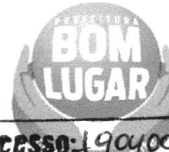




ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR  
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo  
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



Processo: 1904001/2022  
Fis: 4197  
Rubrica:

## JUNTADA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Junto aos autos do Pregão Eletrônico N° 008/2022, na modalidade Pregão cujo objeto trata do REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA, os documentos de Habilitação apresentados pela empresa **L V DE SOUSA EIRELI - ME**, inscrito no CNPJ N° 12.579.297/0001-70.

Bom Lugar - MA, em 05 de julho de 2022.

**DANIEL VICTO XAVIER LEITE**  
Pregoeiro

**Balço Patrimonial**

Empresa: L V DE SOUSA EIRELI - ME - CNPJ: 12.579.297/0001-70

Endereço: Rua Manoel Severo, Complemento:, N.º: 452, Bairro: Centro, Cidade: Bom Lugar, Estado: MA, CEP: 65.704-000. Telefone: (99) 98490-0922

NIRE: 21600051029 - Data: 26/07/2013

Processo: 1904001/2022
Fls. 4198 Folha: 1
Rubrica: Fortes Contábil
Telefone: (99) 98490-0922

Conta	Descrição	31/12/2020
1	*** Ativo ***	444.324,38 D
11	ATIVO CIRCULANTE	406.869,78 D
111	Disponível	56.111,74 D
11101	Caixa Geral	56.111,74 D
11101.0001	Caixa	56.111,74 D
113	Clientes	5.462,35 D
11301	Duplicatas a Receber	5.462,35 D
11301.0001	Dupl.Receber de Clientes	5.462,35 D
116	Estoques	345.295,69 D
11601	Estoques de Materiais	56,61 D
11601.0005	Bonificações	56,61 D
11601.0006	Outra Entrada para Prestação de não Epecificado	866,69 D
11601.0007	Bens de Terceiros a Devolver	866,69 C
11603	Estoque de Mercadorias	345.239,08 D
11603.0001	Mercadorias	345.239,08 D
13	ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.454,60 D
133	Imobilizado	37.454,60 D
13301	Bens Em Operação	42.547,00 D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	17.085,00 D
13301.0005	Móveis e Utensílios	25.462,00 D
13302	Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada	5.092,40 C
13302.0004	Móveis e Utensílios	5.092,40 C
Total Ativo		444.324,38 D
2	*** Passivo ***	444.324,38 C
21	Passivo Circulante	41.103,20 C
211	Fornecedores	37.367,66 C
21101	Fornecedores Nacionais	37.367,66 C
21101.0021	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.988,70 C
21101.1945	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	3.947,86 C
21101.1998	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	5.844,94 C
21101.1999	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	4.334,46 C
21101.2000	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	8.564,26 C
21101.2002	CLARICE ELETRODOMESTICOS LTDA	6.379,38 C
21101.2012	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	1.668,67 C
21101.2013	ITC ELETRODOMESTICOS LTDA	2.639,39 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	1.121,24 C
21301	Impostos e Contribuições	1.121,24 C
21301.0012	DAS a Recolher	1.121,24 C
216	Outras Obrigações	2.614,30 C
21601	Outras Obrigações	2.614,30 C
21601.0017	Outras Obrigações	2.614,30 C

Continua...

Processo:	1904001/2022
Fls.:	499 Folha: 2
Rubrica:	Fortes Contábil

**Balço Patrimonial**

Empresa: L V DE SOUSA EIRELI - ME - CNPJ: 12.579.297/0001-70

Endereço: Rua Manoel Severo, Complemento:, N.º: 452, Bairro: Centro, Cidade: Bom Lugar, Estado: MA, CEP: 65.704-000, Telefone: (99) 98490 0922

NIRE: 21600051029 - Data: 26/07/2013

Conta	Descrição	31/12/2020
24	Patrimônio Líquido	403.221,18 C
241	Capital Social Integralizado	140.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	140.000,00 C
24101.0001	Capital Social Subscrito	140.000,00 C
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	263.221,18 C
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	263.221,18 C
24301.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	263.221,18 C
Total Passivo		444.324,38 C

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 444.324,38 (Quatrocentos e Quarenta e Quatro Mil Trezentos e Vinte e Quatro Reais e Trinta e Oito Centavos) .

Bom Lugar-MA, 31 de Dezembro de 2020

LUZILEIDE VIEIRA DE SOUSA  
TITULAR  
CPF: 024.216.143-09  
RG: 26167242003-9

AURICEIA ARAÚJO MATOS  
CONTADORA  
406.430.003-30  
RG: 51479931 SSP/MA  
CRC- MA: 007562/0-3

Processo:	1904001/2022
Fls.:	4200
Rubrica:	Contas Contábil
Folha: 2	

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Empresa: L V DE SOUSA EIRELI - ME - CNPJ: 12.579.297/0001-70

NIRE: 21600051029 - Data: 26/07/2013

Estabelecimentos: 0001 - L. V DE SOUSA EIRELI ; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: Rua Manoel Severo, 452, Bairro: Centro, Cidade: Bom Lugar, Estado: MA, CEP:65.704-000, Telefone: (99) 98490 0922

