

A
ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADORIA - GERAL DE JUSTIÇA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19015/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2023

M. MENDONÇA GRÁFICA E EDITORA - GRÁFICA GENÊSIS, situada na R.Raimundo Correia Nº 61- Monte Castelo - Cep: 65031-510- São Luis –Ma Fone/fax (98) 3231-8199 E-mail: contato@graficagenesis.ind.br, inscrito CNPJ n.º 74.178.526/0001-00, Insc.Estadual nº 121.666.37-9 por intermédio de seu representante legal e responsável pela assinatura do CONTRATO a Srª Maria Eva do Nascimento Mendonça, portadora da Carteira de Identidade n.º 19709494-5 SSP-MA e do CPF n.º 255.629.083-87. Apresenta Proposta em 01 (uma) via com os preços indicados abaixo sob as condições gerais, constantes no Edital **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2023– SRP PROCESSO Nº 19015/2022**, abertura para às **10:00h** do dia **29 de agosto de 2023**, as quais nos submetemos integralmente. Objeto: Formação de Registros de preços com vistas à aquisição eventual e futura de material gráfico personalizado (Publicações Institucionais), visando suprir as necessidades do Ministério Público do Estado do Maranhão (MPMA), cujos quantitativos, especificações mínimas e demais condições descritas no Termo de Referência.

PROPOSTA DE PREÇOS ADEQUADA

GRUPO 01 – LIVROS INSTITUCIONAIS

ITEM	DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	CÓDIGO CATMAT*	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LIVRO BROCHURA - TIPO A. (Quantidade mínima por pedido: 500 unidades) Formato: 16. CAPA: com dimensões 155mmx220mm + orelhas de 50mm. Impressão em PAPEL CARTÃO SUPREMO 250g, policromia, 4x0cores, acabamento plastificado. MIOLO: até 200 páginas , dimensões 155mmx220mm, impressão em PAPEL OFF-SET 24kg, 1x1cor. ACABAMENTO: colado, refilado e costurado.	227054	UNID.	3.000	R\$18,50	R\$55.500,00
2	LIVRO BROCHURA - TIPO B. (Quantidade mínima por pedido: 500 unidades) Formato: 16. CAPA: com dimensões 155mmx220mm + orelhas de 50mm. Impressão em PAPEL CARTÃO SUPREMO 250g, policromia, 4x0cores, acabamento plastificado. MIOLO: até 400 páginas , dimensões 155mmx220mm, impressão em PAPEL OFF-SET 24kg, 1x1cor. ACABAMENTO: colado, refilado e costurado.	227054	UNID.	3.000	R\$24,50	R\$73.500,00
3	LIVRO BROCHURA - TIPO C. (Quantidade mínima por pedido: 500 unidades) Formato: 16. CAPA: com dimensões 155mmx220mm + orelhas de 50mm. Impressão em PAPEL CARTÃO SUPREMO 250g, policromia, 4x0cores, acabamento plastificado. MIOLO: dimensões 155mmx220mm, até 200 páginas com impressão 4x4cores em PAPEL COUCHÊ BRILHO 90g OU PAPEL COUCHÊ FOSCO 90g. ACABAMENTO: colado, refilado e costurado.	227054	UNID.	3.000	R\$34,00	R\$102.000,00
4	LIVRO BROCHURA – TIPO D. (Quantidade mínima por pedido: 500 unidades) Formato: 16. CAPA: Impressão em PAPEL CARTÃO SUPREMO 250g, em policromia, acabamento plastificado. MIOLO: com até 100 páginas com impressão 1x1cor em PAPEL OFF-SET 75g, e até 24 páginas com impressão 4x4 cores em PAPEL COUCHÊ BRILHO 90g OU PAPEL COUCHÊ FOSCO 90g. ACABAMENTO: colado, refilado e	227054	UNID.	3.000	R\$21,00	R\$63.000,00

M. MENDONÇA GRÁFICA E EDITORA

CNPJ: 74.178.526/0001-00, Insc. Estadual: 121.666.37-9 - Rua Raimundo Correia, nº 61 - Monte Castelo
Fone/Fax: (98) 3231-8199 / 1943, CEP: 65031-510 - São Luís/MA - www.graficagenesis.ind.br | contato@graficagenesis.ind.br

5	LIVRO COM CAPA DURA – TIPO A. (Quantidade mínima por pedido: 250 unidades) Formato: 8. CAPA: Formato 220mm x 320mm. Capa Dura de Papelão 2,0 mm, revestida em PAPEL COUCHÊ FOSCO 150g, 4x0 cor e Laminação fosca ou brilho, com verniz localizado; - Guarda em papel branco offset 120g. MIOLO: Formato 210mmx310mm, com até 350 páginas, com impressão 4x4cores em PAPEL COUCHÊ FOSCO 90g. ACABAMENTO: colado, refilado e costurado.	273672	UNID.	2.000	R\$59,00	R\$118.000,00
6	LIVRO COM CAPA DURA – TIPO B. (Quantidade mínima por pedido: 500 unidades) Formato: 16. CAPA: Capa Dura de Papelão 2,0 mm; revestida em PAPEL COUCHÊ FOSCO 150g, 4x0 cor e laminação fosca, com verniz localizado; - Guarda em PAPEL BRANCO OFFSET 120g. MIOLO: com até 400 PÁGINAS , com impressão 4x4cores em PAPEL COUCHÊ FOSCO 90g. ACABAMENTO: colado, refilado e costurado.	273672	UNID.	2.000	R\$68,00	R\$136.000,00
VALOR TOTAL PARA O GRUPO 01 - LIVROS INSTITUCIONAIS						R\$548.000,00
GRUPO 03 – AGENDAS, CADERNOS, RELATÓRIOS, INFORMATIVO, MOUSE PAD E CATÁLOGO INSTITUCIONAIS						
ITEM	DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	CÓDIGO CATMAT*	UNID.	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
14	AGENDA INSTITUCIONAL – TIPO A. (Quantidade mínima por pedido: 500 unidades) ESPECIFICAÇÕES DA CAPA: Capa Dura em Papelão 2,0mm. – Dimensões da Capa: 190mm x 244mm. Impressão 4x0 cores, em PAPEL COUCHÊ 150g. Laminação Fosca. - GUARDA: Guarda em PAPEL BRANCO OFFSET 75g, sem laminação. Com fita de cetim marcadora de página (cor a definir) e inclusão de fita elástica (cor a definir). ESPECIFICAÇÕES DO MIOLO: Formato 170mm x 240mm. PAPEL OFF-SET 75g. Total de páginas: 400 páginas, sendo 60 páginas (4x4cores) , com impressão em PAPEL COUCHÊ FOSCO 90g) e 340 páginas (1x1 cor) , com impressão em PAPEL BRANCO OFFSET 75g. ACABAMENTO: Encadernação Tipo Wire-O Segmentado, 3 partes de 4 anéis. Cor a definir.	466915	UNID.	2.000	R\$72,50	R\$145.000,00
15	AGENDA INSTITUCIONAL – TIPO B. (Quantidade mínima por pedido: 500 unidades) Formato: 19cmx24cm. CAPA: em couro sintético, com textura única. MIOLO: Total de páginas: 400 páginas, sendo 60 páginas (4x4cores, com impressão em PAPEL COUCHÊ FOSCO 90g) e 340 páginas (1x1 cor, com impressão em PAPEL BRANCO OFFSET 75g. ACABAMENTO: colado e costurado, imagem em baixo relevo, com cantoneiras em metal.	600074	UNID.	2.000	R\$79,00	R\$158.000,00
16	CADERNO DE REUNIÕES / PLANNER INSTITUCIONAL. (Quantidade mínima por pedido: 500 unidades) CAPA: Tamanho: 25cmx18cm. Em PAPEL CARTÃO SUPREMO 300g, 4x0cores, laminação em verniz localizado. MIOLO: Tamanho: 25cmx18cm. Total de páginas: 200 páginas, com impressão em PAPEL OFF-SET 120g, sendo 60 páginas (4x4cores) e 140 páginas (1x1 cor) . ACABAMENTO: Encadernação WIRE-O tipo quadrado (Cor a definir dos Anéis), com bolsa de plástico transparente.	466915	UNID.	3.000	R\$29,00	R\$87.000,00

17	CADERNO MP-MEMÓRIA. (Quantidade mínima por pedido: 500 unidades) Formato: 28,5cmx21,5cm. CAPA: Impressão policromia (4x4 cores) em PAPEL COUCHÊ FOSCO 250g, no formato 3 (64,5cmx28,5cm), com verniz localizado. MIOLO: com até 60 páginas , em 4x4 cores, em PAPEL COUCHÊ FOSCO 180g. ACABAMENTO: grampeado, com orelha (21,5cmx28,5cm).	414017	UNID.	1.500	R\$35,00	R\$52.500,00
18	RELATÓRIO A. (Quantidade mínima por pedido: 500 unidades) Formato: 8, até 200 páginas. CAPA: Impressão em PAPEL COUCHÊ FOSCO 180g, 4x4cores, com verniz localizado. MIOLO: com impressão policromia, em PAPEL COUCHÊ FOSCO 90g. ACABAMENTO: colado, com lombada quadrada e vinco.	455247	UNID.	1.500	R\$48,00	R\$72.000,00
19	RELATÓRIO B. (Quantidade mínima por pedido: 500 unidades) Formato: 250mmx250mm, até 120 páginas. CAPA: Impressão em PAPEL COUCHÊ FOSCO 300g, 4X4cores, com laminação fosca e verniz localizado. MIOLO: Impressão em PAPEL COUCHÊ FOSCO OU BRILHO 90g, 4x4cores. ACABAMENTO:	480393	UNID.	1.500	R\$45,00	R\$67.500,00
20	INFORMATIVO MP-MEMÓRIA. (Quantidade mínima por pedido: 500 unidades) Formato: 8, com até 16 páginas. Impressão 4x4 cores em PAPEL COUCHÊ 120g. Acabamento grampeado.	447098	UNID.	1.500	R\$15,00	R\$22.500,00
21	MOUSE PAD – TIPO A. (Quantidade mínima por pedido: 500 unidades) Formato: COM CORTE ESPECIAL, com 20cm de diâmetro e 3mm de espessura. Especificações: SUPERFÍCIE EM PVC RÍGIDO, com BASE EM E.V.A (emborrachado poroso, antiderrapante e resistente à água) e com marca institucional personalizada feita por sublimação.	236958	UNID.	1.500	R\$28,00	R\$42.000,00
22	MOUSEPAD – TIPO B. (Quantidade mínima por pedido: 500 unidades) MOUSEPAD ERGONÔMICO COM APOIO DE PULSO Formato: (espessura x largura x Comprimento): 1,5cm x 19cm x 24cm Material: NEOPRENE E POLIÉSTER Especificações: SUPERFÍCIE DE NEOPRENE E REVESTIDA COM CAMADA DE POLIÉSTER, com BASE EM E.V.A (emborrachado poroso, antiderrapante e resistente à água) e com marca institucional personalizada feita por sublimação.	308971	UNID.	1.500	R\$35,00	R\$52.500,00
23	CATÁLOGO MP-MEMÓRIA. (Quantidade mínima por pedido: 500 unidades) Formato: 210mmx298mm, com até 40 páginas. CAPA: Impressão 4X4cores, em PAPEL COUCHÊ FOSCO 180g. MIOLO: Impressão 4X4cores, em PAPEL COUCHÊ FOSCO 90g. ACABAMENTO: canoa, grampeado.	414017	UNID.	1.500	R\$33,00	R\$49.500,00
VALOR TOTAL PARA O GRUPO 03 – AGENDAS, CADERNOS, RELATÓRIOS, INFORMATIVO, MOUSEPADS E CATÁLOGO INSTITUCIONAIS						R\$748.500,00
VALOR GLOBAL ESTIMADO PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MPMA (PGJMA) – (Grupos 01 E 03)						R\$1.296.500,00

Declaramos expressamente que, nos preços acima ofertados estão inclusos todas as despesas mão de obra, impostos, taxas, fretes, seguros e demais encargos, de qualquer natureza, que se façam indispensáveis à perfeita execução do objeto desta licitação, já deduzidos os abatimentos eventualmente concedidos.

Validade da Proposta: Não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.

10.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

15.1- Após o atendimento das especificações exigidas no Termo de Referência (TR), na Ata de Registro de Preços correspondente e requeridas pelos Órgãos Ministeriais, unidades administrativas da PGJMA e equipe de fiscalização, por meio dos procedimentos de recebimento, desembalagem, conferência, análise e aceitação dos exemplares de materiais gráficos fornecidos, ocorrerá o regular trâmite interno e ateste de recebimento efetuado na Nota Fiscal com prévia verificação da regularidade fiscal federal, estadual, municipal e trabalhista, com vistas ao ulterior pagamento, a ser creditado em favor da CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias corridos, através de ordem bancária na conta indicada na proposta, devendo para isto, conter o nome do BANCO, AGÊNCIA E NÚMERO DA CONTA CORRENTE em que deverá ser efetivado o crédito.

Marca: SUZANO

FABRICANTE: GENESIS

Banco do Brasil: N° 1 Agência: 0020-5 Conta Corrente: 19.341-0

São Luis, 29 de agosto de 2023

M. MENDONÇA GRÁFICA E EDITORA

Maria Eva do Nascimento Mendonça
RG nº 19709494-5 CPF 255.629.083-87
Sócio/Gerente



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2023

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
16141003	74.178.526/0001-00	92120232685945

RAZÃO SOCIAL

M. MENDONÇA - GRÁFICA E EDITORA - ME

NOME FANTASIA

GRAFICA GENESIS

LOCALIZAÇÃO

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

R RAIMUNDO CORREIA Nº 61, MONTE CASTELO
65031510 -SAO LUIS-MA

CNAE Principal e Secundários

181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

RESTRIÇÕES

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

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

VALIDADE: 31/12/2023

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

9BD680EA6A917F68505CC37C5A80202C

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO QUE A EMPRESA M.MENDONÇA GRÁFICA E EDITORA- GRÁFICA GÊNESIS, SITUADA À RUA RAIMUNDO CORREIA Nº 61- MONTE CASTELO,CNPJ Nº 74.178.526/0001-00, INSC. ESTADUAL Nº 12.166.637-9, VEM EXECUTANDO E PRESTANDO SERVIÇOS GRÁFICOS CONFORME ALGUNS ITENS DESCRIMINADOS ABAIXO DE ACORDO COM O OBJETO DA LICITAÇÃO EM EPIGRAFE. DECLARAMOS AINDA QUE ESTA EMPRESA VÊM CUMPRINDO SATISFATORIAMENTE AOS CONTRATOS FIRMADOS, NADA HAVENDO QUE DESABONE A SUA CONDUTA TÉCNICA E PROFISSIONAL JUNTO A ESTA MUNICIPIO.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNDS	QUANT
1	CAPA DE PROCESSO	UNDS	10.000
2	CARTÃO DE PROTOCOLO	UNDS	10.000
3	FICHA DE COMBUSTÍVEL	UNDS	500.000
4	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	UNDS	5.000
5	FICHA DE CADASTRO	UNDS	30.000
6	FICHA PEDIDO	UNDS	10.000
7	REQUISIÇÃO DE MATERIAL	UNDS	10.000
8	CONTROLE DE PAGAMENTO	UNDS	100.000
9	ORDEM DE COMPRA	UNDS	100.000
10	REQUERIMENTO SERVIDOR	UNDS	100.000
11	TERMO DE AUTO INFRAÇÃO 02 VIAS	UNDS	5.000
12	DIÁRIOS DE CLASSE	UNDS	1.000
13	RECIBOS	UNDS	20.000
14	ATA DE RESULTADOS FINAIS	UNDS	10.000
15	BOLETIM ESCOLAR	UNDS	10.000
16	HISTÓRICO ESCOLAR	UNDS	10.000
17	DOSSIÊ DO ALUNO	UNDS	10.000
18	FICHA DE FREQUÊNCIA	UNDS	5.000
19	CONFECCÃO DE CERTIFICADOS	UNDS	10.000
20	CADERNETA DE VACINAÇÃO FEMININO E MASCULINA	UNDS	10.000
21	CARTÃO DA CRIANÇA FEMININO E MASCULINA	UNDS	10.000
22	BLOCO DE RECEITUÁRIO	UNDS	50.000
23	REQUISIÇÃO DE EXAMES	UNDS	50.000
24	LAUDO DIAGNÓSTICO DIVERSO	UNDS	50.000
25	RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL	UNDS	5.000
26	CONFECCÃO DE BANNER	UNDS	200
27	CONFECCÃO DE FAIXA	UNDS	200
28	CONFECCÃO DE CRACHÁ	UNDS	12.000
29	CONFECCÃO DE CARTÃO DE VISITA	UNDS	5.000
30	DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE LIVROS	UNDS	3.000
31	CONFECCÃO DE JORNAL	UNDS	10.000
32	CONFECCÃO DE PASTA	UNDS	6.000
33	CONFECCÃO DE FOLDERS (EVENTOS DIVERSOS)	UNDS	500.000
34	CONFECCÃO DE PANFLETOS (EVENTOS DIVERSOS)	UNDS	500.000
35	CONFECCÃO DE CARTAZES (EVENTOS DIVERSOS)	UNDS	60.000
36	CONFECCÃO DE PAPEL TIMBRADO	UNDS	100.000
37	ENVELOPES TAMANHOS DIVERSOS	UNDS	10.000
38	DOSSIÊ DO FUNCIONÁRIO	UNDS	10.000
39	CONFECCÃO DE CONVITES (EVENTOS DIVERSOS)	UNDS	5.000
40	FOLHAS DE ANOTAÇÕES C/ LOGOMARCA DA PREFEITURA	UNDS	500.000
41	RELATÓRIOS DIVERSOS	UNDS	500.000
42	FOLHA MEMORANDO	UNDS	100.000
43	FOLHA DESPACHO	UNDS	100.000
44	IMPRESSÃO DE CARTILHAS	UNDS	20.000
45	IMPRESSÃO DE INFORMATIVOS	UNDS	30.000

Ainda atestamos que a Contratada cumpriu todas as suas obrigações no curso do contrato, comprovando através de documentos as seguintes obrigações referente à saúde e segurança do trabalho:

Av. Principal s/nº, Jardim das Oliveiras - Raposa/MA | CEP: 65.138-000 | Fones: (98) 3229-0202 / 3229-1063
CNPJ: Nº 01.612.325/0001-98 | E-mail: gabineteraposa@gmail.com

- a) Realização de Estudo de Risco Ocupacional: reconhecimento de riscos ambientais com aplicação da Análise de Preliminar de Risco (APR)
- b) Elaboração do Programa de Prevenção de Risco Ambiental (PPRA)
- c) Realização de treinamento e palestra de Higiene Ocupacional do Trabalho.
- d) Realização de Serviços de Apoio à Higiene Ocupacional e Ergonômica: emissão de relatórios de exposição e tratamento estatísticos de resultados de exposição aos riscos ambientais.

Raposa 10 de Novembro de 2020

4º Ofício de Notas →


EDSON SILVA MENESES
Chefe de Gabinete
RG 0602734520167- CPF Nº 011.902.847-66

 **GOVERNO DO MUNICÍPIO** Rua Riachuelo, 103 - João Paulo - São Luís - MA - Fone: 3243-1405/ 3243-8365
Tabelião: Marcos Eudésio Leal

Reconheço a firma por SEMELHANÇA de EDSON SILVA MENESES.


FRANCISCO GABRYEL FELIX L. DE SOUSA
Escrevente Autorizado

Em Test.  da verdade.

Poder Judiciário - TJMA. Selo: RECFIR031013D3AW6IKA48SI0W42,
23/12/2020 11:12:31, Ato: 13.17.2, Parte(s): EDSON SILVA MENESES.
Rec Firma: Semelhança, Total R\$ 4,84 Emol R\$ 4,40 FERC R\$ 0,10
FADEP R\$ 0,17 FEMP R\$ 0,17 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



Francisco G. F. Lima de Sousa
Escrevente Autorizado

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 06.296.024/0001-16, com sede na Rua Faveiros, Quadra. B, número 7 - São Francisco, São Luís – MA, CEP: 65075-270, doravante denominado CONTRATANTE, por intermédio da Sra. Gizelli Santos Lourenço Coutinho, Diretora-Presidente do CRF-MA, **ATESTA**, para os devidos fins de direito, que a empresa M. MENONÇA GRÁFICA E EDITORA, inscrita no CNPJ sob o nº 74.178.526/0001-00, com endereço na rua Raimundo Correia, nº 61 - Monte Castelo - CEP: 65031-510 - São Luís - MA, forneceu Material Gráfico e de Comunicação Visual a este Conselho, tendo cumprido satisfatoriamente o contrato firmado, nada havendo que desabone a sua conduta técnica e profissional, conforme objetos e quantitativos abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNDS	QTD
1	ADESIVO DO FARMACÊUTICO	UND	800
2	AUTO DE INFRAÇÃO 2 vias	UND	500
3	REVISTAS	UND	2.500
4	PANFLETOS	UND	2.500
5	ENVELOPE OFÍCIO	UND	2.000
6	ENVELOPE BRANCO (Tamanhos diversos)	UND	4.000
8	ENVELOPE PARDO K.O	UND	2.000
9	ENVELOPE OFÍCIO SEM JANELA	UND	2.000
10	PASTA COM BOLSA PARA EVENTO.	UND	4.000
11	CAPA DE PROCESSO	UND	4.500
15	CALENDÁRIOS FORMATO.	UND	1.000
16	CANETA PERSONALIZADA	UND	3.000
17	CARTÃO DE VISITA	UND	1.500
18	BLOCO DE ANOTAÇÕES	UND	8.000
19	CRACHÁS	UND	1.500
20	FAIXA DE IDENTIFICAÇÃO	UND	30
21	CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS	UND	3.000
22	CARTAZ	UND	550
23	PRISMA PARA MESA PERSONALIZADO	UND	50
24	BANNERS (Tamanhos diversos)	UND	60
26	ADESIVO PERFURADO	M²	300
27	FLYERS	UND	3.000

Sede CRFMA

Rua Faveiros, Quadra. B, número 7 - São Francisco São Luís - MA CEP: 65075-270.
Fone:
(98) 2107-3850/2107-3851
Fax: (+55 98) 2107-3852
Atendimento ao público:
Segunda à sexta das 9h às 17h.

Seccional Imperatriz

Rua Alagoas, n. 516 – Centro Imperatriz – MA
CEP: 65900-490.
Fone/Fax:
(99) 3221-8981 e 3221-8989
Atendimento ao público:
Segunda à sexta das 8h às 12h e 14h às 18h.

Seccional Balsas

Av. Catulo, n. 170 Equatorial Shopping Center, 2º Piso - Sala 17, Balsas-MA CEP: 65800-000.
Fone:
(99) 3541-3891
Atendimento ao público:
Segunda à sexta das 14h às 18h.

28	CONVITES (Tamanhos diversos)	UND	400
31	FOLDER INSTITUCIONAL (Tamanhos diversos)	UND	4.000
33	MINI CARTILHA	UND	500
34	CAPA PLÁSTICA TRANSPARENTE PARA PROTEÇÃO DE PROCESSO	UND	300

Informamos ainda que os materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data

São Luís - MA, 28 de abril de 2021.

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA – CRF/MA

GIZELLI SANTOS LOURENÇO COUTINHO
PRESIDENTE - CRF/MA

Sede CRFMA

Rua Faveiros, Quadra. B, número 7 - São Francisco São Luís - MA CEP: 65075-270.
Fone:
(98) 2107-3850/2107-3851
Fax:(+55 98) 2107-3852
Atendimento ao público:
Segunda à sexta das 9h às 17h.

Seccional Imperatriz

Rua Alagoas, n. 516 – Centro
Imperatriz – MA
CEP: 65900-490.
Fone/Fax:
(99) 3221-8981 e 3221-8989
Atendimento ao público:
Segunda à sexta das 8h às 12h e 14h às 18h.

Seccional Balsas

Av. Catulo, n. 170 Equatorial Shopping Center, 2º Piso - Sala 17, Balsas-MA CEP: 65800-000.
Fone:
(99) 3541-3891
Atendimento ao público:
Segunda à sexta das 14h às 18h.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO PARUÁ
CNPJ: 12.511.093/0001-06

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos Para os devidos fins de direito que a empresa M. Mendonça Gráfica e Editora- Gráfica Gênesis, situada à rua Raimundo Correia Nº 61- Monte Castelo, **CNPJ Nº 74.178.526/0001-00**, Insc. Estadual nº 12.166.637-9, vem executando e prestando serviços gráficos conforme alguns itens discriminados abaixo de acordo com o Objeto da Licitação em Epígrafe. Declaramos ainda que esta empresa vem cumprindo satisfatoriamente aos contratos firmados com esse município, os mesmos constam no processo Administrativo nº 07/2021, nada havendo que desabone a sua conduta técnica e profissional junto a esta Empresa.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	Capa de Processo tam. 31x46 papel supremo 250gr, impressão 1 cor.	Und	10.000
2	Blocos de Pedidos tamanho 15x21 c 2 vias picotado e colado.	Blc	250
3	Cartão de protocolo, formato 32 papel ap.180gr impressão 1x1 cor.	Und	6.000
4	Controle de combustível formato 32 c 100fls colado na cabeça.	Blc	500
5	Controle de pagamento formato 8 c/ 100fls colado na cabeça.	Blc	100
6	Envelopes tamanhos medios e grandes cores diversas.	Und	5.000
7	Fichas de cadastros formato 8 papel ap 75gr,c/ 100fls colado na cabeça.	Blc	500
8	Papel Timbrado tam. A4,formato 8 papel ap 75gr,c/ 100fls colado.	Und	15.000
9	Requisição de Material formato 16 papel ap 75gr,c/ 100fls colado.	Blc	200
10	Ordem de compra, formato 16 papel ap 75gr,c/ 100fls colado.	Blc	200
11	Alvará de funcionamento formato 8 papel ap 180gr, c/ 100fls colado.	Und	2.000
12	Documento de arrecadação municipal, formato 8 papel ap 75gr,c/ 100fls colado na cabeça.	Blc	200
13	Recibo padronizado, 16 papel ap 75gr,c/ 100fls colado.	Blc	300
14	Requerimento Servidor formato 8 papel ap 180gr, c/ 100fls colado.	Blc	100
15	Termo de auto de infração 02 vias,formato 8 papel ap 180gr, c/ 100fls.	Blc	100
16	Capa de Docié Funcionário tam.31x46 papel supremo 250gr, imp.1 cor.	Und	3.000
17	Livro de Registro capa dura revestida com papelão e crepel na cor preta	Und	100
18	Atas de resultados finais, formato 8 papel ap 75gr, c/ 100fls.	Blc	200
19	Boletins Escolares formato 8 papel ap 180gr.	Und	1.000
20	Certificados Ensino fundamental, formato 8 papel ap 180gr.	Und	5.000
21	Dossiê do Aluno formato 8 papel ap 180gr.	Und	10.000
22	Diários de Classe com vários modelos de 25 a 35 páginas.	Und	500
23	Folha de frequência, formato 8 papel ap 180gr.	Blc	500
24	Históricos Escolares do Ensino Fundamental,formato 8 papel ap 180gr.	Und	5.000
25	Livros de Registro de Diplomas e Certificados tamanho 8 200 páginas.	Und	150
26	Movimento Mensal, formato 8 papel ap 75gr, c/ 100fls.	Blc	100
27	Resumo de Frequência, formato 8 papel ap 75gr, c/ 100fls.	Blc	100
28	Quadro Resumo de Rendimento e Movimento,formato 8 papel ap 75gr.	Blc	100
29	Pastas personalizada p/eventos,31x46 papel supremo 250gr,imp.4 cores.	Und	5.000
30	Crachás p/eventos personalizados,papel supremo 250gr, imp. 4 cores.	Und	5.000



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO PARUÁ
CNPJ: 12.511.093/0001-06

31	Folders tam. 21x30 impressão 4x4 cores papel c/ brilho acab.c dobras.	Und	5.000
32	Cartaz p/ eventos diversos 32x46 impressão 4x0cores papel c/ brilho.	Und	5.000
33	Convite p/ eventos formato 8 papel ap 180gr.	Und	3.000
34	Lona tam.1m x3metros impressão digital policromia cabamento ilhois	Und	50
35	Banner tamanho 0,90x1,20 impressão digital acab. Madeira	Und	100
36	Faixa tamanho 0,60x3metros	Und	50
37	Chaveiro tipo adesivo resinado (5 cm de diâmetro)	Und	500
38	Adesivo em vinil com impressão digital 0,50x0,80	Und	100
39	Adesivo em vinil com impressão digital e recorte 40x40	Und	100
40	Adesivo em vinil com impressão digital e aplicação 70x1	Und	150
41	Placa de identificação para porta, em PVC, medindo (30x15)cm	Und	100
42	Transferência de aluno presonalizado,formato 8 papel ap 75gr, c/ 100fls.	Und	1.000
43	Declarações de Aluno personalizado (Concluiu, Cursando, Matriculado)	Und	100
44	Bloco anotações 15x21 c/ 50x1fls acbamento colado.	Und	200
45	Carimbo automático	Und	120
46	Cadernetas preventiva e Vacinas diversas tam.8 papel ap.180gr. colorido	Und	1.250
47	Cartões de vaninas diversos da criança Masculino e feminino e outros	Und	1.250
48	Cartilhas informativo diversas, tamanhos 15x21 quant.páginas entre 35 a 65, coloridas. Acabamento grampo.	Und	3000
49	Laudos diagnósticos, formato 8 papel ap 75gr, c/ 100fls	Und	1.000
50	Receituário controle especial,tamanho15x21 c/ 2 vias picotado e colado.	Blc	100
51	Receituários, tamanho 15x21, 100x1 picotado e colado.	Blc	100
52	Relatorios formato 8 papel ap 75gr, c/ 100fls	Blc	100
53	Panfletos tamanhos 150x210 plocromia 4x4 cores modelos diversos	Und	30.000
54	Livros prontuários 46 páginas,tam.21x30 capa colorido, miolo em 1cor	Und	60

Ainda atestamos que a Contratada cumpriu todas as suas obrigações no curso do contrato, comprovando através de documentos as seguintes obrigações referente á saúde e segurança do trabalho.

- a) Realização de Estudo de Risco Ocupacional: reconhecimento de riscos ambientais com aplicação da Análise de Preliminar de Risco (APR)
- b) Elaboração do Programa de Prevenção de Risco Ambiental (PPRA)
- c) Realização de treinamento e palestra de Higiene Ocupacional do Trabalho.
- d) Realização de Serviços de Apoio á Higiene Ocupacional e Ergonômica: emissão de relatórios de exposição e tratamento estatísticos de resultados de exposição aos riscos ambientais.

Santa Luzia do Paruá - MA, 06 de outubro de 2021.

FLAVIO JOSE PADILHA DE ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Portaria nº 003/2021



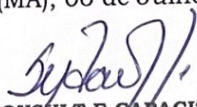
Atestado de Capacidade Técnica

A **EL PRIME ASSESSORIA, CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO PÚBLICA LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ: 26.503.919/0001-91, estabelecida no endereço: Rua do Sol, n 141, sala 315, 3 Pv, Centro, São Luís, Maranhão, CEP: 65.020-590, **ATESTA**, para os devidos fins que a empresa **M. MENDONÇA GRÁFICA E EDITORA**, inscrita no CNPJ sob n° 74.178.526/0001-00 situada no endereço Rua Raimundo Correia, n° 61- Monte Castelo – CEP 65031-510 – São Luis - MA, vem executando serviços como fornecimento de papéis conforme planilha abaixo discriminada:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	UNDS	QUANT
1	Papel A3 Resmas em Reciclado	UND	800
2	Papel A3 Resmas em Sulfite	UND	19.800
3	Papel A4 Sulfite	UND	15.000
4	Papel A4 Reciclado	UND	8.000
5	Chamex Ofício 2 75g	CAIXA	100
6	Chamequinho 4 Cores	Caixa	90

Atestamos ainda que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade e com as obrigações referente à saúde e segurança do trabalho.

São Luís (MA), 06 de Julho de 2023.


EL PRIME ASSESSORIA, CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO PÚBLICA LTDA-ME
Wanderley A. Louseiro
Sócio Administrador

Balanco Patrimonial

Folha: 230

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís, MA, CEP: 65031510

NIRE: 21100796581 - Data: 03/12/1994

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	2.338.729,22 D
1.01	Ativo Circulante	2.090.440,47 D
1.01.01	Disponibilidades	956.029,42 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	2.183,36 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	2.183,36 D
1.01.01.02	Bancos	10,00 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	10,00 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	953.836,06 D
1.01.01.03.01	Aplicações Financeiras	953.836,06 D
1.01.03	Clientes	516.235,80 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	516.235,80 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	516.235,80 D
1.01.15	Estoques	618.175,25 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	618.175,25 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	618.175,25 D
1.07	Ativo não Circulante	248.288,75 D
1.07.04	Imobilizado	248.288,75 D
1.07.04.01	Bens em Operação	893.947,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	893.947,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	645.658,25 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	645.658,25 C
Total Ativo		2.338.729,22 D
2	*** Passivo ***	2.338.729,22 C
2.01	Passivo Circulante	750.263,44 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	750.263,44 C
2.01.01.01	Fornecedores	62.557,49 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	62.557,49 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	79.388,34 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	17.548,22 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	61.840,12 C
2.01.01.17	Outras Contas	3.002,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	3.002,00 C
2.01.01.21	Provisões	19.455,44 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	19.455,44 C
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados	585.860,17 C
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar	585.860,17 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.588.465,78 C
2.07.01	Capital Realizado	300.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	300.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00 C
2.07.04	Reservas	1.288.465,78 C
2.07.04.01	Reservas	1.288.465,78 C
2.07.04.01.04	Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995)	1.288.465,78 C
Total Passivo		2.338.729,22 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.338.729,22 (Dois Milhões Trezentos e Trinta e Oito Mil Setecentos e Vinte e Nove Reais e Vinte e Dois Centavos) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Fim

Balanço Patrimonial

Folha: 231

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís, MA, CEP: 65031510

NIRE: 21100796581 - Data: 03/12/1994

Conta	Descrição	31/12/2022
	Maria Eva do Nascimento Mendonca Empresária CPF: 255.629.083-87	Crislayne da Silva Gomes Machado Contador CRC 014908- MA CPF: 046.002.993-29

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 232

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

NIRE: 21100796581 - Data: 03/12/1994

Estabelecimentos: 0137 - M. MENDONCA - GRAFICA E EDITOR; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

Conta		01/01/2022 a 31/12/2022
(+) Receita Bruta Operacional		1.996.039,62
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		1.996.039,62
Vendas de Serviços		1.996.039,62
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	1.996.039,62
(-) Deduções da Receita		132.012,14
Impostos Faturados		132.012,14
Simples		132.012,14
3.01.01.01.03.0007	Simples Nacional	132.012,14
(=) Receita Líquida		1.864.027,48
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		500.000,00
Custo dos Serviços Prestados		500.000,00
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	500.000,00
3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços	500.000,00
(=) Lucro Bruto		1.364.027,48
(-) Despesas Operacionais		750.983,00
Despesas Administrativas		717.733,64
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	717.733,64
3.01.01.07.01.0001	Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	42.000,00
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	192.216,46
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	3.523,72
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	60.565,27
3.01.01.07.01.0013	FGTS	22.720,40
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	100.640,33
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	108.532,04
3.01.01.07.01.0043	Férias	19.455,44
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	14.782,56
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	60.088,06
3.01.01.07.01.0049	Água	5.288,54
3.01.01.07.01.0050	Telefones	3.200,20
3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte	9.081,40
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	15.743,71
3.01.01.07.01.0062	Softwares	6.619,33
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	9.611,39
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	6.043,72
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	137,20
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	9.660,00
3.01.01.07.01.0073	Frete	27.823,87
Despesas Tributárias		33.019,09
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	33.019,09
3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Alíquota	4.742,47
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	28.276,62
Resultado Financeiro		230,27
Despesas Financeiras		230,27
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	230,27
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	230,27
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.		613.044,48
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social		613.044,48
(=) Resultado Líquido do Exercício		613.044,48

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 233

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

NIRE: 21100796581 - Data: 03/12/1994

Estabelecimentos: 0137 - M. MENDONCA - GRAFICA E EDITOR; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

Conta**01/01/2022****a****31/12/2022**

Maria Eva do Nascimento Mendonca

Empresária

CPF: 255.629.083-87

Crislayne da Silva Gomes Machado

Contador CRC 014908- MA

CPF: 046.002.993-29

Empresa: M. MENDONÇA - GRÁFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

NIRE: 21100796581 (03/12/1994)

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, Nº61, MONTE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

Índices de liquidez

Liquidez Geral

$$LG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$LG = \frac{2.090.440,47 + 248.288,75}{750.263,44}$$

$$LG = 3,12$$

Solvência Geral

$$SG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$SG = \frac{2.338.729,22}{750.263,44}$$

$$SG = 3,12$$

Liquidez corrente

$$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

$$LC = \frac{2.090.440,47}{750.263,44}$$

$$LC = 2,79$$

São Luís, 31 de Dezembro de 2022

Maria Eva do Nascimento Mendonça
Empresária
CPF: 255.629.083-87

Crislayne da Silva Gomes Machado
Contador - CRC 014908 - MA
CPF: 046.002.993-29



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M. MENDONÇA - GRÁFICA E EDITORA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04600299329	
25562908387	



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES
Secretaria Municipal da Fazenda
R. Fátima, 1.455

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 004/2015-GS

25 DE NOVEMBRO DE 2015.

Institui cronograma para implantação da Certidão de Regularidade Fiscal Unificada como documento único para comprovação de regularidade fiscal perante este Município, ressalvados os casos previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município de São Luís.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o artigo 3º, parágrafo único, inciso I, da Consolidação das Leis Tributárias do Município – CLTM, Decreto nº 33.144, de 28 de dezembro de 2007, e

CONSIDERANDO que o Município de São Luís, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, adquiriu novo sistema de administração tributária, em fase de implantação desde 01.06.2015 que, dentre demais benefícios, proporcionou a unificação do cadastro fiscal municipal (com integralização das informações oriundas do cadastro imobiliário e do cadastro mobiliário) para maior controle e monitoramento do passivo municipal;

CONSIDERANDO que em razão de referida implantação o Município de São Luís angariou meios suficientes para deixar de expedir certidões de regularidade que tenham por base unicamente os dados do cadastro mobiliário, denominada “certidão negativa de dívida ativa relativa aos débitos de ISS e TLVF”;

CONSIDERANDO que na legislação federal e municipal não há qualquer previsão acerca da certidão específica anteriormente utilizada, mas tão somente a certidão de regularidade fiscal, cabendo a cada ente tributante definir as regras específicas sobre os documentos sob sua competência, sendo a certidão unificada já utilizada no âmbito

Até



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES

Secretaria Municipal de Fazenda
e Planejamento

federal e estadual, tal qual em demais municípios em que já se dispõe de tecnologia para controle de cadastro único:

CONSIDERANDO que a filosofia de integralização adotada auxilia na ação de saneamento do cadastro do Município de São Luís, que é prioritária no escopo de construção de um Cadastro Técnico Multifinalitário Municipal, a ser utilizado como ferramenta para a organização das informações referentes às residências, condomínios, infraestrutura, prédios, equipamentos e serviços públicos, bem como outras informações que atendam às necessidades de vários órgãos na gestão do município, passando-se a dispor, assim, de dados fidedignos da malha fundiária do município e de seus munícipes, podendo-se atuar com mais eficácia e efetividade no planejamento e na execução das ações propostas:

CONSIDERANDO que a nova filosofia de integralização adotada auxilia igualmente na otimização dos mecanismos de arrecadação municipal, com vistas à cobrança baseada em uma política de justiça fiscal, com correção de dados referentes ao sujeito passivo e aos parâmetros que compõem a base de cálculo dos tributos, inclusive com implementação de providências para efetivação de recolhimento dos tributos decorrentes das transferências de imóveis e averbações de proprietários atuais dos imóveis:

CONSIDERANDO que, desde a adoção de referida medida, vários foram os requerimentos administrativos apresentados, com o fim de que a certidão específica de regularidade de débitos mobiliários pudesse ser expedida, diante dos diversos débitos imobiliários que passaram a impedir a comprovação de sua regularidade fiscal:

CONSIDERANDO o argumento exposto por esses contribuintes, de que não houve comunicação prévia acerca da alteração de filosofia da expedição das certidões de regularidade fiscal, estando habituados a fazer prova de regularidade fiscal por meio dos documentos anteriormente emitidos, o que vem lhes causando entraves para consecução de suas atividades:

CONSIDERANDO os termos do processo administrativo nº 31.539/2015, em que o Secretário Municipal de Governo manifestou-se favoravelmente ao pedido de concessão

Ass



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES

*Sancti Spiritus in nobis
regnat in gloria*

de prazo para que os contribuintes se adequem ao novo modelo de certidão única de regularidade fiscal;

CONSIDERANDO a política de boa-fé que se tem como diretriz neste Município, que justifica os diálogos com as empresas contribuintes para implementação de medidas que auxiliem no incremento da arrecadação municipal, garantindo-se o desenvolvimento da economia ludovicense, com o consequente melhoramento nas áreas de competências fins deste ente;

CONSIDERANDO a necessidade de conciliação dos direitos esculpidos nos dispositivos do art. 5º, XXXIV, "b", art. 37, art. 170, art. 156, I e II da Constituição Federal, art. 205 e 123 do Código Tributário Nacional, art. 260 e ss. da Consolidação das Leis Tributárias do Município e demais legislação que rege a espécie

EXPEDE a seguinte Instrução Normativa, nos seguintes termos:

Art. 1º. Fica definido como termo final para implantação da **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, como único documento hábil para comprovação de regularidade fiscal com este Ente, o dia **24 de março de 2016**.

Parágrafo Único – Ficam ressalvados os casos de certidões de regularidade previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município.

Art. 2º. Quando dos requerimentos para expedição de **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, a consulta será feita pelo CNPJ/CPF do contribuinte, em relação aos débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, conjuntamente.

Art. 3º. Somente enquanto não exaurido o prazo previsto no Art. 1º, da presente Instrução, poderão ser expedidas certidões de regularidade fiscal específicas, com consultas direcionadas exclusivamente ao cadastro de débitos fiscais mobiliários.



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
CAPITAL DE TODOS OS PARANENSES
Rua do Comércio, 100 - Centro - São Luís - MA - CEP 65010-000
Fone: (98) 3212-1144

Art. 4º. No caso das certidões expedidas nos termos do Art. 3º, da presente Instrução, sejam positivas, negativas ou positivas com efeitos de negativas, o prazo de validade não excederá o termo final do cronograma previsto no art. 1º desta Instrução.

Art. 5º. As certidões expedidas na forma do Art. 3º, da presente Instrução poderão ser disponibilizadas eletronicamente, por meio do portal de serviços da SEMFAZ.

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

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

Art. 8º. Dê-se ciência à Secretaria Adjunta de Gestão Tributária e à Superintendência da Área de Informática, para imediata implementação e controle das regras da presente Instrução.

RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO

Secretário Municipal da Fazenda



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 190682/23

Data da

25/07/2023 16:27:28

Inscrição Estadual: 121666379

CPF/CNPJ: 74178526000100

Razão Social: M. MENDONÇA-GRÁFICA E EDITORA-ME

Endereço: RUA RAIMUNDO CORREIA, 61 CEP: 65031510 - MONTE CASTELO

Telefone: (98)32318199

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRAÇÃO	461963000504	28/01/2019	PARCELADO
AUTO DE INFRAÇÃO	912163001395	22/06/2021	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 22/11/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 24/08/2023 11:25:10



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00008176072023

Validade: 16/09/2023

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

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 74.178.526/0001-00	Inscrição Municipal: 16141003
Razão Social: M. MENDONÇA - GRÁFICA E EDITORA - ME	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: RUA RAIMUNDO CORREIA	
Número: 61	Complemento:
Bairro: MONTE CASTELO	
Município: SÃO LUIS - MA	CEP: 65031510

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 17 de agosto de 2023 às 08:52, sob o código de autenticidade nº 93D91EAADB3606B8360728DD7FD8615B.

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

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



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 048019/23

Data da

05/07/2023 13:58:04

Inscrição Estadual: 121666379

CPF/CNPJ: 74178526000100

Razão Social: M. MENDONÇA-GRÁFICA E EDITORA-ME

Endereço: RUA RAIMUNDO CORREIA, 61 CEP: 65031510 - MONTE CASTELO

Telefone: (98)32318199

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 02/11/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 13/07/2023 15:03:40

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

MA

NOME
MARIA EVA DO NASCIMENTO MENDONÇA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
197094945 SSP MA

CPF
255.629.083-87

DATA NASCIMENTO
20/12/1964

FILIAÇÃO
FRANQUILINO MENDES DO NASCIMENTO
RAIMUNDA SANTOS DO NASCIMENTO

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
00002214950

VALIDADE
07/12/2026

1ª HABILITAÇÃO
13/09/1994

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2262605676

2262605676

2262605676

OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA DO PORTADOR
MARIA EVA DO NASCIMENTO MENDONÇA

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
07/12/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

51246017204
MA046256954

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



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

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

SERPRO / DENATRAN



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 74.178.526/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/02/1994
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GRAFICA GENESIS	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 13.40-5-01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário 14.13-4-01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida 14.13-4-02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais 17.41-9-02 - Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo 18.11-3-01 - Impressão de jornais 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)
--

LOGRADOURO R RAIMUNDO CORREIA	NÚMERO 61	COMPLEMENTO *****
----------------------------------	--------------	----------------------

CEP 65.031-510	BAIRRO/DISTRITO MONTE CASTELO	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	----------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO graficagenesis@veloxmail.com.br	TELEFONE (98) 3231-8199
--	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 74.178.526/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/02/1994
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM 73.19-0-03 - Marketing direto 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 82.99-7-03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção 95.29-1-02 - Chaveiros
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO R RAIMUNDO CORREIA	NÚMERO 61	COMPLEMENTO *****
---	---------------------	----------------------

CEP 65.031-510	BAIRRO/DISTRITO MONTE CASTELO	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
--------------------------	---	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO graficagenesis@veloxmail.com.br	TELEFONE (98) 3231-8199
---	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **29/08/2023** às **11:06:22** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

DECLARAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

00

NÃO PREENCHER

Maria Eva do Nascimento Mendonça

NOME DO TITULAR

natural de Morros - MA

CIDADE E SIGLA DO ESTADO

Brasileira

NACIONALIDADE

Casada

ESTADO CIVIL

filho de Franquillino Mendes do Nascimento e Raimunda S. do Nascimento

FILIAÇÃO

nascido em 20.12.64

DATA DO NASCIMENTO

profissão Comerciante

CPF 0125151612191018131817

NUMERO

identidade 19709494-5

NUMERO

SSP

ÓRGÃO EXPEDIDOR (SIGLA)

MA

UF

residente Alameda 4, Bloco M, Aptº 204, Cond. Atlantico, Bequimão, São

RUA, AVENIDA, ETC/NUMERO E COMPLEMENTO/BAIRRO/CEP/MUNICIPIO/UF

Luis, Maranhão.

CONTINUAÇÃO

não estando incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil, e não possuindo outra firma individual registrada, declara para fins de inscrição no Registro do Comércio:

ATOS

021

1 - CONSTITUIÇÃO
2 - INSCR. DE TRANSF. DE SEDE DE OUTRA UF
3 - ALTERAÇÃO DE DADOS DA SEDE

7 - TRANSFERÊNCIA DE SEDE PARA OUTRA UF
9 - CANCELAMENTO DE SEDE
0 - PROTEÇÃO AO NOME COMERCIAL

2 - ABERTURA DE FILIAL
4 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
6 - ALTERAÇÃO DE DADOS DE FILIAL
8 - CANCELAMENTO DE FILIAL

NOME COMERCIAL

03M MENDONÇA PUBLICIDADES

NUMERO DE INSCRIÇÃO NO REGISTRO DO COMÉRCIO - NIRC
NIRC DA SEDE

04

(PREENCHER SOMENTE SE ATO DE FILIAL)
NIRC DA FILIAL

05

RUA, AVENIDA, ETC/NUMERO E COMPLEMENTO (APTO, SALA, ETC.)

06Alameda 4 Bloco M Sala 204, Con
domínio Atlantico

NOME DO BAIRRO/DISTRITO

07Bequimão

CEP

NOME DO MUNICIPIO

0865061 São Luis

SIGLA UF

MA

CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITAL

09500,000,00/ Quinhentos mil cruzeiros Re-

CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITAL, POR EXTENSO

ais.

(CONTINUAÇÃO)

INÍCIO DAS ATIVIDADES

10010294

(USO DA JUNTA)

111 - ENQUADRAMENTO ME
3 - DESENQUADRAMENTO ME

CGC - básico

ordem

controle

1274178526000100

OBJETO (ATIVIDADE ECONÔMICA)

Serviços de Divulgação e Promoção

CÓDIGO DE ATIVIDADE

1355742
140
159
167
175

DATA

ASSINATURA DO TITULAR

01.02.94

Maria Eva do Nascimento Mendonça

18

(USO DA JUNTA)
DATA DO DEFERIMENTO
DIA MÊS ANO

AUTENTICAÇÃO (USO DA JUNTA COMERCIAL)

NIRE

##2110079658##

##ATO##

JUCEMA

PROC Nº

DATA

Nº FLs:

CAO

LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR O PREENCHIMENTO

- Preencher o formulário em quatro vias legíveis, a máquina ou à mão, com letra de forma, sem rasura, sendo a primeira original, podendo as demais serem cópias, a carbão.
- Ao preencher um campo, deixe um espaço em branco entre palavras ou outros elementos da informação.
- Preencher com apenas uma letra ou algarismo cada quadrícula demarcada no formulário.
- Preencher o campo 02 - Atos, conforme o número correspondente ao ato que está sendo praticado.
- Preencher o(s) campo(s) de 13 a 17, de acordo com a "Tabela de Atividades Econômicas", instituída pela Portaria conjunta SRF/DNRC nº 962, de 29/12/87.

1994

FEB

18596400796581

DECLARAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

00

NÃO PREENCHER

Maria Eva do Nascimento Mendonça

NOME DO TITULAR

natural de

MORROS-MA.

CIDADE E SIGLA DO ESTADO

Brasileira

NACIONALIDADE

Casada

ESTADO CIVIL

filho de

Franquillino Mendes do Nascimento e Raimunda S. do Nascimento

FILIAÇÃO

nascido em

20.12.64

DATA DO NASCIMENTO

profissão

Comerciante

CPF

01 2 5 5 6 2 9 0 8 3 8 7

NÚMERO

identidade

19709494-5

NÚMERO

SSP

ÓRGÃO EXPEDIDOR (SIGLA)

MA.

UF

residente

Alameda Perimetral Norte Bloco F Aptº I Ipem Bequimão

RUA, AVENIDA, ETC./NÚMERO E COMPLEMENTO - BAIRRO - CEP/MUNICÍPIO - UF

CEP 65061570 São Luís-MA.

CONTINUAÇÃO

não estando incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil, e não possuindo outra firma individual registrada, declara para fins de inscrição no Registro do Comércio:

ATOS

02 5

- 1 - CONSTITUIÇÃO
- 3 - INSCR. DE TRANSF. DE SEDE DE OUTRA UF
- 5 - ALTERAÇÃO DE DADOS DA SEDE

- 7 - TRANSFERÊNCIA DE SEDE PARA OUTRA UF
- 9 - CANCELAMENTO DE SEDE
- 0 - PROTEÇÃO AO NOME COMERCIAL

- 2 - ABERTURA DE FILIAL
- 4 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
- 6 - ALTERAÇÃO DE DADOS DE FILIAL
- 8 - CANCELAMENTO DE FILIAL

NOME COMERCIAL

03 M MENDONÇA PUBLICIDADES

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO REGISTRO DO COMÉRCIO - NIRC

NIRC DA SEDE

04 2 1 1 0 0 7 9 6 5 8 1

(PREENCHER SOMENTE SE ATO DE FILIAL)

NIRC DA FILIAL

05

RUA, AVENIDA, ETC./NÚMERO E COMPLEMENTO (APTO, SALA, ETC.)

06 ALAMEDA PERIMETRAL NORTE BLOCO

F APTº I SALA B

NOME DO BAIRRO/DISTRITO

07 IPEM BEQUIMÃO

CEP

08 6 5 0 6 1 5 7 0

NOME DO MUNICÍPIO

São Luís

SIGLA UF

MA.

CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITAL

09 1 0 0 0 0 0 0

Dez Mil Reais x.x.x.x.x.

CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITAL, POR EXTENSO

INÍCIO DAS ATIVIDADES

DIA MES ANO

10

(USO DA JUNTA)

- 1 ENQUADRAMENTO ME
- 3 DESENQUADRAMENTO ME

CGC - básico

ordem

controle

12 7 4 1 7 8 5 2 6 0 0 0 1 0 0

OBJETO (ATIVIDADE ECONÔMICA)

Serviços de Impressos gráficos, material escolar, escritório, material de limpeza, permanente, agenciamento e divulgações, promoções e eventos, peças de carros em geral, representações comerciais equipamentos e suprimentos na área informática

CÓDIGO DE ATIVIDADE

13	2	2	2	2
14				0
15				9
16				7
17				5

DATA

17.07.98

ASSINATURA DO TITULAR

Maria Eva do N. Mendonça

(USO DA JUNTA)

DATA DO DEFERIMENTO

DIA MES ANO

18

AUTENTICAÇÃO (USO DA JUNTA COMERCIAL)

JUCEMA

PROC Nº 9999

DATA 29/07/98

Nº FLS:

A 1.ª EXPEDIÇÃO

##ATO##



Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
Secretaria de Comércio e Serviços
JUCEMA Registro do Comércio



ABERTURA DE FIRMA MERCANTIL INDIVIDUAL

01/021957-9

TRÓFEO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA
DA SEDE 2110079658-1

NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)

NOME DO TITULAR (completo sem abreviações)

Maria Eva do Nascimento Mendonça

NATURAL DE (cidade e sigla do estado)

Morros - MA.

NACIONALIDADE

Brasileira

ESTADO CIVIL

Casada

FILHO DE
(pai)

Franquilino Mendes do Nascimento

(mãe)

Raimunda Santos do Nascimento

NASCIDO EM (data de nascimento)

20/12/64

PROFISSÃO

Comerciante

CPF (número)

255.629.083-87

IDENTIDADE
(número)

197.094.94-5

órgão emissor

SSP

UF

MA

EMANCIPADO POR (forma de emancipação-somente no caso de menor)

RESIDENTE NA

(LOGRADOURO - rua, av, etc.)

Rua Santa Laura

NÚMERO

69

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

Santa Cruz

CEP

65.046.440

CÓDIGO DO MUNICÍPIO
(Uso da Junta Comercial)

MUNICÍPIO

São Luís

UF

MA

Declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade mercantil, que não possua outra firma mercantil individual e requer:

CÓDIGO DO ATO

002

DESCRIÇÃO DO ATO

Alteração

CÓDIGO DO EVENTO

021

DESCRIÇÃO DO EVENTO

Alteração de Dados

NOME EMPRESARIAL

M. Mendonça- Gráfica e Editora - M E

LOGRADOURO (rua, av, etc.)

AV. Getulio Vargas

NÚMERO

216

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

Lga: 62. SHOP J. Paulo: JOAO PAULO

CEP

65.040.000

CÓDIGO DO MUNICÍPIO
(Uso da Junta Comercial)

MUNICÍPIO

São Luís

UF

MA

CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)

VALOR DO CAPITAL - R\$

15.000,00

VALOR DO CAPITAL (por extenso)

QUINZE MIL REAIS

continuação (capital por extenso)

CÓDIGO DE ATIVIDADE
ECONÔMICA

22.29-2/00

DESCRIÇÃO DO OBJETO (ATIVIDADES)

Atividade principal

Impressões e Serviços Gráficos em Geral

Atividades secundárias

ATO

#@20010219579@#

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES

03.02.94

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CGC ou CNPJ

74.178.526/0001-00

TRANSFERÊNCIA DE SEDE DE OUTRA UF

NIRE anterior

UF

USO DA JUNTA COMERCIAL
DEPENDENTE DE
AUTORIZAÇÃO
GOVERNAMENTAL ☐ 1-SIM
3-NÃO

DATA

20.08.2001

ASSINATURA DO TITULAR

Maria Eva do Nascimento Mendonça

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.

PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

AUTENTICAÇÃO

Fereza de Jesus Braúna
Assessora JUCEMA
MA 2.0001834
27/08/21



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 27/08/2001

SOB O NÚMERO:
20010219579

Protocolo: 01/021957-9

Empresa: 21 1 0079658 1

CLEDINICE BASTOS DA FONSECA
SECRÉTARIA GERAL EM EXERCÍCIO

Documento assinado digitalmente por: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO em 24/05/2018, às 16:43.

A autenticidade deste documento poderá ser consultada em http://www.jucema.ma.gov.br/consulta_certidao através do protocolo nº 01/021957-9 SET 56 GRAM



Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
Secretaria de Comércio e Serviços
Registro do Comércio

JUCEMA



ACÇÃO DE FIRMA MERCANTIL INDIVIDUAL

01/006811-2

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DA EMPRESA
RE DA SEDE

NIRE DA FILIAL (preencher somente se esta referente a filial)

2110079658 1

NOME DO TITULAR (completo sem abreviaturas)

MARIA EVA DO NASCIMENTO MENDONÇA

NATURAL DE (cidade e sigla do estado)

MORROS MA

NACIONALIDADE

BRASILEIRA

ESTADO CIVIL

CASADA

FILHO DE
(pai)

FRANQUILINO MENDES DO NASCIMENTO

(mãe)

RAIMUNDA SANTOS DO NASCIMENTO

NASCIDO EM (data de nascimento)

20.12.64

PROFISSÃO

COMERCIANTE

CPF (número)

255.629.083 87

IDENTIDADE
(número)

197.09494 5

órgão emissor

SSP

UF

MA

EMANCIPADO POR (forma de emancipação-somente no caso de menor)

RESIDENTE NA

(LOGRADOURO - rua, av, etc.)

RUA SANTA LAURA

NÚMERO

69

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

SANTA CRUZ

CEP

65.046.440

CÓDIGO DO MUNICÍPIO
(Uso da Junta Comercial)

MUNICÍPIO

SÃO LUIS

UF

MA

Declaro, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade mercantil, que não possua outra firma mercantil individual e requer:

CÓDIGO DO ATO

002

DESCRIÇÃO DO ATO

ALTERAÇÃO

CÓDIGO DO EVENTO

021

DESCRIÇÃO DO EVENTO

ALTERAÇÃO DE DADOS

NOME EMPRESARIAL

M.MENDONÇA PUBLICIDADES - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)

AV. GETULIO VARGAS

COMPLEMENTO

LOJA 62 SHOP J.PAULO

BAIRRO/DISTRITO

JOÃO PAULO

CEP

65.040.000

NÚMERO

216

CÓDIGO DO MUNICÍPIO
(Uso da Junta Comercial)

MUNICÍPIO

SÃO LUIS

UF

MA

CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)

VALOR DO CAPITAL - R\$

15.000,00

(continuação (capital por extensão))

VALOR DO CAPITAL (por extensão)

QUINZE MIL REAIS

ATO

#@20010068112@#

CÓDIGO DE ATIVIDADE
ECONÔMICA

74.99 3

DESCRIÇÃO DO OBJETO (ATIVIDADES)

Atividade principal

SERVIÇOS DE IMPRESSOS GRAFICOS, MATERIAL ESCOLAR

52.47 0

SERVIÇOS CONFECÇÕES DE LIVROS, JORNAIS, REVISTA, PERIODICOS

Atividades secundárias

74.99 3

SERVIÇOS DE SERIGRAFIA, ADESIVOS, PLASTICOS, BONES, COMISÊTAS,

SACOLAS,

52.45 0

REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS NA

AREA DE INFORMATICA EM GERAL.

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES

03.02.94

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CGC ou CNPJ

74.178.526/0001 00

TRANSFERÊNCIA DE SEDE DE OUTRA UF

NIRE anterior

UF

USO DA JUNTA COMERCIAL

DEPENDENTE DE
AUTORIZAÇÃO
GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM
3 - NÃO

DATA

19.03.2001

ASSINATURA DO TITULAR

Maria Eva do Nascimento Mendonça

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

Valéria Abreu B. de S. Martins
Assessora/JUCEMA

Mat. 1636

21/03/2001

AUTENTICAÇÃO



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 21/03/2001

SOB O NÚMERO:
20 0 1006811 2

MANUEL XIMENES NETO
SECRETÁRIO GERAL

Protocolo: 01/006811-2



Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
NO VERSO

DECLARAÇÃO DE FIRMA MERCANTIL INDIVIDUAL

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
		2110079658-1			
NOME DO TITULAR (completo sem abreviaturas)					
MARIA EVA DO NASCIMENTO MENDONÇA					
NATURAL DE (cidade e sigla do estado)			NACIONALIDADE		ESTADO CIVIL
MORROS - MA			BRASILEIRA		CASADA
FILHO DE (pai)			(mãe)		
FRANQUILINO MENDES DO NASCIMENTO			RAIMUNDA SANTOS DO NASCIMENTO		
NASCIDO EM (data de nascimento)		PROFISSÃO		CPF (número)	
20.12.64		COMERCIANTE		255.629.083-87	
IDENTIDADE (número)		Órgão emissor	UF	EMANCIPADO POR (forma de emancipação-somente no caso de menor)	
197.094.94-5		SSP	MA		
RESIDENTE NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.)					NÚMERO
RUA SANTA LAURA					69
COMPLEMENTO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
		SANTA CRUZ		65.046.440	
MUNICÍPIO					UF
SÃO LUIS					MA
Declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade mercantil, que não possui outra firma mercantil individual e requer:					
CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO		CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	
002	ALTERAÇÃO		021	ALTERAÇÃO DE DADOS	
NOME EMPRESARIAL					
M. MENDONÇA PUBLICIDADES					
LOGRADOURO (rua, av, etc.)					NÚMERO
AV. GETULIO VARGAS					216
COMPLEMENTO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
LOJA 62 SHOP J. PAULO		JOÃO PAULO		65.040.000	
MUNICÍPIO				UF	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
SÃO LUIS				MA	
VALOR DO CAPITAL - R\$		VALOR DO CAPITAL (por extenso)		ATO #@20000269280@#	
15.000,00		QUINZE MIL REAIS			
continuação (capital por extenso)					
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA	DESCRIÇÃO DO OBJETO (ATIVIDADES)				
74.99-3	Atividade principal				
52.47-0	SERVIÇOS DE IMPRESSOS GRAFICOS, MATERIAL ESCOLAR				
52.45-0	DIVULGAÇÕES PROMOÇÃO E EVENTOS, PEÇAS DE CARRO EM GERAL				
	Atividades secundárias				
	REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS NA				
	AREA DE INFORMATICA				
52.26-9	COM. VAREJ. ESCRITORIO, MATERIAL DE LIMPEZA, PERMANETE AGENCI				
	AMENTO				
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CGC ou CNPJ		TRANSFERÊNCIA DE SEDE DE OUTRA UF	UF
03.02.94		74.178.526/0001-00		NIRE anterior	
DATA		ASSINATURA DO TITULAR			
12.12.2.000		Maria Eva do Nascimento Mendonça			

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

Valéria Abreu
Valéria Abreu J. de S. Martins
Assessora/JUCEMA
13/12/2000

AUTENTICAÇÃO



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 13/12/2000
SOB O NÚMERO:
20 0 0026928 0

Protocolo: 00/026928-0

MANUEL XIMENES NETO
SECRETÁRIO GERAL

LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR O PREENCHIMENTO

- Preencher o formulário em quatro vias legíveis, à máquina ou à mão com letra de forma, sem rasura, sendo a primeira original, podendo as demais serem cópias a carbono.
- Ao preencher um campo, deixe um espaço em branco entre palavras ou outros elementos da informação.
- Preencher com apenas uma letra ou algarismo cada quadricula demarcada no formulário.
- Preencher o campo 02 - Ato, conforme o número correspondente ao ato que está sendo praticado.
- Preencher o(s) campo(s) de 13 a 17, de acordo com a "Tabela de Atividades Econômicas", instituída pela Portaria conjunta SRF/DNRC nº 962, de 29/12/87.

JAN 20 1998

[Handwritten signature]

SECRETARIO GENERAL - JUCEN

تاریخ: ۱۳۰۲/۱۰/۱۵

2000-01-01

SECRET

7000

37222: E 25 24-9-77

[illegible]

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE OFFICE OF THE SECRETARY 0 0 0 0 0 0 0

.....R.I.....K.....T.Y.....I.....

[illegible][illegible]

сă creștea și sărăciunea să porționeze

062707 UC9A-7:32

[illegible]

02.10.27

100

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

[illegible]

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.

PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

Luiz Carlos de Moraes Coqueiro

Mat. 554

Julander, Singdat

Registro Mercantil

20 15 100

02, 06, 2003

AUTENTICAÇÃO

Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIFICO O REGISTRO EM: 02/06/2005

SOB O NÚMERO: 20050219480 ID
Protocolo: 05/021948.0

Impresa: 21 1 0079658

A. MENDONÇA-GRÁFI

10/11/1911

UNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

JALDO ANTONIO DA SILVA

SECRETÁRIO GERAL



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/3

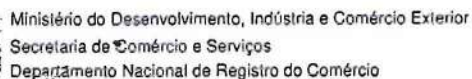
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21100796581		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) MARIA EVA DO NASCIMENTO MENDONÇA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M ☐ F ☒		REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL	
FILHO DE (pai) FRANQUILINO MENDES DO NASCIMENTO		(mãe) RAIMUNDA SANTOS DO NASCIMENTO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 20/12/1964	IDENTIDADE (número) 19.709.494-5	Órgão emissor SSP	UF MA
CPF (número) 255.629.083-87			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA CINCO			NÚMERO 16
COMPLEMENTO QD. 04	BAIRRO/DISTRITO PLANALTO ANIL I	CEP 65.053-500	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2587
MUNICÍPIO SÃO LUÍS			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL M. MENDONÇA - GRÁFICA E EDITORA - EPP			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA RAIMUNDO CORREIA			NÚMERO 61
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO MONTE CASTELO	CEP 65.031-510	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2587
MUNICÍPIO SÃO LUÍS	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) grafica_genesis@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 300.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extensão) TREZENTOS MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 1813099 Atividade secundária 1340501 1413401 1811301 1811302 1813001 1821100	DESCRIÇÃO DO OBJETO 1. IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS (1813-0/99); 2. ESTAMPARIA E TEXTURIZAÇÃO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TÊXTEIS E PEÇAS DO VESTUÁRIO (1340-5/01); 3. CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA (1413-4/01); 4. IMPRESSÃO DE JORNAIS (1811-3/01); 5. IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS (1811-3/02); 6. IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO (1813-0/01); 7. SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO (1821-1/00); 8. SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO (1822-9/99); XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 01/02/1994	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 74178526000100	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXX	UF XX
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-sim 3-não			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) M. MENDONÇA - GRÁFICA E EDITORA - EPP			
DATA DA ASSINATURA 12/08/2014	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Maria Eva do Nascimento Mendonça		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE  09/11/14		AUTENTICAÇÃO  *MA1201405037550* MA1201405037550	



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/3

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
21100796581		XXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações)			
MARIA EVA DO NASCIMENTO MENDONÇA			
NACIONALIDADE		ESTADO CIVIL	
BRASILEIRA		CASADO	
SEXO	REGIME DE BENS (se casado)		
M ☐ F ☒	COMUNHÃO PARCIAL		
FILHO DE (pai)		(mãe)	
FRANQUILINO MENDES DO NASCIMENTO		RAIMUNDA SANTOS DO NASCIMENTO	
NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF
20/12/1964	19.709.494-5	SSP	MA
CPF (número)			
255.629.083-87			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
XXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)			NÚMERO
RUA CINCO			16
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
QD. 04	PLANALTO ANIL I	65.053-500	2587
MUNICÍPIO			UF
SÃO LUÍS			MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL			
M. MENDONÇA - GRÁFICA E EDITORA - EPP			
LOGRADOURO (rua, av, etc)			NÚMERO
RUA RAIMUNDO CORREIA			61
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXXXXXXXXXXX	MONTE CASTELO	65.031-510	2587
MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
SÃO LUÍS	MA	BRASIL	grafica_genesis@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$	VALOR DO CAPITAL - (por extensão)		
300.000,00	TREZENTOS MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
Atividade Principal	9. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (4751-2/01);		
1813099	10. COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO (4789-0/07);		
Atividade secundária	11. EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS (5829-8/00);		
1822999	12. MARKETING DIRETO (7319-0/03);		
4751201	13. CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS (1413-4/02);		
4789007	14. COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES (4530-7/03);		
5829800	15. COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR (4530-7/05);		
7319003	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX		
1413402			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF	UF
01/02/1994	74178526000100	XXXXXXXXXXXX	XX
USO DA JUNTA COMERCIAL			
DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-sim 2-não			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)			
M. MENDONÇA GRÁFICA E EDITORA - EPP			
DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
12/08/2014	Maria Eva do Nascimento Mendonça		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
08/11/14			
		MA1201405037550	
		MA1201405037550	



Folhas 3/ 3

A autenticidade deste documento poderá ser consultada em <http://www.jucema.ma.gov.br/consulta> certidao através do protocolo nº: 170838501

11:11:40

AM3300



Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 04/11/2014 Sob Nº 20140710604
Protocolo : 140710604 de 09/10/2014 NIRE: 21100796581
M. MENDONÇA GRÁFICA E EDITORA - EPP
Chancela : D457F6B60E6AFD236B9F354A2B97D7B47B3BDE58

São Luís, 05/11/2014

Cledinice Bastos da Fonseca
Secretário(a) Geral



ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
M MENDONÇA-GRAFICA E EDITORA-ME
CNPJ Nº 74.178.526/0001-00

MARIA EVA DO NASCIMENTO MENDONÇA, CPF: 255.629.083-87, nascida em 20/12/1964, brasileira, casada, empresária, residente na Rua Cinco, nº 16, Quadra 04, Planalto Anil I, São Luís - MA, CEP: 65053-500, titular da EMPRESA INDIVIDUAL M. MENDONÇA - GRÁFICA E EDITORA - ME, com sede na Rua Raimundo Correia, 61, Monte Castelo, São Luís - MA, CEP: 65031510, CNPJ 74.178.526/0001-00, fazendo uso do artigo 968 da lei nº 10.406/2022, realiza as alterações conforme cláusulas abaixo :

Clausula Primeira : O endereço da titular MARIA EVA DO NASCIMENTO MENDONÇA, já qualificada, passa a ser à Avenida Brasil, Nº 9, Olho d'Água, São Luís-MA, cep : 65.010-000

Clausula Segunda : O capital social antes de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) passa a ser R\$ 950.000,00(novecentos mil reais) totalmente integralizados em moeda corrente do País

Clausula Terceira : O objeto social passa a ser : O objeto social da Empresa passa a ser a impressão de material para outros usos, serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação, impressão de jornais, estamperia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário, confecção de roupas profissionais, exceto sob medida, impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas, impressão de material para uso publicitário, serviços de pré-impressão, chaveiros, comércio varejista de peças e acessórios novos para veículos automotores, comércio varejista de pneumáticos e câmaras-de-ar, comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, comércio varejista de móveis, comércio varejista de equipamentos para escritório, edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos, marketing direto, serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, serviços de gravação de carimbos, exceto confecção, comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, fabricação de painéis e letreiros luminosos, fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos, comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente, comércio varejista de artigos de armarinho, serviços de comunicação multimídia - SCM."

À vista modificações ora ajustada, consolida-se o contrato social com a seguinte redação :

ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
M MENDONÇA-GRAFICA E EDITORA-ME
CNPJ Nº 74.178.526/0001-00

M MENDONÇA – GRAFICA EDITORA-ME
CNPJ : n 74.178.526/0001-00

MARIA EVA DO NASCIMENTO MENDONÇA, CPF: 255.629.083-87, nascida em 20/12/1964, brasileira, casada, empresária, residente à Avenida Brasil, Nº 9, Olho d'Água, São Luís-MA, cep : 65.010-000, titular da empresa **M MENDONÇA - GRAFICA E EDITORA – ME**, com sede na Rua Raimundo Correia, 61, Monte Castelo, São Luís - MA, CEP: 65031510, CNPJ 74.178.526/0001-00

Clausula Primeira : A empresa Individual tem sede à Rua Raimundo Correia, 61, Monte Castelo, São Luís - MA, CEP: 65031510, CNPJ 74.178.526/0001-00.

Clausula Segunda : O capital social da Empresa Individual é de R\$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais) totalmente integralizados, em moeda corrente do país.

Clausula Teceira : O objeto social da Empresa Individual é : impressão de material para outros usos, serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação, impressão de jornais, estamperia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário, confecção de roupas profissionais, exceto sob medida, impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas, impressão de material para uso publicitário, serviços de pré-impressão, chaveiros, comércio varejista de peças e acessórios novos para veículos automotores, comércio varejista de pneumáticos e câmaras-de-ar, comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, comércio varejista de móveis, comércio varejista de equipamentos para escritório, edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos, marketing direto, serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, serviços de gravação de carimbos, exceto confecção, comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, fabricação de painéis e letreiros luminosos, fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos, comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente, comércio varejista de artigos de armarinho, serviços de comunicação multimídia - SCM.

Clausula Quarta : Ao término de cada exercicio social em 31/12, a titular prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço do resultado economico, cabendo à empresária, os lucros, ou perdas apuradas.

ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
M MENDONÇA-GRAFICA E EDITORA-ME
CNPJ Nº 74.178.526/0001-00

Clausula Quinta : A titular , da empresa , **MARIA EVA DO NASCIMENTO MENDONÇA**, já qualificada, declara sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da empresa , por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontra sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente , o acesso à cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica ou a propriedade. (Art. 1.011,§ 1 – CC/2002).

Clausula Sexta : A titular declara que se enquadra como Microempresa – ME , nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada Lei. (art. 3º, I , LC nº 123 de 2006).

Clausula Sétima : Fica eleito a cidade de São Luís- MA o foro da sede para dirimir quaisquer duvidas decorrentesdo presente innstrumento contratual, bem como para o exercicio e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser .

São Luís , 30 de maio de 2023



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M. MENDONÇA - GRÁFICA E EDITORA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
25562908387	MARIA EVA DO NASCIMENTO MENDONCA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/05/2023 12:32 SOB Nº 20230680674.
PROTOCOLO: 230680674 DE 31/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308166170. CNPJ DA SEDE: 74178526000100.
NIRE: 21100796581. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/05/2023.
M. MENDONÇA - GRÁFICA E EDITORA - ME

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

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

**SEGUNDA ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL
M. MENDONÇA – GRAFICA EDITORA –ME
CNPJ : 74.178.526/0001-00**

MARIA EVA DO NASCIMENTO MENDONÇA, CPF: 255.629.083-87, nascida em 20/12/1964, brasileira, casada, empresária, residente na à Avenida Brasil, Nº 9, Olho d'Água, São Luís-MA, cep : 65.010-000 titular da EMPRESA INDIVIDUAL M. MENDONÇA - GRÁFICA E EDITORA - ME, com sede na Rua Raimundo Correia, 61, Monte Castelo, São Luís - MA, CEP: 65031510, CNPJ 74.178.526/0001-00, fazendo uso do artigo 968 da lei nº 10.406/2022, realiza as alterações conforme cláusulas abaixo :

Clausula Primeira : O objeto social passa a ser : Atividade Principal : Impressão de material para outros usos; E Atividades Secundarias : Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação, impressão de jornais, estamperia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário, confecção de roupas profissionais, exceto sob medida, impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas, impressão de material para uso publicitário, serviços de pré-impressão, chaveiros, comércio varejista de peças e acessórios novos para veículos automotores, comércio varejista de pneumáticos e câmaras-de-ar, comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, comércio varejista de móveis, comércio varejista de equipamentos para escritório, edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos, marketing direto, serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, serviços de gravação de carimbos, exceto confecção, comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, fabricação de painéis e letreiros luminosos, fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos, comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente, comércio varejista de artigos de armarinho, serviços de comunicação multimídia – SCM; Fabricação de produtos de papel , cartolina , papel – cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório ; Comércio varejista de artigos de papeleria .

À vista modificações ora ajustada, consolida-se o contrato social com a seguinte redação :

M MENDONÇA – GRAFICA EDITORA-ME
CNPJ : 74.178.526/0001-00

MARIA EVA DO NASCIMENTO MENDONÇA, CPF: 255.629.083-87, nascida em 20/12/1964, brasileira, casada, empresária, residente à Avenida Brasil, Nº 9, Olho d'Água, São Luís-MA, cep : 65.010-000, titular da empresa M MENDONÇA - GRAFICA E EDITORA – ME, com sede na Rua Raimundo Correia, 61, Monte Castelo, São Luís - MA, CEP: 65031510, CNPJ 74.178.526/0001-00

Clausula Primeira : A empresa Individual tem sede à Rua Raimundo Correia, 61, Monte Castelo, São Luís - MA, CEP: 65031510, CNPJ 74.178.526/0001-00.

Clausula Segunda : O capital social da Empresa Individual é de R\$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais) totalmente integralizados, em moeda corrente do país.

Clausula Terceira : O objeto social da Empresa Individual é : : Atividade Principal : Impressão de material para outros usos; E Atividades Secundarias : Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação, impressão de jornais, estamperia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário, confecção de roupas profissionais, exceto sob medida, impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas, impressão de material para uso publicitário, serviços de pré-impressão, chaveiros, comércio varejista de peças e acessórios novos para veículos automotores, comércio varejista de pneumáticos e câmaras-de-ar, comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, comércio varejista de móveis, comércio varejista de equipamentos para escritório, edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos, marketing direto, serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, serviços de gravação de carimbos, exceto confecção, comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, fabricação de painéis e letreiros luminosos, fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos, comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente, comércio varejista de artigos de armarinho, serviços de comunicação multimídia – SCM; Fabricação de produtos de papel , cartolina , papel – cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório ; Comércio varejista de artigos de papelaria .

Clausula Quarta : Ao término de cada exercício social em 31/12, a titular prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço do resultado econômico, cabendo à empresária, os lucros, ou perdas apuradas.

Clausula Quinta : A titular , da empresa , MARIA EVA DO NASCIMENTO MENDONÇA, já qualificada, declara sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da empresa , por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontra sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente , o acesso à cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art. 1.011,§ 1 – CC/2002).

Clausula Sexta : A titular declara que se enquadra como Microempresa – ME , nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada Lei. (art. 3º, I , LC nº 123 de 2006).

Clausula Sétima : Fica eleito a cidade de São Luís- MA o foro da sede para dirimir quaisquer duvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser .

São Luís , 02 de agosto de 2023



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M. MENDONÇA - GRÁFICA E EDITORA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
25562908387	MARIA EVA DO NASCIMENTO MENDONCA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/08/2023 12:07 SOB Nº 20230996434.
PROTOCOLO: 230996434 DE 03/08/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12311485680. CNPJ DA SEDE: 74178526000100.
NIRE: 21100796581. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/08/2023.
M. MENDONÇA - GRÁFICA E EDITORA - ME

JUCEMA

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

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

Á
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19015/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2023

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

A empresa **M. MENDONÇA GRÁFICA E EDITORA** com endereço na Rua Raimundo Correia, Nº 61 – Monte Castelo – Cep: 65.031-510 – São Luís – Ma inscrita no CNPJ/MF sob o nº **74.178.526/0001-00** vem, pelo seu representante legal infra-assinado **Maria Eva do Nascimento Mendonça (Sócio/Gerente)**, portador(a) da cédula de CI nº 19709494-5, CPF nº 255.629.083-87.

➤ DECLARO que o **REGIME TRIBUTÁRIO** da licitante é:

(X) Simples Nacional;

() Lucro Real;

() Lucro Presumido;

Outro: _____.

➤ DECLARO que a licitante **M. MENDONÇA GRÁFICA E EDITORA** possui como Sócio Majoritário a Sr(a). **Maria Eva do Nascimento Mendonça** portador(a) da cédula de CI nº 19709494-5, CPF nº 255.629.083-87.

➤ DECLARO, sob as penalidades da lei, que a empresa está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.

➤ Informo ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

Endereço: Rua Raimundo Corrêa, nº61, Monte Castelo

Cidade/Estado: São Luís-Maranhão

Cep.: 65031-510

Ponto de referência: Na rua após o Nina Rodrigues a direita

Telefone: 98 – 3236-8432

E-mail: contato@graficagenesis.ind.br

➤ DECLARO que a **licitante/empresa** é Enquadrada como:

() Microempreendedor Individual - MEI;

(X) Microempresa - ME;

() Empresa de Pequeno Porte - EPP;

() Normal.

- DECLARO que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;
- DECLARO sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para^a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- DECLARO para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal;
- DECLARO que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP;
- DECLARO de que não possuo, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- DECLARO que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação;
- Declaramos, ainda, estar ciente das SANÇÕES que lhe poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.
- Declaramos que não há sócios que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros do Ministério Público do Estado do Maranhão atualmente ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, detentor de tais cargos e funções quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório, assim como de servidores atualmente ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, detentor de tais cargos quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório

São Luís-MA, 29 de Agosto de 2023

M. MENDONÇA GRÁFICA E EDITORA

Maria Eva do Nascimento Mendonça
RG nº 19709494-5 CPF 255.629.083-87
Sócio/Gerente



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	Crislayne Da Silva Gomes Machado
REGISTRO..... :	MA-014908/O-0
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.002.993-**

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

Emissão: MARANHÃO, 08/08/2023 as 12:47:01.

Válido até: 06/11/2023.

Código de Controle: 597082.

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

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que M. MENDONÇA - GRÁFICA E EDITORA - ME encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2302859051
NIRE 21100796581 CNPJ 74.178.526/0001-00			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo RAIMUNDO CORREIA, Nº 61, xxxxx, MONTE CASTELO - São Luís/MA - CEP 65031-510			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20230996434	03/08/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20230680674	31/05/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20230607616	10/05/2023	BALANCO
002	20220821488	11/07/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20220510415	03/05/2022	BALANCO
223	20210573902	03/05/2021	BALANCO
223	20200480480	09/07/2020	BALANCO
223	20190316314	02/05/2019	BALANCO
901	20190207426	17/01/2019	PROCURACAO
223	20180319493	02/05/2018	BALANCO
223	20170540812	03/05/2017	BALANCO
315	20170289990	07/03/2017	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
223	20160407192	27/04/2016	BALANCO
223	20150423772	01/06/2015	BALANCO
002	20140710604	04/11/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20140358803	30/05/2014	BALANCO
223	20130343935	14/05/2013	BALANCO
223	20120241528	20/04/2012	BALANCO
223	20110269462	03/05/2011	BALANCO
223	20100289584	25/05/2010	BALANCO
223	20090307445	26/06/2009	BALANCO
223	20080222552	12/06/2008	BALANCO
223	20050221337	15/07/2005	BALANCO
002	20050219480	02/06/2005	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20030336856	17/10/2003	BALANCO
002	20020272200	29/08/2002	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
317	20020237413	07/08/2002	DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	20010219579	27/08/2001	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20010068112	21/03/2001	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20000269280	13/12/2000	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	74840	30/07/1998	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	3335/1998	30/07/1998	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	215/1998	20/01/1998	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
080	21100796581	03/02/1994	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 08/08/2023, às 10:52:00 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código AHDVTAVO.

MAC2302859051

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que M. MENDONÇA - GRÁFICA E EDITORA - ME
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2302859051

CARLOS ANDRE DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

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

CERTJUDONE-SJDFRSL - 65772023

Código de validação: C70458E620

Número da guia: 23057301001552641.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia doze (12) do mês de julho (07) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA**, inscrita no **CNPJ** sob nº **74.178.526/0001-00**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Desembargador Sarney Costa”, nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Ana Cristina Brito Alves**, Técnico Judiciário, mat. 102442, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

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

Fórum Desembargador “Sarney Costa”

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

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 13/07/2023 13:41 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 65772023 / Código: C70458E620

Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 74.178.526/0001-00
Razão Social: M MENDONCA GRAFICA E EDITORA
Endereço: R RAIMUNDO CORREIA 61 / MONTE CATELO / SAO LUIS / MA / 65032-510

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

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

Validade: 12/08/2023 a 10/09/2023

Certificação Número: 2023081203400861817966

Informação obtida em 24/08/2023 11:28:29

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

NÚMERO APCER-COC-150897

Number

NÚMERO LICENÇA FSC® C169783

FSC® License Number

GRÁFICA GENESIS M. MENDONCA - GRÁFICA E EDITORA

Rua Raimundo Correia, 61 - Bairro Monte Castelo
65.031-510 SÃO LUIZ | MA
BRASIL

implementou um sistema de cadeia de custódia FSC® que cumpre os requisitos do Forest Stewardship Council®, definidos nas normas

has implemented a chain of custody system that meets the requirements of Forest Stewardship Council standards

FSC STD 40-004 V3-0

para o âmbito de fabricação e comercialização de produtos gráficos

for the scope of manufacturing and marketing of graphic products

A lista de grupos de produtos incluídos no âmbito do certificado pode ser obtida, sob pedido, junto da APCER ou consultada em www.fsc-info.org. Este certificado não constitui uma evidência que um determinado produto, fornecido pelo detentor deste certificado, seja um produto certificado FSC (ou de madeira controlada FSC). Os produtos oferecidos, expedidos ou vendidos pelo detentor do certificado apenas podem ser considerados como abrangidos pela certificação FSC quando a alegação FSC requerida é expressamente colocada nas faturas e guias de remessa. A APCER mantém a propriedade deste certificado e das suas cópias que devem ser devolvidos sob pedido da APCER.

The product group list included in the scope of this certificate can be obtained, upon request from APCER or verified in www.fsc-info.org. This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC-certified [or FSC Controlled Wood]. Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on invoices and shipping documents. This certificate remains the property of APCER. All copies must be returned to APCER upon request.

Data da primeira emissão 2021-08-20

Date of first issue:

Versão 1

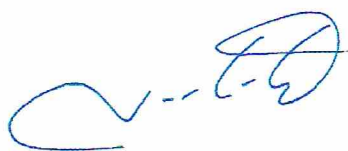
Version

Emitido em 2021-08-20

Date of issue

Válido até 2026-08-19

Valid until



José Leitão
CEO



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA:	JURÍDICA	INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	16141003	CNPJ:	74178526000100
NOME EMPRESARIAL:	M. MENDONÇA - GRÁFICA E EDITORA - ME				
NOME FANTASIA:	GRAFICA GENESIS				
SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO				
NATUREZA JURÍDICA:	2135 - Empresário (Individual)				
CBO:	-				
DOC. CONSTITUIÇÃO:	REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO	ALT. ATUAL. CONTR. SOC.:	11/07/2022		
ORGÃO DE REGISTRO:	JUNTA COMERCIAL -	NIRE:	21100796581		
CAPITAL SOCIAL:	300.000,00	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	121666379		
REG. TRIBUTÁRIO:	Simple Nacional	TIPO ESTABELECIMENTO:	SEDE/MATRIZ		
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:	N?O	REGIME PAGAMENTO:	DE CAIXA		
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL:	SIM	TIPO ENQUADRAMENTO:	ME		
LIVRO:		FOLHA:			
ATV. LICENCIADA VINCULADA:	Taxa TLVLF Ind e Gráficas - Pequeno porte				

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE

TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE	ZONA URBANA	USO DO IMÓVEL:	ALUGADO
TIPO DE IMÓVEL:	COMERCIAL	INSC. IMOBILIÁRIA	1802183005500000
CIDADE/UF:	SAO LUIS / MA	NÚMERO:	61
ENDEREÇO:	R RAIMUNDO CORREIA	CEP:	65031510
COMPLEMENTO:		BAIRRO:	MONTE CASTELO
POVOADO:		ZONA RURAL:	
CCIR:		NIRF:	
DATUM REFERÊNCIA:		LATITUDE:	
LONGITUDE:			

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF:	SAO LUIS / MA	NÚMERO:	61
ENDEREÇO:	R RAIMUNDO CORREIA	CEP:	65031510
COMPLEMENTO:		BAIRRO:	MONTE CASTELO

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
TELEFONE	(98) 32318199
E-MAIL	lm.assessoria.contabil@hotmail.
	lm.assessoria.contabil@hotmail.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS			
OBJETO SOCIAL			
null			
FORMA DE ATUAÇÃO			
Estabelecimento Fixo			
LISTA DE ATIVIDADES			
CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL	
582980000	EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS		
478900700	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO		
731900300	MARKETING DIRETO		
141340200	CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS		
453070300	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS		
453070500	COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AIR		
475470100	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS		
471210000	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM		
475390000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E		
134050100	ESTAMPARIA E TEXTURIZACAO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TEXTEIS E		
141340100	CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA		
181130100	IMPRESSAO DE JORNAIS		
181130200	IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS		
182110000	SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO		
475120100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E		
823000100	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E		
182299900	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E		
181309900	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS	SIM	
181300100	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO		
829970300	SERVICOS DE GRAVACAO DE CARIMBOS, EXCETO CONFECCAO		
952910200	CHAVEIROS		
REPRESENTANTES E QSA			
REPRESENTANTES DA EMPRESA			
RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL	
Legal	25562908387	MARIA EVA DO NASCIMENTO MENDONCA	
Contábil	04348957339	FILIPE ARNON MARQUES TAVARES	
QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES			
CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
25562908387	MARIA EVA DO NASCIMENTO	EMPRESARIO	100%
ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO			
IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE			
ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m²		QUANTIDADE: 0	

QUADRAS E CINEMAS
QUANTIDADE DE QUADRAS: 0
QUANTIDADE DE CINEMAS: 0



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMAM

LICENÇA CORRETIVA DE OPERAÇÃO -
LCO

LCO nº 31/2023

VÁLIDA ATÉ: 21/07/2024

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMAM, com amparo no Art. 5º da Lei Municipal nº 6.324/18, Resolução CONAMA nº 237/97 e Lei Federal nº 6.938/81, expede a presente LICENÇA CORRETIVA DE OPERAÇÃO, requerida através do Processo nº. 120.383/2023.

Nome/Razão Social:

M. MENDONCA - GRÁFICA E EDITORA

Atividade Principal da Empresa:

IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

Nome Fantasia:

GRÁFICA GENESIS

CPF/CNPJ:

74.178.526/0001-00

Endereço da Empresa:

RUA RAIMUNDO CORREIA, Nº 61

Bairro:

MONTE CASTELO

Cidade/UF:

SÃO LUÍS-MA

CEP:

65.031-510

Fone:

(98) 3231-8199

Objetivo da Licença:

“IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS”

Local a ser Instalado o Empreendimento ou Licenciado:

RUA RAIMUNDO CORREIA, Nº 61

Bairro:

MONTE CASTELO

Cidade/UF:

SÃO LUÍS-MA

CEP:

65.031-510

Dados do Processo SEMMAM:

120.383/2023.20042023

São Luís, 21 de julho de 2023.

assinado digitalmente

Caio C. V. P. Murad

Secretário Municipal de Meio Ambiente – SEMMAM

Em Exercício

OBS

- Esta licença autoriza a OPERAÇÃO DO ESTABELECIMENTO, EMPREENDIMENTO OU ATIVIDADE, de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo medidas de controle ambiental e demais condicionantes (VIDE VERSO), da qual constituem motivo determinante.
- O presente documento não desobriga o licenciamento de outras providências junto a órgãos municipais, estaduais e/ou federais para a legalidade plena do estabelecimento.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMAM

CONDICIONANTES E RECOMENDAÇÕES DA LICENÇA CORRETIVA DE OPERAÇÃO - LCO
PROCESSO Nº 383/2023 – M. MENDONÇA GRÁFICA E EDITORA-ME

01. Está a empresa **M. MENDONÇA GRÁFICA E EDITORA-ME**, CNPJ nº 74.178.526/0001-00 licenciada para continuar operar atividade de **“Impressão de Material para outros usos”**, localizada na Rua Raimundo Correia, Nº 61, Monte Castelo, município de São Luís – MA, coordenada UTM sirgas 2000: 579978.55E, 9719790.93S
02. Esta Licença se usada para fins ilícitos ou não autorizados está sujeita a ser cassada a qualquer momento, por este órgão ou pela via judicial e o infrator responsabilizado civil e criminalmente, conforme determina a legislação ambiental em vigor.
03. Está o empreendedor ciente de que é crime causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora, Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.
04. Qualquer modificação no projeto e/ou atividade da empresa deve ser comunicada, com antecedência, à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMAM), para análise e pronunciamento formal.
05. Se motivada e julgar necessário, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMAM) poderá intervir a qualquer momento, para exigir medidas adicionais de controle ambiental.
06. “As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independente da obrigação de reparar os danos causados” Art. 225, § 3º da Constituição de 1988 – República Federativa do Brasil.
07. O Órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar uma licença expedida, quando ocorrer:
 - I. Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais (Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA nº 237 de 19 de dezembro de 1997, Art. 19 inciso I);
 - II. Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença (Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA nº 237 de 19 de dezembro de 1997, Art. 19 inciso II);
 - III. Superveniência de graves riscos ambientais e de saúde (Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA nº 237 de 19 de dezembro de 1997, Art. 19 inciso III).
08. Esta licença e seus anexos deverão ficar expostos em local de fácil acesso, para eventuais consultas.
09. **Fica ciente o empreendedor que deverá apresentar em até 30 dias, após o recebimento desta Licença, as publicações finais (referentes ao recebimento da licença ambiental), em jornal de grande circulação e no Diário Oficial do Município – DOM.**
10. **O empreendedor deverá solicitar a renovação desta licença ambiental com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da data de expiração de seu prazo de validade, ficando este automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme Lei Complementar Nº 140/2011, Art. 14, § 4º e Lei Municipal nº 6.324/2018, Art. 11, inciso I. A não renovação da licença torna o responsável pelo estabelecimento, empreendimento ou atividade, passível da aplicação das penalidades previstas na legislação ambiental vigente, independentemente de notificação, conforme Lei Municipal 6.324/2018, § 1º.**
11. Qualquer dano ambiental ou irregularidade causada pela operação incorreta da atividade será de responsabilidade total da empresa que deverá tomar todas as providências cabíveis para sanar o dano e comunicar em tempo hábil a esta Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMAM).
12. Os resíduos sólidos gerados pelo empreendimento devem ser transportados de forma segura, até o destino final adequado, não podendo ser jogado em terrenos baldios (público ou privado), nas proximidades de nascentes, rios, lagos, campos, áreas de parques e de preservação e outros ambientes igualmente frágeis. A desobediência acarretará ao infrator responsabilidades civil e criminal e cassação da Licença Ambiental, conforme determina a Legislação Ambiental em vigor.
13. Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados direta ou indiretamente nos corpos d’água desde que obedeçam às condições estabelecidas na Resolução CONAMA nº 357 de 17 de março de 2005 e Outorga de Lançamento emitida pela SEMA.
14. Fica o empreendedor ciente de que o não cumprimento fiel destas recomendações e condicionantes, constantes no verso deste documento, assim como todo dano causado ao meio ambiente, por negligência, omissão ou imperícia, é de sua inteira responsabilidade, podendo a LICENÇA AMBIENTAL ser cassada a qualquer momento, por este órgão ou pela via judicial e o infrator responsabilizado civil e criminalmente, conforme determina a Legislação Ambiental em vigor.

assinado digitalmente
Ubiratan Ângelo Mendes
Analista Ambiental - Mat. 9141

assinado digitalmente
Cássia Helena Araújo Muniz Gonçalves
Superintendente de Qualidade Ambiental – Mat. 52487



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 876E-B69C-D71C-D1FF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



UBIRATAN ANGELO MENDES (CPF 237.XXX.XXX-34) em 21/07/2023 09:29:40 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



CÁSSIA HELENA ARAUJO MUNIZ GONCALVES (CPF 251.XXX.XXX-15) em 21/07/2023 11:01:07 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



CAIO CÉSAR VIANA PEREIRA MURAD (CPF 027.XXX.XXX-74) em 21/07/2023 11:19:00 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saoluis.1doc.com.br/verificacao/876E-B69C-D71C-D1FF>

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 237 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 237 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 015, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME, estabelecida no(a) R RAIMUNDO CORREIA, nº 61, bairro MONTE DE CASTELO, CEP 65031-510, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 74.178.526/0001-00 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21100796581 por despacho de 03/02/1994.

São Luís-MA, 1 de Janeiro de 2022

Maria Eva do Nascimento Mendonca
Empresária
CPF: 255.629.083-87

Crislayne da Silva Gomes Machado
Contador CRC 014908- MA
CPF: 046.002.993-29

Livro Diário Nº. 15

Folha: 2

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2022	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS- AJUSTE DE SALDO DO EXERCICIO 2021	0137	001	663737	785.860,17	
01/01/2022	2.01.01.27.01.0001	- Maria Eva					
		DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS- AJUSTE DE SALDO DO EXERCICIO 2021	0137	001	663737		785.860,17
01/01/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		VL. REF. A PAGAMENTO AGUA/CAEMA 12/2021	0137	001	664175	264,90	
01/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VL. REF. A PAGAMENTO AGUA/CAEMA 12/2021	0137	001	664175		264,90
Totais do dia 01:						786.125,07	786.125,07
03/01/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 86656 3/3	0137	001	664176	1.046,50	
03/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 86656 3/3	0137	001	664176		1.046,50
03/01/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 89071 2/3	0137	001	664177	1.902,50	
03/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 89071 2/3	0137	001	664177		1.902,50
03/01/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL	0137	001	664178	4.233,81	
03/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL	0137	001	664178		4.233,81
Totais do dia 03:						7.182,81	7.182,81
04/01/2022	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas					
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 91477, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663738	885,50	
04/01/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 91477, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663738		885,50
04/01/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		VL. REF. A PAGAMENTO DE DARE	0137	001	664179	473,92	
04/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VL. REF. A PAGAMENTO DE DARE	0137	001	664179		473,92
Totais do dia 04:						1.359,42	1.359,42
05/01/2022	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas					
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 218176, TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA.	0137	001	663739	264,21	
05/01/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 218176, TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA.	0137	001	663739		264,21
05/01/2022	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas					

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 3

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 91547, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663740	4.342,50	
05/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 91547, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663740		4.342,50
05/01/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 218185, TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA.	0137	001	663760	683,59	
05/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 218185, TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA.	0137	001	663760		683,59
05/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEKMAK DO BRASIL NFº 127108 3/3	0137	001	664180	550,00	
05/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEKMAK DO BRASIL NFº 127108 3/3	0137	001	664180		550,00
05/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEKMAK DO BRASIL NFº 13055	0137	001	664181	620,00	
05/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEKMAK DO BRASIL NFº 13055	0137	001	664181		620,00
05/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR F DE A A DE LIMA NFº 2658	0137	001	664182	11.359,00	
05/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR F DE A A DE LIMA NFº 2658	0137	001	664182		11.359,00
05/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VL. REF. A PAGAMENTO DE SALARIO FUNCIONARIOS DIVERSOS	0137	001	667721	21.268,04	
05/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO DE SALARIO FUNCIONARIOS DIVERSOS	0137	001	667721		21.268,04
Totais do dia 05:						39.087,34	39.087,34
06/01/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 8905, IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARIOS LTDA.	0137	001	663747	139,00	
06/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 8905, IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARIOS LTDA.	0137	001	663747		139,00
Totais do dia 06:						139,00	139,00
07/01/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 68199, AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA.	0137	001	663741	1.505,00	
07/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 4

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 68199, AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA.	0137	001	663741		1.505,00
07/01/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 91633, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663748	2.654,50	
07/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 91633, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663748		2.654,50
07/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR AKAD COMPUTAÇÃO NFº 68063	0137	001	664183	1.290,00	
07/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR AKAD COMPUTAÇÃO NFº 68063	0137	001	664183		1.290,00
07/01/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	VL. REF. A PAGAMENTO AMIL/PLANO DE SAUDE	0137	001	664184	7.235,77	
07/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO AMIL/PLANO DE SAUDE	0137	001	664184		7.235,77
07/01/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	VL. REF. A PAGAMENTO FGTS COMP.12/2021	0137	001	664185	2.049,93	
07/01/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	VL. REF. A PAGAMENTO JUROS POR ATRASO	0137	001	664185	230,27	
07/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FGTS COMP.12/2021	0137	001	664185		2.280,20
Totais do dia 07:						14.965,47	14.965,47
09/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR SUN CHEMICAL DO BRASIL NFº 214620 3/3	0137	001	664186	464,86	
09/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR SUN CHEMICAL DO BRASIL NFº 214620 3/3	0137	001	664186		464,86
09/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR F DE A A DE LIMA NFº 2495 2/2	0137	001	664187	168,46	
09/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR F DE A A DE LIMA NFº 2495 2/2	0137	001	664187		168,46
09/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 171582 1/3	0137	001	664188	2.090,05	
09/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 171582 1/3	0137	001	664188		2.090,05
09/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 90366 1/3	0137	001	664189	2.616,50	

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 5

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 90366 1/3	0137	001	664189		2.616,50
Totais do dia 09:						5.339,87	5.339,87
10/01/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 39332, ELETRO MATEUS S.A. - VINHAIS.	0137	001	663761	949,00	
10/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 39332, ELETRO MATEUS S.A. - VINHAIS.	0137	001	663761		949,00
10/01/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 172519, Heidelberg do Brasil Sistemas Graficos e Servicos Ltda.	0137	001	663762	4.847,90	
10/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 172519, Heidelberg do Brasil Sistemas Graficos e Servicos Ltda.	0137	001	663762		4.847,90
10/01/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	VL. REF. A PAGAMENTO CONTADOR / FEILPE12-2021	0137	001	664190	805,00	
10/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO CONTADOR / FEILPE12-2021	0137	001	664190		805,00
10/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VL. REF. A PAGAMENTO SERASA CONFORME FATURA	0137	001	664191	136,66	
10/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SERASA CONFORME FATURA	0137	001	664191		136,66
10/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VL. REF. A PAGAMENTO SERASA CONFORME FATURA	0137	001	664192	26,84	
10/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SERASA CONFORME FATURA	0137	001	664192		26,84
10/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VL. REF. A PAGAMENTO SERASA CONFORME FATURA	0137	001	664193	20,23	
10/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SERASA CONFORME FATURA	0137	001	664193		20,23
10/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VL. REF. A PAGAMENTO SERASA CONFORME FATURA	0137	001	664194	18,89	
10/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SERASA CONFORME FATURA	0137	001	664194		18,89
10/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VL. REF. A PAGAMENTO SERASA CONFORME FATURA	0137	001	664195	25,06	
10/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SERASA CONFORME FATURA	0137	001	664195		25,06

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 6

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR GLOBAL CARGO NFº 2466	0137	001	664196	131,33	
10/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR GLOBAL CARGO NFº 2466	0137	001	664196		131,33
Totais do dia 10:						6.960,91	6.960,91
12/01/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 91862, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663749	1.117,50	
12/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 91862, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663749		1.117,50
12/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 87133 3/3	0137	001	664197	534,17	
12/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 87133 3/3	0137	001	664197		534,17
Totais do dia 12:						1.651,67	1.651,67
13/01/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 91901, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663757	196,50	
13/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 91901, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663757		196,50
13/01/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 91899, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663758	957,50	
13/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 91899, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663758		957,50
Totais do dia 13:						1.154,00	1.154,00
14/01/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 92026, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663742	477,00	
14/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 92026, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663742		477,00
14/01/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 92003, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663743	3.871,50	
14/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 92003, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663743		3.871,50
14/01/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 7

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 218648, TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA.	0137	001	663764	400,20	
14/01/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 218624, TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA.	0137	001	663764		400,20
14/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 218624, TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA.	0137	001	663765	415,76	
14/01/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	VL. REF. A PAGAMENTO TELEFONE OI MÓVEL CONFORME FATURA	0137	001	664198	159,91	
14/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO TELEFONE OI MÓVEL CONFORME FATURA	0137	001	664198		159,91
14/01/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VL. REF. A PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOSDANIELA TROACA NFº 1781803	0137	001	664199	6.500,00	
14/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOSDANIELA TROACA NFº 1781803	0137	001	664199		6.500,00
14/01/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL	0137	001	664200	953,71	
14/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL	0137	001	664200		953,71
Totais do dia 14:						12.778,08	12.778,08
15/01/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 66707, MATEUS SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO.	0137	001	663750	828,05	
15/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 66707, MATEUS SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO.	0137	001	663750		828,05
15/01/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 95557, ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO.	0137	001	663767	5.018,00	
15/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 95557, ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO.	0137	001	663767		5.018,00
15/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 90758 1/2	0137	001	664201	348,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 8

