as críticas e padrões estabelecidos na Portaria RDC nº 12, 02/01/01, ANVISA/MS, Anexo I, Grupo 5. Item publicada no D.O.U. Seção I em 10/01/01.	QUILO	3.800,00	5,200	19.760,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS



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



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/PIPOA 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.

Quantidade: 1000,00 QUILÓ
Para: Arroz, arroz, embalagem em sacos plásticos transparentes, largos, não violados, resistentes, acondicionados em lardos. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 2 (dois) meses a partir da data de entrega. Pacote 1kg.



VALOR GLOBAL R\$ 488.215,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

1. O valor deste contrato, é de R\$ 488.215,00 (quatrocentos e oitenta e oito mil, duzentos e quinze reais).
2. 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

1. 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

1. 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

1. 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

1. 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



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 Almojarifado;

1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almojarifado, 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;

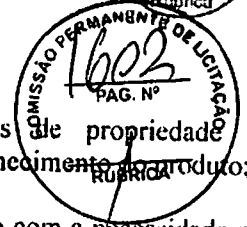
1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;

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



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 Almojarifado;

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 Almojarifado;

1.9 - comunicar ao Serviço de Almojarifado 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

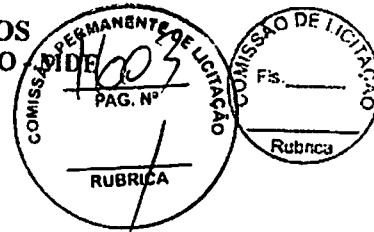
1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste Contrato.

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;



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 Almojarifado 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 ao 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



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.

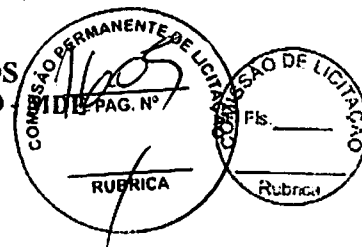
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

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



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;

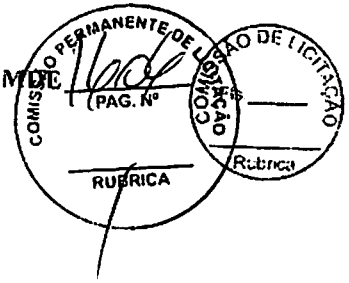
2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;

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;



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.

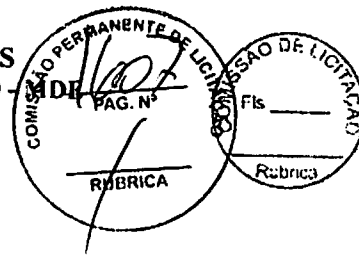
3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

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.



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



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

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

Testemunhas:

1. _____

2. _____

[Handwritten mark]

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº NF-e 000.000.010

SÉRIE 1

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 1

Nº 000.000.010
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2118 0426 5957 4900 0112 5500 1000 6000F00BRIQ04 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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 421180007533311 - 12/04/2018 14:04:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 125094388

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA

CNPJ: 26.595.749/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: Prefeitura Municipal de Paulo Ramos

CNPJ/CPF: 06.029.524/0001-91

DATA DA EMISSÃO: 12/04/2018

ENDEREÇO: Rua de Setembro s/n, 07

BARRIO/DISTRITO: Centro

CEP: 65000-000

CIDADE: Paulo Ramos

UF: MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA: 14:04:08

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
VALOR DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	41.769,50		
VALOR DO FRFTE	VALOR DO SIGURO	DESCONTO	OUTRAS DEDUÇÕES/ACÉSSÓRIAS	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: 0-Emitente