Conta	Descrição	01/01/2020 a 31/12/2020
(+) 010	Receita Bruta Operacional	134.786,57
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	134.786,57
010.01.02	Vendas de Mercadorias	134.786,57
41103	Vendas de Mercadorias	134.786,57 C
41103.0001	Vendas à Vista	70.087,86 C
41103.0002	Vendas a Prazo	70.846,65 C
41103.0003	Bonificação Dentro Do Estado	26,37 C
41103.0004	Bonificações De Outros Estados	30,24 C
41103.0005	Devolução de Vendas	( 6.204,55) D
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	88.146,03
040.02	Custo das Mercadorias Vendidas	88.146,03
32101.0002	Custos das Mercadorias Vendidas	88.146,03 D
(=) 060	Lucro Bruto	46.640,54
070	Despesas Operacionais	15.878,36
070.02	Despesas Administrativas	598,62
342	Despesas Administrativas	598,62 D
34201	Despesas Administrativas	598,62 D
34201.0050	Despesas com Consumo	598,62 D
070.04	Despesas Tributárias	15.279,74
31101	Impostos Incidentes S/Receitas	10.074,84 D
31101.0005	DAS	10.074,84 D
345	Despesas Tributarias	5.204,90 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	5.204,90 D
34501.0004	ICMS - Diferença de Alíquota	4.659,00 D
34501.0016	Parcelamento da Dívida Ativa da União	545,90 D
(=) 110	Lucro Operacional	30.762,18
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	30.762,18
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	30.762,18
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	30.762,18

Bom Lugar-MA, 31 de Dezembro de 2020

LUZILEIDE VIEIRA DE SOUSA  
TITULAR  
CPF: 024.216.143-09  
RG: 26167242003-9

AURICEIA ARAÚJO MATOS  
CONTADORA  
406.430.003-30  
RG: 51479931 SSP/MA  
CRC- MA: 007562/0-3

Processo:	190400A/2022
Fls.:	4201
Rubrica:	Ⓟ

**L. V. DE SOUSA EIRELI - ME**  
**RUA MANOEL SEVERO Nº 452, BAIRRO: CENTRO**  
**CEP.: 65-704-000, CIDADE: BOM LUGAR**  
**NIRE Nº 21600051029, CNPJ Nº 12.579.297/0001-70**

I – Liquidez Geral =  $\frac{406.869,78}{41.103,20} = 9,89\%$

II – Solvência Geral =  $\frac{444.324,38}{41.103,20} = 10,80\%$

III – Liquidez Corrente =  $\frac{406.869,78}{41.103,20} = 9,89\%$

IV – Endividamento Total =  $\frac{41.103,20}{444.324,38} = 9,25\%$

V – Liquidez de Recursos Próprios =  $\frac{406.869,78}{403.221,18} = 100,90\%$

Quanto à empresa possui de Ativo Total para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.

BOM LUGAR – MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

**L. V. DE SOUSA EIRELI -ME**  
**TITULAR: LUZILEIDE VIEIRA DE SOUSA**  
**CPF: 024.216.143-09**  
**CI: 26167242003-9 GEJ/MA**

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE  
DEZEMBRO 2020

Processo:	1904001/2022
Fls.:	4302
Subscrição:	

### 1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **L. V. DE SOUSA EIRELI - ME**, sediada na Rua Manoel Severo, nº 452, Centro, em Bom Lugar – Ma, CEP: 65.704-000. Registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE nº. 21600051029, inscrita no CNPJ sob nº 12.579.297/0001-70 data do arquivamento dos atos constitutivos: 29.07.2013, elaborou e está apresentando as suas demonstrações contábeis do exercício 2020 findo em 31/12/2020 de acordo com o modelo contábil para as Micro Empresas e empresas de Pequeno Porte, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), é uma Empresa individual de Responsabilidade Ltda, tendo como objeto social: CNAE: 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e domésticos não especificados anteriormente (Painéis, Louças e Garrafas Térmicas); 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados; 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos; 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – mini mercados, mercearias e armazéns; 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico; 4744-0/03- Comércio varejista de materiais hidráulicos; 4761-0/01 - Comércio varejista de livros; 4760-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria; 4924-8/00 - Transporte escolar; 8512-1/00 - Educação infantil - pré-escola; 8513-9/00 - Ensino fundamental; 8520-1/00 - Ensino médio; 8532-5/00 - Educação superior - graduação e pós-graduação; 8541-4/00 - Educação profissional de nível técnico; 8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares; 8591-1/00 - Ensino de esportes; 8593-7/00 - Ensino de idiomas, com início de atividades em 20/09/2010.

### 2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

### 3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### 3.1) Aplicações Financeiras

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

#### 3.2) Direitos e obrigações

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

#### 3.3) Imobilizado

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

#### 3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

#### 3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

#### 3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

### 4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

O valor do Empréstimo e Financiamento R\$ 0,00

### 5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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

### 6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$140.000,00 (Cento e Quarenta mil reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

LUZILEIDE VIEIRA DE SOUSA tem 100% do Capital Social

### 7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

A empresa não possui imóveis contabilizados como propriedade para investimento

## 8) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

Processo:	1904001   2022
Fls.:	4703
Rubrica:	<i>do</i>

Bacabal - MA, 31 de Dezembro 2020.