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 90758 1/2	0137	001	664201		348,00
Totais do dia 15:						6.194,05	6.194,05
17/01/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 541921, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA.	0137	001	663751	126,07	
17/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 541921, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA.	0137	001	663751		126,07
17/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 90864 1/3	0137	001	664202	2.574,00	
17/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 90864 1/3	0137	001	664202		2.574,00
17/01/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE GLOBAL CARGONFº 793299	0137	001	664203	420,43	
17/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE GLOBAL CARGONFº 793299	0137	001	664203		420,43
17/01/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO SEGURO DO CARRO CONFORME GUIA	0137	001	664204	290,76	
17/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SEGURO DO CARRO CONFORME GUIA	0137	001	664204		290,76
17/01/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VL. REF. A PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOSACC-SOLUÇÕES CONFORME RECIBO	0137	001	664205	805,00	
17/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOSACC-SOLUÇÕES CONFORME RECIBO	0137	001	664205		805,00
Totais do dia 17:						4.216,26	4.216,26
18/01/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 26668, CORDONTEXTIL IND E COM LTDA ME.	0137	001	663752	2.016,50	
18/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 26668, CORDONTEXTIL IND E COM LTDA ME.	0137	001	663752		2.016,50
18/01/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 92122, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663769	828,50	
18/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 92122, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663769		828,50
18/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 9

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 89071 2/3	0137	001	664206	1.902,50	
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 89071 2/3	0137	001	664206		1.902,50
Totais do dia 18:						4.747,50	4.747,50
19/01/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 66, CeC COMERCIO E SERVICO LTDA.	0137	001	663753	798,00	
19/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 66, CeC COMERCIO E SERVICO LTDA.	0137	001	663753		798,00
19/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 87499 3/3	0137	001	664207	398,50	
19/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 87499 3/3	0137	001	664207		398,50
19/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 90969 1/2	0137	001	664208	255,50	
19/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 90969 1/2	0137	001	664208		255,50
19/01/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VL. REF. A PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOSCANDIDO DIAS CORREA NFº 066	0137	001	664209	798,00	
19/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOSCANDIDO DIAS CORREA NFº 066	0137	001	664209		798,00
Totais do dia 19:						2.250,00	2.250,00
20/01/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	VL. REF. A PAGAMENTO SOFTWARE BREMEN SISTEMAS	0137	001	664210	548,63	
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SOFTWARE BREMEN SISTEMAS	0137	001	664210		548,63
20/01/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VL. REF. A PAGAMENTO INSS COMP. 12/2022	0137	001	667720	2.306,17	
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO INSS COMP. 12/2022	0137	001	667720		2.306,17
Totais do dia 20:						2.854,80	2.854,80
21/01/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 172973, Heidelberg do Brasil Sistemas Graficos e Servicos Ltda.	0137	001	663754	11.313,24	
21/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 172973, Heidelberg do Brasil Sistemas Graficos e Servicos Ltda.	0137	001	663754		11.313,24

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 10

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/01/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 92376, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663768	1.192,50	
21/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 92376, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663768		1.192,50
Totais do dia 21:						12.505,74	12.505,74
22/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 91167	0137	001	664211	202,50	
22/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 91167	0137	001	664211		202,50
22/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA NFº 217857	0137	001	664212	260,64	
22/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA NFº 217857	0137	001	664212		260,64
22/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 91166	0137	001	664213	501,50	
22/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 91166	0137	001	664213		501,50
22/01/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VL. REF. A PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP. 12/2021	0137	001	664214	114.347,59	
22/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP. 12/2021	0137	001	664214		114.347,59
22/01/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	VL. REF. A PAGAMENTO AGUA/CAEMA	0137	001	664215	264,90	
22/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO AGUA/CAEMA	0137	001	664215		264,90
Totais do dia 22:						115.577,13	115.577,13
23/01/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	VL. REF. A PAGAMENTO TELEFONE OI MÓVEL CONFORME FATURA	0137	001	664216	143,17	
23/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO TELEFONE OI MÓVEL CONFORME FATURA	0137	001	664216		143,17
Totais do dia 23:						143,17	143,17
24/01/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 92385, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663770	1.784,50	
24/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 92385, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663770		1.784,50
24/01/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 11

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO FRETE GLOBAL CARGONFº 685852	0137	001	664217	112,12	
24/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FRETE GLOBAL CARGONFº 685852	0137	001	664217		112,12
24/01/2022	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento de Lucros a Sócios						
		VL. REF. A ADIANTAMENTO DE LUCRO (2º PARCELA SW4)	0137	001	664218	2.403,39	
24/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A ADIANTAMENTO DE LUCRO (2º PARCELA SW4)	0137	001	664218		2.403,39
Totais do dia 24:						4.300,01	4.300,01
25/01/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 92500, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663744	520,50	
25/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 92500, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663744		520,50
25/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXMALHA COMERCIO NFº 5544 4/4	0137	001	664219	2.398,67	
25/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXMALHA COMERCIO NFº 5544 4/4	0137	001	664219		2.398,67
25/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 87803 3/3	0137	001	664220	651,83	
25/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 87803 3/3	0137	001	664220		651,83
25/01/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		VL. REF. A COMPRA MATERIAL PARA ESCRITORIO- PIX SOLUÇÃO OFFICE CONFORME RECIBO	0137	001	664221	137,20	
25/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A COMPRA MATERIAL PARA ESCRITORIO- PIX SOLUÇÃO OFFICE CONFORME RECIBO	0137	001	664221		137,20
Totais do dia 25:						3.708,20	3.708,20
26/01/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 30200, COMERCIAL OESTE DE AVIAMENTOS LTDA. EPP	0137	001	663755	5.000,00	
26/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 30200, COMERCIAL OESTE DE AVIAMENTOS LTDA. EPP	0137	001	663755		5.000,00
26/01/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 219190, TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA.	0137	001	663759	3.088,80	
26/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 219190, TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA.	0137	001	663759		3.088,80

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 12

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 26:						8.088,80	8.088,80
27/01/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 10694, FORT AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA.	0137	001	663745	456,00	
27/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 10694, FORT AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA.	0137	001	663745		456,00
27/01/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 92601, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663756	3.052,50	
27/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 92601, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663756		3.052,50
27/01/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 92643, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663771	1.545,50	
27/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 92643, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663771		1.545,50
27/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 88012 3/3	0137	001	664222	800,17	
27/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 88012 3/3	0137	001	664222		800,17
27/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 91262	0137	001	664223	232,50	
27/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 91262	0137	001	664223		232,50
27/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA NFº 217954	0137	001	664224	242,00	
27/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA NFº 217954	0137	001	664224		242,00
27/01/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIALCOMP. 01/2022	0137	001	664225	686,58	
27/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIALCOMP. 01/2022	0137	001	664225		686,58
27/01/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIALCOMP. 01/2022	0137	001	664226	2.497,70	
27/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIALCOMP. 01/2022	0137	001	664226		2.497,70
27/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 13

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA NFº 202866	0137	001	664227	218,76	
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA NFº 202866	0137	001	664227		218,76
Totais do dia 27:						9.731,71	9.731,71
28/01/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 182595, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663763	8.407,50	
28/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 182595, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663763		8.407,50
28/01/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 61183, Vipau Imp e Exp S A.	0137	001	663772	8.783,28	
28/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 61183, Vipau Imp e Exp S A.	0137	001	663772		8.783,28
28/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR F DE A A DE LIMA NFº 2435 3/3	0137	001	664228	483,57	
28/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR F DE A A DE LIMA NFº 2435 3/3	0137	001	664228		483,57
28/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR F DE A A DE LIMA NFº 2558 2/2	0137	001	664229	256,13	
28/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR F DE A A DE LIMA NFº 2558 2/2	0137	001	664229		256,13
Totais do dia 28:						17.930,48	17.930,48
29/01/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 69, CeC COMERCIO E SERVICO LTDA.	0137	001	663746	798,00	
29/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 69, CeC COMERCIO E SERVICO LTDA.	0137	001	663746		798,00
29/01/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	VL. REF. A COMPRA MATERIAL CENTRO ELETRICO CONFORME NFº 721890	0137	001	664230	457,65	
29/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A COMPRA MATERIAL CENTRO ELETRICO CONFORME NFº 721890	0137	001	664230		457,65
Totais do dia 29:						1.255,65	1.255,65
30/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DEJANEIRO	0137	001	665286	28.580,00	
30/01/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DEJANEIRO	0137	001	665286		28.580,00
Totais do dia 30:						28.580,00	28.580,00
31/01/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 14

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 92776, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663766	1.943,50	
31/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 92776, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663766		1.943,50
31/01/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	VL. REF. A PAGAMENTO DE DARE	0137	001	664231	473,92	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO DE DARE	0137	001	664231		473,92
31/01/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	VL. REF. A PAGAMENTO DE DARE	0137	001	664232	203,05	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO DE DARE	0137	001	664232		203,05
31/01/2022	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 01/2022	0137	001	664233	2.532,06	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 01/2022	0137	001	664233		2.532,06
31/01/2022	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 01/2022	0137	001	664234	3.101,72	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 01/2022	0137	001	664234		3.101,72
31/01/2022	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 01/2022	0137	001	664235	354,49	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 01/2022	0137	001	664235		354,49
31/01/2022	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 01/2022	0137	001	664236	429,50	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 01/2022	0137	001	664236		429,50
31/01/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	REFERENTE A SALARIO BASE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JANEIRO.	0137	001	670410	16.995,07	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A SALARIO BASE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JANEIRO.	0137	001	670410		16.995,07
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 15

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REFERENTE A SALARIO-FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JANEIRO.	0137	001	670411	51,27	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REFERENTE A SALARIO-FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JANEIRO.	0137	001	670411		51,27
31/01/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		REFERENTE A GRATIFICACAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JANEIRO.	0137	001	670412	591,71	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REFERENTE A GRATIFICACAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JANEIRO.	0137	001	670412		591,71
31/01/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		REFERENTE A INSALUBRIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JANEIRO.	0137	001	670413	817,95	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REFERENTE A INSALUBRIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JANEIRO.	0137	001	670413		817,95
31/01/2022	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração						
		REFERENTE A PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JANEIRO.	0137	001	670414	3.500,00	
31/01/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		REFERENTE A PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JANEIRO.	0137	001	670414		3.500,00
31/01/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		REFERENTE A ARRED. DESCONTO PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JANEIRO.	0137	001	670415	0,55	
31/01/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados						
		REFERENTE A ARRED. DESCONTO PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JANEIRO.	0137	001	670415		0,55
31/01/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		REFERENTE A IRRF PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JANEIRO.	0137	001	670416	112,45	
31/01/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		REFERENTE A IRRF PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JANEIRO.	0137	001	670416		112,45
31/01/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		REFERENTE A INSS PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JANEIRO.	0137	001	670417	385,00	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		REFERENTE A INSS PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JANEIRO.	0137	001	670417		385,00
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 16

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REFERENTE A INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JANEIRO.	0137	001	670418	1.420,04	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	REFERENTE A INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JANEIRO.	0137	001	670418		1.420,04
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A ARRED. DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JANEIRO.	0137	001	670419	7,93	
31/01/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	REFERENTE A ARRED. DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JANEIRO.	0137	001	670419		7,93
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JANEIRO.	0137	001	670420	354,03	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0012 - Pensão Alimentícia a Pagar	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JANEIRO.	0137	001	670420		354,03
31/01/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	REFERENTE A FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JANEIRO.	0137	001	670421	1.472,37	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	REFERENTE A FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JANEIRO.	0137	001	670421		1.472,37
31/01/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias	REFERENTE A PROVISÃO DE FÉRIAS FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	0137	001	670422	1.888,34	
31/01/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	REFERENTE A PROVISÃO DE FÉRIAS FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	0137	001	670422		1.888,34
Totais do dia 31:						36.634,95	36.634,95
Totais do mês de Janeiro:						1.135.462,09	1.135.462,09
01/02/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 173528, Heidelberg do Brasil Sistemas Graficos e Servicos Ltda.	0137	001	663773	547,78	
01/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 173528, Heidelberg do Brasil Sistemas Graficos e Servicos Ltda.	0137	001	663773		547,78
01/02/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	VL. REF. A PAGAMENTO AGUA/CAEMA 01/2022	0137	001	664237	264,90	
01/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO AGUA/CAEMA 01/2022	0137	001	664237		264,90
01/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR OVRAN CHAPAS NFº 51072	0137	001	664278	1.390,00	
01/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR OVRAN CHAPAS NFº 51072	0137	001	664278		1.390,00
Totais do dia 01:						2.202,68	2.202,68

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 17

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/02/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 173565, Heidelberg do Brasil Sistemas Graficos e Servicos Ltda.	0137	001	663786	998,27	
02/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 173565, Heidelberg do Brasil Sistemas Graficos e Servicos Ltda.	0137	001	663786		998,27
02/02/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 9634IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARIOS LTDA	0137	001	663793	210,00	
02/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 9634IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARIOS LTDA	0137	001	663793		210,00
02/02/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 92849, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663794	2.683,50	
02/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 92849, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663794		2.683,50
02/02/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 173594, Heidelberg do Brasil Sistemas Graficos e Servicos Ltda.	0137	001	663804	2.706,97	
02/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 173594, Heidelberg do Brasil Sistemas Graficos e Servicos Ltda.	0137	001	663804		2.706,97
Totais do dia 02:						6.598,74	6.598,74
03/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA NFº 215656 3/3	0137	001	664238	552,00	
03/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA NFº 215656 3/3	0137	001	664238		552,00
Totais do dia 03:						552,00	552,00
04/02/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 93053, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663774	2.182,50	
04/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 93053, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663774		2.182,50
04/02/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 93003, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663787	1.694,50	
04/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 18

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 93003, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663787		1.694,50
04/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA NFº 218176	0137	001	664239	264,21	
04/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA NFº 218176	0137	001	664239		264,21
04/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA NFº 218185	0137	001	664240	683,59	
04/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA NFº 218185	0137	001	664240		683,59
04/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR AKAD COMPUTAÇÃO NFº 68199	0137	001	664241	1.505,00	
04/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR AKAD COMPUTAÇÃO NFº 68199	0137	001	664241		1.505,00
Totais do dia 04:						6.329,80	6.329,80
05/02/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 67336, MATEUS SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO.	0137	001	663788	671,49	
05/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 67336, MATEUS SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO.	0137	001	663788		671,49
05/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO A FUNCIONARIOS DIVERSOS	0137	001	670423	16.674,00	
05/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO A FUNCIONARIOS DIVERSOS	0137	001	670423		16.674,00
05/02/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	REFERENTE A PAGAMENTO PRO-LABORE EMPRESARIO	0137	001	670424	3.002,00	
05/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REFERENTE A PAGAMENTO PRO-LABORE EMPRESARIO	0137	001	670424		3.002,00
05/02/2022	2.01.01.03.01.0012 - Pensão Alimentícia a Pagar	VL. REF. A PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0137	001	670441	354,03	
05/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0137	001	670441		354,03
Totais do dia 05:						20.701,52	20.701,52
06/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 88445 3/3	0137	001	664242	281,50	

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 19

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 88445 3/3	0137	001	664242		281,50
Totais do dia 06:						281,50	281,50
07/02/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 8853, M.S. COMERCIO E SERVICOS SERIGRAFICOS LTDA-ME	0137	001	663795	156,00	
07/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 8853, M.S. COMERCIO E SERVICOS SERIGRAFICOS LTDA-ME	0137	001	663795		156,00
07/02/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	VL. REF. A PAGAMENTO AMIL/PLANO DE SAUDE	0137	001	664243	7.235,77	
07/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO AMIL/PLANO DE SAUDE	0137	001	664243		7.235,77
07/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 91633 1/3	0137	001	664244	884,83	
07/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 91633 1/3	0137	001	664244		884,83
07/02/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	VL. REF. A PAGAMENTO FGTS COMP.01/2022	0137	001	664245	1.472,37	
07/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FGTS COMP.01/2022	0137	001	664245		1.472,37
07/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR M.S COMERCIO E SERVIÇOS NFº 8853	0137	001	664246	156,00	
07/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR M.S COMERCIO E SERVIÇOS NFº 8853	0137	001	664246		156,00
Totais do dia 07:						9.904,97	9.904,97
08/02/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 93182, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663782	1.384,50	
08/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 93182, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663782		1.384,50
08/02/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 68467, AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA	0137	001	663805	1.720,00	
08/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 68467, AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA	0137	001	663805		1.720,00
08/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 170270 3/3	0137	001	664247	1.321,80	

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 20

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 170270 3/3	0137	001	664247		1.321,80
08/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 90366 2/3	0137	001	664248	2.616,50	
08/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 90366 2/3	0137	001	664248		2.616,50
08/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 92026 1/3	0137	001	664249	238,50	
08/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 92026 1/3	0137	001	664249		238,50
08/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR FERRONORTE COM DE FERAGENS NFº 207894	0137	001	664250	1.533,03	
08/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR FERRONORTE COM DE FERAGENS NFº 207894	0137	001	664250		1.533,03
Totais do dia 08:						8.814,33	8.814,33
09/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 172519 1/3	0137	001	664251	1.615,95	
09/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 172519 1/3	0137	001	664251		1.615,95
Totais do dia 09:						1.615,95	1.615,95
10/02/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 93365, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663806	532,50	
10/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 93365, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663806		532,50
10/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VL. REF. A PAGAMENTO SERASA CONFORME FATURA	0137	001	664252	18,89	
10/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SERASA CONFORME FATURA	0137	001	664252		18,89
10/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VL. REF. A PAGAMENTO SERASA CONFORME FATURA	0137	001	664253	210,00	
10/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SERASA CONFORME FATURA	0137	001	664253		210,00
10/02/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	VL. REF. A PAGAMENTO CONTADOR 01-2022	0137	001	665298	805,00	
10/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 21

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO CONTADOR 01-2022	0137	001	665298		805,00
					Totais do dia 10:	1.566,39	1.566,39
11/02/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 93405, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663775	2.073,50	
11/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 93405, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663775		2.073,50
11/02/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 3641, C W J PAPEIS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0137	001	663776	567,50	
11/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 3641, C W J PAPEIS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0137	001	663776		567,50
11/02/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 219942, TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA.	0137	001	663796	273,20	
11/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 219942, TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA.	0137	001	663796		273,20
11/02/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIALCOMP. 02/2022	0137	001	664254	800,82	
11/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIALCOMP. 02/2022	0137	001	664254		800,82
					Totais do dia 11:	3.715,02	3.715,02
12/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 91901	0137	001	664255	198,50	
12/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 91901	0137	001	664255		198,50
					Totais do dia 12:	198,50	198,50
13/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 90704 2/2	0137	001	664256	238,50	
13/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 90704 2/2	0137	001	664256		238,50
13/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 9203	0137	001	664257	1.290,50	
13/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 9203	0137	001	664257		1.290,50
					Totais do dia 13:	1.529,00	1.529,00
14/02/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 22

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 2771, F DE A A DE LIMA.	0137	001	663777	376,28	
14/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 2771, F DE A A DE LIMA.	0137	001	663777		376,28
14/02/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 93491, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663807	2.851,50	
14/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 93491, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663807		2.851,50
14/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 90758 1/2	0137	001	664258	348,00	
14/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 90758 1/2	0137	001	664258		348,00
14/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA NFº 218648	0137	001	664259	400,20	
14/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA NFº 218648	0137	001	664259		400,20
14/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 92026 2/3	0137	001	664260	238,50	
14/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 92026 2/3	0137	001	664260		238,50
14/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR MATEUS SUPERMERCADOS NFº 95557 1/4	0137	001	664261	1.254,50	
14/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR MATEUS SUPERMERCADOS NFº 95557 1/4	0137	001	664261		1.254,50
14/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR F DE A A DE LIMA NFº 229736 1/2	0137	001	664262	168,30	
14/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR F DE A A DE LIMA NFº 229736 1/2	0137	001	664262		168,30
14/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 93365 1/2	0137	001	664263	177,50	
14/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 93365 1/2	0137	001	664263		177,50
14/02/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	VL. REF. A PAGAMENTO TELEFONE OI MÓVEL CONFORME FATURA	0137	001	664264	59,91	
14/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 23

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO TELEFONE OI MÓVEL CONFORME FATURA	0137	001	664264		59,91
14/02/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VL. REF. A PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2022	0137	001	664265	3.081,00	
14/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2022	0137	001	664265		3.081,00
14/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 93491 1/3	0137	001	664266	950,50	
14/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 93491 1/3	0137	001	664266		950,50
Totais do dia 14:						9.906,19	9.906,19
15/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 88947 2/2	0137	001	664267	263,83	
15/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 88947 2/2	0137	001	664267		263,83
15/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 90864 1/2	0137	001	664268	858,17	
15/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 90864 1/2	0137	001	664268		858,17
15/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CORDON TEXTIL NFº 26668 1	0137	001	664269	672,16	
15/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CORDON TEXTIL NFº 26668 1	0137	001	664269		672,16
15/02/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VL. REF. A PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOSACC-SOLUÇÕES CONFORME RECIBO	0137	001	664270	148,00	
15/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOSACC-SOLUÇÕES CONFORME RECIBO	0137	001	664270		148,00
15/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VL. REF. A PAGAMENTO SINDICATO DAS IND CONFORME GUIA	0137	001	664271	200,00	
15/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SINDICATO DAS IND CONFORME GUIA	0137	001	664271		200,00
15/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 93491 1/3	0137	001	664272	950,50	
15/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 93491 1/3	0137	001	664272		950,50
Totais do dia 15:						3.092,66	3.092,66
16/02/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 24

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 28915, DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA	0137	001	663798	474,71	
16/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 28915, DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA	0137	001	663798		474,71
16/02/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 93664, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663799	524,50	
16/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 93664, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663799		524,50
16/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 88947 3/3	0137	001	664273	263,83	
16/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 88947 3/3	0137	001	664273		263,83
16/02/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	VL. REF. A COMPRA MATERIAL CENTRO ELETRICO CONFORME NFº 541921	0137	001	664274	126,07	
16/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A COMPRA MATERIAL CENTRO ELETRICO CONFORME NFº 541921	0137	001	664274		126,07
16/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR DIMENSÃO DISTRIBUIÇÃO NFº 28915	0137	001	664275	474,71	
16/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR DIMENSÃO DISTRIBUIÇÃO NFº 28915	0137	001	664275		474,71
Totais do dia 16:						1.863,82	1.863,82
17/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 92122 1/3	0137	001	664276	276,16	
17/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 92122 1/3	0137	001	664276		276,16
Totais do dia 17:						276,16	276,16
18/02/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 8714, TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	0137	001	663800	10.270,89	
18/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 8714, TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	0137	001	663800		10.270,89
18/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 90969 2/2	0137	001	664277	255,00	
18/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 90969 2/2	0137	001	664277		255,00
Totais do dia 18:						10.525,89	10.525,89

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 25

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A SAQUE CAIXA CONFORME RECIBO	0137	001	670675	215.000,00	
19/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VL. REF. A SAQUE CAIXA CONFORME RECIBO	0137	001	670675		215.000,00
Totais do dia 19:						215.000,00	215.000,00
20/02/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VL. REF. A PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOSTEKMAK DO BRASIL	0137	001	664279	1.750,00	
20/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOSTEKMAK DO BRASIL	0137	001	664279		1.750,00
20/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 923076 1/3	0137	001	664280	397,50	
20/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 923076 1/3	0137	001	664280		397,50
20/02/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	VL. REF. A PAGAMENTO SOFTWARE BREMEN SISTEMAS	0137	001	664281	548,63	
20/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SOFTWARE BREMEN SISTEMAS	0137	001	664281		548,63
20/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VL. REF. A PAGAMENTO INSS COMP. 01/2022	0137	001	670409	1.753,77	
20/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO INSS COMP. 01/2022	0137	001	670409		1.753,77
20/02/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	VL. REF. A PAGAMENTO IRRF 01/2022	0137	001	670425	112,45	
20/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO IRRF 01/2022	0137	001	670425		112,45
Totais do dia 20:						4.562,35	4.562,35
21/02/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 29062, DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA	0137	001	663783	2.023,71	
21/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 29062, DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA	0137	001	663783		2.023,71
21/02/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 115890, ACO MARANHAO ANJO DA GUARDA	0137	001	663789	980,56	
21/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 115890, ACO MARANHAO ANJO DA GUARDA	0137	001	663789		980,56
21/02/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 115888, ACO MARANHAO ANJO DA GUARDA	0137	001	663790	140,08	

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 26

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 115888, ACO MARANHÃO ANJO DA GUARDA	0137	001	663790		140,08
21/02/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 2794, F DE A A DE LIMA.	0137	001	663801	235,00	
21/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 2794, F DE A A DE LIMA.	0137	001	663801		235,00
21/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 923076 2/3	0137	001	664282	501,50	
21/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 923076 2/3	0137	001	664282		501,50
21/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR AÇO MARANHÃO NFº 115890	0137	001	664283	980,56	
21/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR AÇO MARANHÃO NFº 115890	0137	001	664283		980,56
21/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR AÇO MARANHÃO NFº 115888	0137	001	664284	140,08	
21/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR AÇO MARANHÃO NFº 115888	0137	001	664284		140,08
21/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR AÇO MARANHÃO NFº 29062	0137	001	664285	2.023,00	
21/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR AÇO MARANHÃO NFº 29062	0137	001	664285		2.023,00
21/02/2022	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimos Tomados	VL. REF. A SALDO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0137	001	670646	103.851,50	
21/02/2022	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional	VL. REF. A SALDO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0137	001	670646		103.851,50
Totais do dia 21:						110.875,99	110.875,99
22/02/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 94007, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663778	332,50	
22/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 94007, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663778		332,50
22/02/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 174466, Heidelberg do Brasil Sistemas Graficos e Servicos Ltda.	0137	001	663802	3.182,76	
22/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 27

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 174466, Heidelberg do Brasil Sistemas Graficos e Servicos Ltda.	0137	001	663802		3.182,76
22/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 89325 3/3	0137	001	664286	389,17	
22/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 89325 3/3	0137	001	664286		389,17
22/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CORDON TEXTIL NFº 26668 2/3	0137	001	664287	672,17	
22/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CORDON TEXTIL NFº 26668 2/3	0137	001	664287		672,17
22/02/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	VL. REF. A PAGAMENTO TELEFONE CLARO CONFORME FATURA 01/2022	0137	001	664288	143,80	
22/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO TELEFONE CLARO CONFORME FATURA 01/2022	0137	001	664288		143,80
22/02/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	VL. REF. A PAGAMENTO TELEFONE CLARO CONFORME FATURA 01/2022	0137	001	664289	65,16	
22/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO TELEFONE CLARO CONFORME FATURA 01/2022	0137	001	664289		65,16
Totais do dia 22:						4.785,56	4.785,56
23/02/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 140389, SUZANO S.A.	0137	001	663779	21.107,10	
23/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 140389, SUZANO S.A.	0137	001	663779		21.107,10
23/02/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 94103, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663780	1.382,50	
23/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 94103, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663780		1.382,50
23/02/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 127124, RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	0137	001	663797	11.070,00	
23/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 127124, RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	0137	001	663797		11.070,00
23/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 92385 1/2	0137	001	664290	594,84	
23/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 28

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 92385 1/2	0137	001	664290		594,84
23/02/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VL. REF. A PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOSJCM BARBOSA	0137	001	664291	5.943,00	
23/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOSJCM BARBOSA	0137	001	664291		5.943,00
Totais do dia 23:						40.097,44	40.097,44
24/02/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 2806, F DE A A DE LIMA.	0137	001	663784	1.048,20	
24/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 2806, F DE A A DE LIMA.	0137	001	663784		1.048,20
24/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 89562 3/3	0137	001	664292	358,83	
24/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 89562 3/3	0137	001	664292		358,83
24/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 172519 2/3	0137	001	664293	1.615,95	
24/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 172519 2/3	0137	001	664293		1.615,95
24/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR K E F MALHAS NFº 240300	0137	001	664294	214,72	
24/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR K E F MALHAS NFº 240300	0137	001	664294		214,72
24/02/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE TAGLOG - LOGISTICA E SERVIÇO	0137	001	664295	250,00	
24/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE TAGLOG - LOGISTICA E SERVIÇO	0137	001	664295		250,00
24/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 94007 1/2	0137	001	664296	332,50	
24/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 94007 1/2	0137	001	664296		332,50
24/02/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	VL. REF. A PAGAMENTO AGUA/CAEMA 02/2022	0137	001	664297	1.563,72	
24/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO AGUA/CAEMA 02/2022	0137	001	664297		1.563,72
24/02/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL02/2022	0137	001	664298	3.696,39	
24/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 29

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL02/2022	0137	001	664298		3.696,39
Totais do dia 24:						9.080,31	9.080,31
25/02/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 3654, C W J PAPEIS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0137	001	663781	598,00	
25/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 3654, C W J PAPEIS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0137	001	663781		598,00
25/02/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 2822, GPPLAST INJECÃO DE TERMOPLASTICOS LTDA - EPP	0137	001	663785	3.394,50	
25/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 2822, GPPLAST INJECÃO DE TERMOPLASTICOS LTDA - EPP	0137	001	663785		3.394,50
25/02/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 166645, ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0137	001	663791	599,00	
25/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 166645, ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0137	001	663791		599,00
25/02/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 2813, F DE A A DE LIMA.	0137	001	663792	15.902,85	
25/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 2813, F DE A A DE LIMA.	0137	001	663792		15.902,85
25/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA NFº 219190 1/3	0137	001	664299	1.029,00	
25/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA NFº 219190 1/3	0137	001	664299		1.029,00
25/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR K E F MALHAS NFº 231125	0137	001	664300	234,00	
25/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR K E F MALHAS NFº 231125	0137	001	664300		234,00
25/02/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	VL. REF. A PAGAMENTO TELEFONE CLARO CONFORME FATURA 02/2022	0137	001	664301	65,16	
25/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO TELEFONE CLARO CONFORME FATURA 02/2022	0137	001	664301		65,16
Totais do dia 25:						21.822,51	21.822,51
26/02/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 115925, ACO MARANHÃO ANJO DA GUARDA	0137	001	663803	280,16	

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 30

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 115925, ACO MARANHÃO ANJO DA GUARDA	0137	001	663803		280,16
Totais do dia 26:						280,16	280,16
27/02/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE GLOBAL CARGONFº 15844	0137	001	664302	212,19	
27/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE GLOBAL CARGONFº 15844	0137	001	664302		212,19
27/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DEFEVEREIRO	0137	001	665287	7.687,20	
27/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DEFEVEREIRO	0137	001	665287		7.687,20
Totais do dia 27:						7.899,39	7.899,39
28/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR COMERCIAL OESTE DE AVIAMENTO NFº 30200 1/6	0137	001	664303	4.216,67	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR COMERCIAL OESTE DE AVIAMENTO NFº 30200 1/6	0137	001	664303		4.216,67
28/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 92502 1/3	0137	001	664304	1.017,50	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 92502 1/3	0137	001	664304		1.017,50
28/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 92643 1/3	0137	001	664305	515,16	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 92643 1/3	0137	001	664305		515,16
28/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 927118 1/3	0137	001	664306	1.714,16	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 927118 1/3	0137	001	664306		1.714,16
28/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 182595 1/3	0137	001	664307	2.802,50	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 182595 1/3	0137	001	664307		2.802,50
28/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR VIPAU IMPORTAÇÃO NFº 61183 1/5	0137	001	664308	1.756,66	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 31

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR VIPAU IMPORTAÇÃO NFº 61183 1/5	0137	001	664308		1.756,66
28/02/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		VL. REF. A PAGAMENTO FRETE TAGLOG - LOGISTICA E SERVIÇO NFº 69154	0137	001	664309	350,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FRETE TAGLOG - LOGISTICA E SERVIÇO NFº 69154	0137	001	664309		350,00
28/02/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		VL. REF. A PAGAMENTO FRETE GLOBAL CARGONFº 13337	0137	001	664310	406,84	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FRETE GLOBAL CARGONFº 13337	0137	001	664310		406,84
28/02/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		REFERENTE A SALARIO BASE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE FEVEREIRO.	0137	001	670426	13.050,76	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REFERENTE A SALARIO BASE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE FEVEREIRO.	0137	001	670426		13.050,76
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		REFERENTE A SALARIO-FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE FEVEREIRO.	0137	001	670427	51,27	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REFERENTE A SALARIO-FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE FEVEREIRO.	0137	001	670427		51,27
28/02/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		REFERENTE A GRATIFICACAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE FEVEREIRO.	0137	001	670428	591,71	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REFERENTE A GRATIFICACAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE FEVEREIRO.	0137	001	670428		591,71
28/02/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		REFERENTE A INSALUBRIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE FEVEREIRO.	0137	001	670429	817,95	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REFERENTE A INSALUBRIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE FEVEREIRO.	0137	001	670429		817,95
28/02/2022	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração						
		REFERENTE A PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE FEVEREIRO.	0137	001	670430	3.500,00	
28/02/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		REFERENTE A PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE FEVEREIRO.	0137	001	670430		3.500,00
28/02/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 32

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REFERENTE A ARRED. DESCONTO PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE FEVEREIRO.	0137	001	670431	0,55	
28/02/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	REFERENTE A ARRED. DESCONTO PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE FEVEREIRO.	0137	001	670431		0,55
28/02/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	REFERENTE A IRRF PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE FEVEREIRO.	0137	001	670432	112,45	
28/02/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	REFERENTE A IRRF PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE FEVEREIRO.	0137	001	670432		112,45
28/02/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	REFERENTE A INSS PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE FEVEREIRO.	0137	001	670433	385,00	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	REFERENTE A INSS PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE FEVEREIRO.	0137	001	670433		385,00
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE FEVEREIRO.	0137	001	670434	1.119,60	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	REFERENTE A INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE FEVEREIRO.	0137	001	670434		1.119,60
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A ARRED. DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE FEVEREIRO.	0137	001	670435	6,09	
28/02/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	REFERENTE A ARRED. DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE FEVEREIRO.	0137	001	670435		6,09
28/02/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	REFERENTE A FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE FEVEREIRO.	0137	001	670436	1.549,50	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	REFERENTE A FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE FEVEREIRO.	0137	001	670436		1.549,50
28/02/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias	REFERENTE A PROVISAO DE FÉRIAS FUNCIONARIOS DIVERSOS	0137	001	670437	1.450,08	
28/02/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	REFERENTE A PROVISAO DE FÉRIAS FUNCIONARIOS DIVERSOS	0137	001	670437		1.450,08
28/02/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	REFERENTE A AJUSTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0137	001	670440	387,21	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	REFERENTE A AJUSTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0137	001	670440		387,21
Totais do dia 28:						35.801,66	35.801,66
Totais do mês de Fevereiro:						539.880,49	539.880,49

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 33

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CORDON TEXTIL INDUSTRIA NFº 26668 3/3	0137	001	664311	672,17	
01/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CORDON TEXTIL INDUSTRIA NFº 26668 3/3	0137	001	664311		672,17
01/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEKMAK DO BRASIL NFº 13342 1/3	0137	001	664312	886,67	
01/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEKMAK DO BRASIL NFº 13342 1/3	0137	001	664312		886,67
01/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR F DE A A DE LIMA NFº 2771	0137	001	664313	188,14	
01/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR F DE A A DE LIMA NFº 2771	0137	001	664313		188,14
01/03/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	VL. REF. A PAGAMENTO AGUA/CAEMA 02/2022	0137	001	664314	264,90	
01/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO AGUA/CAEMA 02/2022	0137	001	664314		264,90
Totais do dia 01:						2.011,88	2.011,88
02/03/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 29298, DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA	0137	001	663814	1.406,17	
02/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 29298, DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA	0137	001	663814		1.406,17
02/03/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 115929, ACO MARANHÃO ANJO DA GUARDA	0137	001	663816	1.999,34	
02/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 115929, ACO MARANHÃO ANJO DA GUARDA	0137	001	663816		1.999,34
02/03/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 557834, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	663817	488,44	
02/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 557834, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	663817		488,44
02/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 92776 -01	0137	001	664315	647,84	
02/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 92776 -01	0137	001	664315		647,84

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 34

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 02:						4.541,79	4.541,79
03/03/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 94329, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663815	1.289,50	
03/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 94329, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663815		1.289,50
03/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 89996 -03	0137	001	664316	293,83	
03/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 89996 -03	0137	001	664316		293,83
03/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 173528	0137	001	664317	182,59	
03/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 173528	0137	001	664317		182,59
03/03/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		VL. REF. A PAGAMENTO FRETE TAGLOG - LOGISTICA E SERVIÇO NF 699240	0137	001	664318	200,00	
03/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FRETE TAGLOG - LOGISTICA E SERVIÇO NF 699240	0137	001	664318		200,00
03/03/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		VL. REF. A PAGAMENTO FRETE TAGLOG - LOGISTICA E SERVIÇO NF 69262	0137	001	664319	850,00	
03/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FRETE TAGLOG - LOGISTICA E SERVIÇO NF 69262	0137	001	664319		850,00
03/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VL. REF. A PAGAMENTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA CONFORME GUIA	0137	001	664320	53,00	
03/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA CONFORME GUIA	0137	001	664320		53,00
03/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VL. REF. A PAGAMENTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA CONFORME GUIA	0137	001	664321	53,00	
03/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA CONFORME GUIA	0137	001	664321		53,00
Totais do dia 03:						2.921,92	2.921,92
04/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 173594 -01	0137	001	664322	902,31	
04/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 173594 -01	0137	001	664322		902,31
04/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 92122 -02	0137	001	664323	276,17	
04/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 35

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 92122 -02	0137	001	664323		276,17
04/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 92849 -01	0137	001	664324	894,50	
04/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 92849 -01	0137	001	664324		894,50
04/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 173565 -01	0137	001	664325	332,77	
04/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 173565 -01	0137	001	664325		332,77
Totais do dia 04:						2.405,75	2.405,75
05/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO A FUNCIONARIOS DIVERSOS	0137	001	670438	13.386,00	
05/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO A FUNCIONARIOS DIVERSOS	0137	001	670438		13.386,00
05/03/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		REFERENTE A PAGAMENTO PRO-LABORE EMPRESARIO	0137	001	670439	3.002,00	
05/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REFERENTE A PAGAMENTO PRO-LABORE EMPRESARIO	0137	001	670439		3.002,00
05/03/2022	2.01.01.03.01.0012 - Pensão Alimentícia a Pagar						
		VL. REF. A PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0137	001	670442	330,43	
05/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0137	001	670442		330,43
Totais do dia 05:						16.718,43	16.718,43
06/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 93053 -01	0137	001	664326	727,50	
06/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 93053 -01	0137	001	664326		727,50
Totais do dia 06:						727,50	727,50
07/03/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 174914, Heidelberg do Brasil Sistemas Graficos e Servicos Ltda.	0137	001	663818	6.004,59	
07/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 174914, Heidelberg do Brasil Sistemas Graficos e Servicos Ltda.	0137	001	663818		6.004,59
07/03/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 220822, TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA.	0137	001	663830	125,00	
07/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 36

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 220822, TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA.	0137	001	663830		125,00
07/03/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 220818, TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA.	0137	001	663831	367,76	
07/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 220818, TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA.	0137	001	663831		367,76
07/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 93003 -01	0137	001	664327	564,84	
07/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 93003 -01	0137	001	664327		564,84
07/03/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	VL. REF. A PAGAMENTO AMIL/PLANO DE SAUDE	0137	001	664328	7.235,77	
07/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO AMIL/PLANO DE SAUDE	0137	001	664328		7.235,77
07/03/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	VL. REF. A PAGAMENTO FGTS COMP.02/2022	0137	001	664329	1.549,50	
07/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FGTS COMP.02/2022	0137	001	664329		1.549,50
Totais do dia 07:						15.847,46	15.847,46
08/03/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 175026, Heidelberg do Brasil Sistemas Graficos e Servicos Ltda.	0137	001	663823	7.932,41	
08/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 175026, Heidelberg do Brasil Sistemas Graficos e Servicos Ltda.	0137	001	663823		7.932,41
08/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 91633 -02	0137	001	664330	884,83	
08/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 91633 -02	0137	001	664330		884,83
08/03/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VL. REF. A PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOSCAMED ADMINISTRADORA	0137	001	664331	247,96	
08/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOSCAMED ADMINISTRADORA	0137	001	664331		247,96
Totais do dia 08:						9.065,20	9.065,20
09/03/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 10433, IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARIOS LTDA	0137	001	663819	370,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 37

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 10433, IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARIOS LTDA	0137	001	663819		370,00
09/03/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 94670, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663820	1.776,50	
09/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 94670, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663820		1.776,50
09/03/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 3400, G S JUNQUEIRA	0137	001	663821	250,00	
09/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 3400, G S JUNQUEIRA	0137	001	663821		250,00
Totais do dia 09:						2.396,50	2.396,50
10/03/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 94760, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663824	250,50	
10/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 94760, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663824		250,50
10/03/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 94808, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663825	244,50	
10/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 94808, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663825		244,50
10/03/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 10500, IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARIOS LTDA	0137	001	663832	637,00	
10/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 10500, IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARIOS LTDA	0137	001	663832		637,00
10/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 171582- 03	0137	001	664332	2.090,12	
10/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 171582- 03	0137	001	664332		2.090,12
10/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 90366 -03	0137	001	664333	2.616,50	
10/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 38

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 90366 -03	0137	001	664333		2.616,50
10/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 93182 -01	0137	001	664334	461,50	
10/03/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 93182 -01	0137	001	664334		461,50
10/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOSACC-SOLUÇÕES CONFORME RECIBO	0137	001	664335	567,50	
10/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VL. REF. A PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOSACC-SOLUÇÕES CONFORME RECIBO	0137	001	664335		567,50
10/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SERASA CONFORME FATURA	0137	001	664336	59,77	
10/03/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VL. REF. A PAGAMENTO SERASA CONFORME FATURA	0137	001	664336		59,77
10/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO DE COMISSÃO PARA MARCIO HOLANDA	0137	001	664337	1.039,72	
10/03/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	VL. REF. A PAGAMENTO DE COMISSÃO PARA MARCIO HOLANDA	0137	001	664337		1.039,72
10/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO CONTADOR 02-2022	0137	001	665299	805,00	
10/03/2022	3.01.01.07.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO CONTADOR 02-2022	0137	001	665299		805,00
Totais do dia 10:						8.772,11	8.772,11
11/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 172519	0137	001	664338	1.616,00	
11/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 172519	0137	001	664338		1.616,00
Totais do dia 11:						1.616,00	1.616,00
12/03/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 559351, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	663826	672,39	
12/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 559351, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	663826		672,39
Totais do dia 12:						672,39	672,39
13/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 92003- 02	0137	001	664339	1.290,50	
13/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 39

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 92003- 02	0137	001	664339		1.290,50
13/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 93405- 01	0137	001	664340	691,16	
13/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 93405- 01	0137	001	664340		691,16
Totais do dia 13:						1.981,66	1.981,66
14/03/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 94945, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663827	6.657,50	
14/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 94945, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663827		6.657,50
14/03/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 4680, DUPLICOPY SUPRIMENTOS GRAFICOS - EIRELI	0137	001	663833	1.948,29	
14/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 4680, DUPLICOPY SUPRIMENTOS GRAFICOS - EIRELI	0137	001	663833		1.948,29
14/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 2718	0137	001	664341	1.714,17	
14/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 2718	0137	001	664341		1.714,17
14/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 93365- 01	0137	001	664342	177,50	
14/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 93365- 01	0137	001	664342		177,50
14/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA NFº 219942	0137	001	664343	273,20	
14/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA NFº 219942	0137	001	664343		273,20
14/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 93405 -01	0137	001	664344	691,16	
14/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 93405 -01	0137	001	664344		691,16
14/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR MATEUS SUPERMECARDIO NFº 23299 -01	0137	001	664345	950,00	
14/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 40

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR MATEUS SUPERMECARDIO NFº 23299 -01	0137	001	664345		950,00
14/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 93491 -01	0137	001	664346	950,50	
14/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 93491 -01	0137	001	664346		950,50
14/03/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		VL. REF. A PAGAMENTO FRETE TAGLOG - LOGISTICA E SERVIÇO NF 699240	0137	001	664347	600,00	
14/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FRETE TAGLOG - LOGISTICA E SERVIÇO NF 699240	0137	001	664347		600,00
14/03/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL02/2022	0137	001	664348	427,98	
14/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL02/2022	0137	001	664348		427,98
14/03/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VL. REF. A PAGAMENTO TELEFONE OI MÓVEL CONFORME FATURA	0137	001	664349	159,91	
14/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO TELEFONE OI MÓVEL CONFORME FATURA	0137	001	664349		159,91
Totais do dia 14:						14.550,21	14.550,21
15/03/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 2874, GPPLAST INJECÃO DE TERMOPLASTICOS LTDA - EPP	0137	001	663834	2.499,00	
15/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 2874, GPPLAST INJECÃO DE TERMOPLASTICOS LTDA - EPP	0137	001	663834		2.499,00
15/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 92026- 02	0137	001	664350	238,50	
15/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 92026- 02	0137	001	664350		238,50
15/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR COMERCIAL OESTE NFº 30200 -02	0137	001	664351	4.216,67	
15/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR COMERCIAL OESTE NFº 30200 -02	0137	001	664351		4.216,67
15/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR F DE A A DE LIMA NFº 002806 - 01	0137	001	664352	524,10	
15/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR F DE A A DE LIMA NFº 002806 - 01	0137	001	664352		524,10
15/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 41

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TERMACOTERMINAIS NFº 3919846	0137	001	664353	207,32	
15/03/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TERMACOTERMINAIS NFº 3919846	0137	001	664353		207,32
15/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL02/2022	0137	001	664354	112,50	
15/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL02/2022	0137	001	664354		112,50
Totais do dia 15:						7.798,09	7.798,09
16/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR MATEUS SUPERMECARDIO NFº 95557	0137	001	664355	1.254,50	
16/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR MATEUS SUPERMECARDIO NFº 95557	0137	001	664355		1.254,50
16/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR F DE A A DE LIMA NFº 229736 -02	0137	001	664356	168,30	
16/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR F DE A A DE LIMA NFº 229736 -02	0137	001	664356		168,30
Totais do dia 16:						1.422,80	1.422,80
17/03/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 2884, F DE A A DE LIMA.	0137	001	663810	602,00	
17/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 2884, F DE A A DE LIMA.	0137	001	663810		602,00
17/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 90864 -03	0137	001	664357	858,17	
17/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 90864 -03	0137	001	664357		858,17
17/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VL. REF. A PAGAMENTO SINDICATO DAS IND CONFORME GUIA	0137	001	664358	200,00	
17/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SINDICATO DAS IND CONFORME GUIA	0137	001	664358		200,00
17/03/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	VL. REF. A PAGAMENTO DE DARE	0137	001	664359	481,02	
17/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO DE DARE	0137	001	664359		481,02
Totais do dia 17:						2.141,19	2.141,19
18/03/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 23708, AFIXCODE SOLUCOES GRAFICAS LTDA	0137	001	663828	2.281,10	
18/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 42

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 23708, AFIXCODE SOLUCOES GRAFICAS LTDA	0137	001	663828		2.281,10
18/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 173528 -02	0137	001	664360	182,59	
18/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 173528 -02	0137	001	664360		182,59
18/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 173594 -02	0137	001	664361	902,31	
18/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 173594 -02	0137	001	664361		902,31
18/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 93664 -01	0137	001	664362	174,84	
18/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 93664 -01	0137	001	664362		174,84
18/03/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	VL. REF. A PAGAMENTO IRRF 02/2022	0137	001	664363	112,45	
18/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO IRRF 02/2022	0137	001	664363		112,45
18/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VL. REF. A PAGAMENTO INSS COMP. 02/2022	0137	001	664364	1.840,54	
18/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO INSS COMP. 02/2022	0137	001	664364		1.840,54
18/03/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VL. REF. A PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP. 02/2022	0137	001	664365	2.568,04	
18/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP. 02/2022	0137	001	664365		2.568,04
18/03/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VL. REF. A PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP. 02/2022	0137	001	664366	3.141,23	
18/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP. 02/2022	0137	001	664366		3.141,23
Totais do dia 18:						11.203,10	11.203,10
19/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 173565 -02	0137	001	664367	332,77	
19/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 173565 -02	0137	001	664367		332,77
Totais do dia 19:						332,77	332,77
20/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXMALHA COMERCIO NFº 8714 -01	0137	001	664368	2.567,73	
20/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 43

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXMALHA COMERCIO NFº 8714 -01	0137	001	664368		2.567,73
20/03/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	VL. REF. A PAGAMENTO SOFTWARE BREMEN SISTEMAS	0137	001	664369	548,83	
20/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SOFTWARE BREMEN SISTEMAS	0137	001	664369		548,83
20/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR GPPLASTINJECAO NFº 2822	0137	001	664370	3.394,50	
20/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR GPPLASTINJECAO NFº 2822	0137	001	664370		3.394,50
20/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VL. REF. A PAGAMENTO CARTÃO - ITAU VISA	0137	001	664371	3.078,44	
20/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO CARTÃO - ITAU VISA	0137	001	664371		3.078,44
20/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VL. REF. A PAGAMENTO CARTÃO - ITAU CREDICARD	0137	001	664372	3.459,36	
20/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO CARTÃO - ITAU CREDICARD	0137	001	664372		3.459,36
Totais do dia 20:						13.048,86	13.048,86
21/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR F DE A A DE LIMA NFº 2794	0137	001	664374	235,00	
21/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR F DE A A DE LIMA NFº 2794	0137	001	664374		235,00
21/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR F DE A A DE LIMA NFº 2813 -01	0137	001	664375	3.975,72	
21/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR F DE A A DE LIMA NFº 2813 -01	0137	001	664375		3.975,72
21/03/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VL. REF. A PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0137	001	664376	450,00	
21/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0137	001	664376		450,00
21/03/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VL. REF. A PAGAMENTO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO	0137	001	664377	300,00	
21/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO	0137	001	664377		300,00
21/03/2022	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento de Lucros a Sócios	VL. REF. A ADIANTAMENTO DE LUCRO (IPVA SW4)	0137	001	664378	2.382,21	
21/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livre Diário Nº. 15

Folha: 44

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A ADIANTAMENTO DE LUCRO (IPVA SW4)	0137	001	664378		2.382,21
21/03/2022	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 02/2022	0137	001	664379	1.201,13	
21/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 02/2022	0137	001	664379		1.201,13
21/03/2022	2.01.01.27.01.0001 - Maria Eva	VL. REF. A RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	0137	001	670685	200.000,00	
21/03/2022	2.07.04.01.04.0001 - Reserva para Aumento de Capital	VL. REF. A RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	0137	001	670685		200.000,00
Totais do dia 21:						208.544,06	208.544,06
22/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 923076 -02	0137	001	664380	397,50	
22/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 923076 -02	0137	001	664380		397,50
22/03/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE TAGLOG - LOGISTICA E SERVIÇO NF 69262	0137	001	664381	390,00	
22/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE TAGLOG - LOGISTICA E SERVIÇO NF 69262	0137	001	664381		390,00
Totais do dia 22:						787,50	787,50
23/03/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 210252, FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0137	001	663811	2.571,09	
23/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 210252, FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0137	001	663811		2.571,09
23/03/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 345289, ACO MARANHÃO ANJO DA GUARDA	0137	001	663812	631,45	
23/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 345289, ACO MARANHÃO ANJO DA GUARDA	0137	001	663812		631,45
23/03/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 95553, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663813	360,50	
23/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 95553, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663813		360,50
23/03/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 45

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 95478, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663835	617,00	
23/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 95478, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663835		617,00
23/03/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 95477, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663836	677,50	
23/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 95477, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663836		677,50
23/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 923076 -03	0137	001	664382	501,50	
23/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 923076 -03	0137	001	664382		501,50
23/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	VL. REF. A PAGAMENTO SOLUÇÃO OFFICE CONFORME RECIBO	0137	001	664383	598,00	
23/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SOLUÇÃO OFFICE CONFORME RECIBO	0137	001	664383		598,00
23/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR K E F COMERCIO DE EQUIPAMENTO NFº 68020	0137	001	664384	740,00	
23/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR K E F COMERCIO DE EQUIPAMENTO NFº 68020	0137	001	664384		740,00
23/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR FERRONORTE COM. DE FERRAGENS NFº 210252	0137	001	664385	2.571,09	
23/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR FERRONORTE COM. DE FERRAGENS NFº 210252	0137	001	664385		2.571,09
Totais do dia 23:						9.268,13	9.268,13
24/03/2022	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento de Lucros a Sócios	VL. REF. A ADIANTAMENTO DE LUCRO (SEGURO SW4)	0137	001	664386	397,31	
24/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A ADIANTAMENTO DE LUCRO (SEGURO SW4)	0137	001	664386		397,31
24/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 174465	0137	001	664387	1.060,91	
24/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 46