CÓDIGO ANTI: 0

PLACA DO VEICULO

UF: MA

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: 1

ESPÉCIE: Caixas

MARCA: Varias

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO: 0,000

PESO LÍQUIDO: 5.125,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSI	CID	UNID	QNTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL
												ICMS	IPI	
00208	Al. coz. Refinado - 1 Kg	17011300	002	5102	KG	906	2,95000	2.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,27
00202	Achocolatado em Po - Pet	18067000	002	5102	PCT	300	15,70000	4.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,39
00208	Açú pet 1(KG)	21039021	002	5102	KG	15	27,70000	415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,67
00211	Arroz Tipo 1 30x1kg	10067021	002	5102	KG	1200	1,52000	1.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,80
00327	Biscoito Bisco Tipo Maria - pet de 400g (PCT)	19053100	002	5102	PCT	1000	5,50000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,75
00204	Biscoito C. Crackler 400g PCT	19053100	002	5102	PCT	1000	4,70000	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,15
00044	Carne Moída Cordeada Pet 500g (KG)	02109900	002	5102	KG	700	0,50000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,96
00285	Cozente 100g PCT	21041019	002	5102	PCT	100	1,00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,35
00073	Extrato de Tomate C X com 20x190g	11010010	002	5102	CX	1	45,00000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,29
00117	Massa Flocada de Mido - 500g 1CT	11022000	002	5102	PCT	400	2,15000	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,05
00114	Feijão Comum Tipo 1 c/ 30x1kg(KG)	07136090	002	5102	KG	300	5,60000	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,15
00281	Frango Comipado fr. Natura (KG)	02109900	002	5102	KG	300	8,00000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,80
00316	Leite em Po - 200g 1D	04022920	002	5102	ED	25	270,00000	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,50
00211	Macarrão Spagete FD L. 10x500g KG (PCT)	19074000	002	5102	PCT	300	3,50000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,80
00091	Margarina c. Sal - Cx. 24x250g	15171000	002	5102	CX	12	52,00000	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,07
00169	Óleo de Soja UNO 500ml	15079010	002	5102	UND	200	4,10000	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,84
00335	Sardinha com Conserva em MOLHO (UND)	03024300	002	5102	UND	750	3,60000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,40
00378	Tempero Seco Em Po 100g PCT	21039029	002	5102	PCT	500	1,80000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 98225032

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00

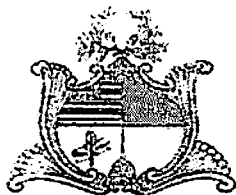
VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Reserva de Imposto de Renda - 11% sobre o valor líquido da venda

RESERVADO AO FISCO



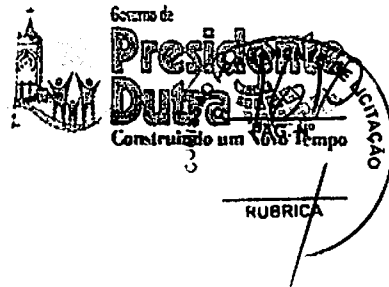
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

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 cx 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



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



Estado de
**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 até os 6 meses (Nan ou Apatamil 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 Light 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



Grêmio 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 Iodado, 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.

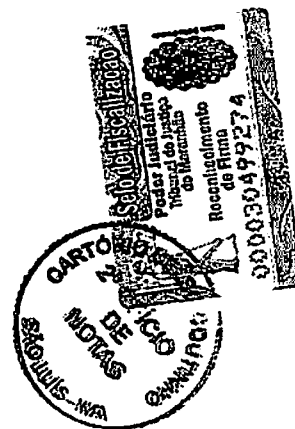
Por ser esta a completa expressão da verdade, firma-se o presente atestado para que surta seus efeitos jurídicos.

Presidente Dutra - MA, 24 de abril de 2018.