Luzileide Vieira de Sousa  
CPF: 024.216.143-09  
RG: 26167242003-9 GEJ/MA  
Empresária

Auriceia Araujo Matos  
CPF 406.430.003-30  
CRC/MA 007562/0-3  
Contadora



Processo:	1904001/2022
Fls.:	4304
Rubrica:	

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L. V. DE SOUSA EIRELI - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02421614309	LUZILEIDE VIEIRA DE SOUSA
40643000330	AURICEIA ARAUJO MATOS


CERTIFICO O REGISTRO EM 02/08/2021 18:40 SOB N° 20210986506.  
PROTOCOLO: 210986506 DE 02/08/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105594103. CNPJ DA SEDE: 12579297000170.  
NIRE: 21600051029. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/08/2021.  
L. V. DE SOUSA EIRELI - ME

**JUCEMA**

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL

[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)



Processo:	1904001/2022
Fls.:	4205
Rubrica:	

## TERMO DE ABERTURA

FOLHA 001

Contém o presente Livro Diário 054 Folhas, eletronicamente numeradas de: 001 a 054 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário Nº 004 referente ao período de 01.01.2020 a 31.12.2020, com encerramento do exercício social em 31.12.2020, da Firma L. V. DE SOUSA EIRELI - ME, estabelecida na Rua Manoel Severo, Nº 452, Bairro: Centro, Cidade: Bom Lugar - MA, CEP 65.704-000, inscrita no C.N.P.J. 12.579.297/0001-70 e registrada na JUCEMA sob o nº 21600051029, em 29.07.2013.

Bacabal – MA, 01 de Janeiro de 2020

LUZILEIDE VIEIRA DE SOUSA  
TITULAR

CPF: 024.216.143-09

RG: 26167242003-9 GEJ/MA

AURICEIA ARAÚJO MATOS  
CONTADORA

CPF: 406.430.003-30

CRC- 0007562/0-3

RG: 51479931 SSP/MA

Processo:	1904001	2022
Fis.:	4206	Folha: 2
Rubrica:	Fortes Contábil	

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: L V DE SOUSA EIRELI - ME - CNPJ: 12.579.297/0001-70

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Manoel Severo, N.º: 452, Bairro: Centro, Cidade: Bom Lugar, Estado: MA, CEP: 65.704-000, Telefone: (99) 98490 0922 NIRE: 21600051029, Em 24.07.2013

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2020	31101.0005 - DAS	Vr. ref. DAS a Recolher mes 01/2020	0001	001	29403207	292,78	
01/01/2020	21301.0012 - DAS a Recolher	Vr. ref. DAS a Recolher mes 01/2020	0001	001	29403207		292,78
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>292,78</b>	<b>292,78</b>
07/01/2020	11101.0001 - Caixa	VR. REF. VENDA DE MERCADORIAS À VISTA NF000000320ELIANE LIMA FONTENELE	0001	001	29402381	430,00	
07/01/2020	41103.0001 - Vendas à Vista	VR. REF. VENDA DE MERCADORIAS À VISTA NF000000320ELIANE LIMA FONTENELE	0001	001	29402381		430,00
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>430,00</b>	<b>430,00</b>
07/01/2020	11101.0001 - Caixa	VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000321ANA LEIDE GOMES DA SILVA	0001	001	29402382	521,30	
08/01/2020	41103.0001 - Vendas à Vista	VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000321ANA LEIDE GOMES DA SILVA	0001	001	29402382		521,30
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>521,30</b>	<b>521,30</b>
09/01/2020	11603.0001 - Mercadorias	VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA. NF 000404787 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0001	001	29402377	2.093,66	
09/01/2020	11101.0001 - Caixa	VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA. NF 000404787 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0001	001	29402377		2.093,66
09/01/2020	11603.0001 - Mercadorias	VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000404787GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0001	001	29402378	2.894,28	
09/01/2020	11101.0001 - Caixa	VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000404787GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0001	001	29402378		2.894,28
09/01/2020	11101.0001 - Caixa	VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000322CARLOS JARDEL PINHEIRO SILVA	0001	001	29402383	149,90	
09/01/2020	41103.0001 - Vendas à Vista	VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000322CARLOS JARDEL PINHEIRO SILVA	0001	001	29402383		149,90
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>5.137,84</b>	<b>5.137,84</b>
13/01/2020	11603.0001 - Mercadorias	VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO NF: 000384688 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	29402379	479,08	
13/01/2020	11101.0001 - Caixa	VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO NF: 000384688 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	29402379		479,08
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>479,08</b>	<b>479,08</b>

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: L V DE SOUSA EIRELI - ME - CNPJ: 12.579.297/0001-70

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Manoel Severo, N.º: 452, Bairro: Centro, Cidade: Bom Lugar, Estado: MA, CEP: 65.704-000, Telefone: (99) 98490 0922 NIRE: 21600051029, Em 24.07.2013