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 174465	0137	001	664387		1.060,91
24/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 94007	0137	001	664388	332,50	
24/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 94007	0137	001	664388		332,50
24/03/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VL. REF. A PAGAMENTO CANTANHEDE MATERIAL DE CONTRUÇÃO CONFORME RECIBO	0137	001	664389	880,00	
24/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO CANTANHEDE MATERIAL DE CONTRUÇÃO CONFORME RECIBO	0137	001	664389		880,00
24/03/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VL. REF. A PAGAMENTO PARA COLMAQ CONFORME RECIBO	0137	001	664390	955,57	
24/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO PARA COLMAQ CONFORME RECIBO	0137	001	664390		955,57
Totais do dia 24:						3.626,29	3.626,29
25/03/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 95683, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663808	590,00	
25/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 95683, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663808		590,00
25/03/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 3680, C W J PAPEIS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0137	001	663822	301,70	
25/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 3680, C W J PAPEIS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0137	001	663822		301,70
25/03/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 3679, C W J PAPEIS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0137	001	663829	301,70	
25/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 3679, C W J PAPEIS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0137	001	663829		301,70
25/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 92382 -02	0137	001	664391	594,83	
25/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 92382 -02	0137	001	664391		594,83
25/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 47

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR AKAD COMPUTAÇÃO GRAFICA NFº 8467	0137	001	664392	1.720,00	
25/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR AKAD COMPUTAÇÃO GRAFICA NFº 8467	0137	001	664392		1.720,00
25/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR RIO BRANCO COM IND NFº 127134 -01	0137	001	664393	3.689,63	
25/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR RIO BRANCO COM IND NFº 127134 -01	0137	001	664393		3.689,63
25/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 94103-01	0137	001	664394	460,84	
25/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 94103-01	0137	001	664394		460,84
25/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR SUZADO PAPEL E CELULOSE NFº 0140389-01	0137	001	664395	7.035,84	
25/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR SUZADO PAPEL E CELULOSE NFº 0140389-01	0137	001	664395		7.035,84
25/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	VL. REF. A PAGAMENTO SOLUÇÃO OFFICE CONFORME RECIBO	0137	001	664396	598,00	
25/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SOLUÇÃO OFFICE CONFORME RECIBO	0137	001	664396		598,00
25/03/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VL. REF. A PAGAMENTO POINTCELL CONFORMERECIBO	0137	001	664397	70,00	
25/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO POINTCELL CONFORMERECIBO	0137	001	664397		70,00
Totais do dia 25:						15.362,54	15.362,54
28/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA NFº 209190	0137	001	664398	1.029,00	
28/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA NFº 209190	0137	001	664398		1.029,00
28/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 92502-02	0137	001	664399	1.017,50	
28/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 92502-02	0137	001	664399		1.017,50
28/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 92643-02	0137	001	664400	515,17	
28/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 48

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 92643-02	0137	001	664400		515,17
					Totais do dia 28:	2.561,67	2.561,67
29/03/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 95818, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663809	346,50	
29/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 95818, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663809		346,50
29/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 2718-03	0137	001	664401	1.714,17	
29/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 2718-03	0137	001	664401		1.714,17
29/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 19595-02	0137	001	664402	2.802,50	
29/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 19595-02	0137	001	664402		2.802,50
29/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR VIPAU IMPORTAÇÃO NFº 61183-02	0137	001	664403	1.756,66	
29/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR VIPAU IMPORTAÇÃO NFº 61183-02	0137	001	664403		1.756,66
29/03/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL	0137	001	664404	4.284,71	
29/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL	0137	001	664404		4.284,71
29/03/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL	0137	001	664405	1.769,85	
29/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL	0137	001	664405		1.769,85
					Totais do dia 29:	12.674,39	12.674,39
30/03/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 95871, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663837	202,50	
30/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 95871, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663837		202,50
30/03/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		VL. REF. A PAGAMENTO COMERCIAL OESTE CONFORME FATURA	0137	001	664406	4.216,67	
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 49

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO COMERCIAL OESTE CONFORME FATURA	0137	001	664406		4.216,67
30/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	VL. REF. A PAGAMENTO SOLUÇÃO OFFICE CONFORME RECIBO	0137	001	664407	100,00	
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SOLUÇÃO OFFICE CONFORME RECIBO	0137	001	664407		100,00
30/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	VL. REF. A PAGAMENTO SOLUÇÃO OFFICE CONFORME RECIBO	0137	001	664408	119,50	
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SOLUÇÃO OFFICE CONFORME RECIBO	0137	001	664408		119,50
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DEMARÇO	0137	001	665288	123.107,50	
30/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DEMARÇO	0137	001	665288		123.107,50
Totais do dia 30:						127.746,17	127.746,17
31/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR FERRONORTE COM. DE FERRAGENS NFº 21069	0137	001	664409	8.053,78	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR FERRONORTE COM. DE FERRAGENS NFº 21069	0137	001	664409		8.053,78
31/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR F DE A A DE LIMA NFº 2771-02	0137	001	664410	188,14	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR F DE A A DE LIMA NFº 2771-02	0137	001	664410		188,14
31/03/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	VL. REF. A PAGAMENTO DE DARE	0137	001	664411	205,06	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO DE DARE	0137	001	664411		205,06
31/03/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	VL. REF. A PAGAMENTO DE DARE	0137	001	664412	481,02	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO DE DARE	0137	001	664412		481,02
31/03/2022	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 01/2022	0137	001	664413	2.568,04	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 01/2022	0137	001	664413		2.568,04
31/03/2022	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 01/2022	0137	001	664414	359,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 50

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 01/2022	0137	001	664414		359,00
31/03/2022	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 01/2022	0137	001	664415	3.141,23	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 01/2022	0137	001	664415		3.141,23
31/03/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	VL. REF. A GRRF COMP.03/2022	0137	001	664416	2.051,36	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A GRRF COMP.03/2022	0137	001	664416		2.051,36
31/03/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	REFERENTE A SALARIO BASE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARÇO.	0137	001	670443	14.296,46	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A SALARIO BASE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARÇO.	0137	001	670443		14.296,46
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	REFERENTE A SALARIO-FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARÇO.	0137	001	670444	51,27	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A SALARIO-FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARÇO.	0137	001	670444		51,27
31/03/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	REFERENTE A GRATIFICACAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARÇO.	0137	001	670445	591,71	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A GRATIFICACAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARÇO.	0137	001	670445		591,71
31/03/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	REFERENTE A INSALUBRIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARÇO.	0137	001	670446	817,95	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A INSALUBRIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARÇO.	0137	001	670446		817,95
31/03/2022	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	REFERENTE A PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARÇO.	0137	001	670447	3.500,00	
31/03/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	REFERENTE A PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARÇO.	0137	001	670447		3.500,00
31/03/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	REFERENTE A ARRED. DESCONTO PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARÇO.	0137	001	670448	0,55	
31/03/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	REFERENTE A ARRED. DESCONTO PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARÇO.	0137	001	670448		0,55
31/03/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 51

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REFERENTE A IRRF PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARÇO.	0137	001	670449	112,45	
31/03/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	REFERENTE A IRRF PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARÇO.	0137	001	670449		112,45
31/03/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	REFERENTE A INSS PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARÇO.	0137	001	670450	385,00	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	REFERENTE A INSS PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARÇO.	0137	001	670450		385,00
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARÇO.	0137	001	670451	1.218,81	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	REFERENTE A INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARÇO.	0137	001	670451		1.218,81
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A ARRED. DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARÇO.	0137	001	670452	7,15	
31/03/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	REFERENTE A ARRED. DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARÇO.	0137	001	670452		7,15
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARÇO.	0137	001	670453	330,43	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0012 - Pensão Alimentícia a Pagar	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARÇO.	0137	001	670453		330,43
31/03/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	REFERENTE A AJUSTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARÇO.	0137	001	670454	162,74	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	REFERENTE A AJUSTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARÇO.	0137	001	670454		162,74
31/03/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	REFERENTE A FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARÇO.	0137	001	670455	1.284,54	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	REFERENTE A FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARÇO.	0137	001	670455		1.284,54
31/03/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias	REFERENTE A PROVISÃO DE FÉRIAS FUNCIONARIOS DIVERSOS	0137	001	670456	1.588,50	
31/03/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	REFERENTE A PROVISÃO DE FÉRIAS FUNCIONARIOS DIVERSOS	0137	001	670456		1.588,50
Totais do dia 31:						41.395,19	41.395,19
Totais do mês de Março:						542.141,55	542.141,55
01/04/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 2944, F DE A A DE LIMA	0137	001	663845	175,00	
01/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 52

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 2944, F DE A A DE LIMA	0137	001	663845		175,00
01/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 92776-02	0137	001	664417	647,83	
01/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 92776-02	0137	001	664417		647,83
01/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR DIMENSÃO DISTRIBUIÇÃO NFº 29298-01	0137	001	664418	703,08	
01/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR DIMENSÃO DISTRIBUIÇÃO NFº 29298-01	0137	001	664418		703,08
01/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR AÇO MARANHÃO NFº 115929-01	0137	001	664419	999,57	
01/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR AÇO MARANHÃO NFº 115929-01	0137	001	664419		999,57
01/04/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE GLOBAL AIR CARGO NFº 3677	0137	001	664420	1.103,39	
01/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE GLOBAL AIR CARGO NFº 3677	0137	001	664420		1.103,39
01/04/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	VL. REF. A PAGAMENTO AGUA/CAEMA 03/2022	0137	001	664421	264,90	
01/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO AGUA/CAEMA 03/2022	0137	001	664421		264,90
01/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEKMAK DO BRASIL NFº 13342-02	0137	001	664422	886,67	
01/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEKMAK DO BRASIL NFº 13342-02	0137	001	664422		886,67
01/04/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	VL. REF. A PAGAMENTO DARE CONFORME GUIA	0137	001	664423	7.322,34	
01/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO DARE CONFORME GUIA	0137	001	664423		7.322,34
01/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR F DE A A DE LIMA NFº 2944	0137	001	664424	175,00	
01/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR F DE A A DE LIMA NFº 2944	0137	001	664424		175,00
Totais do dia 01:						12.277,78	12.277,78
02/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 173528-03	0137	001	664425	182,59	
02/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 53

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 173528-03	0137	001	664425		182,59
02/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 174466-02	0137	001	664426	1.060,91	
02/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 174466-02	0137	001	664426		1.060,91
02/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 94329-01	0137	001	664427	429,84	
02/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 94329-01	0137	001	664427		429,84
Totais do dia 02:						1.673,34	1.673,34
04/04/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 222139, TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	0137	001	663860	155,57	
04/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 222139, TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	0137	001	663860		155,57
04/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 91477	0137	001	664428	295,17	
04/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 91477	0137	001	664428		295,17
04/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 92849-02	0137	001	664429	894,50	
04/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 92849-02	0137	001	664429		894,50
04/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 173595	0137	001	664430	902,31	
04/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 173595	0137	001	664430		902,31
04/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 173565	0137	001	664431	332,77	
04/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 173565	0137	001	664431		332,77
Totais do dia 04:						2.580,32	2.580,32
05/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 915447	0137	001	664432	1.447,50	
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 915447	0137	001	664432		1.447,50
05/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 54

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 93053-02	0137	001	664433	727,50	
05/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 93053-02	0137	001	664433		727,50
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 930003-02	0137	001	664434	564,83	
05/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 930003-02	0137	001	664434		564,83
05/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO A FUNCIONARIOS DIVERSOS	0137	001	670457	14.201,00	
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO A FUNCIONARIOS DIVERSOS	0137	001	670457		14.201,00
05/04/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	REFERENTE A PAGAMENTO PRO-LABORE EMPRESARIO	0137	001	670458	3.002,00	
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REFERENTE A PAGAMENTO PRO-LABORE EMPRESARIO	0137	001	670458		3.002,00
05/04/2022	2.01.01.03.01.0012 - Pensão Alimentícia a Pagar	VL. REF. A PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0137	001	670459	354,03	
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0137	001	670459		354,03
Totais do dia 05:						20.296,86	20.296,86
06/04/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 96214, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663868	319,00	
06/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 96214, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663868		319,00
06/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 174914-01	0137	001	664435	2.001,50	
06/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 174914-01	0137	001	664435		2.001,50
06/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA NFº 220822	0137	001	664436	125,00	
06/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA NFº 220822	0137	001	664436		125,00
06/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 55

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA NFº 220818	0137	001	664437	367,76	
06/04/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA NFº 220818	0137	001	664437		367,76
06/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE TAGLOG - LOGISTICA E SERVIÇO NF 69974	0137	001	664438	180,00	
06/04/2022	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento de Lucros a Sócios	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE TAGLOG - LOGISTICA E SERVIÇO NF 69974	0137	001	664438		180,00
06/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A ADIANTAMENTO DE LUCRO (IPVA SW4)	0137	001	664439	961,88	
06/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A ADIANTAMENTO DE LUCRO (IPVA SW4)	0137	001	664439		961,88
Totais do dia 06:						3.955,14	3.955,14
07/04/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 96302, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663838	1.497,50	
07/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 96302, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663838		1.497,50
07/04/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 96326, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663839	272,50	
07/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 96326, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663839		272,50
07/04/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 96268, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663840	675,00	
07/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 96268, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663840		675,00
07/04/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 4306, MESTRE REFRIGERACAO INDUSTRIAL GRAFICA LTDA	0137	001	663841	25.000,00	
07/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 4306, MESTRE REFRIGERACAO INDUSTRIAL GRAFICA LTDA	0137	001	663841		25.000,00
07/04/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 96269, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663846	665,00	
07/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 56

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 96269, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663846		665,00
07/04/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 142048, SUZANO S.A.	0137	001	663847	35.405,30	
07/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 142048, SUZANO S.A.	0137	001	663847		35.405,30
07/04/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 96301, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663869	827,50	
07/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 96301, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663869		827,50
07/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 175026-01	0137	001	664440	2.644,11	
07/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 175026-01	0137	001	664440		2.644,11
07/04/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	VL. REF. A PAGAMENTO AMIL/PLANO DE SAUDE	0137	001	664441	7.235,77	
07/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO AMIL/PLANO DE SAUDE	0137	001	664441		7.235,77
07/04/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	VL. REF. A PAGAMENTO FGTS COMP.03/2022	0137	001	664442	1.284,54	
07/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FGTS COMP.03/2022	0137	001	664442		1.284,54
Totais do dia 07:						75.507,22	75.507,22
08/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 91633-03	0137	001	664443	884,83	
08/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 91633-03	0137	001	664443		884,83
08/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 174466-02	0137	001	664444	1.060,91	
08/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 174466-02	0137	001	664444		1.060,91
08/04/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO SEGURO DE MAQUINA	0137	001	664445	12.022,00	
08/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SEGURO DE MAQUINA	0137	001	664445		12.022,00
08/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 57

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 94670-01	0137	001	664446	592,16	
08/04/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 94670-01	0137	001	664446		592,16
08/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE VELOVARGAS RASIL TRANSPORTES NFº 100612	0137	001	664447	276,26	
08/04/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE VELOVARGAS RASIL TRANSPORTES NFº 100612	0137	001	664447		276,26
08/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SEGURO DE MAQUINA	0137	001	664448	247,96	
08/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO SEGURO DE MAQUINA	0137	001	664448		247,96
08/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 99540-01	0137	001	664747	362,50	
08/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 99540-01	0137	001	664747		362,50
Totais do dia 08:						15.446,62	15.446,62
09/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 93182-02	0137	001	664449	461,50	
09/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 93182-02	0137	001	664449		461,50
09/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 94760	0137	001	664450	250,50	
09/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 94760	0137	001	664450		250,50
09/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 94808	0137	001	664451	244,50	
09/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 94808	0137	001	664451		244,50
Totais do dia 09:						956,50	956,50
10/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VL. REF. A PAGAMENTO SERASA CONFORME FATURA	0137	001	664452	25,06	
10/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SERASA CONFORME FATURA	0137	001	664452		25,06
10/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VL. REF. A PAGAMENTO SERASA CONFORME FATURA	0137	001	664453	18,29	
10/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 58

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO SERASA CONFORME FATURA	0137	001	664453		18,29
10/04/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	VL. REF. A PAGAMENTO CONTADOR 03-2022	0137	001	665301	805,00	
10/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO CONTADOR 03-2022	0137	001	665301		805,00
Totais do dia 10:						848,35	848,35
11/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 93365-02	0137	001	664454	177,50	
11/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 93365-02	0137	001	664454		177,50
11/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO NFº 559351-01	0137	001	664455	336,19	
11/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO NFº 559351-01	0137	001	664455		336,19
11/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR DUPLICOPY SUPREMENTOS GRAFICOS NFº 04680-01	0137	001	664456	974,14	
11/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR DUPLICOPY SUPREMENTOS GRAFICOS NFº 04680-01	0137	001	664456		974,14
11/04/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE GLOBAL AIR CARGO NFº 21882	0137	001	664457	2.299,88	
11/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE GLOBAL AIR CARGO NFº 21882	0137	001	664457		2.299,88
Totais do dia 11:						3.787,71	3.787,71
12/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 91862	0137	001	664458	372,50	
12/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 91862	0137	001	664458		372,50
12/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 93405-02	0137	001	664459	691,16	
12/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 93405-02	0137	001	664459		691,16
12/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR GPPLASTINJECAO NFº 02874	0137	001	664460	2.499,00	
12/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR GPPLASTINJECAO NFº 02874	0137	001	664460		2.499,00
12/04/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 59

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO TELEFONE CLARO CONFORME FATURA	0137	001	664461	164,55	
12/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO TELEFONE CLARO CONFORME FATURA	0137	001	664461		164,55
12/04/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL03/2022	0137	001	664462	365,66	
12/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL03/2022	0137	001	664462		365,66
Totais do dia 12:						4.092,87	4.092,87
13/04/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 222686, TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	0137	001	663842	926,76	
13/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 222686, TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	0137	001	663842		926,76
13/04/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 98039, ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0137	001	663848	5.398,00	
13/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 98039, ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0137	001	663848		5.398,00
13/04/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 88, CeC COMERCIO E SERVICO LTDA	0137	001	663856	125,00	
13/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 88, CeC COMERCIO E SERVICO LTDA	0137	001	663856		125,00
13/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 91899	0137	001	664463	319,17	
13/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 91899	0137	001	664463		319,17
13/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR MATEUS SUPERMERCADO S.A NFº 23299-02	0137	001	664464	950,00	
13/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR MATEUS SUPERMERCADO S.A NFº 23299-02	0137	001	664464		950,00
13/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 94945-01	0137	001	664465	6.667,50	
13/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 60

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 94945-01	0137	001	664465		6.667,50
13/04/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL03/2022	0137	001	664466	681,03	
13/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL03/2022	0137	001	664466		681,03
Totais do dia 13:						15.067,46	15.067,46
14/04/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 96581, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663865	898,50	
14/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 96581, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663865		898,50
14/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 92003-03	0137	001	664467	1.290,50	
14/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 92003-03	0137	001	664467		1.290,50
14/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR F DE A A DE LIMA NFº 2806-02	0137	001	664468	524,10	
14/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR F DE A A DE LIMA NFº 2806-02	0137	001	664468		524,10
14/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	VL. REF. A COMPRA MATERIAL DE USO E CONSUMO- C E C COMERCIO	0137	001	664469	125,00	
14/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A COMPRA MATERIAL DE USO E CONSUMO- C E C COMERCIO	0137	001	664469		125,00
14/04/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	VL. REF. A PAGAMENTO TELEFONE CLARO CONFORME FATURA	0137	001	664470	163,13	
14/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO TELEFONE CLARO CONFORME FATURA	0137	001	664470		163,13
Totais do dia 14:						3.001,23	3.001,23
15/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	VL. REF. A COMPRA MATERIAL DE USO E CONSUMO- TEKMAK DO BRASIL	0137	001	664471	1.333,33	
15/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A COMPRA MATERIAL DE USO E CONSUMO- TEKMAK DO BRASIL	0137	001	664471		1.333,33
15/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR MATEUS SUPERMERCADO S.A NFº 95557	0137	001	664472	1.254,50	
15/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR MATEUS SUPERMERCADO S.A NFº 95557	0137	001	664472		1.254,50
15/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 61

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR COMERCIAL OESTE DE AVIAMENTO NFº 30200-04	0137	001	664473	4.126,67	
15/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR COMERCIAL OESTE DE AVIAMENTO NFº 30200-04	0137	001	664473		4.126,67
15/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 93191-02	0137	001	664474	950,50	
15/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 93191-02	0137	001	664474		950,50
15/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 95078-02	0137	001	664475	247,16	
15/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 95078-02	0137	001	664475		247,16
15/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR F DE A A DE LIMA NFº 2884-01	0137	001	664476	301,00	
15/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR F DE A A DE LIMA NFº 2884-01	0137	001	664476		301,00
Totais do dia 15:						8.213,16	8.213,16
17/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 93664-02	0137	001	664477	174,84	
17/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 93664-02	0137	001	664477		174,84
Totais do dia 17:						174,84	174,84
18/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR AFIXCODE SOLUCOES GRAFICAS NFº 23708	0137	001	664478	2.281,10	
18/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR AFIXCODE SOLUCOES GRAFICAS NFº 23708	0137	001	664478		2.281,10
18/04/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VL. REF. A PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0137	001	664479	760,00	
18/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0137	001	664479		760,00
18/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VL. REF. A PAGAMENTO CERTIDÃO FALENCIA E CONCORDATA CONFORME GUIA	0137	001	664480	56,72	
18/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO CERTIDÃO FALENCIA E CONCORDATA CONFORME GUIA	0137	001	664480		56,72
Totais do dia 18:						3.097,82	3.097,82

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 62

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXMALHA COMERCIO NFº 8714-02	0137	001	664481	2.567,72	
19/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXMALHA COMERCIO NFº 8714-02	0137	001	664481		2.567,72
Totais do dia 19:						2.567,72	2.567,72
20/04/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 69196, AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA	0137	001	663849	1.075,00	
20/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 69196, AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA	0137	001	663849		1.075,00
20/04/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 2640, R. DOS A. ALHADEF PRAZERES	0137	001	663850	997,00	
20/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 2640, R. DOS A. ALHADEF PRAZERES	0137	001	663850		997,00
20/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR F DE A A DE LIMA NFº 2813-02	0137	001	664482	3.975,72	
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR F DE A A DE LIMA NFº 2813-02	0137	001	664482		3.975,72
20/04/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	VL. REF. A PAGAMENTO SOFTWARE BREMEN SISTEMAS	0137	001	664483	548,00	
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SOFTWARE BREMEN SISTEMAS	0137	001	664483		548,00
20/04/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VL. REF. A PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOSACC-SOLUÇÕES CONFORME RECIBO	0137	001	664484	301,70	
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOSACC-SOLUÇÕES CONFORME RECIBO	0137	001	664484		301,70
20/04/2022	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento de Lucros a Sócios	VL. REF. A ADIANTAMENTO DE LUCRO (IPVA SW4)	0137	001	664485	2.382,21	
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A ADIANTAMENTO DE LUCRO (IPVA SW4)	0137	001	664485		2.382,21
20/04/2022	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento de Lucros a Sócios	VL. REF. A ADIANTAMENTO DE LUCRO (PARC.CARRO JEEP)	0137	001	664486	532,81	
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A ADIANTAMENTO DE LUCRO (PARC.CARRO JEEP)	0137	001	664486		532,81
20/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 63

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SINDICATO DAS IND CONFORME GUIA	0137	001	664487	144,18	
20/04/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	VL. REF. A PAGAMENTO SINDICATO DAS IND CONFORME GUIA	0137	001	664487		144,18
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO IRRF 03/2022	0137	001	664488	112,45	
20/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VL. REF. A PAGAMENTO IRRF 03/2022	0137	001	664488		112,45
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO INSS COMP. 03/2022	0137	001	664489	1.715,28	
20/04/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VL. REF. A PAGAMENTO INSS COMP. 03/2022	0137	001	664489		1.715,28
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP. 03/2022	0137	001	664490	7.780,00	
20/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP. 03/2022	0137	001	664490		7.780,00
Totais do dia 20:						19.564,35	19.564,35
21/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 923076-03	0137	001	664491	397,50	
21/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 923076-03	0137	001	664491		397,50
21/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 172973-03	0137	001	664492	3.771,16	
21/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 172973-03	0137	001	664492		3.771,16
Totais do dia 21:						4.168,66	4.168,66
22/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 95478-01	0137	001	664493	308,50	
22/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 95478-01	0137	001	664493		308,50
22/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 95477-01	0137	001	664494	225,84	
22/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 95477-01	0137	001	664494		225,84
22/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR AÇO MARANHÃO NFº 345289	0137	001	664495	631,45	
22/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR AÇO MARANHÃO NFº 345289	0137	001	664495		631,45

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 64

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 95553	0137	001	664496	360,50	
22/04/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 95553	0137	001	664496		360,50
22/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO TELEFONE CLARO CONFORME FATURA	0137	001	664497	158,85	
22/04/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	VL. REF. A PAGAMENTO TELEFONE CLARO CONFORME FATURA	0137	001	664497		158,85
22/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE RAPIDO BR TRANSPORTES	0137	001	664498	1.250,00	
22/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE RAPIDO BR TRANSPORTES	0137	001	664498		1.250,00
Totais do dia 22:						2.935,14	2.935,14
23/04/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 60689, GRANDE RIO SL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0137	001	663866	1.040,00	
23/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 60689, GRANDE RIO SL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0137	001	663866		1.040,00
23/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 174466-03	0137	001	664499	1.060,91	
23/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 174466-03	0137	001	664499		1.060,91
Totais do dia 23:						2.100,91	2.100,91
24/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR RIO BRANCO COM E IND NFº 127134-02	0137	001	664500	3.689,63	
24/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR RIO BRANCO COM E IND NFº 127134-02	0137	001	664500		3.689,63
24/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 94103-02	0137	001	664501	460,83	
24/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 94103-02	0137	001	664501		460,83
24/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR SUZANO PAPEL E CELULOSE NFº 0140389-02	0137	001	664502	7.035,63	
24/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR SUZANO PAPEL E CELULOSE NFº 0140389-02	0137	001	664502		7.035,63
24/04/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 65

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO FRETE RAPIDO BR TRANSPORTES	0137	001	664503	1.250,00	
24/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FRETE RAPIDO BR TRANSPORTES	0137	001	664503		1.250,00
24/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 95686-01	0137	001	664504	295,00	
24/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 95686-01	0137	001	664504		295,00
Totais do dia 24:						12.731,09	12.731,09
25/04/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 177102, Heidelberg do Brasil Sistemas Graficos e Servicos Ltda.	0137	001	663851	9.748,53	
25/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 177102, Heidelberg do Brasil Sistemas Graficos e Servicos Ltda.	0137	001	663851		9.748,53
25/04/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 223106, TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	0137	001	663857	40,00	
25/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 223106, TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	0137	001	663857		40,00
25/04/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 223104, TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	0137	001	663861	1.692,31	
25/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 223104, TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	0137	001	663861		1.692,31
25/04/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 252132, SUN SPECIAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTD	0137	001	663867	1.007,00	
25/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 252132, SUN SPECIAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTD	0137	001	663867		1.007,00
25/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 92345	0137	001	664505	594,83	
25/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 92345	0137	001	664505		594,83
25/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR DUPLICOPY SUPREMENTOS GRAFICOS NFº 04680-02	0137	001	664506	974,15	
25/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 66

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR DUPLICOPY SUPREMENTOS GRAFICOS NFº 04680-02	0137	001	664506		974,15
Totais do dia 25:						14.056,82	14.056,82
26/04/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 96998, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663843	1.279,50	
26/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 96998, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663843		1.279,50
26/04/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 96997, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663852	37.507,50	
26/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 96997, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663852		37.507,50
26/04/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 252254, SUN SPECIAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTD	0137	001	663853	250,61	
26/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 252254, SUN SPECIAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTD	0137	001	663853		250,61
26/04/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 3024, F DE A A DE LIMA	0137	001	663858	502,00	
26/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 3024, F DE A A DE LIMA	0137	001	663858		502,00
26/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA NFº 219190-03	0137	001	664507	1.029,00	
26/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA NFº 219190-03	0137	001	664507		1.029,00
26/04/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		VL. REF. A PAGAMENTO FRETE TAGLOG - LOGISTICA E SERVIÇO NF 699240	0137	001	664508	450,00	
26/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FRETE TAGLOG - LOGISTICA E SERVIÇO NF 699240	0137	001	664508		450,00
Totais do dia 26:						41.018,61	41.018,61
27/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 92643-03	0137	001	664509	515,17	
27/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 92643-03	0137	001	664509		515,17
27/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 92502-03	0137	001	664510	1.017,50	

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 67

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 92502-03	0137	001	664510		1.017,50
27/04/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL04/2022	0137	001	664511	1.227,65	
27/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL04/2022	0137	001	664511		1.227,65
27/04/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL04/2022	0137	001	664512	3.135,58	
27/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL04/2022	0137	001	664512		3.135,58
Totais do dia 27:						5.895,90	5.895,90
28/04/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 2200590, DANIELA TROACA 08830591939	0137	001	663844	3.822,00	
28/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 2200590, DANIELA TROACA 08830591939	0137	001	663844		3.822,00
28/04/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 223319, TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	0137	001	663854	600,88	
28/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 223319, TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	0137	001	663854		600,88
28/04/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 97143, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663862	107,50	
28/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 97143, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663862		107,50
28/04/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 97182, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663863	2.387,50	
28/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 97182, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663863		2.387,50
28/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 182596-03	0137	001	664513	2.805,50	
28/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 182596-03	0137	001	664513		2.805,50
28/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR VIPAU IMPORTAÇÃO NFº 61183-03	0137	001	664514	1.756,66	

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 68

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR VIPAU IMPORTAÇÃO NFº 61183-03	0137	001	664514		1.756,66
28/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 95818	0137	001	664515	346,50	
28/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 95818	0137	001	664515		346,50
28/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ARMAZEMDOS TECIDOS NFº 15554	0137	001	664516	2.908,15	
28/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ARMAZEMDOS TECIDOS NFº 15554	0137	001	664516		2.908,15
28/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA NFº 211698	0137	001	664517	2.330,41	
28/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA NFº 211698	0137	001	664517		2.330,41
Totais do dia 28:						17.065,10	17.065,10
29/04/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 97254, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663859	107,50	
29/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 97254, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663859		107,50
29/04/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 97309, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663864	35.707,50	
29/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 97309, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663864		35.707,50
29/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR COMERCIAL OESTE DE AVIAMENTO NFº 30200-05	0137	001	664518	4.216,67	
29/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR COMERCIAL OESTE DE AVIAMENTO NFº 30200-05	0137	001	664518		4.216,67
29/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 95871	0137	001	664519	202,50	
29/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 95871	0137	001	664519		202,50
29/04/2022	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento de Lucros a Sócios	VL. REF. A ADIANTAMENTO DE LUCRO (PARC.CARRO FRONTIER)	0137	001	664520	1.651,39	

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 69

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A ADIANTAMENTO DE LUCRO (PARC.CARRO FRONTIER)	0137	001	664520		1.651,39
29/04/2022	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento de Lucros a Sócios	VL. REF. A ADIANTAMENTO DE LUCRO (IPVA ONIX)	0137	001	664521	447,70	
29/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A ADIANTAMENTO DE LUCRO (IPVA ONIX)	0137	001	664521		447,70
29/04/2022	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 04/2022	0137	001	664522	3.165,89	
29/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 04/2022	0137	001	664522		3.165,89
29/04/2022	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 04/2022	0137	001	664523	2.590,49	
29/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 04/2022	0137	001	664523		2.590,49
29/04/2022	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 04/2022	0137	001	664524	485,48	
29/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 04/2022	0137	001	664524		485,48
29/04/2022	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 04/2022	0137	001	664525	206,09	
29/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 04/2022	0137	001	664525		206,09
29/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL	0137	001	665289	266.261,20	
29/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL	0137	001	665289		266.261,20
Totais do dia 29:						315.042,41	315.042,41
30/04/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 386940, TOYOLEX AUTOS S/A	0137	001	663855	1.632,33	
30/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 386940, TOYOLEX AUTOS S/A	0137	001	663855		1.632,33
30/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 95078-02	0137	001	664526	247,16	

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 70

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 95078-02	0137	001	664526		247,16
30/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	VL. REF. A PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOSACC-SOLUÇÕES CONFORME RECIBO	0137	001	664527	145,00	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOSACC-SOLUÇÕES CONFORME RECIBO	0137	001	664527		145,00
30/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR R DOS AALHADEF PREZARES NFº 2640	0137	001	664528	997,00	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR R DOS AALHADEF PREZARES NFº 2640	0137	001	664528		997,00
30/04/2022	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 04/2022	0137	001	664529	135,00	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 04/2022	0137	001	664529		135,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	REFERENTE A SALARIO BASE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE ABRIL.	0137	001	670460	13.341,58	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A SALARIO BASE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE ABRIL.	0137	001	670460		13.341,58
30/04/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE ABRIL.	0137	001	670461	591,71	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE ABRIL.	0137	001	670461		591,71
30/04/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	REFERENTE A INSALUBRIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE ABRIL.	0137	001	670462	817,95	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A INSALUBRIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE ABRIL.	0137	001	670462		817,95
30/04/2022	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	REFERENTE A PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE ABRIL.	0137	001	670463	3.500,00	
30/04/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	REFERENTE A PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE ABRIL.	0137	001	670463		3.500,00
30/04/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	REFERENTE A ARRED. DESCONTO PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE ABRIL.	0137	001	670464	0,55	
30/04/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 71

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REFERENTE A ARRED. DESCONTO PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE ABRIL.	0137	001	670464		0,55
30/04/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	REFERENTE A IRRF PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE ABRIL.	0137	001	670465	112,45	
30/04/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	REFERENTE A IRRF PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE ABRIL.	0137	001	670465		112,45
30/04/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	REFERENTE A INSS PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE ABRIL.	0137	001	670466	385,00	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	REFERENTE A INSS PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE ABRIL.	0137	001	670466		385,00
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE ABRIL.	0137	001	670467	1.145,78	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	REFERENTE A INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE ABRIL.	0137	001	670467		1.145,78
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A ARRED. DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE ABRIL.	0137	001	670468	6,43	
30/04/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	REFERENTE A ARRED. DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE ABRIL.	0137	001	670468		6,43
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE ABRIL.	0137	001	670469	354,03	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0012 - Pensão Alimentícia a Pagar	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE ABRIL.	0137	001	670469		354,03
30/04/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	REFERENTE A INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARÇO.	0137	001	670470	262,36	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	REFERENTE A INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARÇO.	0137	001	670470		262,36
30/04/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	REFERENTE A FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE ABRIL.	0137	001	670475	1.180,09	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	REFERENTE A FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE ABRIL.	0137	001	670475		1.180,09
30/04/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias	REFERENTE A PROVISAO DE FÉRIAS FUNCIONARIOS DIVERSOS	0137	001	670476	1.482,40	
30/04/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	REFERENTE A PROVISAO DE FÉRIAS FUNCIONARIOS DIVERSOS	0137	001	670476		1.482,40
Totais do dia 30:						26.336,82	26.336,82
Totais do mês de Abril:						634.460,75	634.460,75
01/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 72

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEKMAK DO BRASIL LTDA NFº 13342-03	0137	001	664530	886,66	
01/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEKMAK DO BRASIL LTDA NFº 13342-03	0137	001	664530		886,66
01/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR DIMENSÃO DISTRIBUIDORA NFº 29298-02	0137	001	664531	703,09	
01/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR DIMENSÃO DISTRIBUIDORA NFº 29298-02	0137	001	664531		703,09
01/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR AÇO MARANHÃO LTDA NFº 115929-02	0137	001	664532	999,57	
01/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR AÇO MARANHÃO LTDA NFº 115929-02	0137	001	664532		999,57
01/05/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	VL. REF. A PAGAMENTO AGUA/CAEMA 04/2022	0137	001	664533	264,90	
01/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO AGUA/CAEMA 04/2022	0137	001	664533		264,90
Totais do dia 01:						2.854,22	2.854,22
02/05/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 2649, R. DOS A. ALHADEF PRAZERES	0137	001	663870	130,00	
02/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 2649, R. DOS A. ALHADEF PRAZERES	0137	001	663870		130,00
02/05/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 92, CeC COMERCIO E SERVICO LTDA	0137	001	663885	60,00	
02/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 92, CeC COMERCIO E SERVICO LTDA	0137	001	663885		60,00
02/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 92776-03	0137	001	664534	647,83	
02/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 92776-03	0137	001	664534		647,83
02/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 94329-02	0137	001	664535	429,83	
02/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 94329-02	0137	001	664535		429,83
Totais do dia 02:						1.267,66	1.267,66
03/05/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 73

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 60753 GRANDE RIO SL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0137	001	663875	1.034,26	
03/05/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 223536, TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	0137	001	663876	534,93	
03/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 223536, TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	0137	001	663876		1.034,26
03/05/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 31253, DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA	0137	001	663897	206,17	
03/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 31253, DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA	0137	001	663897		206,17
03/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 92849-03	0137	001	664536	894,50	
03/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 92849-03	0137	001	664536		894,50
03/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR R. DOS A ALHADEF PRAZERES NFº 2648	0137	001	664537	130,00	
03/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR R. DOS A ALHADEF PRAZERES NFº 2648	0137	001	664537		130,00
03/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR DIMENSÃO DISTRIBUIDORA NFº 31253	0137	001	664538	206,17	
03/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR DIMENSÃO DISTRIBUIDORA NFº 31253	0137	001	664538		206,17
Totais do dia 03:						3.006,03	3.006,03
04/05/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 69325, AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA	0137	001	663886	1.935,00	
04/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 69325, AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA	0137	001	663886		1.935,00
04/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA LTDA NFº 223139	0137	001	664539	155,57	
04/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 74

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA LTDA NFº 223139	0137	001	664539		155,57
04/05/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	VL. REF. A PAGAMENTO RIVIERA- USO E CONSUMO	0137	001	664540	535,13	
04/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO RIVIERA- USO E CONSUMO	0137	001	664540		535,13
04/05/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	VL. REF. A PAGAMENTO RIVIERA- USO E CONSUMO	0137	001	664541	160,26	
04/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO RIVIERA- USO E CONSUMO	0137	001	664541		160,26
Totais do dia 04:						2.785,96	2.785,96
05/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 93053-03	0137	001	664542	727,50	
05/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 93053-03	0137	001	664542		727,50
05/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 93003-03	0137	001	664543	564,83	
05/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 93003-03	0137	001	664543		564,83
05/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 93182-03	0137	001	664544	461,50	
05/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 93182-03	0137	001	664544		461,50
05/05/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE TAGLOG - LOGISTICA E SERVIÇO NF 699240	0137	001	664545	150,00	
05/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE TAGLOG - LOGISTICA E SERVIÇO NF 699240	0137	001	664545		150,00
05/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO A FUNCIONARIOS DIVERSOS	0137	001	670472	13.245,00	
05/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO A FUNCIONARIOS DIVERSOS	0137	001	670472		13.245,00
05/05/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	REFERENTE A PAGAMENTO PRO-LABORE EMPRESARIO	0137	001	670473	3.002,00	
05/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REFERENTE A PAGAMENTO PRO-LABORE EMPRESARIO	0137	001	670473		3.002,00
05/05/2022	2.01.01.03.01.0012 - Pensão Alimentícia a Pagar	VL. REF. A PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0137	001	670477	354,03	

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 75

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0137	001	670477		354,03
Totais do dia 05:						18.504,86	18.504,86
06/05/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 2659, R. DOS A. ALHADEF PRAZERES	0137	001	663871	95,50	
06/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 2659, R. DOS A. ALHADEF PRAZERES	0137	001	663871		95,50
06/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 174914-03	0137	001	664546	2.001,50	
06/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 174914-03	0137	001	664546		2.001,50
06/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 96214-01	0137	001	664547	159,50	
06/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 96214-01	0137	001	664547		159,50
06/05/2022	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento de Lucros a Sócios	VL. REF. A ADIANTAMENTO DE LUCRO (IPVA VEICULO)	0137	001	664548	201,90	
06/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A ADIANTAMENTO DE LUCRO (IPVA VEICULO)	0137	001	664548		201,90
06/05/2022	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento de Lucros a Sócios	VL. REF. A ADIANTAMENTO DE LUCRO (IPVA VEICULO)	0137	001	664549	1.297,41	
06/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A ADIANTAMENTO DE LUCRO (IPVA VEICULO)	0137	001	664549		1.297,41
Totais do dia 06:						3.755,81	3.755,81
07/05/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO SEGURO DE MAQUINA	0137	001	664550	247,96	
07/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SEGURO DE MAQUINA	0137	001	664550		247,96
07/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 175026-02	0137	001	664551	2.644,11	
07/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 175026-02	0137	001	664551		2.644,11
07/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 95478-02	0137	001	664552	308,50	
07/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 76

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 95478-02	0137	001	664552		308,50
07/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 96302-01	0137	001	664553	499,16	
07/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 96302-01	0137	001	664553		499,16
07/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 96301-01	0137	001	664554	275,84	
07/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 96301-01	0137	001	664554		275,84
07/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 96269-01	0137	001	664555	332,50	
07/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 96269-01	0137	001	664555		332,50
07/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 96326	0137	001	664556	272,50	
07/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 96326	0137	001	664556		272,50
07/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR SUZANO PAPEL E CELULOSE NFº 142048-01	0137	001	664557	11.802,00	
07/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR SUZANO PAPEL E CELULOSE NFº 142048-01	0137	001	664557		11.802,00
07/05/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	VL. REF. A PAGAMENTO AMIL/PLANO DE SAUDE	0137	001	664558	7.235,77	
07/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO AMIL/PLANO DE SAUDE	0137	001	664558		7.235,77
07/05/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	VL. REF. A PAGAMENTO FGTS COMP.04/2022	0137	001	664559	1.180,09	
07/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FGTS COMP.04/2022	0137	001	664559		1.180,09
Totais do dia 07:						24.798,43	24.798,43
08/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 94670-02	0137	001	664560	529,17	
08/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 94670-02	0137	001	664560		529,17
Totais do dia 08:						529,17	529,17
09/05/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 77

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 3081, F DE A A DE LIMA	0137	001	663872	329,50	
09/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 3081, F DE A A DE LIMA	0137	001	663872		329,50
09/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 93182-03	0137	001	664561	461,50	
09/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 93182-03	0137	001	664561		461,50
09/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 95683-02	0137	001	664562	295,00	
09/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 95683-02	0137	001	664562		295,00
09/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEKMAK DO BRASIL LTDA NFº 132933	0137	001	664563	39.000,00	
09/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEKMAK DO BRASIL LTDA NFº 132933	0137	001	664563		39.000,00
Totais do dia 09:						40.086,00	40.086,00
10/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VL. REF. A PAGAMENTO SERASA CONFORME FATURA	0137	001	664564	18,89	
10/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SERASA CONFORME FATURA	0137	001	664564		18,89
10/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VL. REF. A PAGAMENTO SERASA CONFORME FATURA	0137	001	664565	27,48	
10/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SERASA CONFORME FATURA	0137	001	664565		27,48
10/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VL. REF. A PAGAMENTO SINDICATO DAS IND CONFORME GUIA	0137	001	664566	200,00	
10/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SINDICATO DAS IND CONFORME GUIA	0137	001	664566		200,00
10/05/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE TAGLOG - LOGISTICA E SERVIÇO NF 699240	0137	001	664567	215,00	
10/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE TAGLOG - LOGISTICA E SERVIÇO NF 699240	0137	001	664567		215,00
10/05/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE TAGLOG - LOGISTICA E SERVIÇO NF 699240	0137	001	664568	625,00	
10/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE TAGLOG - LOGISTICA E SERVIÇO NF 699240	0137	001	664568		625,00
10/05/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 78

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO CONTADOR 04-2022	0137	001	665302	805,00	
		VL. REF. A PAGAMENTO CONTADOR 04-2022	0137	001	665302		805,00
Totais do dia 10:						1.891,37	1.891,37
11/05/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 97870, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663877	124,50	
11/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 97870, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663877		124,50
11/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 93365-03	0137	001	664569	177,50	
11/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 93365-03	0137	001	664569		177,50
11/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVES NFº 559351-02	0137	001	664570	336,20	
11/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVES NFº 559351-02	0137	001	664570		336,20
Totais do dia 11:						638,20	638,20
12/05/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 178018, Heidelberg do Brasil Sistemas Graficos e Servicos Ltda.	0137	001	663898	553,49	
12/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 178018, Heidelberg do Brasil Sistemas Graficos e Servicos Ltda.	0137	001	663898		553,49
12/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 93405-03	0137	001	664571	691,16	
12/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 93405-03	0137	001	664571		691,16
12/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 96490-01	0137	001	664572	985,84	
12/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 96490-01	0137	001	664572		985,84
12/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 96491-01	0137	001	664573	404,34	
12/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 96491-01	0137	001	664573		404,34
12/05/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 79

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES	0137	001	664574	295,00	
12/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES	0137	001	664574		295,00
12/05/2022	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento de Lucros a Sócios						
		VL. REF. A ADIANTAMENTO DE LUCRO (IPVA SW4)	0137	001	664575	334,02	
12/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A ADIANTAMENTO DE LUCRO (IPVA SW4)	0137	001	664575		334,02
Totais do dia 12:						3.263,85	3.263,85
13/05/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 4307, TEXTIL PREMIUM	0137	001	663873	6.906,29	
13/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 4307, TEXTIL PREMIUM	0137	001	663873		6.906,29
13/05/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 260775, POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0137	001	663878	178,90	
13/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 260775, POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0137	001	663878		178,90
13/05/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 98005, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663891	465,00	
13/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 98005, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663891		465,00
13/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR MATEUS SUPERMERCADOS S.A NFº 23299-03	0137	001	664576	950,00	
13/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR MATEUS SUPERMERCADOS S.A NFº 23299-03	0137	001	664576		950,00
13/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 94945	0137	001	664577	2.219,17	
13/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 94945	0137	001	664577		2.219,17
13/05/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL04/2022	0137	001	664578	463,38	
13/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL04/2022	0137	001	664578		463,38
13/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 80

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 96581-03	0137	001	664579	299,50	
13/05/2022	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento de Lucros a Sócios	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 96581-03	0137	001	664579		299,50
13/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A ADIANTAMENTO DE LUCRO (IPVA ECOSPORT)	0137	001	664580	371,16	
13/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A ADIANTAMENTO DE LUCRO (IPVA ECOSPORT)	0137	001	664580		371,16
13/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	POTIGUAR MATERIAIS NFº 260775	0137	001	664581	178,00	
13/05/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR POTIGUAR MATERIAIS NFº 260775	0137	001	664581		178,00
13/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL04/2022	0137	001	664582	248,19	
13/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL04/2022	0137	001	664582		248,19
Totais do dia 13:						12.279,59	12.279,59
14/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 96581-01	0137	001	664583	299,50	
14/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 96581-01	0137	001	664583		299,50
Totais do dia 14:						299,50	299,50
15/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 93491-03	0137	001	664584	950,50	
15/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 93491-03	0137	001	664584		950,50
15/05/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEKMAK DO BRASIL LTDA	0137	001	664585	1.333,33	
15/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEKMAK DO BRASIL LTDA	0137	001	664585		1.333,33
Totais do dia 15:						2.283,83	2.283,83
16/05/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 1703, A P A DE ALCANTARA E CIA LTDA	0137	001	663879	720,00	
16/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 1703, A P A DE ALCANTARA E CIA LTDA	0137	001	663879		720,00
16/05/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 3737, C W J PAPEIS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0137	001	663892	245,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 81

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 3737, C W J PAPEIS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0137	001	663892		245,00
16/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR MATEUS SUPERMERCADOS S.A NFº 95557	0137	001	664586	1.254,50	
16/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR MATEUS SUPERMERCADOS S.A NFº 95557	0137	001	664586		1.254,50
16/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR COMERCIAL OESTE DE AVIAMENTO NFº 30200-06	0137	001	664587	4.216,67	
16/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR COMERCIAL OESTE DE AVIAMENTO NFº 30200-06	0137	001	664587		4.216,67
16/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 95078-03	0137	001	664588	247,17	
16/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 95078-03	0137	001	664588		247,17
16/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR MATEUS SUPERMERCADOS S.A NFº 98039-01	0137	001	664589	1.349,50	
16/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR MATEUS SUPERMERCADOS S.A NFº 98039-01	0137	001	664589		1.349,50
16/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXTIL PREMIUM INDUSTRIA NFº 4307-03	0137	001	664590	2.302,09	
16/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXTIL PREMIUM INDUSTRIA NFº 4307-03	0137	001	664590		2.302,09
16/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR F DE A A DE LIMA NFº 2884-02	0137	001	664591	2.302,09	
16/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR F DE A A DE LIMA NFº 2884-02	0137	001	664591		2.302,09
16/05/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL04/2022	0137	001	664592	785,61	
16/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL04/2022	0137	001	664592		785,61
Totais do dia 16:						13.422,63	13.422,63
17/05/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 178201, Heidelberg do Brasil Sistemas Graficos e Servicos Ltda.	0137	001	663874	9.272,17	

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 82

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 178201, Heidelberg do Brasil Sistemas Graficos e Servicos Ltda.	0137	001	663874		9.272,17
Totais do dia 17:						9.272,17	9.272,17
18/05/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 11153, TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	0137	001	663880	11.704,87	
18/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 11153, TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	0137	001	663880		11.704,87
18/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 00000	0137	001	664593	174,84	
18/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 00000	0137	001	664593		174,84
18/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR F DE A A DE LIMA NFº 3024-01	0137	001	664594	251,00	
18/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR F DE A A DE LIMA NFº 3024-01	0137	001	664594		251,00
Totais do dia 18:						12.130,71	12.130,71
19/05/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 261270, POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0137	001	663881	725,83	
19/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 261270, POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0137	001	663881		725,83
19/05/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 98371, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663887	1.042,50	
19/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 98371, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663887		1.042,50
19/05/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE GLOBAL AIR CARGO NFº 50645	0137	001	664595	341,96	
19/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE GLOBAL AIR CARGO NFº 50645	0137	001	664595		341,96
Totais do dia 19:						2.110,29	2.110,29
20/05/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 456075, IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	0137	001	663882	1.243,60	
20/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 456075, IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	0137	001	663882		1.243,60

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 83

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/05/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 4321, EXTEL PREMIUM	0137	001	663893	4.814,85	
20/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 4321, EXTEL PREMIUM	0137	001	663893		4.814,85
20/05/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 2284486, IZABEL CRISTINA DO NASCIMENTO TROACA 72711477991	0137	001	663899	450,00	
20/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 2284486, IZABEL CRISTINA DO NASCIMENTO TROACA 72711477991	0137	001	663899		450,00
20/05/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 261334, POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0137	001	663900	387,66	
20/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 261334, POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0137	001	663900		387,66
20/05/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 31947, DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA	0137	001	663901	6.427,13	
20/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 31947, DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA	0137	001	663901		6.427,13
20/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXMALHA COMERCIO DE TECIDO NFº 8714-03	0137	001	664596	2.567,72	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXMALHA COMERCIO DE TECIDO NFº 8714-03	0137	001	664596		2.567,72
20/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR F DE A A DE LIMA NFº 2813-03	0137	001	664597	3.975,72	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR F DE A A DE LIMA NFº 2813-03	0137	001	664597		3.975,72
20/05/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	VL. REF. A PAGAMENTO SOFTWARE BREMEN SISTEMAS NFº 40354	0137	001	664598	548,63	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SOFTWARE BREMEN SISTEMAS NFº 40354	0137	001	664598		548,63
20/05/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	VL. REF. A PAGAMENTO IRRF 04/2022	0137	001	664599	112,45	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO IRRF 04/2022	0137	001	664599		112,45
20/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 84

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO INSS COMP. 04/2022	0137	001	664600	1.793,14	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO INSS COMP. 04/2022	0137	001	664600		1.793,14
20/05/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	VL. REF. A PAGAMENTO IMPOSTO NÃO IDENTIFICADO NO SISTEMA	0137	001	664601	9.132,38	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO IMPOSTO NÃO IDENTIFICADO NO SISTEMA	0137	001	664601		9.132,38
20/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VL. REF. A PAGAMENTO CARTÃO - ITAU VISA	0137	001	664602	6.933,72	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO CARTÃO - ITAU VISA	0137	001	664602		6.933,72
20/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VL. REF. A PAGAMENTO CARTÃO - ITAU LATAM	0137	001	664603	9.132,38	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO CARTÃO - ITAU LATAM	0137	001	664603		9.132,38
20/05/2022	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento de Lucros a Sócios	VL. REF. A ADIANTAMENTO DE LUCRO (IPVA SW4)	0137	001	664604	973,85	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A ADIANTAMENTO DE LUCRO (IPVA SW4)	0137	001	664604		973,85
20/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR POTIGUAR MATERIAIS NFº 261270	0137	001	664605	725,83	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR POTIGUAR MATERIAIS NFº 261270	0137	001	664605		725,83
20/05/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VL. REF. A PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP. 04/2022	0137	001	664606	2.144,10	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP. 04/2022	0137	001	664606		2.144,10
Totais do dia 20:						51.363,16	51.363,16
21/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 96214-02	0137	001	664607	2.159,50	
21/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 96214-02	0137	001	664607		2.159,50
Totais do dia 21:						2.159,50	2.159,50
22/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 95477-02	0137	001	664608	225,83	
22/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 95477-02	0137	001	664608		225,83
Totais do dia 22:						225,83	225,83

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 85

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/05/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 98522, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663883	3.057,50	
23/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 98522, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663883		3.057,50
23/05/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE GLOBAL AIR CARGO NFº 52412	0137	001	664609	184,26	
23/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE GLOBAL AIR CARGO NFº 52412	0137	001	664609		184,26
23/05/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	VL. REF. A PAGAMENTO TELEFONE CLARO CONFORME FATURA	0137	001	664610	157,85	
23/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO TELEFONE CLARO CONFORME FATURA	0137	001	664610		157,85
23/05/2022	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento de Lucros a Sócios	VL. REF. A ADIANTAMENTO DE LUCRO (IPVA ECOSPORT)	0137	001	664611	96,78	
23/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A ADIANTAMENTO DE LUCRO (IPVA ECOSPORT)	0137	001	664611		96,78
23/05/2022	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento de Lucros a Sócios	VL. REF. A ADIANTAMENTO DE LUCRO (IPVA SW4)	0137	001	664612	3.307,02	
23/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A ADIANTAMENTO DE LUCRO (IPVA SW4)	0137	001	664612		3.307,02
23/05/2022	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento de Lucros a Sócios	VL. REF. A ADIANTAMENTO DE LUCRO (IPVA JEEP)	0137	001	664613	679,26	
23/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A ADIANTAMENTO DE LUCRO (IPVA JEEP)	0137	001	664613		679,26
Totais do dia 23:						7.482,67	7.482,67
24/05/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 98647, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663888	525,00	
24/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 98647, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663888		525,00
24/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR RIO BRANCO COM E IND NFº 127134-03	0137	001	664614	3.689,74	
24/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR RIO BRANCO COM E IND NFº 127134-03	0137	001	664614		3.689,74
24/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 94103-03	0137	001	664615	460,83	

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 86

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 94103-03	0137	001	664615		460,83
24/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR FERROVIA COMERCIO DE LONA NFº 23040-03	0137	001	664616	1.933,33	
24/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR FERROVIA COMERCIO DE LONA NFº 23040-03	0137	001	664616		1.933,33
Totais do dia 24:						6.608,90	6.608,90
25/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR SUZANO PAPEL E CELULOSE NFº 0140389-03	0137	001	664617	7.035,63	
25/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR SUZANO PAPEL E CELULOSE NFº 0140389-03	0137	001	664617		7.035,63
25/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 96998-01	0137	001	664618	425,50	
25/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 96998-01	0137	001	664618		425,50
25/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR SUN ESPECIAL NFº 252132	0137	001	664619	503,50	
25/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR SUN ESPECIAL NFº 252132	0137	001	664619		503,50
25/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA LTDA NFº 223106	0137	001	664620	40,00	
25/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA LTDA NFº 223106	0137	001	664620		40,00
25/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA LTDA NFº 223104-01	0137	001	664621	564,10	
25/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA LTDA NFº 223104-01	0137	001	664621		564,10
25/05/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE TAGLOG - LOGISTICA E SERVIÇO NFº 70979	0137	001	664622	180,00	
25/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE TAGLOG - LOGISTICA E SERVIÇO NFº 70979	0137	001	664622		180,00
25/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 177102-01	0137	001	664623	3.249,48	

Continua...