2º OFÍCIO

Juran Cavalcho de Souza

JURAN CAVALCHO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 215.308.403-25



REGONHEÇA A FIRMA

CARTÃO DE REGONHEÇA A FIRMA
F. C. C. DE NOTAS
N.º 402 - Centro
E. S. - RUA

Juran Cavalcho de Souza

25 ABR 2018

REGONHEÇA A FIRMA

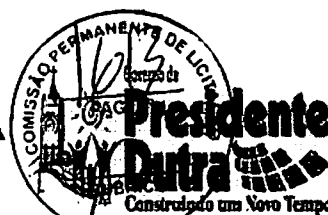
CARTÃO DE REGONHEÇA A FIRMA
F. C. C. DE NOTAS
N.º 402 - Centro
E. S. - RUA

RODRIGUES UNIDADE DUTRA
R. DAS BRAGAS N.º 50 ANEXO
RONDON RUA SUISSA
KUTLUNG MEIRELES II - RUA DIDA
SULENYR WEDA COUTINHO
JEAN ROBRICHS PINHEIRO

Rua Clevo 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



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

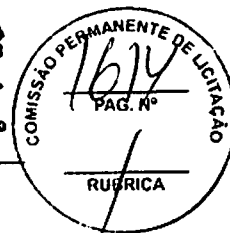
**CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE
DUTRA E A EMPRESA L A MENDONÇA – ME
– MÔNACO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS,
PARA O FIM QUE ESPECIFICA.**

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, Quadra 136a 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	Açafraão 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	Malzena	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/38g cada	Partigão	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	Leitbor	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	Malzena	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 Ligth 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	Quaro	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	Malzena	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 Cajá, 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

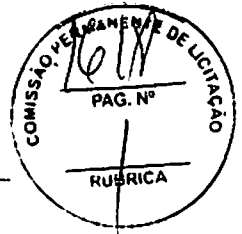
Para a execução deste contrato, entre outras, constituem obrigações da CONTRATADA:



- 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 consequências 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

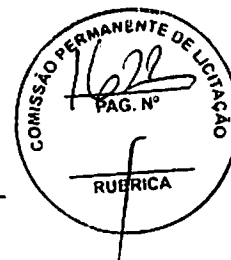
Os produtos deverão serem entregues no almoxarifado central do Município e/ou no almoxarifado próprio das Secretarias Municipais, todos estabelecidos na Cidade de Presidente Dutra /MA.

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.



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;

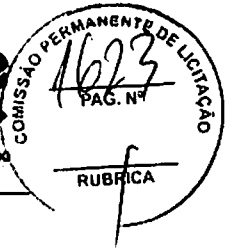
N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;

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

COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS



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



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.

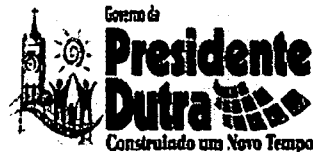
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO

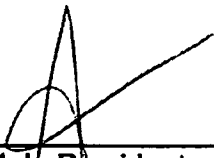
Fica eleito o foro da Cidade de PRESIDENTE DUTRA – MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos.

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

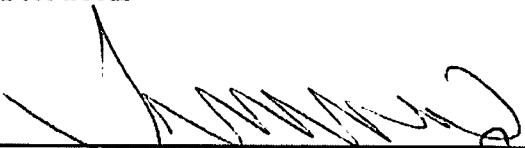


ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
CNPJ: 06.138.366/0001-08



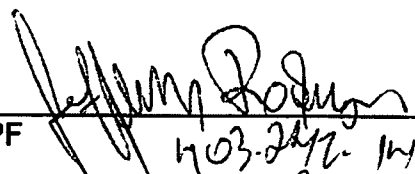


Prefeitura Municipal de Presidente Dutra – MA
Aristeu Moraes Nunes Martins
Secretário Municipal de Saúde
CONTRATANTE

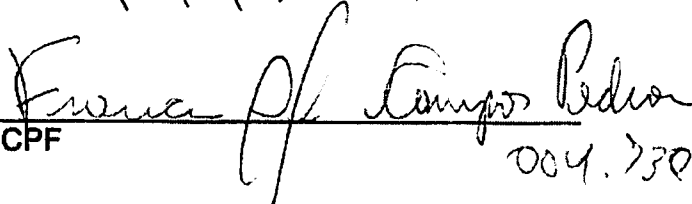


L A MENDONÇA – ME – MÔNACO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
CNPJ: 26.595.749/0001-12
Representante: Luis Antônio Mendonça, portador do CPF n.º 806.463.101-78
CONTRATADA