Processo:	1904001/2022
Fls.:	4207
Folha:	3
Rubrica:	Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/01/2020	34501.0004	- ICMS - Diferença de Alíquota Pg.ICMS Dif. de Alíquota mes 12/2019	0001	001	29403174	189,47	
14/01/2020	11101.0001	- Caixa Pg.ICMS Dif. de Alíquota mes 12/2019	0001	001	29403174		189,47
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>189,47</b>	<b>189,47</b>
15/01/2020	11101.0001	- Caixa VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000323FRANCISCO VIEIRA BARROS	0001	001	29402384	1.149,90	
15/01/2020	41103.0001	- Vendas à Vista VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000323FRANCISCO VIEIRA BARROS	0001	001	29402384		1.149,90
15/01/2020	11101.0001	- Caixa VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000324ROSILENE MENESES DELMONDES BARROS	0001	001	29402385	365,90	
15/01/2020	41103.0001	- Vendas à Vista VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000324ROSILENE MENESES DELMONDES BARROS	0001	001	29402385		365,90
15/01/2020	11101.0001	- Caixa VR. REF. RECEBIMENTOS DE CIENTES DIVERSOS	0001	001	29412495	17.418,00	
15/01/2020	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes VR. REF. RECEBIMENTOS DE CIENTES DIVERSOS	0001	001	29412495		17.418,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>18.933,80</b>	<b>18.933,80</b>
16/01/2020	11101.0001	- Caixa VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000325JOSE DA CONCEIÇÃO	0001	001	29402386	439,70	
16/01/2020	41103.0001	- Vendas à Vista VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000325JOSE DA CONCEIÇÃO	0001	001	29402386		439,70
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>439,70</b>	<b>439,70</b>
17/01/2020	21301.0012	- DAS a Recolher PG. DAS a Recolher ref. mes 12/2019	0001	001	29403161	21.614,00	
17/01/2020	11101.0001	- Caixa PG. DAS a Recolher ref. mes 12/2019	0001	001	29403161		21.614,00
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>21.614,00</b>	<b>21.614,00</b>
24/01/2020	11603.0001	- Mercadorias VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA NF000466964 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	29402380	3.783,75	
24/01/2020	11101.0001	- Caixa VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA NF000466964 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	29402380		3.783,75
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>3.783,75</b>	<b>3.783,75</b>
28/01/2020	11101.0001	- Caixa					

Continua...

Processo:	1904001/2022
Fls.:	4208
Rubrica:	Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: L V DE SOUSA EIRELI - ME - CNPJ: 12.579.297/0001-70

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Manoel Severo, N.º: 452, Bairro: Centro, Cidade: Bom Lugar, Estado: MA, CEP: 65.704-000, Telefone: (99) 98490 0922 NIRE: 21600051029, Em 24.07.2013

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. VENDA DE MERCADORIAS À VISTA NF000000326SARA DO CARMO DE JESUS	0001	001	29402387	1.270,00	
28/01/2020	41103.0001	- Vendas à Vista					
		VR. REF. VENDA DE MERCADORIAS À VISTA NF000000326SARA DO CARMO DE JESUS	0001	001	29402387		1.270,00
28/01/2020	11101.0001	- Caixa					
		VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000327OZIEL NASCIMENTO FARIAS	0001	001	29402388	100,00	
28/01/2020	41103.0001	- Vendas à Vista					
		VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000327OZIEL NASCIMENTO FARIAS	0001	001	29402388		100,00
30/01/2020	11101.0001	- Caixa					
		VR. REF. DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 000000329 01.008.713/0049-09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	0001	001	29412490	1.399,00	
28/01/2020	11603.0001	- Mercadorias					
		VR. REF. DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 000000329 01.008.713/0049-09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	0001	001	29412490		1.399,00
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>2.769,00</b>	<b>2.769,00</b>
30/01/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		PAGO FORNEADORES DIVERSOS	0001	001	29412496	15.000,00	
30/01/2020	11101.0001	- Caixa					
		PAGO FORNEADORES DIVERSOS	0001	001	29412496		15.000,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
31/01/2020	11101.0001	- Caixa					
		VR. REF. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	0001	001	29412482	44.000,00	
31/01/2020	24101.0001	- Capital Social Subscrito					
		VR. REF. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	0001	001	29412482		44.000,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>
<b>Totais do mês de Janeiro:</b>						<b>113.590,72</b>	<b>113.590,72</b>
02/02/2020	11101.0001	- Caixa					
		VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000332FRANCISCA TEIXEIRA SIQUEIRA	0001	001	29402393	289,90	
07/02/2020	41103.0001	- Vendas à Vista					
		VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000332FRANCISCA TEIXEIRA SIQUEIRA	0001	001	29402393		289,90
07/02/2020	34201.0050	- Despesas com Consumo					
		VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA NF 000384688 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	0001	001	29402398	552,09	
07/02/2020	11101.0001	- Caixa					
		VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA NF 000384688 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	0001	001	29402398		552,09
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>841,99</b>	<b>841,99</b>
08/02/2020	11101.0001	- Caixa					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: L V DE SOUSA EIRELI - ME - CNPJ: 12.579.297/0001-70

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Manoel Severo, N.º: 452, Bairro: Centro, Cidade:Bom Lugar, Estado:MA, CEP:65.704-000, Telefone: (99) 98490 0922NIRE: 21600051029, Em 24.07.2013