Livre Diário Nº. 15

Folha: 87

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 177102-01	0137	001	664623		3.249,48
25/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 178018-01	0137	001	664624	184,49	
25/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 178018-01	0137	001	664624		184,49
Totais do dia 25:						12.182,70	12.182,70
26/05/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 4326, TEXTIL PREMIUM	0137	001	663884	24.347,45	
26/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 4326, TEXTIL PREMIUM	0137	001	663884		24.347,45
26/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR SUN ESPECIAL NFº 252254	0137	001	664625	250,61	
26/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR SUN ESPECIAL NFº 252254	0137	001	664625		250,61
Totais do dia 26:						24.598,06	24.598,06
27/05/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 98823, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663894	1.277,50	
27/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 98823, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663894		1.277,50
27/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 96490-02	0137	001	664626	985,83	
27/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 96490-02	0137	001	664626		985,83
27/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 96491-02	0137	001	664627	404,33	
27/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 96491-02	0137	001	664627		404,33
27/05/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL05/2022	0137	001	664628	3.678,60	
27/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL05/2022	0137	001	664628		3.678,60
27/05/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL05/2022	0137	001	664629	1.394,68	
27/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL05/2022	0137	001	664629		1.394,68
27/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 88

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	0137	001	670681	100.000,00	
27/05/2022	2.07.04.01.04.0001 - Reserva para Aumento de Capital	VL. REF. A RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	0137	001	670681		100.000,00
Totais do dia 27:						107.740,94	107.740,94
28/05/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	VL. REF. A PAGAMENTO FRETEVIPAU IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0137	001	664630	1.756,66	
28/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FRETEVIPAU IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0137	001	664630		1.756,66
28/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 97143	0137	001	664631	107,50	
28/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 97143	0137	001	664631		107,50
28/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA LTDA NFº 233319-01	0137	001	664632	300,44	
28/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA LTDA NFº 233319-01	0137	001	664632		300,44
28/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 97182-01	0137	001	664633	795,84	
28/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 97182-01	0137	001	664633		795,84
Totais do dia 28:						2.960,44	2.960,44
29/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 96581-02	0137	001	664634	299,50	
29/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 96581-02	0137	001	664634		299,50
Totais do dia 29:						299,50	299,50
30/05/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 98938, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663889	2.661,50	
30/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 98938, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663889		2.661,50
30/05/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 2316457, IZABEL CRISTINA DO NASCIMENTO TROACA 72711477991	0137	001	663890	3.072,00	
30/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 2316457, IZABEL CRISTINA DO NASCIMENTO TROACA 72711477991	0137	001	663890		3.072,00

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 89

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/05/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 4332, TEXTIL PREMIUM	0137	001	663895	3.497,96	
30/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 4332, TEXTIL PREMIUM	0137	001	663895		3.497,96
30/05/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 98966, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663896	744,00	
30/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 98966, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663896		744,00
30/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 97254	0137	001	664635	107,50	
30/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 97254	0137	001	664635		107,50
30/05/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VL. REF. A PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOSACC-SOLUÇÕES CONFORME RECIBO	0137	001	664636	245,00	
30/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOSACC-SOLUÇÕES CONFORME RECIBO	0137	001	664636		245,00
30/05/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VL. REF. A PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOSACC-SOLUÇÕES CONFORME RECIBO	0137	001	664637	90,00	
30/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOSACC-SOLUÇÕES CONFORME RECIBO	0137	001	664637		90,00
30/05/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VL. REF. A PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOSACC-SOLUÇÕES CONFORME RECIBO	0137	001	664638	122,50	
30/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOSACC-SOLUÇÕES CONFORME RECIBO	0137	001	664638		122,50
30/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VL. REF. A PAGAMENTO SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	0137	001	664639	27,00	
30/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	0137	001	664639		27,00
30/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VL. REF. A PAGAMENTO A P A DE ALCANTARAE CIA LTDA (NÃO LOCALIZADO)	0137	001	664640	57.255,00	
30/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 90

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO A P A DE ALCANTARAE CIA LTDA (NÃO LOCALIZADO)	0137	001	664640		57.255,00
30/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DEMAIO	0137	001	665290	125.745,20	
30/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DEMAIO	0137	001	665290		125.745,20
Totais do dia 30:						193.567,66	193.567,66
31/05/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 4335, MESTRE REFRIGERACAO INDUSTRIAL GRAFICA LTDA	0137	001	663902	25.000,00	
31/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 4335, MESTRE REFRIGERACAO INDUSTRIAL GRAFICA LTDA	0137	001	663902		25.000,00
31/05/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 99024, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663903	1.895,50	
31/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 99024, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663903		1.895,50
31/05/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 32402, DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA	0137	001	663904	128,89	
31/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 32402, DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA	0137	001	663904		128,89
31/05/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 4334, TEXTIL PREMIUM	0137	001	663905	1.346,88	
31/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 4334, TEXTIL PREMIUM	0137	001	663905		1.346,88
31/05/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 98, CeC COMERCIO E SERVICO LTDA	0137	001	663906	798,00	
31/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº 98, CeC COMERCIO E SERVICO LTDA	0137	001	663906		798,00
31/05/2022	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 05/2022	0137	001	664641	364,34	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 05/2022	0137	001	664641		364,34
31/05/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 91

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO DE DARE CONFORME GUIA	0137	001	664642	489,52	
31/05/2022	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional	VL. REF. A PAGAMENTO DE DARE CONFORME GUIA	0137	001	664642		489,52
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 05/2022	0137	001	664643	2.610,53	
31/05/2022	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 05/2022	0137	001	664643		2.610,53
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 05/2022	0137	001	664644	3.187,90	
31/05/2022	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 05/2022	0137	001	664644		3.187,90
31/05/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	VL. REF. A PAGAMENTO DE DARE CONFORME GUIA	0137	001	664645	207,12	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO DE DARE CONFORME GUIA	0137	001	664645		207,12
31/05/2022	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento de Lucros a Sócios	VL. REF. A ADIANTAMENTO DE LUCRO (PARC.CARRO FRONTIER)	0137	001	664646	1.651,40	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A ADIANTAMENTO DE LUCRO (PARC.CARRO FRONTIER)	0137	001	664646		1.651,40
31/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VL. REF. A PAGAMENTO SEGTEC (NÃO LOCALIZADO)	0137	001	664647	378,52	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SEGTEC (NÃO LOCALIZADO)	0137	001	664647		378,52
31/05/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	REFERENTE A SALARIO BASE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MAIO.	0137	001	670478	13.341,58	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A SALARIO BASE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MAIO.	0137	001	670478		13.341,58
31/05/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MAIO.	0137	001	670479	591,71	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MAIO.	0137	001	670479		591,71
31/05/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	REFERENTE A INSALUBRIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MAIO.	0137	001	670480	817,95	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 92

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REFERENTE A INSALUBRIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MAIO.	0137	001	670480		817,95
31/05/2022	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	REFERENTE A PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MAIO.	0137	001	670481	3.500,00	
31/05/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	REFERENTE A PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MAIO.	0137	001	670481		3.500,00
31/05/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	REFERENTE A ARRED. DESCONTO PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MAIO.	0137	001	670482	0,55	
31/05/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	REFERENTE A ARRED. DESCONTO PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MAIO.	0137	001	670482		0,55
31/05/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	REFERENTE A IRRF PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MAIO.	0137	001	670483	112,45	
31/05/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	REFERENTE A IRRF PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MAIO.	0137	001	670483		112,45
31/05/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	REFERENTE A INSS PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MAIO.	0137	001	670484	385,00	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	REFERENTE A INSS PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MAIO.	0137	001	670484		385,00
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MAIO.	0137	001	670485	1.145,78	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	REFERENTE A INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MAIO.	0137	001	670485		1.145,78
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A ARRED. DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MAIO.	0137	001	670486	6,43	
31/05/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	REFERENTE A ARRED. DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MAIO.	0137	001	670486		6,43
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MAIO.	0137	001	670487	354,03	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0012 - Pensão Alimentícia a Pagar	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MAIO.	0137	001	670487		354,03
31/05/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	REFERENTE A AJUSTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MAIO.	0137	001	670488	72,88	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	REFERENTE A AJUSTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MAIO.	0137	001	670488		72,88
31/05/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 93

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REFERENTE A FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MAIO.	0137	001	670489	1.180,09	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		REFERENTE A FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MAIO.	0137	001	670489		1.180,09
31/05/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		REFERENTE A PROVISAO DE FÉRIAS FUNCIONARIOS DIVERSOS	0137	001	670490	1.482,40	
31/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		REFERENTE A PROVISAO DE FÉRIAS FUNCIONARIOS DIVERSOS	0137	001	670490		1.482,40
Totais do dia 31:						61.049,45	61.049,45
Totais do mês de Maio:						625.419,09	625.419,09
01/06/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº555297, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	663926	1.383,22	
01/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº555297, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	663926		1.383,22
01/06/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº69675, AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA	0137	001	663935	3.354,00	
01/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº69675, AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA	0137	001	663935		3.354,00
01/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 94329-03	0137	001	664648	429,83	
01/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 94329-03	0137	001	664648		429,83
01/06/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		VL. REF. A PAGAMENTO AGUA/CAEMA 05/2022	0137	001	664649	270,19	
01/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO AGUA/CAEMA 05/2022	0137	001	664649		270,19
01/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CEC COMERCIO E SERVIÇO LTDA NFº 98	0137	001	664650	798,00	
01/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CEC COMERCIO E SERVIÇO LTDA NFº 98	0137	001	664650		798,00
Totais do dia 01:						6.235,24	6.235,24
02/06/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº15176, QUANTUM PROD COM VISUAL LTDA	0137	001	663907	1.200,00	
02/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº15176, QUANTUM PROD COM VISUAL LTDA	0137	001	663907		1.200,00

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 94

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/06/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº99198, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663911	4.717,50	
02/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº99198, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663911		4.717,50
02/06/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº3177, F DE A A DE LIMA	0137	001	663920	1.092,82	
02/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº3177, F DE A A DE LIMA	0137	001	663920		1.092,82
02/06/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº225072, TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	0137	001	663929	300,10	
02/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº225072, TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	0137	001	663929		300,10
02/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VL. REF. A PAGAMENTO SINDICATO DAS IND CONFORME GUIA	0137	001	664651	144,18	
02/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SINDICATO DAS IND CONFORME GUIA	0137	001	664651		144,18
02/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA NFº 223536	0137	001	664652	534,95	
02/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA NFº 223536	0137	001	664652		534,95
Totais do dia 02:						7.989,55	7.989,55
03/06/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº102, CeC COMERCIO E SERVICO LTDA	0137	001	663913	399,00	
03/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº102, CeC COMERCIO E SERVICO LTDA	0137	001	663913		399,00
03/06/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº225149, TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	0137	001	663914	277,28	
03/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº225149, TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	0137	001	663914		277,28
03/06/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº61043, GRANDE RIO SL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0137	001	663936	954,09	
03/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 95

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº61043, GRANDE RIO SL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0137	001	663936		954,09
03/06/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE GLOBAL AIR CARGO NFº 3677	0137	001	664653	654,62	
03/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE GLOBAL AIR CARGO NFº 3677	0137	001	664653		654,62
03/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VL. REF. A PAGAMENTO LUNA ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	0137	001	664654	4.910,63	
03/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO LUNA ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	0137	001	664654		4.910,63
Totais do dia 03:						7.195,62	7.195,62
04/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR AKAD COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA NFº 69196	0137	001	664655	1.075,00	
04/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR AKAD COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA NFº 69196	0137	001	664655		1.075,00
Totais do dia 04:						1.075,00	1.075,00
05/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR SUZANO PAPEL E CECULOSE S.A NFº 142048-02	0137	001	664656	11.801,65	
05/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR SUZANO PAPEL E CECULOSE S.A NFº 142048-02	0137	001	664656		11.801,65
05/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO A FUNCIONARIOS DIVERSOS	0137	001	670491	13.245,00	
05/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO A FUNCIONARIOS DIVERSOS	0137	001	670491		13.245,00
05/06/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	REFERENTE A PAGAMENTO PRO-LABORE EMPRESARIO	0137	001	670492	3.002,00	
05/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REFERENTE A PAGAMENTO PRO-LABORE EMPRESARIO	0137	001	670492		3.002,00
05/06/2022	2.01.01.03.01.0012 - Pensão Alimentícia a Pagar	VL. REF. A PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0137	001	670494	354,03	
05/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0137	001	670494		354,03
Totais do dia 05:						28.402,68	28.402,68
06/06/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 96

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº69734, AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA	0137	001	663922	3.354,00	
06/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº69734, AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA	0137	001	663922		3.354,00
06/06/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº99374, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663923	397,50	
06/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº99374, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663923		397,50
06/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 175026-02	0137	001	664657	2.644,19	
06/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 175026-02	0137	001	664657		2.644,19
06/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 96302-02	0137	001	664658	499,17	
06/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 96302-02	0137	001	664658		499,17
06/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 96301-02	0137	001	664659	275,83	
06/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 96301-02	0137	001	664659		275,83
06/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 96269-02	0137	001	664660	322,50	
06/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 96269-02	0137	001	664660		322,50
06/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 96268-02	0137	001	664661	337,50	
06/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 96268-02	0137	001	664661		337,50
06/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR F DE A A DE LIMA NFº 3081	0137	001	664662	329,50	
06/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR F DE A A DE LIMA NFº 3081	0137	001	664662		329,50
Totais do dia 06:						8.160,19	8.160,19
07/06/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº158393, NILPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663908	5.054,35	

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 97

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº158393, NILPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	0137	001	663908		5.054,35
07/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 94670-03	0137	001	664663	592,17	
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 94670-03	0137	001	664663		592,17
07/06/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	VL. REF. A PAGAMENTO AMIL/PLANO DE SAUDE	0137	001	664664	7.235,77	
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO AMIL/PLANO DE SAUDE	0137	001	664664		7.235,77
07/06/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	VL. REF. A PAGAMENTO FGTS COMP.05/2022	0137	001	664665	1.180,09	
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FGTS COMP.05/2022	0137	001	664665		1.180,09
07/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CEC COMERCIO E SERVIÇO LTDA NFº 102	0137	001	664666	399,00	
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CEC COMERCIO E SERVIÇO LTDA NFº 102	0137	001	664666		399,00
Totais do dia 07:						14.461,38	14.461,38
08/06/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº99540, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663924	725,00	
08/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº99540, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663924		725,00
08/06/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº2353792, IZABEL CRISTINA DO NASCIMENTO TROACA 72711477991	0137	001	663927	60,00	
08/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº2353792, IZABEL CRISTINA DO NASCIMENTO TROACA 72711477991	0137	001	663927		60,00
Totais do dia 08:						785,00	785,00
09/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 97781-01	0137	001	664667	685,84	
09/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 97781-01	0137	001	664667		685,84
Totais do dia 09:						685,84	685,84
10/06/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 98

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº99724, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663921	232,50	
10/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº99724, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663921		232,50
10/06/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº99673, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663930	191,50	
10/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº99673, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663930		191,50
10/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 97870	0137	001	664668	124,50	
10/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 97870	0137	001	664668		124,50
10/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEKMAK DO BRASIL LTDA	0137	001	664669	1.300,00	
10/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEKMAK DO BRASIL LTDA	0137	001	664669		1.300,00
10/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VL. REF. A PAGAMENTO SERASA CONFORME FATURA	0137	001	664670	129,94	
10/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SERASA CONFORME FATURA	0137	001	664670		129,94
10/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VL. REF. A PAGAMENTO SERASA CONFORME FATURA	0137	001	664671	21,09	
10/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SERASA CONFORME FATURA	0137	001	664671		21,09
10/06/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VL. REF. A PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS A CANDIDO DIAS CORREA NETO 02	0137	001	664672	275,00	
10/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS A CANDIDO DIAS CORREA NETO 02	0137	001	664672		275,00
10/06/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	VL. REF. A PAGAMENTO CONTADOR 05-2022	0137	001	665303	805,00	
10/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO CONTADOR 05-2022	0137	001	665303		805,00
Totais do dia 10:						3.079,53	3.079,53
11/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 99

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 96490-03	0137	001	664673	985,83	
11/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 96490-03	0137	001	664673		985,83
11/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 96491-03	0137	001	664674	404,33	
11/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 96491-03	0137	001	664674		404,33
11/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 178018-01	0137	001	664675	184,49	
11/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 178018-01	0137	001	664675		184,49
Totais do dia 11:						1.574,65	1.574,65
12/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 94945-03	0137	001	664676	2.219,17	
12/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 94945-03	0137	001	664676		2.219,17
12/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR MATEUS SUPERMERCADO S.A NFº 98039-02	0137	001	664677	1.349,50	
12/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR MATEUS SUPERMERCADO S.A NFº 98039-02	0137	001	664677		1.349,50
12/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA LTDA NFº 222686-02	0137	001	664678	463,38	
12/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA LTDA NFº 222686-02	0137	001	664678		463,38
12/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 98005-01	0137	001	664679	232,50	
12/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 98005-01	0137	001	664679		232,50
12/06/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE RAPIDOB R TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0137	001	664680	531,72	
12/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE RAPIDOB R TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0137	001	664680		531,72
12/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 100

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR QUANTUMPROD. COM VISUAL LTDA NFº 15176	0137	001	664681	1.200,00	
12/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR QUANTUMPROD. COM VISUAL LTDA NFº 15176	0137	001	664681		1.200,00
Totais do dia 12:						5.996,27	5.996,27
13/06/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº263178, POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0137	001	663918	1.975,70	
13/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº263178, POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0137	001	663918		1.975,70
13/06/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº3197, F DE A A DE LIMA	0137	001	663919	357,60	
13/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº3197, F DE A A DE LIMA	0137	001	663919		357,60
13/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXTIL PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NFº 4307-01	0137	001	664682	2.302,09	
13/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXTIL PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NFº 4307-01	0137	001	664682		2.302,09
13/06/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		VL. REF. A PAGAMENTO MANUTENÇÃO COMPRESSOR	0137	001	664683	300,00	
13/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO MANUTENÇÃO COMPRESSOR	0137	001	664683		300,00
Totais do dia 13:						4.935,39	4.935,39
14/06/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº99894, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663937	1.857,50	
14/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº99894, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663937		1.857,50
14/06/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VL. REF. A PAGAMENTO TELEFONE OI MOVEL CONFORME FATURA	0137	001	664684	159,91	
14/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO TELEFONE OI MOVEL CONFORME FATURA	0137	001	664684		159,91
14/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA NFº 263178	0137	001	664685	1.975,70	
14/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 101

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA NFº 263178	0137	001	664685		1.975,70
Totais do dia 14:						3.993,11	3.993,11
15/06/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº105, CeC COMERCIO E SERVICO LTDA	0137	001	663915	798,00	
15/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº105, CeC COMERCIO E SERVICO LTDA	0137	001	663915		798,00
15/06/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº64569, FALCON INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	0137	001	663925	9.473,10	
15/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº64569, FALCON INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	0137	001	663925		9.473,10
15/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEKMAK DO BRASIL LTDA	0137	001	664686	1.333,34	
15/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEKMAK DO BRASIL LTDA	0137	001	664686		1.333,34
Totais do dia 15:						11.604,44	11.604,44
16/06/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº100092, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663938	398,50	
16/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº100092, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663938		398,50
16/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 178201-01	0137	001	664687	3.090,69	
16/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 178201-01	0137	001	664687		3.090,69
16/06/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE GLOBAL AIR CARGO NFº 63605	0137	001	664688	292,61	
16/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE GLOBAL AIR CARGO NFº 63605	0137	001	664688		292,61
Totais do dia 16:						3.781,80	3.781,80
17/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR F DE A A DE LIMA NFº 03024-02	0137	001	664689	251,00	
17/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR F DE A A DE LIMA NFº 03024-02	0137	001	664689		251,00
17/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 102

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA NFº 11153-01	0137	001	664690	2.926,21	
17/06/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE TAGLOG - LOGISTICA E SERVIÇO NF 699240	0137	001	664691	395,00	
17/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE TAGLOG - LOGISTICA E SERVIÇO NF 699240	0137	001	664691		395,00
17/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CEC COMERCIO E SERVIÇO LTDA NFº 105	0137	001	664692	798,00	
17/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CEC COMERCIO E SERVIÇO LTDA NFº 105	0137	001	664692		798,00
Totais do dia 17:						4.370,21	4.370,21
18/06/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº61096 GRANDE RIO SL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0137	001	663939	916,46	
18/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº61096 GRANDE RIO SL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0137	001	663939		916,46
18/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA NFº 8714-04	0137	001	664693	2.567,72	
18/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA NFº 8714-04	0137	001	664693		2.567,72
18/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 98371-01	0137	001	664694	347,50	
18/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 98371-01	0137	001	664694		347,50
Totais do dia 18:						3.831,68	3.831,68
19/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR DIMENSÃO DISTRIBUIÇÃO DE AÇOS LTDA NFº 31947-01	0137	001	664695	2.142,37	
19/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR DIMENSÃO DISTRIBUIÇÃO DE AÇOS LTDA NFº 31947-01	0137	001	664695		2.142,37
Totais do dia 19:						2.142,37	2.142,37
20/06/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº100252, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663909	193,50	
20/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 103

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº100252, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663909		193,50
20/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR F DE A A DE LIMA NFº 02813-04	0137	001	664696	3.975,71	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR F DE A A DE LIMA NFº 02813-04	0137	001	664696		3.975,71
20/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR AKAD COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA NFº 69325	0137	001	664697	1.935,00	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR AKAD COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA NFº 69325	0137	001	664697		1.935,00
20/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA NFº 4321-01	0137	001	664698	1.604,95	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA NFº 4321-01	0137	001	664698		1.604,95
20/06/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	VL. REF. A PAGAMENTO SOFTWARE BREMEN SISTEMAS	0137	001	664699	548,63	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SOFTWARE BREMEN SISTEMAS	0137	001	664699		548,63
20/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VL. REF. A PAGAMENTO INSS COMP. 05/2022	0137	001	664700	1.603,66	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO INSS COMP. 05/2022	0137	001	664700		1.603,66
20/06/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	VL. REF. A PAGAMENTO IRRF 05/2022	0137	001	664701	112,45	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO IRRF 05/2022	0137	001	664701		112,45
Totais do dia 20:						9.973,90	9.973,90
21/06/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº33264, DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA	0137	001	663931	52,38	
21/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº33264, DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA	0137	001	663931		52,38
21/06/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº100261, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663932	2.299,50	
21/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 104

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº100261, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663932		2.299,50
21/06/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº12029, TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	0137	001	663933	21.031,81	
21/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº12029, TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	0137	001	663933		21.031,81
21/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 95477-03	0137	001	664702	225,83	
21/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 95477-03	0137	001	664702		225,83
21/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR MESTRE REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL GRAFICA LTDA NFº 4335-01	0137	001	664703	3.100,00	
21/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR MESTRE REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL GRAFICA LTDA NFº 4335-01	0137	001	664703		3.100,00
Totais do dia 21:						26.709,52	26.709,52
22/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 98522-01	0137	001	664704	1.019,16	
22/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 98522-01	0137	001	664704		1.019,16
Totais do dia 22:						1.019,16	1.019,16
23/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 98647-01	0137	001	664705	262,50	
23/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 98647-01	0137	001	664705		262,50
Totais do dia 23:						262,50	262,50
24/06/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº145051, SUZANO S.A.	0137	001	663940	17.299,08	
24/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº145051, SUZANO S.A.	0137	001	663940		17.299,08
24/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR SUN ESPECIAL NFº 252132-02	0137	001	664706	503,50	
24/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR SUN ESPECIAL NFº 252132-02	0137	001	664706		503,50
24/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 177102-02	0137	001	664707	3.249,48	
24/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 105

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 177102-02	0137	001	664707		3.249,48
24/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA SÃO LUIS LTDA NFº 223104-02	0137	001	664708	564,11	
24/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA SÃO LUIS LTDA NFº 223104-02	0137	001	664708		564,11
24/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 97781-02	0137	001	664709	685,83	
24/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 97781-02	0137	001	664709		685,83
Totais do dia 24:						22.302,00	22.302,00
25/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 96998-02	0137	001	664710	425,50	
25/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 96998-02	0137	001	664710		425,50
25/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 98823-01	0137	001	664711	425,84	
25/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 98823-01	0137	001	664711		425,84
25/06/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	VL. REF. A PAGAMENTO AGUA/CAEMA 06/2022	0137	001	664712	285,06	
25/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO AGUA/CAEMA 06/2022	0137	001	664712		285,06
Totais do dia 25:						1.136,40	1.136,40
26/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VL. REF. A PAGAMENTO SINDICATO DAS IND CONFORME GUIA	0137	001	664713	144,18	
26/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SINDICATO DAS IND CONFORME GUIA	0137	001	664713		144,18
Totais do dia 26:						144,18	144,18
27/06/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº5209, DUPLICOPY SUPRIMENTOS GRAFICOS - EIRELI	0137	001	663934	2.082,99	
27/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº5209, DUPLICOPY SUPRIMENTOS GRAFICOS - EIRELI	0137	001	663934		2.082,99
27/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR VIPAU IMPORTAÇÃO EXPORTA S.A NFº 61183-05	0137	001	664714	1.756,64	
27/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 106

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR VIPAU IMPORTAÇÃO EXPORTA S.A NFº 61183-05	0137	001	664714		1.756,64
27/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 97182-02	0137	001	664715	795,83	
27/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 97182-02	0137	001	664715		795,83
27/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 98005-02	0137	001	664716	232,50	
27/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 98005-02	0137	001	664716		232,50
27/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXTIL PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NFº 04326-01	0137	001	664717	6.086,87	
27/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXTIL PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NFº 04326-01	0137	001	664717		6.086,87
27/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXTIL PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NFº 4334-01	0137	001	664718	673,44	
27/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXTIL PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NFº 4334-01	0137	001	664718		673,44
27/06/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL06/2022	0137	001	664719	4.093,63	
27/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL06/2022	0137	001	664719		4.093,63
27/06/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL06/2022	0137	001	664720	1.512,92	
27/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL06/2022	0137	001	664720		1.512,92
27/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VL. REF. A CLIENTES A RECEBER CONFORME RECIBO	0137	001	670682	400.000,00	
27/06/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicacoes Financeiras	VL. REF. A CLIENTES A RECEBER CONFORME RECIBO	0137	001	670682		400.000,00
Totais do dia 27:						417.234,82	417.234,82
28/06/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº100725, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663916	462,50	
28/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 107

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº100725, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663916		462,50
28/06/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº1012, IMPERIOS DAS MAQUINAS EIRELI	0137	001	663917	2.660,00	
28/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº1012, IMPERIOS DAS MAQUINAS EIRELI	0137	001	663917		2.660,00
28/06/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº61160, GRANDE RIO SL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0137	001	663928	844,88	
28/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº61160, GRANDE RIO SL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0137	001	663928		844,88
28/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA SÃO LUIS LTDA NFº 233319-02	0137	001	664721	300,44	
28/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA SÃO LUIS LTDA NFº 233319-02	0137	001	664721		300,44
Totais do dia 28:						4.267,82	4.267,82
29/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 98938-01	0137	001	664722	887,16	
29/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 98938-01	0137	001	664722		887,16
29/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 98966-01	0137	001	664723	372,00	
29/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 98966-01	0137	001	664723		372,00
29/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO	0137	001	665291	144.612,45	
29/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO	0137	001	665291		144.612,45
Totais do dia 29:						145.871,61	145.871,61
30/06/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº5198, K E F - MALHAS TECIDOS E ARMARINHOS LTDA	0137	001	663910	3.373,17	
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº5198, K E F - MALHAS TECIDOS E ARMARINHOS LTDA	0137	001	663910		3.373,17
30/06/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 108

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº141331, RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	0137	001	663912	94.500,00	
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº141331, RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	0137	001	663912		94.500,00
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXTIL PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NFº 4332-01	0137	001	664724	1.165,98	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXTIL PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NFº 4332-01	0137	001	664724		1.165,98
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 99024	0137	001	664725	631,84	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 99024	0137	001	664725		631,84
30/06/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VL. REF. A PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOSACC-SOLUÇÕES CONFORME RECIBO	0137	001	664726	187,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOSACC-SOLUÇÕES CONFORME RECIBO	0137	001	664726		187,00
30/06/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	VL. REF. A PAGAMENTO DE DARE CONFORME GUIA	0137	001	664727	208,15	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO DE DARE CONFORME GUIA	0137	001	664727		208,15
30/06/2022	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 05/2022	0137	001	664728	367,46	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 05/2022	0137	001	664728		367,46
30/06/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	REFERENTE A SALARIO BASE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JUNHO.	0137	001	670495	13.341,58	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A SALARIO BASE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JUNHO.	0137	001	670495		13.341,58
30/06/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	REFERENTE A GRATIFICACAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JUNHO.	0137	001	670496	591,71	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A GRATIFICACAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JUNHO.	0137	001	670496		591,71
30/06/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 109

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A INSALUBRIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JUNHO.	0137	001	670497	817,95	
30/06/2022	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	REFERENTE A INSALUBRIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JUNHO.	0137	001	670497		817,95
30/06/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	REFERENTE A PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JUNHO.	0137	001	670498	3.500,00	
30/06/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	REFERENTE A PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JUNHO.	0137	001	670498		3.500,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	REFERENTE A ARRED. DESCONTO PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JUNHO.	0137	001	670499	0,55	
30/06/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	REFERENTE A ARRED. DESCONTO PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JUNHO.	0137	001	670499		0,55
30/06/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	REFERENTE A IRRF PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JUNHO.	0137	001	670500	112,45	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	REFERENTE A IRRF PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JUNHO.	0137	001	670500		112,45
30/06/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	REFERENTE A INSS PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JUNHO.	0137	001	670501	385,00	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	REFERENTE A INSS PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JUNHO.	0137	001	670501		385,00
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JUNHO.	0137	001	670502	1.145,78	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	REFERENTE A INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JUNHO.	0137	001	670502		1.145,78
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A ARRED. DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JUNHO.	0137	001	670503	6,43	
30/06/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	REFERENTE A ARRED. DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JUNHO.	0137	001	670503		6,43
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JUNHO.	0137	001	670504	354,03	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0012 - Pensão Alimentícia a Pagar	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JUNHO.	0137	001	670504		354,03
30/06/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	REFERENTE A AJUSTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JUNHO.	0137	001	670505	72,88	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 110

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REFERENTE A AJUSTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JUNHO.	0137	001	670505		72,88
30/06/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		REFERENTE A FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JUNHO.	0137	001	670506	1.180,09	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		REFERENTE A FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JUNHO.	0137	001	670506		1.180,09
30/06/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		REFERENTE A PROVISAO DE FÉRIAS FUNCIONARIOS DIVERSOS	0137	001	670507	1.482,40	
30/06/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		REFERENTE A PROVISAO DE FÉRIAS FUNCIONARIOS DIVERSOS	0137	001	670507		1.482,40
Totais do dia 30:						123.424,45	123.424,45
Totais do mês de Junho:						872.646,31	872.646,31
01/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 555297-01	0137	001	664729	461,07	
01/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 555297-01	0137	001	664729		461,07
01/07/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		VL. REF. A PAGAMENTO AGUA/CAEMA 06/2022	0137	001	664730	264,90	
01/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO AGUA/CAEMA 06/2022	0137	001	664730		264,90
01/07/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO SEGURO DE MAQUINA	0137	001	664731	980,29	
01/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO SEGURO DE MAQUINA	0137	001	664731		980,29
Totais do dia 01:						1.706,26	1.706,26
02/07/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº61206, GRANDE RIO SL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0137	001	663945	9.512,57	
02/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº61206, GRANDE RIO SL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0137	001	663945		9.512,57
02/07/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº264756, POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0137	001	663946	5.331,10	
02/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº264756, POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0137	001	663946		5.331,10
02/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 111

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 99198-01	0137	001	664732	1.572,50	
02/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 99198-01	0137	001	664732		1.572,50
02/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR F DE A A DE LIMA NFº 3177-01	0137	001	664733	546,61	
02/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR F DE A A DE LIMA NFº 3177-01	0137	001	664733		546,61
02/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR RAPIDOBRT TRANSPORTES NFº 68206	0137	001	664734	588,70	
02/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR RAPIDOBRT TRANSPORTES NFº 68206	0137	001	664734		588,70
02/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TERMACOTERMINAIS NFº 3742331	0137	001	664735	1.392,70	
02/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TERMACOTERMINAIS NFº 3742331	0137	001	664735		1.392,70
Totais do dia 02:						18.944,18	18.944,18
03/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA LTDA NFº 225140	0137	001	664736	227,28	
03/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA LTDA NFº 225140	0137	001	664736		227,28
03/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 99286	0137	001	664737	347,50	
03/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDIRA NFº 99286	0137	001	664737		347,50
Totais do dia 03:						574,78	574,78
04/07/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº226468, TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	0137	001	663941	218,61	
04/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº226468, TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	0137	001	663941		218,61
04/07/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº100982, 1ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663949	362,50	
04/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº100982, 1ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663949		362,50
04/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 112

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR DIMENSÃO DISTRIBUIDORA NFº 31947-02	0137	001	664738	3.142,38	
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR DIMENSÃO DISTRIBUIDORA NFº 31947-02	0137	001	664738		3.142,38
Totais do dia 04:						3.723,49	3.723,49
05/07/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº111, CeC COMERCIO E SERVICO LTDA	0137	001	663942	399,00	
05/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº111, CeC COMERCIO E SERVICO LTDA	0137	001	663942		399,00
05/07/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº4680, GUABIA RTE COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME	0137	001	663947	1.745,70	
05/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº4680, GUABIA RTE COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME	0137	001	663947		1.745,70
05/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR NILPEL INDUSTRIA E COMERCIO NFº 158393-01	0137	001	664739	1.667,94	
05/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR NILPEL INDUSTRIA E COMERCIO NFº 158393-01	0137	001	664739		1.667,94
05/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO A FUNCIONARIOS DIVERSOS	0137	001	670508	13.245,00	
05/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO A FUNCIONARIOS DIVERSOS	0137	001	670508		13.245,00
05/07/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	REFERENTE A PAGAMENTO PRO-LABORE EMPRESARIO	0137	001	670509	3.002,00	
05/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REFERENTE A PAGAMENTO PRO-LABORE EMPRESARIO	0137	001	670509		3.002,00
05/07/2022	2.01.01.03.01.0012 - Pensão Alimentícia a Pagar	VL. REF. A PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0137	001	670510	354,03	
05/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0137	001	670510		354,03
Totais do dia 05:						20.413,67	20.413,67
06/07/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº101089, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663960	3.367,50	
06/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 113

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº101089, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663960		3.367,50
06/07/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº2712, R. DOS A. ALHADEF PRAZERES	0137	001	663965	265,00	
06/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº2712, R. DOS A. ALHADEF PRAZERES	0137	001	663965		265,00
06/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 96302-03	0137	001	664740	499,17	
06/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 96302-03	0137	001	664740		499,17
06/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 96301-03	0137	001	664741	275,83	
06/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 96301-03	0137	001	664741		275,83
06/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR SUZANO PAPEL CELULOSE NFº 142048-03	0137	001	664742	11.801,65	
06/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR SUZANO PAPEL CELULOSE NFº 142048-03	0137	001	664742		11.801,65
06/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 99374	0137	001	664743	395,00	
06/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 99374	0137	001	664743		395,00
06/07/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VL. REF. A PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS CANDIDO DIAS CORREA	0137	001	664744	399,00	
06/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS CANDIDO DIAS CORREA	0137	001	664744		399,00
Totais do dia 06:						17.003,15	17.003,15
07/07/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº101158, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663948	1.387,50	
07/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº101158, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663948		1.387,50
07/07/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº180556, Heidelberg do Brasil Sistemas Graficos e Servicos Ltda.	0137	001	663979	14.140,99	
07/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 114

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº180556, Heidelberg do Brasil Sistemas Graficos e Servicos Ltda.	0137	001	663979		14.140,99
07/07/2022	3.01.01.07.01.0037	- Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados					
		VL. REF. A PAGAMENTO AMIL/PLANO DE SAUDE	0137	001	664745	8.193,99	
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VL. REF. A PAGAMENTO AMIL/PLANO DE SAUDE	0137	001	664745		8.193,99
07/07/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		VL. REF. A PAGAMENTO FGTS COMP.06/2022	0137	001	670493	1.180,09	
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VL. REF. A PAGAMENTO FGTS COMP.06/2022	0137	001	670493		1.180,09
Totais do dia 07:						24.902,57	24.902,57
08/07/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 98647-02	0137	001	664746	262,50	
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 98647-02	0137	001	664746		262,50
08/07/2022	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza					
		VL. REF. A PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE MAQUINA CONFORME RECIBO	0137	001	664748	1.000,00	
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VL. REF. A PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE MAQUINA CONFORME RECIBO	0137	001	664748		1.000,00
Totais do dia 08:						1.262,50	1.262,50
09/07/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 97781-02	0137	001	664749	685,83	
09/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 97781-02	0137	001	664749		685,83
Totais do dia 09:						685,83	685,83
10/07/2022	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		VL. REF. A PAGAMENTO TEKMAK DO BRASIL CONFORME RECIBO	0137	001	664750	1.300,00	
10/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VL. REF. A PAGAMENTO TEKMAK DO BRASIL CONFORME RECIBO	0137	001	664750		1.300,00
10/07/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 99724	0137	001	664751	232,50	
10/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 99724	0137	001	664751		232,50
10/07/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 99673	0137	001	664752	191,30	
10/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 99673	0137	001	664752		191,30
10/07/2022	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 115

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO TEKMAK DO BRASIL CONFORME RECIBO	0137	001	664753	1.400,00	
10/07/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	VL. REF. A PAGAMENTO TEKMAK DO BRASIL CONFORME RECIBO	0137	001	664753		1.400,00
10/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO CONTADOR 06-2022	0137	001	665304	805,00	
10/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO CONTADOR 06-2022	0137	001	665304		805,00
Totais do dia 10:						3.928,80	3.928,80
11/07/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº101369, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663943	150,50	
11/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº101369, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663943		150,50
11/07/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº101382, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663970	4.257,50	
11/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº101382, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663970		4.257,50
11/07/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº813299, POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0137	001	663975	4.455,70	
11/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº813299, POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0137	001	663975		4.455,70
11/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 178018-02	0137	001	664754	184,49	
11/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 178018-02	0137	001	664754		184,49
Totais do dia 11:						9.048,19	9.048,19
12/07/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº265434, POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0137	001	663966	73,80	
12/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº265434, POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0137	001	663966		73,80
12/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR MATEUS SUPERMERCADOS S.A NFº 98039-03	0137	001	664755	1.349,50	
12/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 116

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR MATEUS SUPERMERCADOS S.A NFº 98039-03	0137	001	664755		1.349,50
12/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR MESTRE REFRIGERAÇÃO NFº 4335-02	0137	001	664756	2.100,00	
12/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR MESTRE REFRIGERAÇÃO NFº 4335-02	0137	001	664756		2.100,00
12/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXTIL PREMIUM INDUSTRIA NFº 4307-02	0137	001	664757	2.302,09	
12/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXTIL PREMIUM INDUSTRIA NFº 4307-02	0137	001	664757		2.302,09
Totais do dia 12:						5.825,39	5.825,39
13/07/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº101549, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663944	9.017,50	
13/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº101549, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663944		9.017,50
13/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR F DE A A DE LIMA NFº 3197	0137	001	664758	357,60	
13/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR F DE A A DE LIMA NFº 3197	0137	001	664758		357,60
13/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR FALCON INDUSTRIA E COMERCIO NFº 644569-01	0137	001	664759	1.894,52	
13/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR FALCON INDUSTRIA E COMERCIO NFº 644569-01	0137	001	664759		1.894,52
Totais do dia 13:						11.269,62	11.269,62
14/07/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº12674, TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	0137	001	663957	16.835,72	
14/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº12674, TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	0137	001	663957		16.835,72
14/07/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº772402, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	663958	5.293,23	
14/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº772402, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	663958		5.293,23
14/07/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 117

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº5034, OCRAM CHAPAS ADESIVOS LONAS e ATACADO LTDA	0137	001	663961	1.060,00	
14/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº5034, OCRAM CHAPAS ADESIVOS LONAS e ATACADO LTDA	0137	001	663961		1.060,00
14/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 99894-01	0137	001	664760	619,16	
14/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 99894-01	0137	001	664760		619,16
14/07/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	VL. REF. A PAGAMENTO TELEFONE OI CONFORME FATURA	0137	001	664761	163,55	
14/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO TELEFONE OI CONFORME FATURA	0137	001	664761		163,55
Totais do dia 14:						23.971,66	23.971,66
15/07/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº336, FABIO SANTOS SILVA-ME	0137	001	663967	955,00	
15/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº336, FABIO SANTOS SILVA-ME	0137	001	663967		955,00
15/07/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VL. REF. A PAGAMENTO TEKMAK DO BRASIL CONFORME RECIBO	0137	001	664762	9.592,00	
15/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO TEKMAK DO BRASIL CONFORME RECIBO	0137	001	664762		9.592,00
15/07/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VL. REF. A PAGAMENTO CARTÃO - ITAU VISA	0137	001	664763	4.239,87	
15/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO CARTÃO - ITAU VISA	0137	001	664763		4.239,87
15/07/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VL. REF. A PAGAMENTO CARTÃO - ITAU LATAM	0137	001	664764	8.945,79	
15/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO CARTÃO - ITAU LATAM	0137	001	664764		8.945,79
Totais do dia 15:						23.732,66	23.732,66
16/07/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº578354, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	663950	779,22	
16/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº578354, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	663950		779,22
16/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 118

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 178201-02	0137	001	664765	3.090,69	
16/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 178201-02	0137	001	664765		3.090,69
16/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 100092	0137	001	664766	398,50	
16/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 100092	0137	001	664766		398,50
Totais do dia 16:						4.268,41	4.268,41
17/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXMALHA COMERCIO DE TECIDO NFº 11153-02	0137	001	664767	2.926,22	
17/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXMALHA COMERCIO DE TECIDO NFº 11153-02	0137	001	664767		2.926,22
Totais do dia 17:						2.926,22	2.926,22
18/07/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº2485, G & A SOLUCOES IMP. E EXP. E REPRES. LTDA	0137	001	663976	3.624,00	
18/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº2485, G & A SOLUCOES IMP. E EXP. E REPRES. LTDA	0137	001	663976		3.624,00
18/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 98371-03	0137	001	664768	347,50	
18/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 98371-03	0137	001	664768		347,50
Totais do dia 18:						3.971,50	3.971,50
19/07/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº2738, JLA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE METAIS LTDA	0137	001	663971	169.700,00	
19/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº2738, JLA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE METAIS LTDA	0137	001	663971		169.700,00
19/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR DIMENSÃO DISTRIBUIDORA NFº 31947-03	0137	001	664769	2.142,38	
19/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR DIMENSÃO DISTRIBUIDORA NFº 31947-03	0137	001	664769		2.142,38
19/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR NILPEL INDUSTRIA E COMERCIO NFº 158393-03	0137	001	664770	1.718,47	
19/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 119

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR NILPEL INDUSTRIA E COMERCIO NFº 158393-03	0137	001	664770		1.718,47
19/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR K E F MALHAS TECIDOS NFº 5198-01	0137	001	664771	843,30	
19/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR K E F MALHAS TECIDOS NFº 5198-01	0137	001	664771		843,30
19/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR G & A SOLUÇÕES NFº 2485	0137	001	664772	3.624,00	
19/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR G & A SOLUÇÕES NFº 2485	0137	001	664772		3.624,00
Totais do dia 19:						178.028,15	178.028,15
20/07/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº63531, Vipau Imp e Exp S A	0137	001	663951	36.450,00	
20/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº63531, Vipau Imp e Exp S A	0137	001	663951		36.450,00
20/07/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº5206, K E F - MALHAS TECIDOS E ARMARINHOS LTDA	0137	001	663952	2.104,81	
20/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº5206, K E F - MALHAS TECIDOS E ARMARINHOS LTDA	0137	001	663952		2.104,81
20/07/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº2986, TEKMAK COMERCIO EIRELI	0137	001	663953	5.160,00	
20/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº2986, TEKMAK COMERCIO EIRELI	0137	001	663953		5.160,00
20/07/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº101873, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663954	222,50	
20/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº101873, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663954		222,50
20/07/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº2985, TEKMAK COMERCIO EIRELI	0137	001	663972	1.744,00	
20/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº2985, TEKMAK COMERCIO EIRELI	0137	001	663972		1.744,00
20/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 100252	0137	001	664773	193,50	
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 120

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 100252	0137	001	664773		193,50
20/07/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	VL. REF. A PAGAMENTO SOFTWARE BREMEN SISTEMAS NFº 40354	0137	001	664774	548,63	
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SOFTWARE BREMEN SISTEMAS NFº 40354	0137	001	664774		548,63
20/07/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE TAGLOG - LOGISTICA E SERVIÇO NFº 72130	0137	001	664775	470,00	
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE TAGLOG - LOGISTICA E SERVIÇO NFº 72130	0137	001	664775		470,00
20/07/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	VL. REF. A PAGAMENTO IRRF 06/2022	0137	001	664776	112,45	
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO IRRF 06/2022	0137	001	664776		112,45
20/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VL. REF. A PAGAMENTO INSS COMP. 06/2022	0137	001	664777	1.603,66	
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO INSS COMP. 06/2022	0137	001	664777		1.603,66
Totais do dia 20:						48.609,55	48.609,55
21/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 100261-01	0137	001	664778	766,50	
21/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 100261-01	0137	001	664778		766,50
21/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXMALHA COMERCIO DE TECIDO NFº 12029-01	0137	001	664779	5.257,96	
21/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXMALHA COMERCIO DE TECIDO NFº 12029-01	0137	001	664779		5.257,96
21/07/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE TAGLOG - LOGISTICA E SERVIÇO NFº 72193	0137	001	664780	770,00	
21/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE TAGLOG - LOGISTICA E SERVIÇO NFº 72193	0137	001	664780		770,00
Totais do dia 21:						6.794,46	6.794,46
22/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 98522-02	0137	001	664781	1.019,17	
22/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 98522-02	0137	001	664781		1.019,17
22/07/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE VELOVAGAS BRASIL TRANSPORTE NFº 113777	0137	001	664782	338,65	

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 121

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE VELOVAGAS BRASIL TRANSPORTE NFº 113777	0137	001	664782		338,65
Totais do dia 22:						1.357,82	1.357,82
23/07/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº560898, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	663962	436,00	
23/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº560898, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	663962		436,00
23/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco Itaú	VL. REF. A SALDO CONTA BANCO ITAU	0137	001	670676	10,00	
23/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A SALDO CONTA BANCO ITAU	0137	001	670676		10,00
Totais do dia 23:						446,00	446,00
24/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA LTDA NFº 223104-03	0137	001	664783	564,10	
24/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA LTDA NFº 223104-03	0137	001	664783		564,10
24/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR SUZANO PAPEL CELULOSE NFº 145051-01	0137	001	664784	5.766,48	
24/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR SUZANO PAPEL CELULOSE NFº 145051-01	0137	001	664784		5.766,48
Totais do dia 24:						6.330,58	6.330,58
25/07/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº227403, TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	0137	001	663955	285,00	
25/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº227403, TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	0137	001	663955		285,00
25/07/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº579492, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	663956	384,46	
25/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº579492, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	663956		384,46
25/07/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº2995, TEKMAK COMERCIO EIRELI	0137	001	663980	3.488,00	
25/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 122