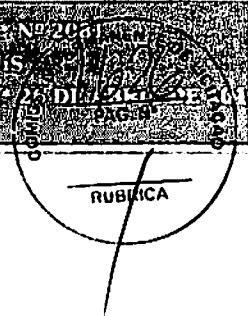
TESTEMUNHAS:



CPF 403.242.143-91



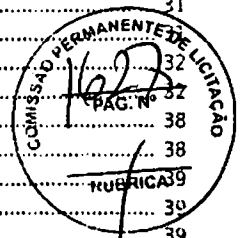
CPF 004.730.513-46



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
TERMO 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 PREGÃO 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

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



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, Quadra 136a Lote 03, Jardim São Cristovão, São Luís - 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 EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME, Al Primavera, 210, Olho D'água 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.

Publicado por: JEFFERSON RODRIGUES
Código Identificador: 490a29a05b73da5038295c68548fffd6

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: e5adacdf8e1d275c94e03656677dd822

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. Bruno Heloisa Nogueira - Secretária Municipal.

RECEBEMOS DE L. A MENDONCA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 17.022,85	NF-e Nº: 000.000.196 SÉRIE : 1
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 - Saída 1 Nº 000.000.196 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 2118 1126 5957 4900 0112 5500 1000 0001 9610 0464 0320

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421180023896473 - 06/11/2018 10:49:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125094388	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 26.595.749/0001-12

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 TOTAL DOS PRODUTOS 17.022,85
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 DA NOTA 17.022,85	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Caixas	MARCA Varias	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 2.661,000	

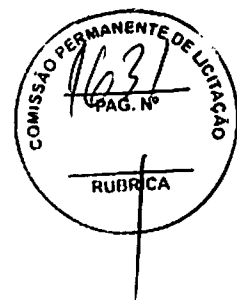
CD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS	VALOR APROX
1804		SH										ICMS	DOS TRIBUTOS
00005	Açúcar Refinado c/ 30x1Kg FD	17011300	0 102	5102	FD	10	58,50000	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,06
00008	Alho pct/1(KG)	21039021	0 102	5102	KG	10	15,90000	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01
00511	Arroz de milho S/Glutem - 200g UND	17011300	0 102	5102	UND	30	2,55000	76,50	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	310,80
0355	Cereal de Aveia Instantanea (PCT)	39261000	0 102	5102	PCT	50	3,25000	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06
00035	Café moído 250gx20 FD	19053100	0 102	5102	FD	30	84,00000	2.520,00	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	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	27,71
00295	Corante 100g PCT	21041019	0 102	5102	PCT	10	1,45000	14,50	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	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	309,42
00370	Massa Flocada de Arroz 500g FD	11022000	0 102	5102	FD	10	30,50000	305,00	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	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	498,96
00090	Macarrao Spaguette c/ 20x500g FD	19023000	0 102	5102	FD	30	18,40000	552,00	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	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	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	110,08

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 Pregão Presencial N 015/2018 - Secretarias de Administração e Saúde/ Hospital Trib aprox RS: 1034,58 Federal 2185,27 Estadual Fonte: IBPT erpresometro.com.br 53A6R4	RESERVADO AO FISCO
-------------------------	--	--------------------



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 Luís - 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 cariquinha 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

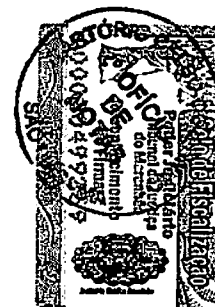


ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
20	Margarina, pote de 250g, caixa com 24 unidades.	Unid.	7.200
21	Óleo de soja refinado 900ml, caixa com 20 unidades.	Unid.	24.000
22	Tempero seco completo, pacote de 100g.	Unid.	4.000
23	Sal refinado iodado, pacote de 1 kg, fardo com 30 kgs.	Kg	2.400
24	Alho	Kg	800
25	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.