Processo:	1904001	2022
Fls.:	4209	Folha: 5
Rubrica:	Fortes Contábil	

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/02/2020	41103.0001 - Vendas à Vista	VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000333FERNANDA ALVES DA SILVA	0001	001	29402394	139,90	
		VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000333FERNANDA ALVES DA SILVA	0001	001	29402394		139,90
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>139,90</b>	<b>139,90</b>
10/02/2020	11101.0001 - Caixa	VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000334MARIA CLEIDI DE SOUSA SANTOS	0001	001	29402395	119,90	
10/02/2020	41103.0001 - Vendas à Vista	VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000334MARIA CLEIDI DE SOUSA SANTOS	0001	001	29402395		119,90
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>119,90</b>	<b>119,90</b>
13/02/2020	11101.0001 - Caixa	VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000335LEDA MARIA DE ARAUJO	0001	001	29402396	436,00	
13/02/2020	41103.0001 - Vendas à Vista	VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000335LEDA MARIA DE ARAUJO	0001	001	29402396		436,00
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>436,00</b>	<b>436,00</b>
19/02/2020	21301.0012 - DAS a Recolher	PG. DAS a Recolher ref. mes 01/2020	0001	001	29403162	292,78	
19/02/2020	11101.0001 - Caixa	PG. DAS a Recolher ref. mes 01/2020	0001	001	29403162		292,78
19/02/2020	34501.0004 - ICMS - Diferença de Alíquota	Pg.ICMS Dif. de Alíquota mes 01/2020	0001	001	29403175	82,20	
19/02/2020	11101.0001 - Caixa	Pg.ICMS Dif. de Alíquota mes 01/2020	0001	001	29403175		82,20
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>374,98</b>	<b>374,98</b>
22/02/2020	11603.0001 - Mercadorias	VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA. NF 000423744 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0001	001	29402390	4.705,50	
22/02/2020	11101.0001 - Caixa	VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA. NF 000423744 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0001	001	29402390		4.705,50
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>4.705,50</b>	<b>4.705,50</b>
25/02/2020	11101.0001 - Caixa	VR. REF. RECEBIMENTOS DE CIENTES DIVERSOS	0001	001	29412501	19.200,00	
25/02/2020	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	VR. REF. RECEBIMENTOS DE CIENTES DIVERSOS	0001	001	29412501		19.200,00
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00</b>
26/02/2020	11603.0001 - Mercadorias	VVR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À PRAZO. NF001584868 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	0001	001	29402392	5.674,93	
26/02/2020	11101.0001 - Caixa						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: L V DE SOUSA EIRELI - ME - CNPJ: 12.579.297/0001-70

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Manoel Severo, N.º: 452, Bairro: Centro, Cidade: Bom Lugar, Estado: MA, CEP: 65.704-000, Telefone: (99) 98490 0922 NIRE: 21600051029, Em 24.07.2013

Processo:	1904001/2022
Fls.:	1110
Rubrica:	Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VVR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À PRAZO. NF001584868 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	0001	001	29402392		5.674,93
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>5.674,93</b>	<b>5.674,93</b>
27/02/2020	11101.0001 - Caixa	VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000336FRANCISCO CARLOS SOARES	0001	001	29402397	1.480,00	
27/02/2020	41103.0001 - Vendas à Vista	VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000336FRANCISCO CARLOS SOARES	0001	001	29402397		1.480,00
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>1.480,00</b>	<b>1.480,00</b>
28/02/2020	21101.0001 - Fornecedores Diversos	PAGO FORNEADORES DIVERSOS	0001	001	29412498	12.000,00	
28/02/2020	11101.0001 - Caixa	PAGO FORNEADORES DIVERSOS	0001	001	29412498		12.000,00
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
29/02/2020	31101.0005 - DAS	Vr. ref. DAS a Recolher mes 02/2020	0001	001	29403208	186,24	
29/02/2020	21301.0012 - DAS a Recolher	Vr. ref. DAS a Recolher mes 02/2020	0001	001	29403208		186,24
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>186,24</b>	<b>186,24</b>
<b>Totais do mês de Fevereiro:</b>						<b>45.159,44</b>	<b>45.159,44</b>
05/03/2020	11603.0001 - Mercadorias	VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA NF: 000000038 - A CARLOS RAMALHO DIEB	0001	001	29402412	748,00	
05/03/2020	11101.0001 - Caixa	VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA NF: 000000038 - A CARLOS RAMALHO DIEB	0001	001	29402412		748,00
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>748,00</b>	<b>748,00</b>
12/03/2020	11603.0001 - Mercadorias	VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000430538 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0001	001	29402413	3.719,60	
12/03/2020	11101.0001 - Caixa	VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000430538 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0001	001	29402413		3.719,60
12/03/2020	11603.0001 - Mercadorias	VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA NF000477196 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	29402415	1.553,89	
12/03/2020	11101.0001 - Caixa	VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA NF000477196 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	29402415		1.553,89
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>5.273,49</b>	<b>5.273,49</b>
18/03/2020	11603.0001 - Mercadorias						

Continua...

Processo:	1904/001	2022
Fols.:	4211	Folha: 7
Rubrica:	Fortes Contábil	

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: L V DE SOUSA EIRELI - ME - CNPJ: 12.579.297/0001-70

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Manoel Severo, N.º: 452, Bairro: Centro, Cidade: Bom Lugar, Estado: MA, CEP: 65.704-000, Telefone: (99) 98490 0922 NIRE: 21600051029, Em 24.07.2013