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº2995, TEKMAK COMERCIO EIRELI	0137	001	663980		3.488,00
25/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 96998-03	0137	001	664785	425,50	
25/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 96998-03	0137	001	664785		425,50
25/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 177102-03	0137	001	664786	3.249,57	
25/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 177102-03	0137	001	664786		3.249,57
25/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 98823-02	0137	001	664787	425,83	
25/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 98823-02	0137	001	664787		425,83
25/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR DUPLICOPY SUPRIMENTOS NFº 5209-01	0137	001	664788	1.041,49	
25/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR DUPLICOPY SUPRIMENTOS NFº 5209-01	0137	001	664788		1.041,49
25/07/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	VL. REF. A PAGAMENTO CLIMAX EQUIPAMENTOS CONFORME RECIBO	0137	001	664789	460,00	
25/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO CLIMAX EQUIPAMENTOS CONFORME RECIBO	0137	001	664789		460,00
Totais do dia 25:						9.759,85	9.759,85
26/07/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº144121, RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	0137	001	663959	42.126,00	
26/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº144121, RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	0137	001	663959		42.126,00
26/07/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº266464, POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0137	001	663963	882,22	
26/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº266464, POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0137	001	663963		882,22
26/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR POTIGUAR MATERIAS NFº 266464	0137	001	664790	882,22	
26/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR POTIGUAR MATERIAS NFº 266464	0137	001	664790		882,22
26/07/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 123

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO SEGURO (NÃO IDENTIFICADO)	0137	001	664791	977,37	
26/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO SEGURO (NÃO IDENTIFICADO)	0137	001	664791		977,37
Totais do dia 26:						44.867,81	44.867,81
27/07/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº102319, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663968	2.151,50	
27/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº102319, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663968		2.151,50
27/07/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº3610, GPPLAST INJECAO DE TERMOPLASTICOS LTDA - EPP	0137	001	663969	13.495,50	
27/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº3610, GPPLAST INJECAO DE TERMOPLASTICOS LTDA - EPP	0137	001	663969		13.495,50
27/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 97182-03	0137	001	664792	795,83	
27/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 97182-03	0137	001	664792		795,83
27/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXTIL PREMIUM INDUSTRIA NFº 4326-02	0137	001	664793	6.086,86	
27/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXTIL PREMIUM INDUSTRIA NFº 4326-02	0137	001	664793		6.086,86
27/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXTIL PREMIUM INDUSTRIA NFº 4334-02	0137	001	664794	673,44	
27/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXTIL PREMIUM INDUSTRIA NFº 4334-02	0137	001	664794		673,44
27/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR FALCON INDUSTRIA E COMERCIO NFº 644569-02	0137	001	664795	1.894,52	
27/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR FALCON INDUSTRIA E COMERCIO NFº 644569-02	0137	001	664795		1.894,52
27/07/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO (NÃO IDENTIFICADO)	0137	001	664796	2.122,39	
27/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO (NÃO IDENTIFICADO)	0137	001	664796		2.122,39
27/07/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 124

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO (NÃO IDENTIFICADO)	0137	001	664797	1.065,99	
27/07/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO (NÃO IDENTIFICADO)	0137	001	664797		1.065,99
27/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO (NÃO IDENTIFICADO)	0137	001	664798	152,80	
27/07/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO (NÃO IDENTIFICADO)	0137	001	664798		152,80
27/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL07/2022	0137	001	664799	1.313,28	
27/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL07/2022	0137	001	664799		1.313,28
Totais do dia 27:						29.752,11	29.752,11
28/07/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº116, CeC COMERCIO E SERVICO LTDA	0137	001	663977	798,00	
28/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº116, CeC COMERCIO E SERVICO LTDA	0137	001	663977		798,00
28/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 100726	0137	001	664800	460,00	
28/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 100726	0137	001	664800		460,00
Totais do dia 28:						1.258,00	1.258,00
29/07/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº3006, TEKMAK COMERCIO EIRELI	0137	001	663973	2.180,00	
29/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº3006, TEKMAK COMERCIO EIRELI	0137	001	663973		2.180,00
29/07/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº4494, TEXTIL PREMIUM	0137	001	663978	407,16	
29/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº4494, TEXTIL PREMIUM	0137	001	663978		407,16
29/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXTIL PREMIUM INDUSTRIA NFº 4332-03	0137	001	664801	1.165,99	
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXTIL PREMIUM INDUSTRIA NFº 4332-03	0137	001	664801		1.165,99
29/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 98938-02	0137	001	664802	887,17	
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 125

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 98938-02	0137	001	664802		887,17
29/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 98966-02	0137	001	664803	372,00	
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 98966-02	0137	001	664803		372,00
29/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR APCER NFº 13731	0137	001	664804	210,53	
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR APCER NFº 13731	0137	001	664804		210,53
29/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR APCER NFº 13730	0137	001	664805	4.451,83	
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR APCER NFº 13730	0137	001	664805		4.451,83
29/07/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	VL. REF. A PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOSACC-SOLUÇÕES CONFORME RECIBO	0137	001	664806	329,70	
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOSACC-SOLUÇÕES CONFORME RECIBO	0137	001	664806		329,70
29/07/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VL. REF. A DESPESAS DIVERSAS (NÃO IDENTIFICADO)	0137	001	664807	499,62	
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A DESPESAS DIVERSAS (NÃO IDENTIFICADO)	0137	001	664807		499,62
29/07/2022	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 07/2022	0137	001	664808	3.242,27	
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 07/2022	0137	001	664808		3.242,27
29/07/2022	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 07/2022	0137	001	664809	370,55	
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 07/2022	0137	001	664809		370,55
29/07/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	VL. REF. A PAGAMENTO DE DARE CONFORME GUIA	0137	001	664810	209,20	
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO DE DARE CONFORME GUIA	0137	001	664810		209,20

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 126

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 29:						14.326,02	14.326,02
30/07/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº580432, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	663964	344,90	
30/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº580432, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	663964		344,90
30/07/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº5208, K E F - MALHAS TECIDOS E ARMARINHOS LTDA	0137	001	663974	299,40	
30/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº5208, K E F - MALHAS TECIDOS E ARMARINHOS LTDA	0137	001	663974		299,40
30/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXTIL PREMIUM INDUSTRIA NFº 4332-02	0137	001	664811	1.165,99	
30/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXTIL PREMIUM INDUSTRIA NFº 4332-02	0137	001	664811		1.165,99
30/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 99024-02	0137	001	664812	631,83	
30/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 99024-02	0137	001	664812		631,83
30/07/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VL. REF. A PAGAMENTO TEKMAK DO BRASIL CONFORME RECIBO	0137	001	664813	1.400,00	
30/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO TEKMAK DO BRASIL CONFORME RECIBO	0137	001	664813		1.400,00
30/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR RIO BRANCO COMERCIO E INDUSTRIA NFº 141338-01	0137	001	664814	31.496,85	
30/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR RIO BRANCO COMERCIO E INDUSTRIA NFº 141338-01	0137	001	664814		31.496,85
30/07/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VL. REF. A PAGAMENTO TEKMAK DO BRASIL CONFORME RECIBO	0137	001	664815	3.052,00	
30/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO TEKMAK DO BRASIL CONFORME RECIBO	0137	001	664815		3.052,00
30/07/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VL. REF. A PAGAMENTO TEKMAK DO BRASIL CONFORME RECIBO	0137	001	664816	1.090,00	
30/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO TEKMAK DO BRASIL CONFORME RECIBO	0137	001	664816		1.090,00
30/07/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 127

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO DE DARE CONFORME GUIA	0137	001	664817	495,56	
30/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO DE DARE CONFORME GUIA	0137	001	664817		495,56
30/07/2022	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 07/2022	0137	001	664818	2.635,40	
30/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 07/2022	0137	001	664818		2.635,40
30/07/2022	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional	VL. REF. A PAGAMENTO DAS PERTSN 1/N	0137	001	664819	3.215,22	
30/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO DAS PERTSN 1/N	0137	001	664819		3.215,22
30/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JULHO	0137	001	665292	132.640,27	
30/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JULHO	0137	001	665292		132.640,27
Totais do dia 30:						178.467,42	178.467,42
31/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS	0137	001	664820	461,07	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS	0137	001	664820		461,07
31/07/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	REFERENTE A SALARIO BASE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JULHO.	0137	001	670525	16.117,00	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A SALARIO BASE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JULHO.	0137	001	670525		16.117,00
31/07/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JULHO.	0137	001	670526	591,71	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JULHO.	0137	001	670526		591,71
31/07/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	REFERENTE A INSALUBRIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JULHO.	0137	001	670527	993,95	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A INSALUBRIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JULHO.	0137	001	670527		993,95
31/07/2022	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	REFERENTE A PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JULHO.	0137	001	670528	3.500,00	
31/07/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	REFERENTE A PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JULHO.	0137	001	670528		3.500,00

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 128

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	REFERENTE A ARRED. DESCONTO PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JULHO.	0137	001	670529	0,55	
31/07/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	REFERENTE A ARRED. DESCONTO PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JULHO.	0137	001	670529		0,55
31/07/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	REFERENTE A IRRF PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JULHO.	0137	001	670530	112,45	
31/07/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	REFERENTE A IRRF PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JULHO.	0137	001	670530		112,45
31/07/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	REFERENTE A INSS PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JULHO.	0137	001	670531	385,00	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	REFERENTE A INSS PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JULHO.	0137	001	670531		385,00
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JULHO.	0137	001	670532	1.375,04	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	REFERENTE A INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JULHO.	0137	001	670532		1.375,04
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A ARRED. DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JULHO.	0137	001	670533	8,59	
31/07/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	REFERENTE A ARRED. DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JULHO.	0137	001	670533		8,59
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JULHO.	0137	001	670534	354,03	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0012 - Pensão Alimentícia a Pagar	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JULHO.	0137	001	670534		354,03
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	REFERENTE A AJUSTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JULHO.	0137	001	670535	229,26	
31/07/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	REFERENTE A AJUSTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JULHO.	0137	001	670535		229,26
31/07/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	REFERENTE A FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JULHO.	0137	001	670536	1.416,21	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	REFERENTE A FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JULHO.	0137	001	670536		1.416,21
31/07/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias	REFERENTE A PROVISÃO DE FÉRIAS FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	0137	001	670537	1.790,78	
31/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 129

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REFERENTE A PROVISAO DE FÉRIAS FUNCIONARIOS DIVERSOS	0137	001	670537		1.790,78
Totais do dia 31:						27.335,64	27.335,64
Totais do mês de Julho:						725.492,29	725.492,29
01/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº256857, SUN SPECIAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTD	0137	001	664016	120,00	
01/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº256857, SUN SPECIAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTD	0137	001	664016		120,00
01/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR F DE A A DE LIMA NFº 99198-02	0137	001	664821	546,41	
01/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR F DE A A DE LIMA NFº 99198-02	0137	001	664821		546,41
01/08/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	VL. REF. A PAGAMENTO AGUA/CAEMA 07/2022	0137	001	664822	264,90	
01/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO AGUA/CAEMA 07/2022	0137	001	664822		264,90
Totais do dia 01:						931,31	931,31
02/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº3015, TEKMAK COMERCIO EIRELI	0137	001	663981	5.390,00	
02/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº3015, TEKMAK COMERCIO EIRELI	0137	001	663981		5.390,00
02/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº144899, RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	0137	001	664017	22.080,00	
02/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº144899, RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	0137	001	664017		22.080,00
02/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº14142, IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARIOS LTDA	0137	001	664030	1.068,75	
02/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº14142, IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARIOS LTDA	0137	001	664030		1.068,75
02/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 99198-02	0137	001	664823	347,50	
02/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 99198-02	0137	001	664823		347,50
Totais do dia 02:						28.886,25	28.886,25

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 130

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº102666, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	664018	695,00	
03/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº102666, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	664018		695,00
03/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº227855, TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	0137	001	664036	568,45	
03/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº227855, TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	0137	001	664036		568,45
03/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 100982	0137	001	664824	362,50	
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 100982	0137	001	664824		362,50
03/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA LTDA NFº 236468	0137	001	664825	218,61	
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA LTDA NFº 236468	0137	001	664825		218,61
03/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR C E C COMERCIO E SERVICO LTDA NFº 316	0137	001	664826	798,00	
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR C E C COMERCIO E SERVICO LTDA NFº 316	0137	001	664826		798,00
Totais do dia 03:						2.642,56	2.642,56
04/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº581175, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	663992	110,00	
04/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº581175, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	663992		110,00
04/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº581168, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	663999	6.986,57	
04/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº581168, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	663999		6.986,57
04/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº102719, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	664019	34.512,50	

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 131

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº102719, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	664019		34.512,50
04/08/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE GLOBAL AIR CARGO LTDA NFº 84029	0137	001	664827	246,28	
04/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE GLOBAL AIR CARGO LTDA NFº 84029	0137	001	664827		246,28
04/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 581168	0137	001	664828	6.986,57	
04/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 581168	0137	001	664828		6.986,57
Totais do dia 04:						48.841,92	48.841,92
05/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº3338, WORLD CAP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	0137	001	663993	6.900,00	
05/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº3338, WORLD CAP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	0137	001	663993		6.900,00
05/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 101089-01	0137	001	664829	1.122,50	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 101089-01	0137	001	664829		1.122,50
05/08/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VL. REF. A PAGAMENTO TEKMAK DO BRASIL CONFORME RECIBO	0137	001	664830	1.744,00	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO TEKMAK DO BRASIL CONFORME RECIBO	0137	001	664830		1.744,00
05/08/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE RAPIDOBRT TRANSPORTES E LOGISTICA CONFORME RECIBO	0137	001	664831	452,90	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE RAPIDOBRT TRANSPORTES E LOGISTICA CONFORME RECIBO	0137	001	664831		452,90
05/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO A FUNCIONARIOS DIVERSOS	0137	001	670538	15.965,00	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO A FUNCIONARIOS DIVERSOS	0137	001	670538		15.965,00
05/08/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	REFERENTE A PAGAMENTO PRO-LABORE EMPRESARIO	0137	001	670539	3.002,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 132

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REFERENTE A PAGAMENTO PRO-LABORE EMPRESARIO	0137	001	670539		3.002,00
05/08/2022	2.01.01.03.01.0012 - Pensão Alimentícia a Pagar	VL. REF. A PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0137	001	670540	898,06	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0137	001	670540		898,06
Totais do dia 05:						30.084,46	30.084,46
06/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº581482, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	663982	30,17	
06/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº581482, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	663982		30,17
06/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº581478, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	663983	302,30	
06/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº581478, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	663983		302,30
06/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº581477, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	663984	1.215,65	
06/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº581477, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	663984		1.215,65
06/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº581593, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	664031	686,08	
06/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº581593, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	664031		686,08
06/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº581514, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	664037	344,90	
06/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº581514, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	664037		344,90
06/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 101158-01	0137	001	664832	462,50	
06/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 133

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 101158-01	0137	001	664832		462,50
06/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 180556-01	0137	001	664833	3.535,25	
06/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 180556-01	0137	001	664833		3.535,25
Totais do dia 06:						6.576,85	6.576,85
07/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 99540-02	0137	001	664834	362,50	
07/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 99540-02	0137	001	664834		362,50
07/08/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	VL. REF. A PAGAMENTO FGTS COMP.07/2022	0137	001	664835	1.416,21	
07/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FGTS COMP.07/2022	0137	001	664835		1.416,21
Totais do dia 07:						1.778,71	1.778,71
08/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR K E F MALHAS TECIDOS NFº 5206	0137	001	664836	701,61	
08/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR K E F MALHAS TECIDOS NFº 5206	0137	001	664836		701,61
08/08/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE TAGLOG - LOGISTICA E SERVIÇO NFº 72493	0137	001	664837	170,00	
08/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE TAGLOG - LOGISTICA E SERVIÇO NFº 72493	0137	001	664837		170,00
08/08/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	VL. REF. A PAGAMENTO AMIL/PLANO DE SAUDE	0137	001	664838	9.824,57	
08/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO AMIL/PLANO DE SAUDE	0137	001	664838		9.824,57
08/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR DUPLICOPY SUPRIMENTOS NFº 5209-02	0137	001	664839	1.041,50	
08/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR DUPLICOPY SUPRIMENTOS NFº 5209-02	0137	001	664839		1.041,50
Totais do dia 08:						11.737,68	11.737,68
09/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº2619, IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARIOS LTDA	0137	001	664020	91,85	
09/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 134

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº2619, IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARIOS LTDA	0137	001	664020		91,85
Totais do dia 09:						91,85	91,85
10/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº582199, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	664021	127,05	
10/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº582199, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	664021		127,05
10/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº267767, POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0137	001	664038	991,85	
10/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº267767, POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0137	001	664038		991,85
10/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 178018-03	0137	001	664840	184,51	
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 178018-03	0137	001	664840		184,51
10/08/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VL. REF. A PAGAMENTO TEKMAK DO BRASIL CONFORME RECIBO	0137	001	664841	1.300,00	
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO TEKMAK DO BRASIL CONFORME RECIBO	0137	001	664841		1.300,00
10/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR FALCON INDUSTRIA E COMERCIO NFº 64569-03	0137	001	664842	1.894,52	
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR FALCON INDUSTRIA E COMERCIO NFº 64569-03	0137	001	664842		1.894,52
10/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 101369	0137	001	664843	150,50	
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 101369	0137	001	664843		150,50
10/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 101382-01	0137	001	664844	1.419,15	
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 101382-01	0137	001	664844		1.419,15
10/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VL. REF. A PAGAMENTO APCER CERTIFICAÇAOCONFORME GUIA	0137	001	664845	809,05	
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 135

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO APCER CERTIFICAÇÃO CONFORME GUIA	0137	001	664845		809,05
10/08/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VL. REF. A PAGAMENTO TEKMAK DO BRASIL CONFORME RECIBO	0137	001	664846	1.720,00	
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO TEKMAK DO BRASIL CONFORME RECIBO	0137	001	664846		1.720,00
10/08/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	VL. REF. A PAGAMENTO CONTADOR 07-2022	0137	001	665305	805,00	
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO CONTADOR 07-2022	0137	001	665305		805,00
Totais do dia 10:						9.401,63	9.401,63
11/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº267924, POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SA	0137	001	663985	474,00	
11/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº267924, POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SA	0137	001	663985		474,00
11/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº103084, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663986	562,50	
11/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº103084, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663986		562,50
11/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº35218, DIMENSÃO DISTRIBUIÇÃO DE ACOS LTDA	0137	001	664039	1.102,36	
11/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº35218, DIMENSÃO DISTRIBUIÇÃO DE ACOS LTDA	0137	001	664039		1.102,36
11/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR MATEUS SUPERMERCADOS S.A NFº 98039-04	0137	001	664847	1.349,50	
11/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR MATEUS SUPERMERCADOS S.A NFº 98039-04	0137	001	664847		1.349,50
Totais do dia 11:						3.488,36	3.488,36
12/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº103184, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663987	1.527,50	
12/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº103184, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	663987		1.527,50
12/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 136

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº268118, POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0137	001	663994	299,05	
12/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº268118, POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0137	001	663994		299,05
12/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº120, CeC COMERCIO E SERVICO LTDA	0137	001	664000	1.197,00	
12/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº120, CeC COMERCIO E SERVICO LTDA	0137	001	664000		1.197,00
12/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº5213, K E F - MALHAS TECIDOS E ARMARINHOS LTDA	0137	001	664001	254,57	
12/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº5213, K E F - MALHAS TECIDOS E ARMARINHOS LTDA	0137	001	664001		254,57
12/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº582548, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	664022	582,11	
12/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº582548, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	664022		582,11
12/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 101549-01	0137	001	664848	3.005,80	
12/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 101549-01	0137	001	664848		3.005,80
Totais do dia 12:						6.866,03	6.866,03
13/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº582603 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	664012	183,65	
13/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº582603 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	664012		183,65
13/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 99894-02	0137	001	664849	619,17	
13/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 99894-02	0137	001	664849		619,17
13/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR OCRAN CHAPAS ADESIVOS NFº 5034	0137	001	664850	530,00	
13/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 137

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR OCRAN CHAPAS ADESIVOS NFº 5034	0137	001	664850		530,00
13/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 772402-01	0137	001	664851	1.764,41	
13/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 772402-01	0137	001	664851		1.764,41
Totais do dia 13:						3.097,23	3.097,23
14/08/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	VL. REF. A PAGAMENTO TELEFONE OI CONFORME FATURA	0137	001	664852	164,58	
14/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO TELEFONE OI CONFORME FATURA	0137	001	664852		164,58
Totais do dia 14:						164,58	164,58
15/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº228409, TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	0137	001	664040	332,00	
15/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº228409, TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	0137	001	664040		332,00
15/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 178201-03	0137	001	664853	3.090,79	
15/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 178201-03	0137	001	664853		3.090,79
15/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 578354-01	0137	001	664854	389,61	
15/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 578354-01	0137	001	664854		389,61
Totais do dia 15:						3.812,40	3.812,40
16/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº103426, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	664003	8.227,50	
16/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº103426, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	664003		8.227,50
16/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº373494, ACO MARANHÃO LTDA FILIAL	0137	001	664013	339,87	
16/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº373494, ACO MARANHÃO LTDA FILIAL	0137	001	664013		339,87

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 138

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº122, CeC COMERCIO E SERVICO LTDA	0137	001	664023	399,00	
16/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº122, CeC COMERCIO E SERVICO LTDA	0137	001	664023		399,00
16/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXMALHA COMERCIO DE TECIDO NFº 98279-03	0137	001	664855	2.926,22	
16/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXMALHA COMERCIO DE TECIDO NFº 98279-03	0137	001	664855		2.926,22
16/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXMALHA COMERCIO DE TECIDO NFº 12674-01	0137	001	664856	4.208,93	
16/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXMALHA COMERCIO DE TECIDO NFº 12674-01	0137	001	664856		4.208,93
Totais do dia 16:						16.101,52	16.101,52
17/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº182485, Heidelberg do Brasil Sistemas Graficos e Servicos Ltda.	0137	001	664002	13.885,43	
17/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº182485, Heidelberg do Brasil Sistemas Graficos e Servicos Ltda.	0137	001	664002		13.885,43
17/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº13597, TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	0137	001	664024	9.993,21	
17/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº13597, TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	0137	001	664024		9.993,21
17/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº563205, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	664025	133,80	
17/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº563205, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	664025		133,80
17/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº5215, K E F - MALHAS TECIDOS E ARMARINHOS LTDA	0137	001	664026	2.578,90	
17/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº5215, K E F - MALHAS TECIDOS E ARMARINHOS LTDA	0137	001	664026		2.578,90

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 139

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº563213, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	664032	37,81	
17/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº563213, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	664032		37,81
17/08/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE TAGLOG - LOGISTICA E SERVIÇO NFº 72662	0137	001	664857	660,00	
17/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE TAGLOG - LOGISTICA E SERVIÇO NFº 72662	0137	001	664857		660,00
17/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 5632054	0137	001	664858	133,80	
17/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 5632054	0137	001	664858		133,80
17/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 563213	0137	001	664859	37,81	
17/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 563213	0137	001	664859		37,81
Totais do dia 17:						27.460,76	27.460,76
18/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº103600, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	664004	1.238,43	
18/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº103600, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	664004		1.238,43
18/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXTIL PREMIUM INDUSTRIA NFº 4321-03	0137	001	664860	1.604,95	
18/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXTIL PREMIUM INDUSTRIA NFº 4321-03	0137	001	664860		1.604,95
18/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR K E F MALHAS TECIDOS NFº 5198-02	0137	001	664861	843,29	
18/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR K E F MALHAS TECIDOS NFº 5198-02	0137	001	664861		843,29
Totais do dia 18:						3.686,67	3.686,67
19/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº182637, Heidelberg do Brasil Sistemas Graficos e Servicos Ltda.	0137	001	663995	7.109,01	
19/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 140

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº182637, Heidelberg do Brasil Sistemas Graficos e Servicos Ltda.	0137	001	663995		7.109,01
19/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº999, FOX DISTRIBUICAO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI	0137	001	664005	500,00	
19/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº999, FOX DISTRIBUICAO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI	0137	001	664005		500,00
19/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR (NÃO IDENTIFICADO)	0137	001	664862	222,50	
19/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR (NÃO IDENTIFICADO)	0137	001	664862		222,50
19/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VL. REF. A PAGAMENTO SINDICATO DAS IND CONFORME GUIA	0137	001	664863	478,19	
19/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SINDICATO DAS IND CONFORME GUIA	0137	001	664863		478,19
19/08/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	VL. REF. A PAGAMENTO IRRF 07/2022	0137	001	664864	112,45	
19/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO IRRF 07/2022	0137	001	664864		112,45
19/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VL. REF. A PAGAMENTO INSS COMP. 07/2022	0137	001	664865	1.530,78	
19/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO INSS COMP. 07/2022	0137	001	664865		1.530,78
Totais do dia 19:						9.952,93	9.952,93
20/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 100261-02	0137	001	664866	766,50	
20/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 100261-02	0137	001	664866		766,50
20/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXMALHA COMERCIO DE TECIDO NFº 12029-02	0137	001	664867	2.527,95	
20/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXMALHA COMERCIO DE TECIDO NFº 12029-02	0137	001	664867		2.527,95
20/08/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VL. REF. A PAGAMENTO TEKMAK DO BRASIL CONFORME RECIBO	0137	001	664868	1.400,00	
20/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO TEKMAK DO BRASIL CONFORME RECIBO	0137	001	664868		1.400,00
20/08/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 141

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO SOFTWARE BREMEN SISTEMAS	0137	001	664869	548,83	
20/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO SOFTWARE BREMEN SISTEMAS	0137	001	664869		548,83
20/08/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		VL. REF. A PAGAMENTO TEKMAK DO BRASIL CONFORME RECIBO	0137	001	664870	2.180,00	
20/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO TEKMAK DO BRASIL CONFORME RECIBO	0137	001	664870		2.180,00
Totais do dia 20:						7.423,28	7.423,28
22/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº126, CeC COMERCIO E SERVICO LTDA	0137	001	664041	798,00	
22/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº126, CeC COMERCIO E SERVICO LTDA	0137	001	664041		798,00
22/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 520898	0137	001	664871	436,00	
22/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 520898	0137	001	664871		436,00
22/08/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		VL. REF. A PAGAMENTO FRETE TAGLOG - LOGISTICA E SERVIÇO NFº 72750	0137	001	664872	1.475,00	
22/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FRETE TAGLOG - LOGISTICA E SERVIÇO NFº 72750	0137	001	664872		1.475,00
Totais do dia 22:						2.709,00	2.709,00
23/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº103815, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	664027	422,50	
23/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº103815, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	664027		422,50
23/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR SUZANO PAPEL CELULOSE NFº 145051-02	0137	001	664873	5.763,30	
23/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR SUZANO PAPEL CELULOSE NFº 145051-02	0137	001	664873		5.763,30
23/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR C E C COMERCIO E SERVICO LTDA NFº 126	0137	001	664874	798,00	
23/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 142

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR C E C COMERCIO E SERVICO LTDA NFº 126	0137	001	664874		798,00
23/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		VL.REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO (NÃO IDENTIFICADO)	0137	001	664875	197,00	
23/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL.REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO (NÃO IDENTIFICADO)	0137	001	664875		197,00
Totais do dia 23:						7.180,80	7.180,80
24/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº127, CeC COMERCIO E SERVICO LTDA	0137	001	664007	1.322,00	
24/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº127, CeC COMERCIO E SERVICO LTDA	0137	001	664007		1.322,00
24/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº228885, TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	0137	001	664042	691,90	
24/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº228885, TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	0137	001	664042		691,90
24/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR FALCON INDUSTRIA E COMERCIO NFº 64569-04	0137	001	664876	1.894,35	
24/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR FALCON INDUSTRIA E COMERCIO NFº 64569-04	0137	001	664876		1.894,35
24/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA LTDA NFº 227463	0137	001	664877	285,00	
24/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA LTDA NFº 227463	0137	001	664877		285,00
24/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 579492	0137	001	664878	384,46	
24/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 579492	0137	001	664878		384,46
24/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR GPPPLAST INJECAO NFº 3610	0137	001	664879	1.349,50	
24/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR GPPPLAST INJECAO NFº 3610	0137	001	664879		1.349,50
24/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 143

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR K E F MALHAS TECIDOS NFº 520898	0137	001	664880	299,40	
24/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR K E F MALHAS TECIDOS NFº 520898	0137	001	664880		299,40
Totais do dia 24:						6.226,61	6.226,61
25/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº3038, TEKMAK COMERCIO EIRELI	0137	001	663996	4.300,00	
25/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº3038, TEKMAK COMERCIO EIRELI	0137	001	663996		4.300,00
25/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº269231, POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0137	001	663997	1.431,92	
25/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº269231, POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0137	001	663997		1.431,92
25/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº104002, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	664006	127,50	
25/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº104002, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	664006		127,50
25/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 98823-03	0137	001	664881	425,83	
25/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 98823-03	0137	001	664881		425,83
25/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR RIO BRANCO COM E IND NFº 144221	0137	001	664882	14.040,60	
25/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR RIO BRANCO COM E IND NFº 144221	0137	001	664882		14.040,60
25/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEKMAK DO BRASIL NFº 2995	0137	001	664883	3.488,00	
25/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEKMAK DO BRASIL NFº 2995	0137	001	664883		3.488,00
25/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR C E C COMERCIO E SERVICO LTDA NFº	0137	001	664884	1.596,00	
25/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR C E C COMERCIO E SERVICO LTDA NFº	0137	001	664884		1.596,00
Totais do dia 25:						25.409,85	25.409,85
26/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 144

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº49435, ZOUIL COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA	0137	001	663988	1.694,76	
26/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº49435, ZOUIL COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA	0137	001	663988		1.694,76
26/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº183026, Heidelberg do Brasil Sistemas Graficos e Servicos Ltda.	0137	001	664014	1.366,40	
26/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº183026, Heidelberg do Brasil Sistemas Graficos e Servicos Ltda.	0137	001	664014		1.366,40
26/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº238, OGRAM SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0137	001	664028	6.634,70	
26/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº238, OGRAM SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0137	001	664028		6.634,70
26/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº229035, TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	0137	001	664043	365,50	
26/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº229035, TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	0137	001	664043		365,50
26/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXTIL PREMIUM INDUSTRIA NFº 04326-03	0137	001	664885	6.086,86	
26/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXTIL PREMIUM INDUSTRIA NFº 04326-03	0137	001	664885		6.086,86
26/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEKMAK DO BRASIL NFº 8166-01	0137	001	664886	1.962,00	
26/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEKMAK DO BRASIL NFº 8166-01	0137	001	664886		1.962,00
26/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 102319-01	0137	001	664887	717,16	
26/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 102319-01	0137	001	664887		717,16
26/08/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE TAGLOG - LOGISTICA E SERVIÇO NFº 72750	0137	001	664888	190,00	
26/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE TAGLOG - LOGISTICA E SERVIÇO NFº 72750	0137	001	664888		190,00
26/08/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 145

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL08/2022	0137	001	664889	4.729,13	
26/08/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL08/2022	0137	001	664889		4.729,13
26/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SEBRAE -MA SERV DEAPOIO CONFORME RECIBO	0137	001	664890	650,00	
26/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO SEBRAE -MA SERV DEAPOIO CONFORME RECIBO	0137	001	664890		650,00
26/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR POTIGUAR MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NFº 269231	0137	001	664891	1.432,92	
26/08/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR POTIGUAR MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NFº 269231	0137	001	664891		1.432,92
26/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SEGURO (NÃO IDENTIFICADO)	0137	001	664892	977,37	
26/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO SEGURO (NÃO IDENTIFICADO)	0137	001	664892		977,37
26/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA LTDA NFº 229035	0137	001	664893	365,50	
26/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA LTDA NFº 229035	0137	001	664893		365,50
Totais do dia 26:						27.172,30	27.172,30
27/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº229095, TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	0137	001	664008	62,00	
27/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº229095, TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	0137	001	664008		62,00
Totais do dia 27:						62,00	62,00
28/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 98938-03	0137	001	664894	887,17	
28/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 98938-03	0137	001	664894		887,17
28/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR OCRAN CHAPAS ADESIVOS NFº 534-02	0137	001	664895	530,00	
28/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR OCRAN CHAPAS ADESIVOS NFº 534-02	0137	001	664895		530,00
Totais do dia 28:						1.417,17	1.417,17

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 146

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº269512, POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0137	001	663989	1.127,47	
29/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº269512, POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0137	001	663989		1.127,47
29/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº3041 TEKMAK COMERCIO EIRELI	0137	001	663998	872,00	
29/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº3041 TEKMAK COMERCIO EIRELI	0137	001	663998		872,00
29/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº5216, K E F - MALHAS TECIDOS E ARMARINHOS LTDA	0137	001	664015	357,30	
29/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº5216, K E F - MALHAS TECIDOS E ARMARINHOS LTDA	0137	001	664015		357,30
29/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA LTDA NFº 99024-03	0137	001	664896	631,83	
29/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA LTDA NFº 99024-03	0137	001	664896		631,83
29/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR RIO BRANCO COM E IND NFº 141338-02	0137	001	664897	31.496,85	
29/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR RIO BRANCO COM E IND NFº 141338-02	0137	001	664897		31.496,85
29/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXTIL PREMIUM INDUSTRIA NFº 4494	0137	001	664898	589,94	
29/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXTIL PREMIUM INDUSTRIA NFº 4494	0137	001	664898		589,94
29/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 580432	0137	001	664899	344,90	
29/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 580432	0137	001	664899		344,90
29/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 581478	0137	001	664900	302,30	
29/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 147

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 581478	0137	001	664900		302,30
29/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VL. REF. A PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2022	0137	001	664901	2.660,03	
29/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2022	0137	001	664901		2.660,03
Totais do dia 29:						38.382,62	38.382,62
30/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº4569, TEXTIL PREMIUM	0137	001	663990	1.686,57	
30/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº4569, TEXTIL PREMIUM	0137	001	663990		1.686,57
30/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº3054, TEKMAK COMERCIO EIRELI	0137	001	664033	1.308,00	
30/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº3054, TEKMAK COMERCIO EIRELI	0137	001	664033		1.308,00
30/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº3053, TEKMAK COMERCIO EIRELI	0137	001	664034	1.308,00	
30/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº3053, TEKMAK COMERCIO EIRELI	0137	001	664034		1.308,00
30/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº43, REALITY FANTASY LTDA	0137	001	664035	2.500,20	
30/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº43, REALITY FANTASY LTDA	0137	001	664035		2.500,20
30/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº229229, TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	0137	001	664044	191,00	
30/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº229229, TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	0137	001	664044		191,00
30/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 555297	0137	001	664902	641,08	
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 555297	0137	001	664902		641,08
30/08/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VL. REF. A PAGAMENTO TEKMAK DO BRASIL CONFORME RECIBO	0137	001	664903	1.720,00	
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO TEKMAK DO BRASIL CONFORME RECIBO	0137	001	664903		1.720,00

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 148

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR GLORIA TEXTIL NFº 597	0137	001	664904	2.951,60	
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR GLORIA TEXTIL NFº 597	0137	001	664904		2.951,60
30/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	VL. REF. A COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO- SOLUÇÃO OFFICE	0137	001	664905	294,00	
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO- SOLUÇÃO OFFICE	0137	001	664905		294,00
30/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	VL. REF. A COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO- SOLUÇÃO OFFICE	0137	001	664906	325,00	
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO- SOLUÇÃO OFFICE	0137	001	664906		325,00
30/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	VL. REF. A COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO- SOLUÇÃO OFFICE	0137	001	664907	156,80	
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO- SOLUÇÃO OFFICE	0137	001	664907		156,80
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO	0137	001	665293	151.840,00	
30/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO	0137	001	665293		151.840,00
Totais do dia 30:						164.922,25	164.922,25
31/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº5217, K E F - MALHAS TECIDOS E ARMARINHOS LTDA	0137	001	663991	914,92	
31/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº5217, K E F - MALHAS TECIDOS E ARMARINHOS LTDA	0137	001	663991		914,92
31/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº3113, TEKMAK COMERCIO EIRELI	0137	001	664009	3.052,00	
31/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº3113, TEKMAK COMERCIO EIRELI	0137	001	664009		3.052,00
31/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº3116, TEKMAK COMERCIO EIRELI	0137	001	664010	1.962,00	
31/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº3116, TEKMAK COMERCIO EIRELI	0137	001	664010		1.962,00
31/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº3115, TEKMAK COMERCIO EIRELI	0137	001	664011	1.090,00	
31/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 149

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº3115,TEKMAK COMERCIO EIRELI	0137	001	664011		1.090,00
31/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº229321, TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	0137	001	664029	164,00	
31/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº229321, TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	0137	001	664029		164,00
31/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 99198-03	0137	001	664908	1.573,50	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 99198-03	0137	001	664908		1.573,50
31/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VL. REF. A PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/2022	0137	001	664909	373,67	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/2022	0137	001	664909		373,67
31/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VL. REF. A PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2022	0137	001	664910	2.684,90	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2022	0137	001	664910		2.684,90
31/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VL. REF. A PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2022	0137	001	664911	3.269,58	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2022	0137	001	664911		3.269,58
31/08/2022	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	0137	001	664912	210,23	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	0137	001	664912		210,23
31/08/2022	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	0137	001	664913	510,76	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	0137	001	664913		510,76
31/08/2022	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	VL. REF. A PAGAMENTO DIFAL	0137	001	664914	2.798,50	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO DIFAL	0137	001	664914		2.798,50
31/08/2022	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	VL. REF. A PAGAMENTO DIFAL	0137	001	664915	1.943,97	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO DIFAL	0137	001	664915		1.943,97
31/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 150

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2022	0137	001	664916	3.269,58	
31/08/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	VL. REF. A PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2022	0137	001	664916		3.269,58
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A SALARIO BASE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE AGOSTO.	0137	001	670541	16.117,00	
31/08/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	REFERENTE A SALARIO BASE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE AGOSTO.	0137	001	670541		16.117,00
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A GRATIFICACAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE AGOSTO.	0137	001	670542	591,71	
31/08/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	REFERENTE A GRATIFICACAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE AGOSTO.	0137	001	670542		591,71
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A INSALUBRIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE AGOSTO.	0137	001	670543	993,95	
31/08/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	REFERENTE A INSALUBRIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE AGOSTO.	0137	001	670543		993,95
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE AGOSTO.	0137	001	670544	3.500,00	
31/08/2022	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	REFERENTE A PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE AGOSTO.	0137	001	670544		3.500,00
31/08/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	REFERENTE A ARRED. DESCONTO PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE AGOSTO.	0137	001	670545	0,55	
31/08/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	REFERENTE A ARRED. DESCONTO PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE AGOSTO.	0137	001	670545		0,55
31/08/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	REFERENTE A IRRF PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE AGOSTO.	0137	001	670546	112,45	
31/08/2022	3.01.01.07.01.0007 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	REFERENTE A IRRF PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE AGOSTO.	0137	001	670546		112,45
31/08/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	REFERENTE A INSS PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE AGOSTO.	0137	001	670547	385,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 151

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	REFERENTE A INSS PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE AGOSTO.	0137	001	670547		385,00
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE AGOSTO.	0137	001	670548	1.362,77	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	REFERENTE A INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE AGOSTO.	0137	001	670548		1.362,77
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A ARRED. DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE AGOSTO.	0137	001	670549	7,51	
31/08/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	REFERENTE A ARRED. DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE AGOSTO.	0137	001	670549		7,51
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE AGOSTO.	0137	001	670550	898,06	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0012 - Pensão Alimentícia a Pagar	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE AGOSTO.	0137	001	670550		898,06
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A FALTA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE AGOSTO.	0137	001	670551	136,32	
31/08/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	REFERENTE A FALTA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE AGOSTO.	0137	001	670551		136,32
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	REFERENTE A AJUSTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE AGOSTO.	0137	001	670552	0,78	
31/08/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	REFERENTE A AJUSTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE AGOSTO.	0137	001	670552		0,78
31/08/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	REFERENTE A FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE AGOSTO.	0137	001	670553	1.405,30	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	REFERENTE A FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE AGOSTO.	0137	001	670553		1.405,30
31/08/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias	REFERENTE A PROVISÃO DE FÉRIAS FUNCIONARIOS DIVERSOS	0137	001	670554	1.790,78	
31/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	REFERENTE A PROVISÃO DE FÉRIAS FUNCIONARIOS DIVERSOS	0137	001	670554		1.790,78
Totais do dia 31:						51.119,79	51.119,79
Totais do mês de Agosto:						547.629,37	547.629,37
01/09/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 152

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº104307, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	664045	847,50	
01/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº104307, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	664045		847,50
01/09/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº784534, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	664051	25,60	
01/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº784534, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	664051		25,60
01/09/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº784537, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	664052	12.715,74	
01/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº784537, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	664052		12.715,74
01/09/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº585585, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	664065	1.636,73	
01/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº585585, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	664065		1.636,73
01/09/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº136, CeC COMERCIO E SERVICO LTDA	0137	001	664077	399,00	
01/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº136, CeC COMERCIO E SERVICO LTDA	0137	001	664077		399,00
01/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEKMAK DO BRASIL NFº 3015-01	0137	001	664917	1.796,67	
01/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEKMAK DO BRASIL NFº 3015-01	0137	001	664917		1.796,67
01/09/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	VL. REF. A PAGAMENTO AGUA/CAEMA 09/2022	0137	001	664918	132,45	
01/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO AGUA/CAEMA 09/2022	0137	001	664918		132,45
01/09/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VL. REF. A PAGAMENTO TEKMAK DO BRASIL CONFORME RECIBO	0137	001	664919	1.308,00	
01/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 153

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO TEKMAK DO BRASIL CONFORME RECIBO	0137	001	664919		1.308,00
01/09/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		VL. REF. A PAGAMENTO VALE TRANSPORTE A FUNCIONARIOS	0137	001	664920	2.183,20	
01/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO VALE TRANSPORTE A FUNCIONARIOS	0137	001	664920		2.183,20
01/09/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		VL. REF. A PAGAMENTO FRETE TAGLOG - LOGISTICA E SERVIÇO NFº 72493	0137	001	664921	1.500,00	
01/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FRETE TAGLOG - LOGISTICA E SERVIÇO NFº 72493	0137	001	664921		1.500,00
01/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 784537	0137	001	664922	12.715,74	
01/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 784537	0137	001	664922		12.715,74
Totais do dia 01:						35.260,63	35.260,63
02/09/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº104406, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	664046	562,50	
02/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº104406, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	664046		562,50
02/09/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº284, OCRAM SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0137	001	664066	6.745,99	
02/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº284, OCRAM SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0137	001	664066		6.745,99
02/09/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		VL. REF. A PAGAMENTO FRETE TAGLOG - LOGISTICA E SERVIÇO NFº 72493	0137	001	664923	1.170,00	
02/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FRETE TAGLOG - LOGISTICA E SERVIÇO NFº 72493	0137	001	664923		1.170,00
02/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 102666-01	0137	001	664924	347,50	
02/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 102666-01	0137	001	664924		347,50
02/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA LTDA NFº 227855	0137	001	664925	568,45	
02/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 154

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA LTDA NFº 227855	0137	001	664925		568,45
02/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR K E F MALHAS TECIDOS NFº 5213	0137	001	664926	254,67	
02/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR K E F MALHAS TECIDOS NFº 5213	0137	001	664926		254,67
02/09/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL09/2022	0137	001	664927	2.798,11	
02/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL09/2022	0137	001	664927		2.798,11
02/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR C E C COMERCIO E SERVICO LTDA NFº 136	0137	001	664928	399,00	
02/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR C E C COMERCIO E SERVICO LTDA NFº 136	0137	001	664928		399,00
Totais do dia 02:						12.846,22	12.846,22
03/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 102719-01	0137	001	664929	6.902,50	
03/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 102719-01	0137	001	664929		6.902,50
03/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 581175	0137	001	664930	110,00	
03/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 581175	0137	001	664930		110,00
Totais do dia 03:						7.012,50	7.012,50
04/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 101089-02	0137	001	664931	1.122,50	
04/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 101089-02	0137	001	664931		1.122,50
04/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR WORLD CAP INDUSTRIA E COMERCIO NFº 3338	0137	001	664932	6.900,00	
04/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR WORLD CAP INDUSTRIA E COMERCIO NFº 3338	0137	001	664932		6.900,00
Totais do dia 04:						8.022,50	8.022,50
05/09/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº104487, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	664078	1.027,50	

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 155

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº104487, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	664078		1.027,50
05/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 101158-02	0137	001	664933	462,50	
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 101158-02	0137	001	664933		462,50
05/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 180556-02	0137	001	664934	3.535,25	
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 180556-02	0137	001	664934		3.535,25
05/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 581593	0137	001	664935	680,06	
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 581593	0137	001	664935		680,06
05/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 581477	0137	001	664936	1.215,65	
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 581477	0137	001	664936		1.215,65
05/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEKMAK DO BRASIL NFº 8166	0137	001	664937	1.308,00	
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEKMAK DO BRASIL NFº 8166	0137	001	664937		1.308,00
05/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO A FUNCIONARIOS DIVERSOS	0137	001	670555	15.298,00	
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO A FUNCIONARIOS DIVERSOS	0137	001	670555		15.298,00
05/09/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	REFERENTE A PAGAMENTO PRO-LABORE EMPRESARIO	0137	001	670556	3.002,00	
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REFERENTE A PAGAMENTO PRO-LABORE EMPRESARIO	0137	001	670556		3.002,00
05/09/2022	2.01.01.03.01.0012 - Pensão Alimentícia a Pagar	VL. REF. A PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0137	001	670591	354,03	
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 156

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0137	001	670591		354,03
Totais do dia 05:						26.882,99	26.882,99
06/09/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº565247, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	664047	169,54	
06/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº565247, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	664047		169,54
06/09/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº586237, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	664053	345,27	
06/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº586237, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	664053		345,27
06/09/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº229655, TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	0137	001	664054	1.308,00	
06/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº229655, TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	0137	001	664054		1.308,00
06/09/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº309, OCRAM SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0137	001	664057	3.009,84	
06/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº309, OCRAM SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0137	001	664057		3.009,84
06/09/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº104525, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	664067	412,50	
06/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº104525, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	664067		412,50
06/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR K E F MALHAS TECIDOS NFº 5215-01	0137	001	664965	859,94	
06/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR K E F MALHAS TECIDOS NFº 5215-01	0137	001	664965		859,94
Totais do dia 06:						6.105,09	6.105,09
07/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR FALCON INDUSTRIA E COMERCIO NFº 64569-05	0137	001	664938	1.894,52	
07/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 157

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR FALCON INDUSTRIA E COMERCIO NFº 64569-05	0137	001	664938		1.894,52
07/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR K E F MALHAS TECIDOS NFº 5206-02	0137	001	664939	701,60	
07/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR K E F MALHAS TECIDOS NFº 5206-02	0137	001	664939		701,60
07/09/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados						
		VL. REF. A PAGAMENTO AMIL/PLANO DE SAUDE	0137	001	664940	9.824,57	
07/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO AMIL/PLANO DE SAUDE	0137	001	664940		9.824,57
07/09/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		VL. REF. A PAGAMENTO FGTS COMP.08/2022	0137	001	664941	1.405,30	
07/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FGTS COMP.08/2022	0137	001	664941		1.405,30
Totais do dia 07:						13.825,99	13.825,99
08/09/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		VL. REF. A PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE MAQUINA	0137	001	664942	1.000,00	
08/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE MAQUINA	0137	001	664942		1.000,00
Totais do dia 08:						1.000,00	1.000,00
09/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 101382-02	0137	001	664943	1.419,17	
09/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 101382-02	0137	001	664943		1.419,17
09/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 582199	0137	001	664944	127,05	
09/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 582199	0137	001	664944		127,05
Totais do dia 09:						1.546,22	1.546,22
10/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 103084	0137	001	664945	562,50	
10/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 103084	0137	001	664945		562,50
10/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR DIMENSÃO DISTRIBUIDORA NFº 35218-01	0137	001	664946	551,18	
10/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 158

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR DIMENSÃO DISTRIBUIDORA NFº 35218-01	0137	001	664946		551,18
10/09/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VL. REF. A PAGAMENTO CONSULTA SERASA 09/2022	0137	001	664947	27,89	
10/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO CONSULTA SERASA 09/2022	0137	001	664947		27,89
10/09/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	VL. REF. A PAGAMENTO CONTADOR 08-2022	0137	001	665306	805,00	
10/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO CONTADOR 08-2022	0137	001	665306		805,00
Totais do dia 10:						1.946,57	1.946,57
11/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 101549-02	0137	001	664948	3.005,00	
11/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 101549-02	0137	001	664948		3.005,00
11/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 103184-01	0137	001	664949	509,16	
11/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 103184-01	0137	001	664949		509,16
11/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 582548	0137	001	664950	582,11	
11/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 582548	0137	001	664950		582,11
Totais do dia 11:						4.096,27	4.096,27
12/09/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº183770, Heidelberg do Brasil Sistemas Graficos e Servicos Ltda.	0137	001	664058	2.654,13	
12/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº183770, Heidelberg do Brasil Sistemas Graficos e Servicos Ltda.	0137	001	664058		2.654,13
12/09/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº1576, RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	0137	001	664079	20.133,75	
12/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº1576, RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	0137	001	664079		20.133,75
12/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 99894-03	0137	001	664951	619,17	
12/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 159

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 99894-03	0137	001	664951		619,17
12/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 772402	0137	001	664952	1.764,41	
12/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 772402	0137	001	664952		1.764,41
12/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXMALHA COMERCIO DE TECIDO NFº 12674-02	0137	001	664953	4.208,93	
12/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXMALHA COMERCIO DE TECIDO NFº 12674-02	0137	001	664953		4.208,93
12/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 582603	0137	001	664954	183,65	
12/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 582603	0137	001	664954		183,65
12/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ZOUIL COMERCIO DE PECAS NFº 49435	0137	001	664955	1.694,76	
12/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ZOUIL COMERCIO DE PECAS NFº 49435	0137	001	664955		1.694,76
Totais do dia 12:						31.258,80	31.258,80
13/09/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº104823, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	664048	497,50	
13/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº104823, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	664048		497,50
Totais do dia 13:						497,50	497,50
14/09/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº139, CeC COMERCIO E SERVICO LTDA	0137	001	664072	399,00	
14/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº139, CeC COMERCIO E SERVICO LTDA	0137	001	664072		399,00
14/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 578354-04	0137	001	664956	389,61	
14/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 160

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 578354-04	0137	001	664956		389,61
14/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA LTDA NFº 228409	0137	001	664957	352,00	
14/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA LTDA NFº 228409	0137	001	664957		352,00
14/09/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	VL. REF. A PAGAMENTO TELEFONE OI CONFORME FATURA	0137	001	664958	186,56	
14/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO TELEFONE OI CONFORME FATURA	0137	001	664958		186,56
14/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VL. REF. PAGAMENTO PARCELAMENTO 09/2022	0137	001	664959	2.031,51	
14/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. PAGAMENTO PARCELAMENTO 09/2022	0137	001	664959		2.031,51
Totais do dia 14:						3.358,68	3.358,68
15/09/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº104961, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	664059	13.875,50	
15/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº104961, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	664059		13.875,50
15/09/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº270795, POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0137	001	664060	24,50	
15/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº270795, POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0137	001	664060		24,50
15/09/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº270806, POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0137	001	664061	2.239,30	
15/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº270806, POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0137	001	664061		2.239,30
15/09/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº270773, POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0137	001	664068	189,00	
15/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº270773, POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0137	001	664068		189,00
15/09/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 161

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº270766, POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0137	001	664073	843,20	
15/09/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº379023, ACO MARANHÃO LTDA FILIAL	0137	001	664080	1.212,04	
15/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº379023, ACO MARANHÃO LTDA FILIAL	0137	001	664080		1.212,04
15/09/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº270770, POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0137	001	664081	239,80	
15/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº270770, POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0137	001	664081		239,80
15/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXMALHA COMERCIO DE TECIDO NFº 98279-04	0137	001	664960	2.926,22	
15/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXMALHA COMERCIO DE TECIDO NFº 98279-04	0137	001	664960		2.926,22
15/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 103426-01	0137	001	664961	2.742,50	
15/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 103426-01	0137	001	664961		2.742,50
15/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEKMAK DO BRASIL NFº 50953	0137	001	664962	872,00	
15/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEKMAK DO BRASIL NFº 50953	0137	001	664962		872,00
15/09/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE GLOBAL AIR CARGO LTDA NFº 102759	0137	001	664963	342,50	
15/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE GLOBAL AIR CARGO LTDA NFº 102759	0137	001	664963		342,50
15/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR C E C COMERCIO E SERVICO LTDA NFº 136	0137	001	664964	300,00	
15/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR C E C COMERCIO E SERVICO LTDA NFº 136	0137	001	664964		300,00
Totais do dia 15:						25.806,56	25.806,56
16/09/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 162