2º OFÍCIO
Samara de Alho Moreira
CPF: 447.037.243-91
Secretária de Educação



RECONHEÇO A FIRMA



25 MAR 2018


RECIBO DE MENS 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 000.000.006
SÉRIE: 1

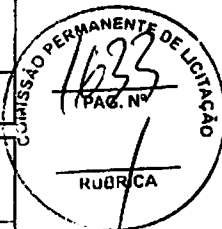
L A MENDONCA - ME
RUA BOM JESUS, N. 15C, QD 136A, LT3,
JARDIM SAO CRISTOVAO
Sao Luis
MA
TEL/FAX: 9899146994
CEP: 65055-050

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.006
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
2118 0326 5957 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
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 421180005684039 - 19/03/2018 11:03:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 125094388
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA
CNPJ: 26.595.749/0001-12

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
Bairro/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						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	50.206,06		
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	8.391,06	50.206,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0-Emitente
FRETE POR CONTA: 0-Emitente
CÓDIGO ANTI-FALSA: 0-Emitente
PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: 1
LSP/CF: Caixas
MARCA: Varias
NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000
PESO LÍQUIDO: 4.890,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Produto	Descrição do Produto/Serviço	NCM	CFOP	UNID	QNTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	MARGEM		VALOR TOTAL IMPOSTOS
											ICMS	IPI	
04095	Açúcar Refinado - 1 Kg	17011001	0102	5102	KG	570	2,9500	1.681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	136,47
60013	Arroz Tipo 1 - 301Kg	10069021	0102	5102	KG	310	1,18500	2.575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	417,29
60334	Farofa Caseira Tipo 1 - 30kg (Kg)	07116000	0102	5102	KG	300	5,8000	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,75
60211	Milho Branco Spaxista 110 - 100500g KG (PCT)	10023000	0102	5102	PCT	600	2,95000	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,02
60273	Leite em Po Especial 200g (PCT)	04022920	0102	5102	PCT	2000	5,50000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,99
00241	Leite Condensado 390g UNID	04011000	0102	5102	UNID	100	4,22000	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64
00150	Milho de Tapioca e Cuscuz KG	21069020	0102	5102	KG	400	17,85000	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,05
00041	Arroz Branco 110 (PCT)	11010010	0102	5102	PCT	50	14,90000	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,41
00243	Mel Branco 700g (PCT)	10099090	0102	5102	PCT	150	1,70000	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,61
00171	Arroz Branco 110 - Kg	10099090	0100	5102	KG	400	13,88000	5.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00317	Massa Flocada de Milho - 500g PCT	11022000	0102	5102	PCT	600	1,80000	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,96
04377	Biscoito Doce Tipo Maria - per de 400g (PCT)	19051100	0102	5102	PCT	400	4,45000	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,81
00704	Biscoito C. Caseiro 400g PCT	19051100	0102	5102	PCT	500	3,92000	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,27
00458	Biscoito Tipo Rosquinha, sabor LEITE (PCT)	19051100	0102	5102	PCT	200	3,95000	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,31
00277	Biscoito Tipo Rosquinha, sabor COCO (PCT)	19051100	0102	5102	PCT	200	3,90000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,31
00336	Sardinha em Conserva no OLEO (UNID)	03024100	0102	5102	UNID	1200	3,70000	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,08
00324	Margarina com sal 250g (Párese) UNID	15171000	0102	5102	UNID	394	2,04000	793,36	0,00	0,00	0,00	0,00	126,90
00369	Óleo de Soja UNID Sufal	15090100	0102	5102	UNID	140	7,90000	1.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45
00208	Tempero Seco Completo 100g UNID	21039020	0102	5102	UNID	100	1,60000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,32

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
Destino Provisório: R 92-2-128 Transmissão: 851 2082, 75 Veicular: 8632, 33
Estadual: Fonte: FEP/empresadef.com.br 03/08/14

RESERVAÇÃO FISCAL