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA. NF000478794 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	29402416	1.224,06	
18/03/2020	11101.0001 - Caixa						
		VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA. NF000478794 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	29402416		1.224,06
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>1.224,06</b>	<b>1.224,06</b>
20/03/2020	21301.0012 - DAS a Recolher						
		PG. DAS a Recolher ref. mes 02/2020	0001	001	29403163	186,24	
20/03/2020	11101.0001 - Caixa						
		PG. DAS a Recolher ref. mes 02/2020	0001	001	29403163		186,24
20/03/2020	34501.0004 - ICMS - Diferença de Alíquota						
		Pg. ICMS Dif. de Alíquota mes 02/2020	0001	001	29403176	292,73	
20/03/2020	11101.0001 - Caixa						
		Pg. ICMS Dif. de Alíquota mes 02/2020	0001	001	29403176		292,73
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>478,97</b>	<b>478,97</b>
25/03/2020	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGO FORNEADORES DIVERSOS	0001	001	29412499	8.670,00	
25/03/2020	11101.0001 - Caixa						
		PAGO FORNEADORES DIVERSOS	0001	001	29412499		8.670,00
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>8.670,00</b>	<b>8.670,00</b>
26/03/2020	11101.0001 - Caixa						
		VR. REF. RECEBIMENTOS DE CIENTES DIVERSOS	0001	001	29412502	22.100,00	
26/03/2020	11301.0001 - Dupl. Receber de Clientes						
		VR. REF. RECEBIMENTOS DE CIENTES DIVERSOS	0001	001	29412502		22.100,00
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>22.100,00</b>	<b>22.100,00</b>
31/03/2020	11101.0001 - Caixa						
		VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000337ANTONIO CARLOS VEIGA SILVA	0001	001	29402399	294,90	
31/03/2020	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000337ANTONIO CARLOS VEIGA SILVA	0001	001	29402399		294,90
31/03/2020	11101.0001 - Caixa						
		VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000338LUDUGERIO SOARES DOS MIRANDAS	0001	001	29402400	280,00	
31/03/2020	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000338LUDUGERIO SOARES DOS MIRANDAS	0001	001	29402400		280,00
31/03/2020	11101.0001 - Caixa						
		VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000339ROSILENE GUIMARAES MORAIS	0001	001	29402401	224,90	
31/03/2020	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000339ROSILENE GUIMARAES MORAIS	0001	001	29402401		224,90
31/03/2020	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Processo:	1907001	2022
Fls.:	4212	Folha: 8
Rubrica:	Fortes Contábil	

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: L V DE SOUSA EIRELI - ME - CNPJ: 12.579.297/0001-70

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Manoel Severo, N.º: 452, Bairro: Centro, Cidade: Bom Lugar, Estado: MA, CEP: 65.704-000, Telefone: (99) 98490 0922 NIRE: 21600051029, Em 24.07.2013

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000340JOSE VIEIRA DE SOUSA	0001	001	29402402	1.350,00	
31/03/2020	41103.0001	- Vendas à Vista					
		VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000340JOSE VIEIRA DE SOUSA	0001	001	29402402		1.350,00
31/03/2020	11101.0001	- Caixa					
		VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000341SANDRA MARIA SANTOS AGUIAR	0001	001	29402403	649,90	
31/03/2020	41103.0001	- Vendas à Vista					
		VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000341SANDRA MARIA SANTOS AGUIAR	0001	001	29402403		649,90
31/03/2020	11101.0001	- Caixa					
		VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000342GEONE BATISTA DO CARMO	0001	001	29402404	110,00	
31/03/2020	41103.0001	- Vendas à Vista					
		VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000342GEONE BATISTA DO CARMO	0001	001	29402404		110,00
31/03/2020	11101.0001	- Caixa					
		VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000343LUZILENE VIEIRA DE SOUSA GOMES	0001	001	29402405	199,90	
31/03/2020	41103.0001	- Vendas à Vista					
		VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000343LUZILENE VIEIRA DE SOUSA GOMES	0001	001	29402405		199,90
31/03/2020	11101.0001	- Caixa					
		VR. REF. VENDA DE MERCADORIAS À VISTA NF000000343LUZILENE VIEIRA DE SOUSA GOMES	0001	001	29402406	1.199,00	
31/03/2020	41103.0001	- Vendas à Vista					
		VR. REF. VENDA DE MERCADORIAS À VISTA NF000000343LUZILENE VIEIRA DE SOUSA GOMES	0001	001	29402406		1.199,00
31/03/2020	11101.0001	- Caixa					
		VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000344IVANETE DE OLIVEIRA TEIXEIRA	0001	001	29402407	155,00	
31/03/2020	41103.0001	- Vendas à Vista					
		VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000344IVANETE DE OLIVEIRA TEIXEIRA	0001	001	29402407		155,00
31/03/2020	11101.0001	- Caixa					
		VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000345ADEISON MIRANDA MOURA	0001	001	29402408	360,00	
31/03/2020	41103.0001	- Vendas à Vista					
		VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000345ADEISON MIRANDA MOURA	0001	001	29402408		360,00
31/03/2020	11101.0001	- Caixa					

Continua...



Processo:	1904001/2022
Fls.:	4213 Folha: 9
Rubrica:	Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: L V DE SOUSA EIRELI - ME - CNPJ: 12.579.297/0001-70

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Manoel Severo, N.º: 452, Bairro: Centro, Cidade: Bom Lugar, Estado: MA, CEP: 65.704-000, Telefone: (99) 98490 0922 NIRE: 21600051029, Em 24.07.2013