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº105011, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	664055	4.132,50	
16/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº105011, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	664055		4.132,50
16/09/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº360, OGRAM SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0137	001	664056	1.865,00	
16/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº360, OGRAM SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0137	001	664056		1.865,00
16/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 182485-01	0137	001	664966	4.628,43	
16/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 182485-01	0137	001	664966		4.628,43
16/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEKMAK DO BRASIL NFº 13597-01	0137	001	664967	2.498,43	
16/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEKMAK DO BRASIL NFº 13597-01	0137	001	664967		2.498,43
16/09/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE TAGLOG - LOGISTICA E SERVIÇO NFº 72750	0137	001	664968	385,00	
16/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE TAGLOG - LOGISTICA E SERVIÇO NFº 72750	0137	001	664968		385,00
Totais do dia 16:						13.509,36	13.509,36
17/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR K E F MALHAS TECIDOS NFº 5198-03	0137	001	664969	843,29	
17/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR K E F MALHAS TECIDOS NFº 5198-03	0137	001	664969		843,29
17/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 103600-01	0137	001	664970	412,81	
17/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 103600-01	0137	001	664970		412,81
Totais do dia 17:						1.256,10	1.256,10
18/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR VIPAU IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A NF 063531	0137	001	664971	7.290,00	
18/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR VIPAU IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A NF 063531	0137	001	664971		7.290,00
18/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 163

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 102719-02	0137	001	664972	6.902,50	
18/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 102719-02	0137	001	664972		6.902,50
18/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 182637-01	0137	001	664973	2.369,65	
18/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 182637-01	0137	001	664973		2.369,65
Totais do dia 18:						16.562,15	16.562,15
19/09/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº271060, POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0137	001	664076	166,70	
19/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº271060, POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0137	001	664076		166,70
19/09/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº105106, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	664082	1.675,50	
19/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº105106, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	664082		1.675,50
19/09/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº128099, MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0137	001	664083	9.187,20	
19/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº128099, MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0137	001	664083		9.187,20
19/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 100261-03	0137	001	664974	766,50	
19/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 100261-03	0137	001	664974		766,50
19/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXMALHA COMERCIO DE TECIDO NFº 012029-03	0137	001	664975	5.257,96	
19/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXMALHA COMERCIO DE TECIDO NFº 012029-03	0137	001	664975		5.257,96
Totais do dia 19:						17.053,86	17.053,86
20/09/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº5220, K E F - MALHAS TECIDOS E ARMARINHOS LTDA	0137	001	664049	351,20	
20/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 164

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº5220, K E F - MALHAS TECIDOS E ARMARINHOS LTDA	0137	001	664049		351,20
20/09/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	VL. REF. A PAGAMENTO SOFTWARE BREMEN SISTEMAS	0137	001	664976	548,63	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SOFTWARE BREMEN SISTEMAS	0137	001	664976		548,63
20/09/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VL. REF. A PAGAMENTO TEKMAK DO BRASIL LTDA	0137	001	664977	1.433,33	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO TEKMAK DO BRASIL LTDA	0137	001	664977		1.433,33
20/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXTIL PREMIUM INDUSTRIA NFº 4569-1	0137	001	664978	843,28	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXTIL PREMIUM INDUSTRIA NFº 4569-1	0137	001	664978		843,28
20/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VL. REF. A PAGAMENTO INSS COMP. 08/2022	0137	001	664979	1.746,99	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO INSS COMP. 08/2022	0137	001	664979		1.746,99
20/09/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	VL. REF. A PAGAMENTO IRRF 08/2022	0137	001	664980	112,45	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO IRRF 08/2022	0137	001	664980		112,45
20/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VL. REF. A PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/2022	0137	001	664981	60.227,29	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/2022	0137	001	664981		60.227,29
Totais do dia 20:						65.263,17	65.263,17
21/09/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº105317, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	664084	9.177,50	
21/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº105317, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	664084		9.177,50
21/09/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº105313, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	664085	2.137,50	
21/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº105313, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	664085		2.137,50
Totais do dia 21:						11.315,00	11.315,00
22/09/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 165

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº1729, RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	0137	001	664062	20.650,00	
22/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº1729, RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	0137	001	664062		20.650,00
22/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A NFº 145051-03	0137	001	664982	5.766,30	
22/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A NFº 145051-03	0137	001	664982		5.766,30
22/09/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	VL. REF. A PAGAMENTO TELEFONE CLARO CONFORME FATURA	0137	001	664983	144,82	
22/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO TELEFONE CLARO CONFORME FATURA	0137	001	664983		144,82
Totais do dia 22:						26.561,12	26.561,12
23/09/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº1738, RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	0137	001	664090	40.061,00	
23/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº1738, RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	0137	001	664090		40.061,00
23/09/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº1739, RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	0137	001	664091	20.030,50	
23/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº1739, RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	0137	001	664091		20.030,50
23/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 103816	0137	001	664984	422,50	
23/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 103816	0137	001	664984		422,50
23/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA LTDA NFº 228.885 1/2	0137	001	664985	345,95	
23/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA LTDA NFº 228.885 1/2	0137	001	664985		345,95
23/09/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicações Financeiras	VL. REF. A SALDO CONTA BANCO DO BRASIL	0137	001	670677	17.123,95	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 166

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A SALDO CONTA BANCO DO BRASIL	0137	001	670677		17.123,95
Totais do dia 23:						77.983,90	77.983,90
24/09/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº3155, TEKMAK COMERCIO EIRELI	0137	001	664069	1.744,00	
24/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº3155, TEKMAK COMERCIO EIRELI	0137	001	664069		1.744,00
24/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR RIO BRANCO COM IND DE PAPEIS LTDA NFº 144221-02	0137	001	664986	14.040,60	
24/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR RIO BRANCO COM IND DE PAPEIS LTDA NFº 144221-02	0137	001	664986		14.040,60
24/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 104002	0137	001	664987	127,50	
24/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 104002	0137	001	664987		127,50
Totais do dia 24:						15.912,10	15.912,10
25/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXTIL PREMIUM INDUSTRIA NFº 04326-04	0137	001	664988	6.086,86	
25/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXTIL PREMIUM INDUSTRIA NFº 04326-04	0137	001	664988		6.086,86
25/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 102319	0137	001	664989	717,17	
25/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 102319	0137	001	664989		717,17
25/09/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		VL. REF. A PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS A SEBRAE -MA SERV DE APOIO	0137	001	664990	650,00	
25/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS A SEBRAE -MA SERV DE APOIO	0137	001	664990		650,00
25/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 183026-01	0137	001	664991	455,46	
25/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 183026-01	0137	001	664991		455,46
25/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR OCRAN CHAPAS ADESIVOS LONA & ATACADO LTDA NFº 17930-01	0137	001	664992	2.211,57	
25/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 167

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR OCRAN CHAPAS ADESIVOS LONA & ATACADO LTDA NFº 17930-01	0137	001	664992		2.211,57
25/09/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VL. REF. A PAGAMENTO EXAMES MEDICOS- SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	0137	001	664993	184,94	
25/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO EXAMES MEDICOS- SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	0137	001	664993		184,94
25/09/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	VL. REF. A PAGAMENTO AGUA/CAEMA 09/2022	0137	001	664994	123,22	
25/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO AGUA/CAEMA 09/2022	0137	001	664994		123,22
25/09/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	VL. REF. A PAGAMENTO DE CONserto DA GUILHOTINA	0137	001	664995	3.000,00	
25/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO DE CONserto DA GUILHOTINA	0137	001	664995		3.000,00
Totais do dia 25:						13.429,22	13.429,22
26/09/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº105533, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	664070	6.463,50	
26/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº105533, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	664070		6.463,50
26/09/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº105534, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	664071	823,50	
26/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº105534, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	664071		823,50
26/09/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº103937, ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0137	001	664074	25.800,00	
26/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº103937, ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0137	001	664074		25.800,00
Totais do dia 26:						33.087,00	33.087,00
27/09/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº103968, ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0137	001	664063	8.600,00	
27/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº103968, ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0137	001	664063		8.600,00

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 168

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/09/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº589255, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	664092	834,39	
27/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº589255, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	664092		834,39
Totais do dia 27:						9.434,39	9.434,39
28/09/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº400157, TOYOLEX AUTOS S/A	0137	001	664086	1.745,60	
28/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº400157, TOYOLEX AUTOS S/A	0137	001	664086		1.745,60
28/09/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº105719, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	664087	2.510,50	
28/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº105719, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	664087		2.510,50
28/09/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº567129, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	664089	451,15	
28/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº567129, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	664089		451,15
28/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR QUATRO K TEXTIL LTDA NFº 395623-04	0137	001	664996	3.362,90	
28/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR QUATRO K TEXTIL LTDA NFº 395623-04	0137	001	664996		3.362,90
28/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR RIO BRANCO COM IND DE PAPEIS LTDA NFº 141338-03	0137	001	664997	31.506,30	
28/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR RIO BRANCO COM IND DE PAPEIS LTDA NFº 141338-03	0137	001	664997		31.506,30
28/09/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL09/2022	0137	001	664998	1.830,24	
28/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL09/2022	0137	001	664998		1.830,24
28/09/2022	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento de Lucros a Sócios	VL. REF. A ADIANTAMENTO DE LUCRO (SEGURO SW4)	0137	001	664999	978,43	
28/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livre Diário Nº. 15

Folha: 169

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A ADIANTAMENTO DE LUCRO (SEGURO SW4)	0137	001	664999		978,43
Totais do dia 28:						42.385,12	42.385,12
29/09/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº230834, TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	0137	001	664050	319,50	
29/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº230834, TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	0137	001	664050		319,50
29/09/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº3921, C W J PAPEIS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0137	001	664064	1.080,28	
29/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº3921, C W J PAPEIS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0137	001	664064		1.080,28
29/09/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº105797, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	664075	210,50	
29/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº105797, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	664075		210,50
29/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR K E F MALHAS TECIDOS NFº 5216	0137	001	665000	357,30	
29/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR K E F MALHAS TECIDOS NFº 5216	0137	001	665000		357,30
29/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA LTDA NFº 229229	0137	001	665001	191,00	
29/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA LTDA NFº 229229	0137	001	665001		191,00
29/09/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VL. REF. A PAGAMENTO SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	0137	001	665002	25,50	
29/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	0137	001	665002		25,50
29/09/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	VL. REF. A PAGAMENTO VALE TRANSPORTE A FUNCIONARIOS	0137	001	665003	1.897,00	
29/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO VALE TRANSPORTE A FUNCIONARIOS	0137	001	665003		1.897,00
29/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO	0137	001	665294	873.759,00	
29/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 170

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO	0137	001	665294		873.759,00
Totais do dia 29:						877.840,08	877.840,08
30/09/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº105899, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	664088	462,50	
30/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº105899, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	664088		462,50
30/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA LTDA NFº 229321	0137	001	665004	164,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA LTDA NFº 229321	0137	001	665004		164,00
30/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXTIL PREMIUM INDUSTRIA NFº 4669-01	0137	001	665005	457,46	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXTIL PREMIUM INDUSTRIA NFº 4669-01	0137	001	665005		457,46
30/09/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		VL. REF. A PAGAMENTO DARE- 9968832	0137	001	665006	510,66	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO DARE- 9968832	0137	001	665006		510,66
30/09/2022	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	0137	001	665007	2.713,15	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	0137	001	665007		2.713,15
30/09/2022	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	0137	001	665008	3.300,61	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	0137	001	665008		3.300,61
30/09/2022	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	0137	001	665009	377,22	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	0137	001	665009		377,22
30/09/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		VL. REF. A PAGAMENTO DARE-99698925	0137	001	665010	211,28	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO DARE-99698925	0137	001	665010		211,28
30/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEKMAK DO BRASIL NFº 15/2022-01	0137	001	665011	872,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 171

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEKMAK DO BRASIL NFº 15/2022-01	0137	001	665011		872,00
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOSACC-SOLUÇÕES CONFORME RECIBO	0137	001	665012	1.080,28	
30/09/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VL. REF. A PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOSACC-SOLUÇÕES CONFORME RECIBO	0137	001	665012		1.080,28
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO NÃO IDENTIFICADO	0137	001	665013	25,00	
30/09/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VL. REF. A PAGAMENTO NÃO IDENTIFICADO	0137	001	665013		25,00
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO NÃO IDENTIFICADO	0137	001	665014	25,00	
30/09/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	REFERENTE A SALARIO BASE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE SETEMBRO.	0137	001	670592	14.753,76	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A SALARIO BASE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE SETEMBRO.	0137	001	670592		14.753,76
30/09/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE SETEMBRO.	0137	001	670593	591,71	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE SETEMBRO.	0137	001	670593		591,71
30/09/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	REFERENTE A INSALUBRIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE SETEMBRO.	0137	001	670594	721,30	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A INSALUBRIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE SETEMBRO.	0137	001	670594		721,30
30/09/2022	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	REFERENTE A PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE SETEMBRO.	0137	001	670595	3.500,00	
30/09/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	REFERENTE A PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE SETEMBRO.	0137	001	670595		3.500,00
30/09/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 172

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REFERENTE A ARRED. DESCONTO PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE SETEMBRO.	0137	001	670596	0,55	
30/09/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	REFERENTE A ARRED. DESCONTO PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE SETEMBRO.	0137	001	670596		0,55
30/09/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	REFERENTE A IRRF PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE SETEMBRO.	0137	001	670597	112,45	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	REFERENTE A IRRF PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE SETEMBRO.	0137	001	670597		112,45
30/09/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	REFERENTE A INSS PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE SETEMBRO.	0137	001	670598	385,00	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	REFERENTE A INSS PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE SETEMBRO.	0137	001	670598		385,00
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE SETEMBRO.	0137	001	670599	1.245,99	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	REFERENTE A INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE SETEMBRO.	0137	001	670599		1.245,99
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A ARRED. DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE SETEMBRO.	0137	001	670600	7,75	
30/09/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	REFERENTE A ARRED. DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE SETEMBRO.	0137	001	670600		7,75
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE SETEMBRO.	0137	001	670601	354,03	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0012 - Pensão Alimentícia a Pagar	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE SETEMBRO.	0137	001	670601		354,03
30/09/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	REFERENTE A AJUSTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE SETEMBRO.	0137	001	670602	152,67	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	REFERENTE A AJUSTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE SETEMBRO.	0137	001	670602		152,67
30/09/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	REFERENTE A FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE SETEMBRO.	0137	001	670603	1.285,34	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 173

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REFERENTE A FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE SETEMBRO.	0137	001	670603		1.285,34
30/09/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		REFERENTE A PROVISAO DE FÉRIAS FUNCIONARIOS DIVERSOS	0137	001	670604	1.639,31	
30/09/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		REFERENTE A PROVISAO DE FÉRIAS FUNCIONARIOS DIVERSOS	0137	001	670604		1.639,31
Totais do dia 30:						34.949,02	34.949,02
Totais do mês de Setembro:						1.436.008,11	1.436.008,11
01/10/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº272133, POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0137	001	664093	700,65	
01/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº272133, POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0137	001	664093		700,65
01/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEKMAK DO BRASIL NFº 3015-02	0137	001	665015	1.796,67	
01/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEKMAK DO BRASIL NFº 3015-02	0137	001	665015		1.796,67
01/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 104307-01	0137	001	665016	282,50	
01/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 104307-01	0137	001	665016		282,50
01/10/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		VL. REF. A PAGAMENTO AGUA/CAEMA 10/2022	0137	001	665017	264,90	
01/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO AGUA/CAEMA 10/2022	0137	001	665017		264,90
01/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA NFº 272133	0137	001	665018	700,65	
01/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA NFº 272133	0137	001	665018		700,65
Totais do dia 01:						3.745,37	3.745,37
02/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 102666-02	0137	001	665019	347,50	
02/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 102666-02	0137	001	665019		347,50
02/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 104406-01	0137	001	665020	187,50	
02/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 174

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 104406-01	0137	001	665020		187,50
Totais do dia 02:						535,00	535,00
03/10/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº105933, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	664094	2.747,50	
03/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº105933, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	664094		2.747,50
03/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 102719-03	0137	001	665021	6.902,50	
03/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 102719-03	0137	001	665021		6.902,50
03/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR OCRAN CHAPAS ADESIVOS LONA & ATACADO LTDA NFº 284-01	0137	001	665022	2.248,66	
03/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR OCRAN CHAPAS ADESIVOS LONA & ATACADO LTDA NFº 284-01	0137	001	665022		2.248,66
03/10/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	VL. REF. A PAGAMENTO FGTS- RESCISORIO. ANDRÉ	0137	001	665023	3.302,57	
03/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FGTS- RESCISORIO. ANDRÉ	0137	001	665023		3.302,57
Totais do dia 03:						15.201,23	15.201,23
04/10/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº12684, SPIRALTECK SERVICOS E COMERCIO LTDA	0137	001	664104	527,06	
04/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº12684, SPIRALTECK SERVICOS E COMERCIO LTDA	0137	001	664104		527,06
04/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 101089-03	0137	001	665024	1.122,50	
04/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 101089-03	0137	001	665024		1.122,50
04/10/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE TAGLOG - LOGISTICA E SERVIÇO NFº 72493	0137	001	665025	200,00	
04/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE TAGLOG - LOGISTICA E SERVIÇO NFº 72493	0137	001	665025		200,00
04/10/2022	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO 10/2022	0137	001	665026	1.372,92	
04/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 175

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO 10/2022	0137	001	665026		1.372,92
04/10/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL09/2022	0137	001	665027	6.009,46	
04/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL09/2022	0137	001	665027		6.009,46
04/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR SPIRALTECK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA NFº 12684	0137	001	665028	527,06	
04/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR SPIRALTECK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA NFº 12684	0137	001	665028		527,06
Totais do dia 04:						9.759,00	9.759,00
05/10/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº106070, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	664095	1.277,50	
05/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº106070, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	664095		1.277,50
05/10/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº567729, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	664097	1.376,54	
05/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº567729, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	664097		1.376,54
05/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 101158-03	0137	001	665029	462,50	
05/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 101158-03	0137	001	665029		462,50
05/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 180556-03	0137	001	665030	3.535,25	
05/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 180556-03	0137	001	665030		3.535,25
05/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 104487-01	0137	001	665031	342,50	
05/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 104487-01	0137	001	665031		342,50
05/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEKMAK DO BRASIL	0137	001	665032	750,00	
05/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 176

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEKMAK DO BRASIL	0137	001	665032		750,00
05/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR K E F MALHAS TECIDOS NFº 5220	0137	001	665033	351,20	
05/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR K E F MALHAS TECIDOS NFº 5220	0137	001	665033		351,20
05/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 104525	0137	001	665034	412,50	
05/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 104525	0137	001	665034		412,50
05/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO A FUNCIONARIOS DIVERSOS	0137	001	670605	14.459,00	
05/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO A FUNCIONARIOS DIVERSOS	0137	001	670605		14.459,00
05/10/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		REFERENTE A PAGAMENTO PRO-LABORE EMPRESARIO	0137	001	670606	3.002,00	
05/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REFERENTE A PAGAMENTO PRO-LABORE EMPRESARIO	0137	001	670606		3.002,00
05/10/2022	2.01.01.03.01.0012 - Pensão Alimentícia a Pagar						
		VL. REF. A PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0137	001	670607	354,03	
05/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0137	001	670607		354,03
Totais do dia 05:						26.323,02	26.323,02
06/10/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº567971, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	664098	1.540,54	
06/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº567971, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	664098		1.540,54
06/10/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº272448, POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0137	001	664099	5,90	
06/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº272448, POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0137	001	664099		5,90
06/10/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº272452, POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0137	001	664100	386,80	
06/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 177

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº272452, POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0137	001	664100		386,80
06/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 565247	0137	001	665035	169,54	
06/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 565247	0137	001	665035		169,54
06/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR OCRAN CHAPAS ADESIVOS LONA & ATACADO LTDA NFº 309-01	0137	001	665036	1.003,28	
06/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR OCRAN CHAPAS ADESIVOS LONA & ATACADO LTDA NFº 309-01	0137	001	665036		1.003,28
06/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA LTDA NFº 229655-01	0137	001	665037	654,00	
06/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA LTDA NFº 229655-01	0137	001	665037		654,00
06/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 586237	0137	001	665038	345,27	
06/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 586237	0137	001	665038		345,27
06/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA NFº 272452	0137	001	665039	386,80	
06/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA NFº 272452	0137	001	665039		386,80
Totais do dia 06:						4.492,13	4.492,13
07/10/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº231228, TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	0137	001	664096	396,16	
07/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº231228, TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	0137	001	664096		396,16
07/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR K E F MALHAS TECIDOS NFº 5206-03	0137	001	665040	701,60	
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 178

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR K E F MALHAS TECIDOS NFº 5206-03	0137	001	665040		701,60
07/10/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	VL. REF. A PAGAMENTO AMIL/PLANO DE SAUDE	0137	001	665041	9.824,57	
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO AMIL/PLANO DE SAUDE	0137	001	665041		9.824,57
07/10/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	VL. REF. A PAGAMENTO FGTS COMP.09/2022	0137	001	665042	1.285,34	
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FGTS COMP.09/2022	0137	001	665042		1.285,34
Totais do dia 07:						12.207,67	12.207,67
09/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 101382-03	0137	001	665043	1.419,17	
09/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 101382-03	0137	001	665043		1.419,17
Totais do dia 09:						1.419,17	1.419,17
10/10/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº842385, POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0137	001	664101	401,72	
10/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº842385, POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0137	001	664101		401,72
10/10/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº568217, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	664118	1.376,54	
10/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº568217, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	664118		1.376,54
10/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR DIMENSÃO DISTRIBUIDORA NFº 35218-02	0137	001	665044	551,18	
10/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR DIMENSÃO DISTRIBUIDORA NFº 35218-02	0137	001	665044		551,18
10/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR OCRAN CHAPAS ADESIVOS LONA & ATACADO LTDA NFº 17930	0137	001	665045	2.211,57	
10/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR OCRAN CHAPAS ADESIVOS LONA & ATACADO LTDA NFº 17930	0137	001	665045		2.211,57
10/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VL. REF. A PAGAMENTO CONSULTA SERASA 09/2022	0137	001	665046	21,03	
10/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 179

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO CONSULTA SERASA 09/2022	0137	001	665046		21,03
10/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VL. REF. A PAGAMENTO CONSULTA SERASA 09/2022	0137	001	665047	27,89	
10/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO CONSULTA SERASA 09/2022	0137	001	665047		27,89
10/10/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	VL. REF. A PAGAMENTO CONTADOR 09-2022	0137	001	665307	805,00	
10/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO CONTADOR 09-2022	0137	001	665307		805,00
Totais do dia 10:						5.394,93	5.394,93
11/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 101549-03	0137	001	665048	3.005,84	
11/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 101549-03	0137	001	665048		3.005,84
11/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 103154-02	0137	001	665049	509,17	
11/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 103154-02	0137	001	665049		509,17
Totais do dia 11:						3.515,01	3.515,01
12/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 772402-03	0137	001	665050	1.764,41	
12/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 772402-03	0137	001	665050		1.764,41
12/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXMALHA COMERCIO DE TECIDO NFº 12674-03	0137	001	665051	4.208,93	
12/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXMALHA COMERCIO DE TECIDO NFº 12674-03	0137	001	665051		4.208,93
12/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR RIO BRANCO COM IND NFº 1576-01	0137	001	665052	6.710,58	
12/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR RIO BRANCO COM IND NFº 1576-01	0137	001	665052		6.710,58
12/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 183770-01	0137	001	665053	884,70	
12/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 180

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 183770-01	0137	001	665053		884,70
Totais do dia 12:						13.568,62	13.568,62
13/10/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº273038, POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0137	001	664105	139,21	
13/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº273038, POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0137	001	664105		139,21
13/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 104823	0137	001	665054	407,50	
13/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 104823	0137	001	665054		407,50
Totais do dia 13:						546,71	546,71
14/10/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº401471, TOYOLEX AUTOS S/A	0137	001	664114	1.630,00	
14/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº401471, TOYOLEX AUTOS S/A	0137	001	664114		1.630,00
14/10/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	VL. REF. A PAGAMENTO TELEFONE OI CONFORME FATURA	0137	001	665055	179,94	
14/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO TELEFONE OI CONFORME FATURA	0137	001	665055		179,94
Totais do dia 14:						1.809,94	1.809,94
15/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 103426-2/3	0137	001	665056	2.742,50	
15/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 103426-2/3	0137	001	665056		2.742,50
15/10/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEKMAK DO BRASIL	0137	001	665057	872,00	
15/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEKMAK DO BRASIL	0137	001	665057		872,00
15/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 104961-01	0137	001	665058	4.625,16	
15/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 104961-01	0137	001	665058		4.625,16
15/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 105011-01	0137	001	665059	1.377,50	
15/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 105011-01	0137	001	665059		1.377,50
Totais do dia 15:						9.617,16	9.617,16

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 181

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 182485-02	0137	001	665060	4.628,43	
16/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 182485-02	0137	001	665060		4.628,43
16/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR K E F MALHAS TECIDOS NFº 5215-02	0137	001	665061	859,63	
16/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR K E F MALHAS TECIDOS NFº 5215-02	0137	001	665061		859,63
16/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXMALHA COMERCIO DE TECIDO NFº 13597-02	0137	001	665062	2.498,30	
16/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXMALHA COMERCIO DE TECIDO NFº 13597-02	0137	001	665062		2.498,30
16/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR OCRAN CHAPAS ADESIVOS LONA & ATACADO LTDA NFº 0360-01	0137	001	665063	932,50	
16/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR OCRAN CHAPAS ADESIVOS LONA & ATACADO LTDA NFº 0360-01	0137	001	665063		932,50
Totais do dia 16:						8.918,86	8.918,86
17/10/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº185691, Heidelberg do Brasil Sistemas Graficos e Servicos Ltda.	0137	001	664102	2.091,12	
17/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº185691, Heidelberg do Brasil Sistemas Graficos e Servicos Ltda.	0137	001	664102		2.091,12
17/10/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº231620, TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	0137	001	664115	582,00	
17/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº231620, TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	0137	001	664115		582,00
17/10/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº494, OCRAM SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0137	001	664119	809,50	
17/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº494, OCRAM SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0137	001	664119		809,50
17/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR K E F MALHAS TECIDOS NFº 5198-04	0137	001	665064	843,29	
17/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 182

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR K E F MALHAS TECIDOS NFº 5198-04	0137	001	665064		843,29
17/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 103600-02	0137	001	665065	412,81	
17/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 103600-02	0137	001	665065		412,81
17/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A SALDO PARCELAMENTO CONFORME RECIBO	0137	001	670679	400.000,00	
17/10/2022	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional	VL. REF. A SALDO PARCELAMENTO CONFORME RECIBO	0137	001	670679		400.000,00
17/10/2022	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional	VL. REF. A RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	0137	001	670684	400.000,00	
17/10/2022	2.07.04.01.04.0001 - Reserva para Aumento de Capital	VL. REF. A RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	0137	001	670684		400.000,00
Totais do dia 17:						804.738,72	804.738,72
18/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR VIPAU IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A NFº 063531-02	0137	001	665066	7.290,00	
18/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR VIPAU IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A NFº 063531-02	0137	001	665066		7.290,00
18/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 102719-04	0137	001	665067	6.902,50	
18/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 102719-04	0137	001	665067		6.902,50
18/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 182637-02	0137	001	665068	2.369,65	
18/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 182637-02	0137	001	665068		2.369,65
18/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR OCRAN CHAPAS ADESIVOS LONA & ATACADO LTDA NFº 284-02	0137	001	665069	2.248,66	
18/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR OCRAN CHAPAS ADESIVOS LONA & ATACADO LTDA NFº 284-02	0137	001	665069		2.248,66
18/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR LINHASBRAS FIOS & LINHAS LTDA NFº 61113-02	0137	001	665070	847,40	
18/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 183

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR LINHASBRAS FIOS & LINHAS LTDA NFº 61113-02	0137	001	665070		847,40
18/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR GLORIA TEXTIL NFº 991067	0137	001	665071	1.871,75	
18/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR GLORIA TEXTIL NFº 991067	0137	001	665071		1.871,75
Totais do dia 18:						21.529,96	21.529,96
19/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXMALHA COMERCIO DE TECIDO NFº 012029-04	0137	001	665072	5.257,95	
19/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXMALHA COMERCIO DE TECIDO NFº 012029-04	0137	001	665072		5.257,95
19/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 105106-01	0137	001	665073	558,50	
19/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 105106-01	0137	001	665073		558,50
19/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA NFº 128099-01	0137	001	665074	3.062,37	
19/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA NFº 128099-01	0137	001	665074		3.062,37
Totais do dia 19:						8.878,82	8.878,82
20/10/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEKMAK DO BRASIL	0137	001	665075	1.433,34	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEKMAK DO BRASIL	0137	001	665075		1.433,34
20/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXTIL PREMIUM NFº 4569-2	0137	001	665076	843,29	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXTIL PREMIUM NFº 4569-2	0137	001	665076		843,29
20/10/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEKMAK DO BRASIL	0137	001	665077	750,00	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEKMAK DO BRASIL	0137	001	665077		750,00
20/10/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	VL. REF. A PAGAMENTO IRRF 09/2022	0137	001	665078	112,45	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO IRRF 09/2022	0137	001	665078		112,45
20/10/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 184

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO SOFTWARE BREMEN SISTEMAS	0137	001	665079	548,63	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO SOFTWARE BREMEN SISTEMAS	0137	001	665079		548,63
20/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VL. REF. A PAGAMENTO INSS COMP. 09/2022	0137	001	665080	1.783,66	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO INSS COMP. 09/2022	0137	001	665080		1.783,66
20/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FRETE GLOBAL AIR CARGO LTDA NFº 108410	0137	001	665081	225,86	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FRETE GLOBAL AIR CARGO LTDA NFº 108410	0137	001	665081		225,86
Totais do dia 20:						5.697,23	5.697,23
21/10/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº131708, MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0137	001	664106	3.253,80	
21/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº131708, MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0137	001	664106		3.253,80
21/10/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº3228, TEKMAK COMERCIO EIRELI	0137	001	664116	2.580,00	
21/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº3228, TEKMAK COMERCIO EIRELI	0137	001	664116		2.580,00
21/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR OCRAM SUPRIMENTOS PARA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA NFº 309-02	0137	001	665082	1.003,28	
21/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR OCRAM SUPRIMENTOS PARA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA NFº 309-02	0137	001	665082		1.003,28
21/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 105313-01	0137	001	665083	712,50	
21/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 105313-01	0137	001	665083		712,50
21/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 105317-01	0137	001	665084	3.059,16	
21/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 105317-01	0137	001	665084		3.059,16
21/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 1307-01	0137	001	665085	653,80	
21/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 185

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 1307-01	0137	001	665085		653,80
					Totais do dia 21:	11.262,54	11.262,54
22/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR RIO BRANCO COM IND NFº 1726-1/3	0137	001	665086	6.882,65	
22/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR RIO BRANCO COM IND NFº 1726-1/3	0137	001	665086		6.882,65
22/10/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VL. REF. A PAGAMENTO TELEFONE CLARO CONFORME FATURA	0137	001	665087	123,70	
22/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO TELEFONE CLARO CONFORME FATURA	0137	001	665087		123,70
					Totais do dia 22:	7.006,35	7.006,35
23/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA LTDA NFº 228855-2/2	0137	001	665088	345,95	
23/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA LTDA NFº 228855-2/2	0137	001	665088		345,95
23/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR RIO BRANCO COM IND NFº 1739 1/5	0137	001	665089	4.006,10	
23/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR RIO BRANCO COM IND NFº 1739 1/5	0137	001	665089		4.006,10
23/10/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		VL. REF. A SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0137	001	670678	1.000.000,00	
23/10/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		VL. REF. A SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0137	001	670678		1.000.000,00
					Totais do dia 23:	1.004.352,05	1.004.352,05
24/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR RIO BRANCO COM IND NFº 144121-03	0137	001	665090	14.040,80	
24/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR RIO BRANCO COM IND NFº 144121-03	0137	001	665090		14.040,80
					Totais do dia 24:	14.040,80	14.040,80
25/10/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº163677, NILPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	0137	001	664120	885,62	
25/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº163677, NILPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	0137	001	664120		885,62
25/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 102319-03	0137	001	665091	717,17	
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 186

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 102319-03	0137	001	665091		717,17
25/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 18026-02	0137	001	665092	455,46	
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 18026-02	0137	001	665092		455,46
25/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR OCRAN CHAPAS ADESIVOS LONA & ATACADO LTDA NFº 17930-03	0137	001	665093	2.211,56	
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR OCRAN CHAPAS ADESIVOS LONA & ATACADO LTDA NFº 17930-03	0137	001	665093		2.211,56
25/10/2022	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento de Lucros a Sócios	VL. REF. A ADIANTAMENTO DE LUCRO (SEGURO SW4)	0137	001	665094	975,03	
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A ADIANTAMENTO DE LUCRO (SEGURO SW4)	0137	001	665094		975,03
25/10/2022	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento de Lucros a Sócios	VL. REF. A ADIANTAMENTO DE LUCRO (SEGURO SW4)	0137	001	665095	1.280,58	
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A ADIANTAMENTO DE LUCRO (SEGURO SW4)	0137	001	665095		1.280,58
Totais do dia 25:						6.525,42	6.525,42
26/10/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº377, RONALDO MARCOS LIZOTI - CONFECÇÕES - ME	0137	001	664107	1.050,00	
26/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº377, RONALDO MARCOS LIZOTI - CONFECÇÕES - ME	0137	001	664107		1.050,00
26/10/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº124769, EUROSTAR PRODUTOS GRAFICOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA.	0137	001	664108	1.584,54	
26/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº124769, EUROSTAR PRODUTOS GRAFICOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA.	0137	001	664108		1.584,54
26/10/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº797522, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	664109	297,15	
26/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº797522, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	664109		297,15
26/10/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 187

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº593387, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	664110	492,81	
26/10/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº593394, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	664111	39,90	
26/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº593394, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	664111		39,90
26/10/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº593366, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	664112	2.017,36	
26/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº593366, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	664112		2.017,36
26/10/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VL. REF. A PAGAMENTO SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	0137	001	665096	650,00	
26/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	0137	001	665096		650,00
26/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 105533-1/3	0137	001	665097	2.154,50	
26/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 105533-1/3	0137	001	665097		2.154,50
26/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 105534- 1/3	0137	001	665098	274,50	
26/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 105534- 1/3	0137	001	665098		274,50
26/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR MATEUS SUPERMERCADO S.A NFº 10162315 1/10	0137	001	665099	2.580,00	
26/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR MATEUS SUPERMERCADO S.A NFº 10162315 1/10	0137	001	665099		2.580,00
26/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR RONALDOMARCOS LIZOTI-CONFECÇÕES -ME NFº 377	0137	001	665100	1.050,00	
26/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR RONALDOMARCOS LIZOTI-CONFECÇÕES -ME NFº 377	0137	001	665100		1.050,00

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 188

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 26:						12.190,76	12.190,76
27/10/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº7602, TEKMAK DO BRASIL LTDA - ME	0137	001	664103	1.500,00	
27/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº7602, TEKMAK DO BRASIL LTDA - ME	0137	001	664103		1.500,00
27/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 183770-02	0137	001	665101	884,70	
27/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 183770-02	0137	001	665101		884,70
27/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 589255 1/2	0137	001	665102	417,19	
27/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 589255 1/2	0137	001	665102		417,19
27/10/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL10/2022	0137	001	665103	3.178,98	
27/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL10/2022	0137	001	665103		3.178,98
27/10/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL10/2022	0137	001	665104	1.170,11	
27/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL10/2022	0137	001	665104		1.170,11
27/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR MATEUS SUPERMERCADO S.A NFº 10165201 1/10	0137	001	665105	860,00	
27/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR MATEUS SUPERMERCADO S.A NFº 10165201 1/10	0137	001	665105		860,00
Totais do dia 27:						8.010,98	8.010,98
28/10/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº5245, K E F - MALHAS TECIDOS E ARMARINHOS LTDA	0137	001	664113	285,95	
28/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº5245, K E F - MALHAS TECIDOS E ARMARINHOS LTDA	0137	001	664113		285,95
28/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 105719-1/3	0137	001	665106	836,84	
28/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 189

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 105719-1/3	0137	001	665106		836,84
28/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 567129	0137	001	665107	451,15	
28/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 567129	0137	001	665107		451,15
Totais do dia 28:						1.573,94	1.573,94
29/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 105797	0137	001	665108	210,50	
29/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 105797	0137	001	665108		210,50
29/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA LTDA NFº 230834	0137	001	665109	319,50	
29/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA LTDA NFº 230834	0137	001	665109		319,50
Totais do dia 29:						530,00	530,00
30/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXTIL PREMIUM INDUSTRIA NFº 4669-02	0137	001	665110	457,46	
30/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXTIL PREMIUM INDUSTRIA NFº 4669-02	0137	001	665110		457,46
30/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 105899	0137	001	665111	462,50	
30/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 105899	0137	001	665111		462,50
30/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO	0137	001	665295	6.500,00	
30/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO	0137	001	665295		6.500,00
Totais do dia 30:						7.419,96	7.419,96
31/10/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº156040, RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	0137	001	664117	16.590,13	
31/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº156040, RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	0137	001	664117		16.590,13
31/10/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 190

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº3321, TEKMAK COMERCIO EIRELI	0137	001	664121	1.308,00	
31/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº3321, TEKMAK COMERCIO EIRELI	0137	001	664121		1.308,00
31/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 104307	0137	001	665112	282,50	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 104307	0137	001	665112		282,50
31/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR FERROVIA COMERCIO DE LONA LTDA NFº 24303-03	0137	001	665113	1.148,34	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR FERROVIA COMERCIO DE LONA LTDA NFº 24303-03	0137	001	665113		1.148,34
31/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR OCRAN CHAPAS ADESIVOS LONA & ATACADO LTDA NFº 0360-02	0137	001	665114	932,50	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR OCRAN CHAPAS ADESIVOS LONA & ATACADO LTDA NFº 0360-02	0137	001	665114		932,50
31/10/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	VL. REF. A PAGAMENTO VALE TRANSPORTE A FUNCIONARIOS	0137	001	665115	1.699,60	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO VALE TRANSPORTE A FUNCIONARIOS	0137	001	665115		1.699,60
31/10/2022	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	0137	001	665116	2.738,98	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	0137	001	665116		2.738,98
31/10/2022	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	0137	001	665117	3.328,99	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	0137	001	665117		3.328,99
31/10/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	VL. REF. A PAGAMENTO DARE 10/2022	0137	001	665118	516,13	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO DARE 10/2022	0137	001	665118		516,13
31/10/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	VL. REF. A PAGAMENTO DARE 10/2022	0137	001	665119	212,33	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO DARE 10/2022	0137	001	665119		212,33
31/10/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 191

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REFERENTE A SALARIO BASE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE OUTUBRO.	0137	001	670608	15.421,77	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A SALARIO BASE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE OUTUBRO.	0137	001	670608		15.421,77
31/10/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	REFERENTE A GRATIFICACAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE OUTUBRO.	0137	001	670609	591,71	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A GRATIFICACAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE OUTUBRO.	0137	001	670609		591,71
31/10/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	REFERENTE A INSALUBRIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE OUTUBRO.	0137	001	670610	721,30	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A INSALUBRIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE OUTUBRO.	0137	001	670610		721,30
31/10/2022	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	REFERENTE A PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE OUTUBRO.	0137	001	670611	3.500,00	
31/10/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	REFERENTE A PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE OUTUBRO.	0137	001	670611		3.500,00
31/10/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	REFERENTE A ARRED. DESCONTO PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE OUTUBRO.	0137	001	670612	0,55	
31/10/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	REFERENTE A ARRED. DESCONTO PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE OUTUBRO.	0137	001	670612		0,55
31/10/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	REFERENTE A IRRF PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE OUTUBRO.	0137	001	670613	112,45	
31/10/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	REFERENTE A IRRF PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE OUTUBRO.	0137	001	670613		112,45
31/10/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	REFERENTE A INSS PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE OUTUBRO.	0137	001	670614	385,00	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	REFERENTE A INSS PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE OUTUBRO.	0137	001	670614		385,00
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 192

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REFERENTE A INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE OUTUBRO.	0137	001	670615	1.269,23	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	REFERENTE A INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE OUTUBRO.	0137	001	670615		1.269,23
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A ARRED. DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE OUTUBRO.	0137	001	670616	7,23	
31/10/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	REFERENTE A ARRED. DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE OUTUBRO.	0137	001	670616		7,23
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE OUTUBRO.	0137	001	670617	354,03	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0012 - Pensão Alimentícia a Pagar	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE OUTUBRO.	0137	001	670617		354,03
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A FALTA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE OUTUBRO.	0137	001	670618	413,29	
31/10/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	REFERENTE A FALTA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE OUTUBRO.	0137	001	670618		413,29
31/10/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	REFERENTE A AJUSTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE OUTUBRO.	0137	001	670619	28,11	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	REFERENTE A AJUSTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE OUTUBRO.	0137	001	670619		28,11
31/10/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	REFERENTE A FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE OUTUBRO.	0137	001	670620	1.237,93	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	REFERENTE A FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE OUTUBRO.	0137	001	670620		1.237,93
31/10/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias	REFERENTE A PROVISÃO DE FÉRIAS FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	0137	001	670621	1.713,53	
31/10/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	REFERENTE A PROVISÃO DE FÉRIAS FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	0137	001	670621		1.713,53
Totais do dia 31:						54.513,63	54.513,63
Totais do mês de Outubro:						2.085.324,98	2.085.324,98
01/11/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº137925, ADMA PAPEIS LTDA	0137	001	664127	3.704,51	
01/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº137925, ADMA PAPEIS LTDA	0137	001	664127		3.704,51
01/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 193

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEKMAK DO BRASIL NFº 3015-03	0137	001	665120	1.796,66	
01/11/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEKMAK DO BRASIL NFº 3015-03	0137	001	665120		1.796,66
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO AGUA/CAEMA 10/2022	0137	001	665121	264,90	
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO AGUA/CAEMA 10/2022	0137	001	665121		264,90
Totais do dia 01:						5.766,07	5.766,07
02/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 102719-05	0137	001	665122	6.902,50	
02/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 102719-05	0137	001	665122		6.902,50
02/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR NFº 104406-02	0137	001	665123	187,50	
02/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR NFº 104406-02	0137	001	665123		187,50
02/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR OCRAN CHAPAS ADESIVOS E LONA NFº 284-03	0137	001	665124	2.248,67	
02/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR OCRAN CHAPAS ADESIVOS E LONA NFº 284-03	0137	001	665124		2.248,67
02/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 105933-1/3	0137	001	665125	915,84	
02/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 105933-1/3	0137	001	665125		915,84
Totais do dia 02:						10.254,51	10.254,51
04/11/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº232568, TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	0137	001	664128	1.045,09	
04/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº232568, TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	0137	001	664128		1.045,09
04/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 180556-04	0137	001	665126	3.535,24	
04/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 180556-04	0137	001	665126		3.535,24
04/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 194

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 104487-02	0137	001	665127	342,50	
04/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 104487-02	0137	001	665127		342,50
04/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 106070-1/3	0137	001	665128	425,84	
04/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 106070-1/3	0137	001	665128		425,84
Totais do dia 04:						5.348,67	5.348,67
05/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR OCRAM SUPRIMENTOS LTDA NFº 309-03	0137	001	665129	1.003,28	
05/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR OCRAM SUPRIMENTOS LTDA NFº 309-03	0137	001	665129		1.003,28
05/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 567971-1/2	0137	001	665130	770,27	
05/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 567971-1/2	0137	001	665130		770,27
05/11/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VL. REF. A PAGAMENTO EXAMES MEDICOS- SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	0137	001	665131	48,01	
05/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO EXAMES MEDICOS- SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	0137	001	665131		48,01
05/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO A FUNCIONARIOS DIVERSOS	0137	001	670622	14.691,00	
05/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO A FUNCIONARIOS DIVERSOS	0137	001	670622		14.691,00
05/11/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	REFERENTE A PAGAMENTO PRO-LABORE EMPRESARIO	0137	001	670623	3.002,00	
05/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REFERENTE A PAGAMENTO PRO-LABORE EMPRESARIO	0137	001	670623		3.002,00
05/11/2022	2.01.01.03.01.0012 - Pensão Alimentícia a Pagar	VL. REF. A PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0137	001	670624	354,03	
05/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0137	001	670624		354,03
Totais do dia 05:						19.868,59	19.868,59
06/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 195

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA LTDA NFº 229655-02	0137	001	665132	654,00	
06/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA LTDA NFº 229655-02	0137	001	665132		654,00
06/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA LTDA NFº 231228	0137	001	665133	396,16	
06/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA LTDA NFº 231228	0137	001	665133		396,16
Totais do dia 06:						1.050,16	1.050,16
07/11/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº153, CeC COMERCIO E SERVICO LTDA	0137	001	664132	798,00	
07/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº153, CeC COMERCIO E SERVICO LTDA	0137	001	664132		798,00
07/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR RIO BRANCO COM IND DE PAPEIS LTDA NFº 1739-2/5	0137	001	665134	4.006,10	
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR RIO BRANCO COM IND DE PAPEIS LTDA NFº 1739-2/5	0137	001	665134		4.006,10
07/11/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	VL. REF. A PAGAMENTO AMIL/PLANO DE SAUDE	0137	001	665135	9.824,57	
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO AMIL/PLANO DE SAUDE	0137	001	665135		9.824,57
07/11/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	VL. REF. A PAGAMENTO FGTS COMP.10/2022	0137	001	665136	1.237,93	
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FGTS COMP.10/2022	0137	001	665136		1.237,93
Totais do dia 07:						15.866,60	15.866,60
08/11/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº154, CeC COMERCIO E SERVICO LTDA	0137	001	664122	399,00	
08/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº154, CeC COMERCIO E SERVICO LTDA	0137	001	664122		399,00
08/11/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº107686, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	664146	304,50	

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 196

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº107686, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	664146		304,50
08/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR C E C COMERCIO E SERVICO LTDA NFº 153	0137	001	665137	789,00	
08/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR C E C COMERCIO E SERVICO LTDA NFº 153	0137	001	665137		789,00
Totais do dia 08:						1.492,50	1.492,50
09/11/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	VL. REF. A PAGAMENTO FGTS- RESCISORIO	0137	001	665138	323,79	
09/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FGTS- RESCISORIO	0137	001	665138		323,79
09/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR C E C COMERCIO E SERVICO LTDA NFº 154	0137	001	665139	399,00	
09/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR C E C COMERCIO E SERVICO LTDA NFº 154	0137	001	665139		399,00
Totais do dia 09:						722,79	722,79
10/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 103184-03	0137	001	665140	509,17	
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 103184-03	0137	001	665140		509,17
10/11/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VL. REF. A PAGAMENTO CONSULTA SERASA 10/2022	0137	001	665141	27,89	
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO CONSULTA SERASA 10/2022	0137	001	665141		27,89
10/11/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VL. REF. A PAGAMENTO CONSULTA SERASA 10/2022	0137	001	665142	21,03	
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO CONSULTA SERASA 10/2022	0137	001	665142		21,03
10/11/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	VL. REF. A PAGAMENTO CONTADOR 10-2022	0137	001	665308	805,00	
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO CONTADOR 10-2022	0137	001	665308		805,00
Totais do dia 10:						1.363,09	1.363,09
11/11/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº48208, JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0137	001	664129	462,49	
11/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 197

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº48208, JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0137	001	664129		462,49
11/11/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº55652, POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0137	001	664133	9.520,19	
11/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº55652, POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0137	001	664133		9.520,19
11/11/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº155, CeC COMERCIO E SERVICO LTDA	0137	001	664134	125,00	
11/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº155, CeC COMERCIO E SERVICO LTDA	0137	001	664134		125,00
11/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXMALHA COMERCIO DE TECIDO NFº 12674-04	0137	001	665143	4.208,93	
11/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXMALHA COMERCIO DE TECIDO NFº 12674-04	0137	001	665143		4.208,93
11/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR RIO BRANCO COM IND DE PAPEIS LTDA NFº 1576-02	0137	001	665144	6.710,58	
11/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR RIO BRANCO COM IND DE PAPEIS LTDA NFº 1576-02	0137	001	665144		6.710,58
11/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 183770-03	0137	001	665145	884,73	
11/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 183770-03	0137	001	665145		884,73
11/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA NFº 55652	0137	001	665146	9.520,19	
11/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA NFº 55652	0137	001	665146		9.520,19
Totais do dia 11:						31.432,11	31.432,11
12/11/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº48289, JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0137	001	664135	10.982,70	
12/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 198

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº48289, JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0137	001	664135		10.982,70
12/11/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº48288, JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0137	001	664142	2.098,96	
12/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº48288, JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0137	001	664142		2.098,96
12/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR C E C COMERCIO E SERVICO LTDA NFº 155	0137	001	665147	125,00	
12/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR C E C COMERCIO E SERVICO LTDA NFº 155	0137	001	665147		125,00
12/11/2022	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento de Lucros a Sócios	VL. REF. A ADIANTAMENTO DE LUCRO (SEGURO SW4)	0137	001	665148	1.272,96	
12/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A ADIANTAMENTO DE LUCRO (SEGURO SW4)	0137	001	665148		1.272,96
Totais do dia 12:						14.479,62	14.479,62
14/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 103426-3/3	0137	001	665149	2.742,50	
14/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 103426-3/3	0137	001	665149		2.742,50
14/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 104961-02	0137	001	665150	4.625,17	
14/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 104961-02	0137	001	665150		4.625,17
14/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR K E F MALHAS TECIDOS NFº 5245	0137	001	665151	285,95	
14/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR K E F MALHAS TECIDOS NFº 5245	0137	001	665151		285,95
14/11/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	VL. REF. A PAGAMENTO TELEFONE OI MOVEL CONFORME FATURA	0137	001	665152	179,86	
14/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO TELEFONE OI MOVEL CONFORME FATURA	0137	001	665152		179,86
14/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA NFº 48289	0137	001	665153	10.982,70	
14/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA NFº 48289	0137	001	665153		10.982,70

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 199

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA NFº 48288	0137	001	665154	2.098,96	
14/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA NFº 48288	0137	001	665154		2.098,96
14/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA NFº 48208	0137	001	665155	462,49	
14/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA NFº 48208	0137	001	665155		462,49
Totais do dia 14:						21.377,63	21.377,63
15/11/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº404205, TOYOLEX AUTOS S/A	0137	001	664143	2.061,86	
15/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº404205, TOYOLEX AUTOS S/A	0137	001	664143		2.061,86
15/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 182485-03	0137	001	665156	4.628,57	
15/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 182485-03	0137	001	665156		4.628,57
15/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR K E F MALHAS TECIDOS NFº 5215-03	0137	001	665157	859,63	
15/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR K E F MALHAS TECIDOS NFº 5215-03	0137	001	665157		859,63
15/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXMALHA COMERCIO DE TECIDO NFº 13597-03	0137	001	665158	2.498,30	
15/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXMALHA COMERCIO DE TECIDO NFº 13597-03	0137	001	665158		2.498,30
15/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 105011-02	0137	001	665159	1.377,50	
15/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 105011-02	0137	001	665159		1.377,50
15/11/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE GLOBAL AIR CARGO LTDA NFº 129282	0137	001	665160	719,91	
15/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE GLOBAL AIR CARGO LTDA NFº 129282	0137	001	665160		719,91
15/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 200

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEKMAK DO BRASIL NFº 3321	0137	001	665161	1.308,00	
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEKMAK DO BRASIL NFº 3321	0137	001	665161		1.308,00
Totais do dia 15:						13.453,77	13.453,77
16/11/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº2465, JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0137	001	664136	197,96	
16/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº2465, JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0137	001	664136		197,96
16/11/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº106977, HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUÇOES E MADEIRAS LTDA	0137	001	664137	19,10	
16/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº106977, HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUÇOES E MADEIRAS LTDA	0137	001	664137		19,10
16/11/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº48746, JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0137	001	664138	197,96	
16/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº48746, JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0137	001	664138		197,96
16/11/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº106966, HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUÇOES E MADEIRAS LTDA	0137	001	664139	15,30	
16/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº106966, HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUÇOES E MADEIRAS LTDA	0137	001	664139		15,30
16/11/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº48694, JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0137	001	664147	394,91	
16/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº48694, JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0137	001	664147		394,91
16/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 103600	0137	001	665162	412,81	
16/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 103600	0137	001	665162		412,81
16/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 201

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR OCRAM SUPRIMENTOS LTDA NFº 494	0137	001	665163	809,50	
16/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR OCRAM SUPRIMENTOS LTDA NFº 494	0137	001	665163		809,50
16/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA LTDA NFº 231620	0137	001	665164	582,00	
16/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA LTDA NFº 231620	0137	001	665164		582,00
16/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 185691-1/3	0137	001	665165	697,03	
16/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 185691-1/3	0137	001	665165		697,03
16/11/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE GLOBAL AIR CARGO LTDA NFº 129282	0137	001	665166	344,35	
16/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE GLOBAL AIR CARGO LTDA NFº 129282	0137	001	665166		344,35
Totais do dia 16:						3.670,92	3.670,92
17/11/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº108235, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	664148	220,50	
17/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº108235, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	664148		220,50
17/11/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº65234, Vipau Imp e Exp S A	0137	001	664149	5.009,88	
17/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº65234, Vipau Imp e Exp S A	0137	001	664149		5.009,88
17/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR VIPAU IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NFº 063531-03	0137	001	665167	7.290,00	
17/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR VIPAU IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NFº 063531-03	0137	001	665167		7.290,00
17/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 182637-03	0137	001	665168	2.396,71	
17/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 182637-03	0137	001	665168		2.396,71
17/11/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 202

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0137	001	667249	113.637,85	
		REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0137	001	667249		113.637,85
Totais do dia 17:						128.554,94	128.554,94
18/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 105106-02	0137	001	665169	558,50	
18/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 105106-02	0137	001	665169		558,50
18/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR MARLUVAS EQUIPAMENTOS NFº 128099-02	0137	001	665170	3.062,37	
18/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR MARLUVAS EQUIPAMENTOS NFº 128099-02	0137	001	665170		3.062,37
18/11/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	VL. REF. A PAGAMENTO IRRF 10/2022	0137	001	665171	112,45	
18/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO IRRF 10/2022	0137	001	665171		112,45
18/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VL. REF. A PAGAMENTO INSS COMP. 10/2022	0137	001	665172	1.682,34	
18/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO INSS COMP. 10/2022	0137	001	665172		1.682,34
Totais do dia 18:						5.415,66	5.415,66
20/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEKMAK DO BRASIL	0137	001	665173	1.433,33	
20/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEKMAK DO BRASIL	0137	001	665173		1.433,33
20/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 105313-02	0137	001	665174	712,50	
20/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 105313-02	0137	001	665174		712,50
20/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 105317-02	0137	001	665175	3.059,17	
20/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 105317-02	0137	001	665175		3.059,17
20/11/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	VL. REF. A PAGAMENTO SOFTWARE BREMEN SISTEMAS	0137	001	665176	584,63	
20/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SOFTWARE BREMEN SISTEMAS	0137	001	665176		584,63
20/11/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 203

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO FRETE VELOVARGAS BRASIL TRANSPORTE NFº 13442	0137	001	665177	268,91	
20/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE VELOVARGAS BRASIL TRANSPORTE NFº 13442	0137	001	665177		268,91
20/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR K E F MALHAS TECIDOS NFº 1307-02	0137	001	665178	653,81	
20/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR K E F MALHAS TECIDOS NFº 1307-02	0137	001	665178		653,81
Totais do dia 20:						6.712,35	6.712,35
21/11/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº56397, POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0137	001	664123	976,37	
21/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº56397, POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0137	001	664123		976,37
21/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR RIO BRANCO COM IND NFº 1729-2/3	0137	001	665179	6.882,65	
21/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR RIO BRANCO COM IND NFº 1729-2/3	0137	001	665179		6.882,65
21/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEKMAK DO BRASIL NFº 51628-1/3	0137	001	665180	860,00	
21/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEKMAK DO BRASIL NFº 51628-1/3	0137	001	665180		860,00
21/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR MARLUVAS EQUIPAMENTOS NFº 131708-1/3	0137	001	665181	1.084,59	
21/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR MARLUVAS EQUIPAMENTOS NFº 131708-1/3	0137	001	665181		1.084,59
Totais do dia 21:						9.803,61	9.803,61
22/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR RIO BRANCO COM IND NFº 1739-3/5	0137	001	665182	4.006,10	
22/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR RIO BRANCO COM IND NFº 1739-3/5	0137	001	665182		4.006,10
22/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR NIPEL INDUSTRIA E COMERCIO NFº 163677	0137	001	665183	885,62	
22/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR NIPEL INDUSTRIA E COMERCIO NFº 163677	0137	001	665183		885,62

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 204

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/11/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE GLOBAL AIR CARGO LTDA NFº 131304	0137	001	665184	1.641,19	
22/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE GLOBAL AIR CARGO LTDA NFº 131304	0137	001	665184		1.641,19
22/11/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	VL. REF. A PAGAMENTO TELEFONE CLARO CONFORME FATURA	0137	001	665185	137,88	
22/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO TELEFONE CLARO CONFORME FATURA	0137	001	665185		137,88
Totais do dia 22:						6.670,79	6.670,79
23/11/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº136800, MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0137	001	664124	3.636,60	
23/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº136800, MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0137	001	664124		3.636,60
Totais do dia 23:						3.636,60	3.636,60
24/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 183026-03	0137	001	665186	455,48	
24/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 183026-03	0137	001	665186		455,48
Totais do dia 24:						455,48	455,48
25/11/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº108656, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	664125	598,00	
25/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº108656, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	664125		598,00
25/11/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº3990, C W J PAPEIS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0137	001	664140	607,00	
25/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº3990, C W J PAPEIS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0137	001	664140		607,00
25/11/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº159247, RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	0137	001	664141	9.850,00	
25/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº159247, RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	0137	001	664141		9.850,00
25/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 105533-2/3	0137	001	665187	2.154,80	

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 205

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 105533-2/3	0137	001	665187		2.154,80
25/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 105534-2/3	0137	001	665188	274,50	
25/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 105534-2/3	0137	001	665188		274,50
25/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR MATEUS SUPERMERADOS S.A NFº 101652315-2/10	0137	001	665189	2.580,00	
25/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR MATEUS SUPERMERADOS S.A NFº 101652315-2/10	0137	001	665189		2.580,00
25/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 107144-1/3	0137	001	665190	485,84	
25/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 107144-1/3	0137	001	665190		485,84
25/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR EUROSTAR PRODUTOS GRÁFICOS NFº 124769	0137	001	665191	1.584,54	
25/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR EUROSTAR PRODUTOS GRÁFICOS NFº 124769	0137	001	665191		1.584,54
25/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 797522-1/2	0137	001	665192	148,58	
25/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 797522-1/2	0137	001	665192		148,58
25/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 593366-1/2	0137	001	665193	1.008,68	
25/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 593366-1/2	0137	001	665193		1.008,68
25/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 593387-1/2	0137	001	665194	246,41	
25/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 593387-1/2	0137	001	665194		246,41
Totais do dia 25:						19.538,35	19.538,35
26/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 206

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS SEBRAE -MA SERV DE APOIO	0137	001	665195	650,00	
26/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS SEBRAE -MA SERV DE APOIO	0137	001	665195		650,00
26/11/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 589255-2/2	0137	001	665196	417,20	
26/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 589255-2/2	0137	001	665196		417,20
26/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR MATEUS SUPERMERADOS S.A NFº 101652601-2/10	0137	001	665197	860,00	
26/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR MATEUS SUPERMERADOS S.A NFº 101652601-2/10	0137	001	665197		860,00
Totais do dia 26:						1.927,20	1.927,20
27/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 105719-2/3	0137	001	665198	836,83	
27/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 105719-2/3	0137	001	665198		836,83
Totais do dia 27:						836,83	836,83
28/11/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº1227, L P COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0137	001	664150	853,70	
28/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº1227, L P COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0137	001	664150		853,70
28/11/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL11/2022	0137	001	665199	1.010,15	
28/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL11/2022	0137	001	665199		1.010,15
Totais do dia 28:						1.863,85	1.863,85
29/11/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº598263, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	664145	3.132,55	
29/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº598263, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	664145		3.132,55
29/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVENBRO	0137	001	665296	19.071,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 207

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/11/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO	0137	001	665296		19.071,00
		MES DENOVEMBRO					
					Totais do dia 29:	22.203,55	22.203,55
30/11/2022	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas					
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE	0137	001	664126	650,91	
		A NE Nº57281, POTIGUAR MATERIAIS DE					
		CONSTRUCAO SA					
30/11/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE	0137	001	664126		650,91
		A NE Nº57281, POTIGUAR MATERIAIS DE					
		CONSTRUCAO SA					
30/11/2022	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas					
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE	0137	001	664130	3.553,50	
		A NE Nº108811, ABC DISTRIBUIDORA DE					
		PAPEIS LTDA					
30/11/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE	0137	001	664130		3.553,50
		A NE Nº108811, ABC DISTRIBUIDORA DE					
		PAPEIS LTDA					
30/11/2022	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas					
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE	0137	001	664131	334,50	
		A NE Nº233720, TRIUNFO DISTRIBUIDORA					
		LTDA					
30/11/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE	0137	001	664131		334,50
		A NE Nº233720, TRIUNFO DISTRIBUIDORA					
		LTDA					
30/11/2022	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas					
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE	0137	001	664144	1.739,24	
		A NE Nº5256, K E F - MALHAS TECIDOS E					
		ARMARINHOS LTDA					
30/11/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE	0137	001	664144		1.739,24
		A NE Nº5256, K E F - MALHAS TECIDOS E					
		ARMARINHOS LTDA					
30/11/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR	0137	001	665200	282,50	
		ABC DISTRIBUIDORA NFº 104307-03					
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR	0137	001	665200		282,50
		ABC DISTRIBUIDORA NFº 104307-03					
30/11/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR	0137	001	665201	540,87	
		TEXTIL PREMIUM INDUSTRIA NFº 4851					
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR	0137	001	665201		540,87
		TEXTIL PREMIUM INDUSTRIA NFº 4851					
30/11/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR	0137	001	665202	5.529,49	
		RIO BRANCO COM IND NFº 156040-1/3					
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR	0137	001	665202		5.529,49
		RIO BRANCO COM IND NFº 156040-1/3					
30/11/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 208

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOSACC-SOLUÇÕES CONFORME RECIBO	0137	001	665203	607,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOSACC-SOLUÇÕES CONFORME RECIBO	0137	001	665203		607,00
30/11/2022	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	0137	001	665204	3.356,04	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	0137	001	665204		3.356,04
30/11/2022	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	0137	001	665205	2.763,61	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	0137	001	665205		2.763,61
30/11/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	VL. REF. A PAGAMENTO VALE TRANSPORTE A FUNCIONARIOS	0137	001	665206	1.484,40	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO VALE TRANSPORTE A FUNCIONARIOS	0137	001	665206		1.484,40
30/11/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	REFERENTE A SALARIO BASE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE NOVEMBRO.	0137	001	670625	14.161,18	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A SALARIO BASE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE NOVEMBRO.	0137	001	670625		14.161,18
30/11/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE NOVEMBRO.	0137	001	670626	591,71	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE NOVEMBRO.	0137	001	670626		591,71
30/11/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	REFERENTE A INSALUBRIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE NOVEMBRO.	0137	001	670627	721,30	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A INSALUBRIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE NOVEMBRO.	0137	001	670627		721,30
30/11/2022	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	REFERENTE A PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE NOVEMBRO.	0137	001	670628	3.500,00	
30/11/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	REFERENTE A PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE NOVEMBRO.	0137	001	670628		3.500,00

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 209

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	REFERENTE A ARRED. DESCONTO PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE NOVENBRO.	0137	001	670629	0,55	
30/11/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	REFERENTE A ARRED. DESCONTO PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE NOVENBRO.	0137	001	670629		0,55
30/11/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	REFERENTE A IRRF PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE NOVENBRO.	0137	001	670630	112,45	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	REFERENTE A IRRF PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE NOVENBRO.	0137	001	670630		112,45
30/11/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	REFERENTE A INSS PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE NOVENBRO.	0137	001	670631	385,00	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	REFERENTE A INSS PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE NOVENBRO.	0137	001	670631		385,00
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE NOVENBRO.	0137	001	670632	1.210,86	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	REFERENTE A INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE NOVENBRO.	0137	001	670632		1.210,86
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A ARRED. DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE NOVENBRO.	0137	001	670633	6,30	
30/11/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	REFERENTE A ARRED. DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE NOVENBRO.	0137	001	670633		6,30
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE NOVENBRO.	0137	001	670634	354,03	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0012 - Pensão Alimentícia a Pagar	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE NOVENBRO.	0137	001	670634		354,03
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	REFERENTE A AJUSTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE NOVENBRO.	0137	001	670635	0,70	
30/11/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	REFERENTE A AJUSTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE NOVENBRO.	0137	001	670635		0,70
30/11/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 210

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REFERENTE A FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE NOVEMBRO.	0137	001	670636	2.033,22	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	REFERENTE A FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE NOVEMBRO.	0137	001	670636		2.033,22
30/11/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias	REFERENTE A PROVISAO DE FÉRIAS FUNCIONARIOS DIVERSOS	0137	001	670637	1.573,46	
30/11/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	REFERENTE A PROVISAO DE FÉRIAS FUNCIONARIOS DIVERSOS	0137	001	670637		1.573,46
30/11/2022	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário	REFERENTE A ADIANTAMENTO 13º SALARIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0137	001	670640	7.297,90	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REFERENTE A ADIANTAMENTO 13º SALARIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0137	001	670640		7.297,90
Totais do dia 30:						52.790,72	52.790,72
Totais do mês de Novembro:						406.556,96	406.556,96
01/12/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº598633, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	664151	3.564,41	
01/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº598633, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	664151		3.564,41
01/12/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº716, OGRAM SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0137	001	664152	810,00	
01/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº716, OGRAM SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0137	001	664152		810,00
01/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 104406-03	0137	001	665207	187,50	
01/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 104406-03	0137	001	665207		187,50
01/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 185691- 2/3	0137	001	665208	697,03	
01/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 185691- 2/3	0137	001	665208		697,03
01/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ADMA PAPEIS LTDA NFº 137925	0137	001	665209	3.704,51	
01/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ADMA PAPEIS LTDA NFº 137925	0137	001	665209		3.704,51
01/12/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 211

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO AGUA/CAEMA 11/2022	0137	001	665210	264,90	
01/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO AGUA/CAEMA 11/2022	0137	001	665210		264,90
Totais do dia 01:						9.228,35	9.228,35
02/12/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº106090, ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0137	001	664153	4.800,00	
02/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº106090, ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0137	001	664153		4.800,00
02/12/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº39400, DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA	0137	001	664159	78,13	
02/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº39400, DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA	0137	001	664159		78,13
02/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 105933- 2/3	0137	001	665211	915,83	
02/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 105933- 2/3	0137	001	665211		915,83
Totais do dia 02:						5.793,96	5.793,96
03/12/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº861169, POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0137	001	664154	849,90	
03/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº861169, POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0137	001	664154		849,90
03/12/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº861144, POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0137	001	664155	229,90	
03/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº861144, POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0137	001	664155		229,90
Totais do dia 03:						1.079,80	1.079,80
04/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 104487-03	0137	001	665212	342,50	
04/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 104487-03	0137	001	665212		342,50
04/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 106070- 2/3	0137	001	665213	425,83	
04/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 212

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 106070- 2/3	0137	001	665213		425,83
04/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA LTDA NFº 22568 -1/2	0137	001	665214	522,55	
04/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA LTDA NFº 22568 -1/2	0137	001	665214		522,55
Totais do dia 04:						1.290,88	1.290,88
05/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 567971- 2/2	0137	001	665215	770,27	
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 567971- 2/2	0137	001	665215		770,27
05/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO PREFEITURA 12/2022	0137	001	665216	1.372,92	
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO PREFEITURA 12/2022	0137	001	665216		1.372,92
05/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL11/2022	0137	001	665217	997,62	
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL11/2022	0137	001	665217		997,62
05/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO A FUNCIONARIOS DIVERSOS	0137	001	670638	13.903,00	
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO A FUNCIONARIOS DIVERSOS	0137	001	670638		13.903,00
05/12/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	REFERENTE A PAGAMENTO PRO-LABORE EMPRESARIO	0137	001	670639	3.002,00	
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REFERENTE A PAGAMENTO PRO-LABORE EMPRESARIO	0137	001	670639		3.002,00
Totais do dia 05:						20.045,81	20.045,81
07/12/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº470241, IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	0137	001	664165	2.311,34	
07/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº470241, IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	0137	001	664165		2.311,34
07/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR RIO BRANCO COM IND NFº 1739 -4/5	0137	001	665218	4.006,10	
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 213

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR RIO BRANCO COM IND NFº 1739 -4/5	0137	001	665218		4.006,10
07/12/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados						
		VL. REF. A PAGAMENTO AMIL/PLANO DE SAUDE	0137	001	665219	9.824,57	
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO AMIL/PLANO DE SAUDE	0137	001	665219		9.824,57
Totais do dia 07:						16.142,01	16.142,01
08/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 107686	0137	001	665220	304,50	
08/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 107686	0137	001	665220		304,50
Totais do dia 08:						304,50	304,50
09/12/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº599829, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	664162	528,85	
09/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº599829, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	664162		528,85
Totais do dia 09:						528,85	528,85
10/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 107144- 2/3	0137	001	665221	485,83	
10/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 107144- 2/3	0137	001	665221		485,83
10/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VL. REF. A PAGAMENTO CONSULTA SERASA 12/2022	0137	001	665222	27,89	
10/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO CONSULTA SERASA 12/2022	0137	001	665222		27,89
10/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VL. REF. A PAGAMENTO CONSULTA SERASA 12/2022	0137	001	665223	21,03	
10/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO CONSULTA SERASA 12/2022	0137	001	665223		21,03
10/12/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		VL. REF. A PAGAMENTO CONTADOR 11-2022	0137	001	665309	805,00	
10/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO CONTADOR 11-2022	0137	001	665309		805,00
Totais do dia 10:						1.339,75	1.339,75
11/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR RIO BRANCO COM IND NFº 1576-03	0137	001	665224	6.712,59	
11/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 214

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR RIO BRANCO COM IND NFº 1576-03	0137	001	665224		6.712,59
					Totais do dia 11:	6.712,59	6.712,59
12/12/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº25518, AFIXCODE SOLUCOES GRAFICAS LTDA	0137	001	664163	267,50	
12/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº25518, AFIXCODE SOLUCOES GRAFICAS LTDA	0137	001	664163		267,50
					Totais do dia 12:	267,50	267,50
13/12/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº92299, Brindes Tip Ltda	0137	001	664158	3.745,00	
13/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº92299, Brindes Tip Ltda	0137	001	664158		3.745,00
13/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO PREFEITURA 12/2022	0137	001	665225	583,39	
13/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO PREFEITURA 12/2022	0137	001	665225		583,39
					Totais do dia 13:	4.328,39	4.328,39
14/12/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº392, FABIO SANTOS SILVA-ME	0137	001	664157	2.565,00	
14/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº392, FABIO SANTOS SILVA-ME	0137	001	664157		2.565,00
14/12/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº109448, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	664168	4.089,50	
14/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº109448, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	664168		4.089,50
14/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 90758	0137	001	665226	696,00	
14/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 90758	0137	001	665226		696,00
14/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 104961-03	0137	001	665227	4.625,17	
14/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 104961-03	0137	001	665227		4.625,17
14/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR K E F MALHAS TECIDOS NFº 5256- 1/3	0137	001	665228	579,74	
14/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 215

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/12/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR K E F MALHAS TECIDOS NFº 5256- 1/3	0137	001	665228		579,74
14/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO TELEFONE OI CONFORME FATURA	0137	001	665229	183,96	
14/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO TELEFONE OI CONFORME FATURA	0137	001	665229		183,96
Totais do dia 14:						12.739,37	12.739,37
15/12/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº4760, TEXTIL PREMIUM	0137	001	664156	297,08	
15/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº4760, TEXTIL PREMIUM	0137	001	664156		297,08
15/12/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº4763, TEXTIL PREMIUM	0137	001	664160	531,84	
15/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº4763, TEXTIL PREMIUM	0137	001	664160		531,84
15/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXMALHA COMERCIO DE TECIDO NFº 13597	0137	001	665230	2.498,30	
15/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXMALHA COMERCIO DE TECIDO NFº 13597	0137	001	665230		2.498,30
15/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 105011-03	0137	001	665231	1.377,50	
15/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 105011-03	0137	001	665231		1.377,50
15/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEKMAK DO BRASIL NFº 41964	0137	001	665232	2.300,00	
15/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEKMAK DO BRASIL NFº 41964	0137	001	665232		2.300,00
Totais do dia 15:						7.004,72	7.004,72
16/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 185691-3/3	0137	001	665233	697,06	
16/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HEIDELBERG DO BRASIL NFº 185691-3/3	0137	001	665233		697,06
16/12/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	VL. REF. A PAGAMENTO FGTS COMP.11/2022	0137	001	665234	2.033,22	
16/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FGTS COMP.11/2022	0137	001	665234		2.033,22
Totais do dia 16:						2.730,28	2.730,28
17/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 216

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR VIPAU IMPORTÇÃO NFº 063531-04	0137	001	665235	7.290,00	
17/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR VIPAU IMPORTÇÃO NFº 063531-04	0137	001	665235		7.290,00
17/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 108235	0137	001	665236	220,50	
17/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 108235	0137	001	665236		220,50
17/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR VIPAU IMPORTÇÃO NFº 65234 1/4	0137	001	665237	1.252,47	
17/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR VIPAU IMPORTÇÃO NFº 65234 1/4	0137	001	665237		1.252,47
Totais do dia 17:						8.762,97	8.762,97
18/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 105106-03	0137	001	665238	558,50	
18/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 105106-03	0137	001	665238		558,50
18/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR MATEUS SUPERMERCADOS S.A NFº 101662679	0137	001	665239	370,00	
18/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR MATEUS SUPERMERCADOS S.A NFº 101662679	0137	001	665239		370,00
Totais do dia 18:						928,50	928,50
19/12/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº83638, JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	0137	001	664161	1.353,18	
19/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº83638, JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	0137	001	664161		1.353,18
19/12/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº396998, ACO MARANHÃO LTDA FILIAL	0137	001	664164	178,39	
19/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº396998, ACO MARANHÃO LTDA FILIAL	0137	001	664164		178,39
19/12/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº5260, K E F - MALHAS TECIDOS E ARMARINHOS LTDA	0137	001	664174	2.901,40	
19/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº5260, K E F - MALHAS TECIDOS E ARMARINHOS LTDA	0137	001	664174		2.901,40

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 217

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR MARLUVAS EQUIPAMENTOS NFº 128099-03	0137	001	665240	3.062,46	
19/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR MARLUVAS EQUIPAMENTOS NFº 128099-03	0137	001	665240		3.062,46
19/12/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE TAGLOG - LOGISTICA E SERVIÇO NFº 074656	0137	001	665241	350,00	
19/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE TAGLOG - LOGISTICA E SERVIÇO NFº 074656	0137	001	665241		350,00
Totais do dia 19:						7.845,43	7.845,43
20/12/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº83683, JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	0137	001	664166	7.567,69	
20/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº83683, JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	0137	001	664166		7.567,69
20/12/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº109818, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	664169	262,50	
20/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº109818, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	664169		262,50
20/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 105313-03	0137	001	665242	712,50	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 105313-03	0137	001	665242		712,50
20/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 105317-03	0137	001	665243	3.059,17	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 105317-03	0137	001	665243		3.059,17
20/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR MARLUVAS EQUIPAMENTOS NFº 131708 2/3	0137	001	665244	1.084,59	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR MARLUVAS EQUIPAMENTOS NFº 131708 2/3	0137	001	665244		1.084,59
20/12/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	VL. REF. A PAGAMENTO SOFTWARE BREMEN SISTEMAS	0137	001	665245	548,63	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 218

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO SOFTWARE BREMEN SISTEMAS	0137	001	665245		548,63
20/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXTIL PREMIUM INDUSTRIA NFº 4760	0137	001	665246	414,46	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXTIL PREMIUM INDUSTRIA NFº 4760	0137	001	665246		414,46
20/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	VL. REF. A PAGAMENTO MATERIAL USO E CONSUMO NFº 847114188	0137	001	665247	1.279,06	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO MATERIAL USO E CONSUMO NFº 847114188	0137	001	665247		1.279,06
20/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VL. REF. A PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/2022	0137	001	665248	4.915,43	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/2022	0137	001	665248		4.915,43
20/12/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	VL. REF. A PAGAMENTO IRRF 11/2022	0137	001	665249	112,45	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO IRRF 11/2022	0137	001	665249		112,45
20/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VL. REF. A PAGAMENTO INSS COMP. 11/2022	0137	001	665250	1.595,16	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO INSS COMP. 11/2022	0137	001	665250		1.595,16
20/12/2022	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	REFERENTE A 13º SALARIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 12/2022	0137	001	670641	14.782,56	
20/12/2022	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	REFERENTE A 13º SALARIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 12/2022	0137	001	670641		14.782,56
20/12/2022	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	REFERENTE A ADIANTAMENTO 13º SALARIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 12/2022	0137	001	670642	7.297,90	
20/12/2022	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário	REFERENTE A ADIANTAMENTO 13º SALARIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 12/2022	0137	001	670642		7.297,90
20/12/2022	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	REFERENTE A INSS SOBRE 13º SALARIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 12/2022	0137	001	670643	1.129,90	
20/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	REFERENTE A INSS SOBRE 13º SALARIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 12/2022	0137	001	670643		1.129,90
20/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	REFERENTE A PAGAMENTO INSS SOBRE 13º SALARIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 12/2022	0137	001	670644	1.129,90	

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 219

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REFERENTE A PAGAMENTO INSS SOBRE 13º SALARIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 12/2022	0137	001	670644		1.129,90
20/12/2022	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	REFERENTE A PAGAMENTO 2º PARCELA 13º SALARIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 12/2022	0137	001	670645	6.354,76	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REFERENTE A PAGAMENTO 2º PARCELA 13º SALARIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 12/2022	0137	001	670645		6.354,76
Totais do dia 20:						52.246,66	52.246,66
21/12/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº601664, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	664171	1.069,56	
21/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº601664, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	664171		1.069,56
21/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR RIO BRANCO COM IND NFº 1729-3/3	0137	001	665251	6.884,70	
21/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR RIO BRANCO COM IND NFº 1729-3/3	0137	001	665251		6.884,70
21/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEKMAK DO BRASIL NFº 51628 2/3	0137	001	665252	860,00	
21/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEKMAK DO BRASIL NFº 51628 2/3	0137	001	665252		860,00
Totais do dia 21:						8.814,26	8.814,26
22/12/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº3432, TEKMAK COMERCIO EIRELI	0137	001	664170	4.534,00	
22/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº3432, TEKMAK COMERCIO EIRELI	0137	001	664170		4.534,00
22/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR RIO BRANCO COM IND NFº 1739 -5/5	0137	001	665253	4.006,10	
22/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR RIO BRANCO COM IND NFº 1739 -5/5	0137	001	665253		4.006,10
22/12/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	VL. REF. A PAGAMENTO TELEFONE CLARO CONFORME FATURA	0137	001	665254	134,04	
22/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO TELEFONE CLARO CONFORME FATURA	0137	001	665254		134,04
Totais do dia 22:						8.674,14	8.674,14
23/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 220

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR MARLUVAS EQUIPAMENTOS NFº 136800-1/3	0137	001	665255	1.212,19	
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR MARLUVAS EQUIPAMENTOS NFº 136800-1/3	0137	001	665255		1.212,19
Totais do dia 23:						1.212,19	1.212,19
24/12/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE GLOBAL AIR CARGO LTDA NFº 146144	0137	001	665256	201,24	
24/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE GLOBAL AIR CARGO LTDA NFº 146144	0137	001	665256		201,24
Totais do dia 24:						201,24	201,24
25/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 105534-3/3	0137	001	665257	274,50	
25/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 105534-3/3	0137	001	665257		274,50
25/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 105533-3/3	0137	001	665258	2.154,50	
25/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 105533-3/3	0137	001	665258		2.154,50
25/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR MATEUS SUPERMERCADOS S.A NFº 101652315-3/10	0137	001	665259	2.580,00	
25/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR MATEUS SUPERMERCADOS S.A NFº 101652315-3/10	0137	001	665259		2.580,00
25/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 107144-3/3	0137	001	665260	485,83	
25/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 107144-3/3	0137	001	665260		485,83
25/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 797522-2/2	0137	001	665261	148,57	
25/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 797522-2/2	0137	001	665261		148,57
25/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 593366 2/2	0137	001	665262	1.008,68	
25/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 593366 2/2	0137	001	665262		1.008,68

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 221

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 59387-2/2	0137	001	665263	246,40	
25/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 59387-2/2	0137	001	665263		246,40
25/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 108656 1/2	0137	001	665264	299,00	
25/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 108656 1/2	0137	001	665264		299,00
25/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR RIO BRANCO COM IND NFº 159247-1/3	0137	001	665265	3.283,01	
25/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR RIO BRANCO COM IND NFº 159247-1/3	0137	001	665265		3.283,01
Totais do dia 25:						10.480,49	10.480,49
26/12/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº602217, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	664173	154,48	
26/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº602217, J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0137	001	664173		154,48
26/12/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VL. REF. A PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS SEBRAE -MA SERV DE APOIO	0137	001	665266	650,00	
26/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS SEBRAE -MA SERV DE APOIO	0137	001	665266		650,00
26/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR MATEUS SUPERMERCADOS S.A NFº	0137	001	665267	860,00	
26/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR MATEUS SUPERMERCADOS S.A NFº	0137	001	665267		860,00
26/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 602217	0137	001	665268	154,48	
26/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 602217	0137	001	665268		154,48
Totais do dia 26:						1.818,96	1.818,96
27/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 105719 -3/3	0137	001	665269	836,83	
27/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 222

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 105719 -3/3	0137	001	665269		836,83
27/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR AFIXCODE SOLUCOES GRAFICAS NFº 25518	0137	001	665270	267,50	
27/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR AFIXCODE SOLUCOES GRAFICAS NFº 25518	0137	001	665270		267,50
Totais do dia 27:						1.104,33	1.104,33
28/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	VL. REF. A PAGAMENTO DARE 11/2022	0137	001	665271	526,71	
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO DARE 11/2022	0137	001	665271		526,71
28/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	VL. REF. A PAGAMENTO DARE 11/2022	0137	001	665272	150,01	
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO DARE 11/2022	0137	001	665272		150,01
28/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	VL. REF. A PAGAMENTO DARE 11/2022	0137	001	665273	213,39	
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO DARE 11/2022	0137	001	665273		213,39
Totais do dia 28:						890,11	890,11
29/12/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº235092, TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	0137	001	664167	554,00	
29/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº235092, TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	0137	001	664167		554,00
29/12/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº110169, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	664172	354,00	
29/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº110169, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0137	001	664172		354,00
29/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 598263-1/4	0137	001	665274	783,14	
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 598263-1/4	0137	001	665274		783,14
29/12/2022	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	0137	001	665275	386,64	
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	0137	001	665275		386,64
29/12/2022	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 223

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	0137	001	665276	386,94	
29/12/2022	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	0137	001	665276		386,94
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	0137	001	665277	2.788,24	
29/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	VL. REF. A PAGAMENTO DARE 12/2022	0137	001	665278	3.383,09	
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO DARE 12/2022	0137	001	665278		3.383,09
Totais do dia 29:						8.636,05	8.636,05
30/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR RIO BRANCO COM IND NFº 156040 -2/3	0137	001	665279	5.529,49	
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR RIO BRANCO COM IND NFº 156040 -2/3	0137	001	665279		5.529,49
30/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 108811 -1/3	0137	001	665280	1.184,50	
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº 108811 -1/3	0137	001	665280		1.184,50
30/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA LTDA NFº 233720	0137	001	665281	334,50	
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TRIUNFODISTRIBUIDORA LTDA NFº 233720	0137	001	665281		334,50
30/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	VL. REF. A PAGAMENTO DARE 11/2022	0137	001	665282	214,45	
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO DARE 11/2022	0137	001	665282		214,45
30/12/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	VL. REF. A PAGAMENTO VALE TRANSPORTE A FUNCIONARIOS	0137	001	665283	1.817,20	
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO VALE TRANSPORTE A FUNCIONARIOS	0137	001	665283		1.817,20
30/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DEDEZEMBRO	0137	001	665297	116.235,80	
30/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DEDEZEMBRO	0137	001	665297		116.235,80
30/12/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VL. REF. A CUSTO DE MERCADORIAS UTILIZADAS NA PRODUÇÃO DO SERVIÇO	0137	001	665310	500.000,00	
30/12/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 224

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A CUSTO DE MERCADORIAS UTILIZADAS NA PRODUÇÃO DO SERVIÇO	0137	001	665310		500.000,00
Totais do dia 30:						625.315,94	625.315,94
31/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR OGRAM SUPRIMENTOS NFº 716- 1/2	0137	001	665284	405,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR OGRAM SUPRIMENTOS NFº 716- 1/2	0137	001	665284		405,00
31/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 598633- 1/4	0137	001	665285	891,10	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CENTRO ELETRICO - J. GONÇALVIS NFº 598633- 1/4	0137	001	665285		891,10
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		REFERENTE A SALARIO BASE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE DEZEMBRO.	0137	001	670661	14.161,18	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REFERENTE A SALARIO BASE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE DEZEMBRO.	0137	001	670661		14.161,18
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		REFERENTE A GRATIFICACAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE DEZEMBRO.	0137	001	670662	591,71	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REFERENTE A GRATIFICACAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE DEZEMBRO.	0137	001	670662		591,71
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		REFERENTE A INSALUBRIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE DEZEMBRO.	0137	001	670663	721,30	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REFERENTE A INSALUBRIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE DEZEMBRO.	0137	001	670663		721,30
31/12/2022	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração						
		REFERENTE A PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE DEZEMBRO.	0137	001	670664	3.500,00	
31/12/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		REFERENTE A PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE DEZEMBRO.	0137	001	670664		3.500,00
31/12/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		REFERENTE A ARRED. DESCONTO PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE DEZEMBRO.	0137	001	670665	0,55	
31/12/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados						
		REFERENTE A ARRED. DESCONTO PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE DEZEMBRO.	0137	001	670665		0,55

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 225

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	REFERENTE A IRRF PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE DEZEMBRO.	0137	001	670666	112,45	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	REFERENTE A IRRF PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE DEZEMBRO.	0137	001	670666		112,45
31/12/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	REFERENTE A INSS PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE DEZEMBRO.	0137	001	670667	385,00	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	REFERENTE A INSS PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE DEZEMBRO.	0137	001	670667		385,00
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE DEZEMBRO.	0137	001	670668	1.199,91	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	REFERENTE A INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE DEZEMBRO.	0137	001	670668		1.199,91
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A ARRED. DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE DEZEMBRO.	0137	001	670669	6,69	
31/12/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	REFERENTE A ARRED. DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE DEZEMBRO.	0137	001	670669		6,69
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE DEZEMBRO.	0137	001	670670	354,03	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0012 - Pensão Alimentícia a Pagar	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE DEZEMBRO.	0137	001	670670		354,03
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A FALTA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE DEZEMBRO.	0137	001	670671	121,56	
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	REFERENTE A FALTA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE DEZEMBRO.	0137	001	670671		121,56
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	REFERENTE A AJUSTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE DEZEMBRO.	0137	001	670672	0,72	
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	REFERENTE A AJUSTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE DEZEMBRO.	0137	001	670672		0,72
31/12/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	REFERENTE A FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE DEZEMBRO.	0137	001	670673	1.818,00	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 226

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REFERENTE A FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE DEZEMBRO.	0137	001	670673		1.818,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias	REFERENTE A PROVISAO DE FÉRIAS FUNCIONARIOS DIVERSOS	0137	001	670674	1.573,46	
31/12/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	REFERENTE A PROVISAO DE FÉRIAS FUNCIONARIOS DIVERSOS	0137	001	670674		1.573,46
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional	REFERENTE A SIMPLES NACIONAL, MES DE DEZEMBRO.	0137	001	670683	18.374,29	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	REFERENTE A SIMPLES NACIONAL, MES DE DEZEMBRO.	0137	001	670683		18.374,29
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	REFERENTE A ADIANTAMENTO RETIRADO POR SOCIO	0137	001	670687	24.578,70	
31/12/2022	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento de Lucros a Sócios	REFERENTE A ADIANTAMENTO RETIRADO POR SOCIO	0137	001	670687		24.578,70
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	REFERENTE A LUCROS DESTINADO PARA RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL	0137	001	670688	588.465,78	
31/12/2022	2.07.04.01.04.0001 - Reserva para Aumento de Capital	REFERENTE A LUCROS DESTINADO PARA RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL	0137	001	670688		588.465,78
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	REFERENTE A APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0137	001	670689	1.996.039,62	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	REFERENTE A APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0137	001	670689	137,20	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	REFERENTE A APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0137	001	670689	230,27	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	REFERENTE A APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0137	001	670689	3.200,20	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	REFERENTE A APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0137	001	670689	3.523,72	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	REFERENTE A APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0137	001	670689	4.742,47	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	REFERENTE A APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0137	001	670689	5.288,54	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	REFERENTE A APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0137	001	670689	6.043,72	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	REFERENTE A APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0137	001	670689	6.619,33	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 227

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REFERENTE A APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0137	001	670689	9.081,40	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	REFERENTE A APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0137	001	670689	9.611,39	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	REFERENTE A APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0137	001	670689	9.660,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	REFERENTE A APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0137	001	670689	14.782,56	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	REFERENTE A APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0137	001	670689	15.743,71	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	REFERENTE A APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0137	001	670689	19.455,44	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	REFERENTE A APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0137	001	670689	22.720,40	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	REFERENTE A APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0137	001	670689	27.823,87	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	REFERENTE A APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0137	001	670689	28.276,62	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	REFERENTE A APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0137	001	670689	42.000,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	REFERENTE A APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0137	001	670689	60.088,06	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	REFERENTE A APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0137	001	670689	60.565,27	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	REFERENTE A APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0137	001	670689	100.640,33	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	REFERENTE A APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0137	001	670689	108.532,04	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	REFERENTE A APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0137	001	670689	132.012,14	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	REFERENTE A APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0137	001	670689	192.216,46	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	REFERENTE A APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0137	001	670689	500.000,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	REFERENTE A APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0137	001	670689	613.044,48	
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 228

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REFERENTE A LUCRO APURADO NO RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0137	001	670689		613.044,48
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional	REFERENTE A APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0137	001	670689		132.012,14
31/12/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	REFERENTE A APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0137	001	670689		500.000,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	REFERENTE A APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0137	001	670689		42.000,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	REFERENTE A APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0137	001	670689		192.216,46
31/12/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	REFERENTE A APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0137	001	670689		3.523,72
31/12/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	REFERENTE A APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0137	001	670689		60.565,27
31/12/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0137	001	670689		22.720,40
31/12/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	REFERENTE A APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0137	001	670689		100.640,33
31/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	REFERENTE A APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0137	001	670689		108.532,04
31/12/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias	REFERENTE A APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0137	001	670689		19.455,44
31/12/2022	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	REFERENTE A APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0137	001	670689		14.782,56
31/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	REFERENTE A APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0137	001	670689		60.088,06
31/12/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	REFERENTE A APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0137	001	670689		5.288,54
31/12/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	REFERENTE A APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0137	001	670689		3.200,20
31/12/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	REFERENTE A APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0137	001	670689		9.081,40
31/12/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	REFERENTE A APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0137	001	670689		15.743,71
31/12/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	REFERENTE A APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0137	001	670689		6.619,33
31/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Continua...

Livro Diário Nº. 15

Folha: 229

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (03/02/1994)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REFERENTE A APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0137	001	670689		9.611,39
31/12/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	REFERENTE A APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0137	001	670689		6.043,72
31/12/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	REFERENTE A APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0137	001	670689		137,20
31/12/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	REFERENTE A APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0137	001	670689		9.660,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	REFERENTE A APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0137	001	670689		27.823,87
31/12/2022	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	REFERENTE A APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0137	001	670689		4.742,47
31/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	REFERENTE A APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0137	001	670689		28.276,62
31/12/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	REFERENTE A APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0137	001	670689		230,27
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	REFERENTE A APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0137	001	670689		1.996.039,62
Totais do dia 31:						4.649.340,67	4.649.340,67
Totais do mês de Dezembro:						5.475.808,70	5.475.808,70

Fim

Balanco Patrimonial

Folha: 230

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís, MA, CEP: 65031510

NIRE: 21100796581 - Data: 03/02/1994

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	2.338.729,22 D
1.01	Ativo Circulante	2.090.440,47 D
1.01.01	Disponibilidades	956.029,42 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	2.183,36 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	2.183,36 D
1.01.01.02	Bancos	10,00 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	10,00 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	953.836,06 D
1.01.01.03.01	Aplicações Financeiras	953.836,06 D
1.01.03	Clientes	516.235,80 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	516.235,80 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	516.235,80 D
1.01.15	Estoques	618.175,25 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	618.175,25 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	618.175,25 D
1.07	Ativo não Circulante	248.288,75 D
1.07.04	Imobilizado	248.288,75 D
1.07.04.01	Bens em Operação	893.947,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	893.947,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	645.658,25 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	645.658,25 C
Total Ativo		2.338.729,22 D
2	*** Passivo ***	2.338.729,22 C
2.01	Passivo Circulante	750.263,44 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	750.263,44 C
2.01.01.01	Fornecedores	62.557,49 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	62.557,49 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	79.388,34 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	17.548,22 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	61.840,12 C
2.01.01.17	Outras Contas	3.002,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	3.002,00 C
2.01.01.21	Provisões	19.455,44 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	19.455,44 C
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados	585.860,17 C
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar	585.860,17 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.588.465,78 C
2.07.01	Capital Realizado	300.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	300.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00 C
2.07.04	Reservas	1.288.465,78 C
2.07.04.01	Reservas	1.288.465,78 C
2.07.04.01.04	Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995)	1.288.465,78 C
Total Passivo		2.338.729,22 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.338.729,22 (Dois Milhões Trezentos e Trinta e Oito Mil Setecentos e Vinte e Nove Reais e Vinte e Dois Centavos) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Fim

Balanço Patrimonial

Folha: 231

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís, MA, CEP: 65031510

NIRE: 21100796581 - Data: 03/02/1994

Conta	Descrição	31/12/2022
	Maria Eva do Nascimento Mendonca Empresária CPF: 255.629.083-87	Crislayne da Silva Gomes Machado Contador CRC 014908- MA CPF: 046.002.993-29

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 232

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

NIRE: 21100796581 - Data: 03/02/1994

Estabelecimentos: 0137 - M. MENDONCA - GRAFICA E EDITOR; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

Conta		01/01/2022 a 31/12/2022
(+) Receita Bruta Operacional		1.996.039,62
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		1.996.039,62
Vendas de Serviços		1.996.039,62
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	1.996.039,62
(-) Deduções da Receita		132.012,14
Impostos Faturados		132.012,14
Simples		132.012,14
3.01.01.01.03.0007	Simples Nacional	132.012,14
(=) Receita Líquida		1.864.027,48
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		500.000,00
Custo dos Serviços Prestados		500.000,00
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	500.000,00
3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços	500.000,00
(=) Lucro Bruto		1.364.027,48
(-) Despesas Operacionais		750.983,00
Despesas Administrativas		717.733,64
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	717.733,64
3.01.01.07.01.0001	Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	42.000,00
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	192.216,46
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	3.523,72
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	60.565,27
3.01.01.07.01.0013	FGTS	22.720,40
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	100.640,33
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	108.532,04
3.01.01.07.01.0043	Férias	19.455,44
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	14.782,56
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	60.088,06
3.01.01.07.01.0049	Água	5.288,54
3.01.01.07.01.0050	Telefones	3.200,20
3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte	9.081,40
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	15.743,71
3.01.01.07.01.0062	Softwares	6.619,33
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	9.611,39
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	6.043,72
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	137,20
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	9.660,00
3.01.01.07.01.0073	Frete	27.823,87
Despesas Tributárias		33.019,09
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	33.019,09
3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Alíquota	4.742,47
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	28.276,62
Resultado Financeiro		230,27
Despesas Financeiras		230,27
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	230,27
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	230,27
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.		613.044,48
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social		613.044,48
(=) Resultado Líquido do Exercício		613.044,48

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 233

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

Fortes Contábil

NIRE: 21100796581 - Data: 03/02/1994

Estabelecimentos: 0137 - M. MENDONCA - GRAFICA E EDITOR; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

Conta**01/01/2022****a****31/12/2022**

Maria Eva do Nascimento Mendonca

Empresária

CPF: 255.629.083-87

Crislayne da Silva Gomes Machado

Contador CRC 014908- MA

CPF: 046.002.993-29

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ: 74.178.526/0001-00

NIRE: 21100796581 (03/02/1994)

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, Nº61, MONTE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

Indíces de liquidez

Liquidez Geral

$$LG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$LG = \frac{2.090.440,47 + 248.288,75}{750.263,44}$$

$$LG = 3,12$$

Solvencia Geral

$$SG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$SG = \frac{2.338.729,22}{750.263,44}$$

$$SG = 3,12$$

Liquidez corrente

$$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

$$LC = \frac{2.090.440,47}{750.263,44}$$

$$LC = 2,79$$

São Luís, 31 de Dezembro de 2022

Maria Eva do Nascimento Mendonça
Empresária
CPF: 255.629.083-87

Crislayne da Silva Gomes Machado
Contador - CRC 014908 - MA
CPF: 046.002.993-29

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Folha: 235

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ:

Fortes Contábil

74.178.526/0001-00

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21100796581 - Data: 03/02/1994

Nota 1 - Contexto Operacional

A M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME, é uma entidade especializada em prestação de serviço, inscrita no CNPJ sob o nº 74.178.526/0001-00, foi criada para construir sonhos, gerar empregos e alcançar lucros e, em caráter social, o bem-estar, a proteção, e a integração de seus colaboradores.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As Demonstrações Financeiras da Entidade, foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Disponibilidades**

Os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

3.2 - Clientes

Corresponde a valores a receber pela prestação de serviços de comunicação e serviços de tecnologia e inovação. São registrados pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos e acrescidos das variações monetárias, quando contratados.

3.3 - Estoques

Compreendem as matérias-primas, que são avaliados e registrados pelo valor de aquisição. Houve aumento nos estoques no montante de 10% justificado pela aquisição de matérias para prestação de serviço

3.4 - Depreciação

O valor depreciado dos bens imóveis é apurado mensal e automaticamente sobre o valor depreciável da aquisição, e a depreciação passa a ser considerada no mesmo dia em que o bem é colocado em condições de uso.

3.5 - Fornecedores

São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.

3.6 - Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

São registrados nessa conta os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

3.7 - Obrigações Fiscais

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Folha: 236

Empresa: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME - CNPJ:

Fortes Contábil

74.178.526/0001-00

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 61, MONTE DE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21100796581 - Data: 03/02/1994

São registrados nessa conta os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

3.8 - Provisões de Natureza Trabalhista

Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço.

3.9 - Receitas e Despesas

Estão apropriadas obedecendo ao Regime de Caixa.

3.10 - Apuracao do Resultado

O resultado foi apurado segundo o Regime de Caixa.

Nota 4 - Patrimônio Líquido**4.1 - Divisão do Capital Social**

O capital social é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), dividido em 300.000 (trezentos mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, já integralizadas em moeda corrente do País

4.2 - Reservas

As reservas são destinadas para compensar perdas de Capital sofridas em algum exercício.

4.3 - Resultado do Exercício

O lucro apurado do período, como evidenciado na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), foi distribuído à sócia conforme contrato social.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Maria Eva do Nascimento
Mendonca
Empresária
CPF: 255.629.083-87

Crislayne da Silva Gomes
Machado
Contador CRC 014908- MA
CPF: 046.002.993-29

Fim

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 237 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 237 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 015, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA - ME, estabelecida no(a) R RAIMUNDO CORREIA, nº 61, bairro MONTE DE CASTELO, CEP 65031-510, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 74.178.526/0001-00 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21100796581 por despacho de 03/02/1994.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Maria Eva do Nascimento Mendonca
Empresária
CPF: 255.629.083-87

Crislayne da Silva Gomes Machado
Contador CRC 014908- MA
CPF: 046.002.993-29



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M. MENDONÇA - GRÁFICA E EDITORA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04600299329	
25562908387	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 74.178.526/0001-00
Certidão nº: 26680586/2023
Expedição: 13/06/2023, às 11:06:25
Validade: 10/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **74.178.526/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

Nome: M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA
CNPJ: 74.178.526/0001-00

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

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

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

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

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

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

Emitida às 11:29:28 do dia 28/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/09/2023.

Código de controle da certidão: **2562.A973.8B52.E807**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: M. MENDONÇA - GRÁFICA E EDITORA - ME NIRE : 21100796581 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			Protocolo: MAC2302858964
NIRE (Sede) 21100796581	CNPJ 74.178.526/0001-00	Arquivamento do Ato de Inscrição 03/02/1994	Início de Atividade 01/02/1994
Endereço Completo Rua RAIMUNDO CORREIA, Nº 61, MONTE CASTELO-São Luís/MA- CEP65031-510			
Objeto IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAOMPRESSAO DE JORNAISESTAMPARIA E TEXTURIZACAO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TEXTEIS E PECAS DO VESTUARIOCONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA- CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAISIMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICASMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIOSERVICOS DE PRE-IMPRESSAOCHAVEIROSCOMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-ARCOMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS- COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEOCOMERCIO VAREJISTA DE MOVEISCOMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOEDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS MARKETING DIRETOSERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS SERVICOS DE GRAVACAO DE CARIMBOS, EXCETO CONFECCAOCOMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICAFABRICACAO DE PAINEIS E LETREIROS LUMINOSOSFABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOSCOMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIARIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHOERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM FABRICACAO DE PRODUTOS DE PAPEL, CARTOLINA, PAPEL-CARTAO E PAPELAO ONDULADO PARA USO COMERCIAL E DE ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA			
Capital R\$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento Data 03/08/2023	Número 20230996434	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: MARIA EVA DO NASCIMENTO MENDONCA Identidade: 197094945 Estado civil: CASADO(A) CPF: 255.629.083-87 Regime de bens: NÃO INFORMADO			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 08/08/2023, às 10:51:00 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código IF11JKCN.

MAC2302858964

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 74.178.526/0001-00 **Inscrição Estadual:** 12.166637-9

Razão Social: M. MENDONÇA-GRÁFICA E EDITORA-ME

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA RAIMUNDO CORREIA

Número: 61 **Complemento:**

Bairro: MONTE CASTELO

Município: SAO LUIS **UF:** MA

CEP: 65031510 **DDD:** **Telefone:** 32318199

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 1813099 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
3299003	FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS
3299004	FABRICAÇÃO DE PAINÉIS E LETREIROS LUMINOSOS
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
4689399	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
9529102	CHAVEIROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
5829800	EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS
6110803	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM
7319003	MARKETING DIRETO
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
8299703	SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CARIMBOS, EXCETO CONFECÇÃO
1340501	ESTAMPARIA E TEXTURIZAÇÃO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TÊXTEIS E PEÇAS DO VESTUÁRIO
1413401	CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
1413402	CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS
1741902	FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PAPEL, CARTOLINA, PAPEL-CARTÃO E PAPELÃO ONDULADO PARA USO COMERCIAL E DE ESCRITÓRIO, EXCETO FORMULÁRIO CONTÍNUO
1811301	IMPRESSÃO DE JORNAIS
1811302	IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
1821100	SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO
1822999	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 23/02/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir 01/09/2009 - (1741902), 01/04/2010 - (4689399), 01/07/2010 - (Devido emissão voluntária), 01/07/2010 - (5829800-1821100-1813099),
de (CNAE's): 01/10/2010 - (3299004-3299003-1340501-1413401-1813001-1413402), 01/12/2010 - (6110803-1811301-1811302),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de

direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 29/08/2023

Número da Consulta:

Nova Consulta

Imprimir





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por SARA CRISTINA MORAIS DOS REIS, sob a autenticidade nº 12307157495 em 11/05/2023, protocolo 230620108. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	M. MENDONÇA - GRÁFICA E EDITORA - ME
Número de Registro:	21100796581
CNPJ:	74178526000100
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	15
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

04600299329	CRISLAYNE DA SILVA GOMES MACHADO	MA014908
25562908387	MARIA EVA DO NASCIMENTO MENDONÇA	