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000346GEONE BATISTA DO CARMO	0001	001	29402409	129,90	
31/03/2020	41103.0001	- Vendas à Vista					129,90
		VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000346GEONE BATISTA DO CARMO	0001	001	29402409		129,90
31/03/2020	11101.0001	- Caixa				155,90	
		VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000347CLICIANE GONZAGA SILVA	0001	001	29402410	155,90	
31/03/2020	41103.0001	- Vendas à Vista					155,90
		VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000347CLICIANE GONZAGA SILVA	0001	001	29402410		155,90
31/03/2020	11101.0001	- Caixa				329,90	
		VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000348ADEISON MIRANDA MOURA	0001	001	29402411	329,90	
31/03/2020	41103.0001	- Vendas à Vista					329,90
		VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000348ADEISON MIRANDA MOURA	0001	001	29402411		329,90
31/03/2020	11603.0001	- Mercadorias				1.078,79	
		VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000436148 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0001	001	29402417	1.078,79	
31/03/2020	11101.0001	- Caixa					1.078,79
		VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000436148 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0001	001	29402417		1.078,79
31/03/2020	11603.0001	- Mercadorias				1.499,00	
		VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000436147 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0001	001	29402419	1.499,00	
31/03/2020	11101.0001	- Caixa					1.499,00
		VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000436147 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0001	001	29402419		1.499,00
31/03/2020	31101.0005	- DAS				380,85	
		Vr. ref. DAS a Recolher mes 03/2020	0001	001	29403209	380,85	
31/03/2020	21301.0012	- DAS a Recolher					380,85
		Vr. ref. DAS a Recolher mes 03/2020	0001	001	29403209		380,85
31/03/2020	32101.0002	- Custos das Mercadorias Vendidas				8.632,19	
		VR. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 1º TRIMESTRE/2020	0001	001	29412485	8.632,19	
31/03/2020	11603.0001	- Mercadorias					8.632,19
		VR. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 1º TRIMESTRE/2020	0001	001	29412485		8.632,19
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>17.030,13</b>	<b>17.030,13</b>
<b>Totais do mês de Março:</b>						<b>55.524,65</b>	<b>55.524,65</b>
02/04/2020	11603.0001	- Mercadorias				2.278,00	
		VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000436738 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0001	001	29402421	2.278,00	
02/04/2020	11101.0001	- Caixa					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: L V DE SOUSA EIRELI - ME - CNPJ: 12.579.297/0001-70

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Manoel Severo, N.º: 452, Bairro: Centro, Cidade: Bom Lugar, Estado: MA, CEP: 65.704-000, Telefone: (99) 98490 0922 NIRE: 21600051029, Em 24.07.2013

Processo:	1904001/2022
Fls.:	1214
Folha:	10
Rubrica:	Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000436738 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0001	001	29402421		2.278,00
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>2.278,00</b>	<b>2.278,00</b>
18/04/2020	11603.0001 - Mercadorias	VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA NF000482586 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	29402423	1.260,31	
18/04/2020	11101.0001 - Caixa	VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA NF000482586 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	29402423		1.260,31
18/04/2020	11603.0001 - Mercadorias	VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA NF000482587 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	29402424	1.096,60	
18/04/2020	11101.0001 - Caixa	VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA NF000482587 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	29402424		1.096,60
18/04/2020	11603.0001 - Mercadorias	VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA NF 000482587 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	29402425	114,46	
18/04/2020	11101.0001 - Caixa	VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA NF 000482587 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	29402425		114,46
18/04/2020	11603.0001 - Mercadorias	VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA NF000482588 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	29402426	388,79	
18/04/2020	11101.0001 - Caixa	VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA NF000482588 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	29402426		388,79
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>2.860,16</b>	<b>2.860,16</b>
20/04/2020	21301.0012 - DAS a Recolher	PG. DAS a Recolher ref. mes 03/2020	0001	001	29403164	380,85	
20/04/2020	11101.0001 - Caixa	PG. DAS a Recolher ref. mes 03/2020	0001	001	29403164		380,85
20/04/2020	34501.0004 - ICMS - Diferença de Alíquota	Pg.ICMS Dif. de Alíquota mes 03/2020	0001	001	29403177	177,59	
20/04/2020	11101.0001 - Caixa	Pg.ICMS Dif. de Alíquota mes 03/2020	0001	001	29403177		177,59
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>558,44</b>	<b>558,44</b>
28/04/2020	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						

Continua...

Processo:	1904001/2022
Fls.:	4215
Folha:	11
Rubrica:	Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: L V DE SOUSA EIRELI - ME - CNPJ: 12.579.297/0001-70

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Manoel Severo, N.º: 452, Bairro: Centro, Cidade:Bom Lugar, Estado:MA, CEP:65.704-000, Telefone: (99) 98490 0922NIRE: 21600051029, Em 24.07.2013

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.ref. a NF000000350 - JOSE RIBAMAR VIANA SOUSA	0001	001	29402427	132,00	
28/04/2020	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Rec.ref. a NF000000350 - JOSE RIBAMAR VIANA SOUSA	0001	001	29402427		132,00
28/04/2020	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Rec.ref. a NF000000351 - ANTONIO DE SOUSA ARAUJO	0001	001	29402428	194,90	
28/04/2020	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Rec.ref. a NF000000351 - ANTONIO DE SOUSA ARAUJO	0001	001	29402428		194,90
28/04/2020	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Rec.ref. a NF000000352 - FRANCISCA ARAUJO VIANA	0001	001	29402429	289,90	
28/04/2020	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Rec.ref. a NF000000352 - FRANCISCA ARAUJO VIANA	0001	001	29402429		289,90
28/04/2020	11101.0001 - Caixa						
		VR. REF. RECEBIMENTOS DE CIENTES DIVERSOS	0001	001	29412503	23.570,00	
28/04/2020	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		VR. REF. RECEBIMENTOS DE CIENTES DIVERSOS	0001	001	29412503		23.570,00
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>24.186,80</b>	<b>24.186,80</b>
29/04/2020	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Rec.ref. a NF000000353 - CLICIANE GONZAGA SILVA	0001	001	29402430	1.439,90	
29/04/2020	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Rec.ref. a NF000000353 - CLICIANE GONZAGA SILVA	0001	001	29402430		1.439,90
29/04/2020	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Rec.ref. a NF000000354 - GILVANE PEREIRA DE SOUSA	0001	001	29402431	78,00	
29/04/2020	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Rec.ref. a NF000000354 - GILVANE PEREIRA DE SOUSA	0001	001	29402431		78,00
					<b>Totais do dia 29:</b>	<b>1.517,90</b>	<b>1.517,90</b>
30/04/2020	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Rec.ref. a NF000000355 - ADALBERTO DE SANTOS LIRA	0001	001	29402432	289,90	
30/04/2020	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Rec.ref. a NF000000355 - ADALBERTO DE SANTOS LIRA	0001	001	29402432		289,90
30/04/2020	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Rec.ref. a NF000000356 - ANTONIA DE MACEDO GOVEIA	0001	001	29402433	120,00	
30/04/2020	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Rec.ref. a NF000000356 - ANTONIA DE MACEDO GOVEIA	0001	001	29402433		120,00
30/04/2020	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Rec.ref. a NF000000357 - MARIA EUDES FIRMINO DE ANDRADE	0001	001	29402434	169,00	
30/04/2020	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Rec.ref. a NF000000357 - MARIA EUDES FIRMINO DE ANDRADE	0001	001	29402434		169,00
30/04/2020	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						

Continua...

Processo:	1904001/2022
Fls.:	1216
Folha:	12
Rubrica:	Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: L V DE SOUSA EIRELI - ME - CNPJ: 12.579.297/0001-70

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Manoel Severo, N.º: 452, Bairro: Centro, Cidade: Bom Lugar, Estado: MA, CEP: 65.704-000, Telefone: (99) 98490 0922 NIRE: 21600051029, Em 24.07.2013

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.ref. a NF000000358 - MANOEL DE JESUS LEITE	0001	001	29402435	489,90	
30/04/2020	41103.0002	- Vendas a Prazo					
		Rec.ref. a NF000000358 - MANOEL DE JESUS LEITE	0001	001	29402435		489,90
30/04/2020	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.ref. a NF000000359 - CAMILO MARQUES SANTANA	0001	001	29402436	259,60	
30/04/2020	41103.0002	- Vendas a Prazo					
		Rec.ref. a NF000000359 - CAMILO MARQUES SANTANA	0001	001	29402436		259,60
30/04/2020	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.ref. a NF000000363 - MARIA DOS REIS DE MOURA	0001	001	29402437	134,90	
30/04/2020	41103.0002	- Vendas a Prazo					
		Rec.ref. a NF000000363 - MARIA DOS REIS DE MOURA	0001	001	29402437		134,90
30/04/2020	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.ref. a NF000000365 - FERNANDA ALVES DA SILVA	0001	001	29402438	290,00	
30/04/2020	41103.0002	- Vendas a Prazo					
		Rec.ref. a NF000000365 - FERNANDA ALVES DA SILVA	0001	001	29402438		290,00
30/04/2020	31101.0005	- DAS					
		Vr. ref. DAS a Recolher mes 04/2020	0001	001	29403210	286,19	
30/04/2020	21301.0012	- DAS a Recolher					
		Vr. ref. DAS a Recolher mes 04/2020	0001	001	29403210		286,19
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>2.039,49</b>	<b>2.039,49</b>
					<b>Totais do mês de Abril:</b>	<b>33.440,79</b>	<b>33.440,79</b>
04/05/2020	11603.0001	- Mercadorias					
		Vr.ref. NF000028482 - TUBULARES GOL IND E TRANSP MOVEIS EIRELI	0001	001	29402439	1.136,65	
04/05/2020	11101.0001	- Caixa					
		Vr.ref. NF000028482 - TUBULARES GOL IND E TRANSP MOVEIS EIRELI	0001	001	29402439		1.136,65
04/05/2020	11603.0001	- Mercadorias					
		Vr.ref. NF000040428 - ATHOR BICICLETAS EIRELI	0001	001	29402440	3.851,83	
04/05/2020	11101.0001	- Caixa					
		Vr.ref. NF000040428 - ATHOR BICICLETAS EIRELI	0001	001	29402440		3.851,83
					<b>Totais do dia 04:</b>	<b>4.988,48</b>	<b>4.988,48</b>
05/05/2020	11603.0001	- Mercadorias					
		VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA NF: 000400422 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	29402441	1.410,90	
05/05/2020	11101.0001	- Caixa					
		VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA NF: 000400422 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	29402441		1.410,90
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>1.410,90</b>	<b>1.410,90</b>
06/05/2020	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					

Continua...

Processo:	1904001/2022
Fls.:	4217
Rubrica:	Folha: 13

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: L V DE SOUSA EIRELI - ME - CNPJ: 12.579.297/0001-70

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Manoel Severo, N.º: 452, Bairro: Centro, Cidade: Bom Lugar, Estado: MA, CEP: 65.704-000, Telefone: (99) 98490 0922 NIRE: 21600051029, Em 24.07.2013

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.ref. a NF000000366 - ANTONIO MONTEIRO FILHO	0001	001	29402447	277,30	
06/05/2020	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Rec.ref. a NF000000366 - ANTONIO MONTEIRO FILHO	0001	001	29402447		277,30
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>277,30</b>	<b>277,30</b>
08/05/2020	11603.0001 - Mercadorias						
		VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000448216 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0001	001	29402442	4.615,96	
08/05/2020	11101.0001 - Caixa						
		VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000448216 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0001	001	29402442		4.615,96
08/05/2020	11603.0001 - Mercadorias						
		VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000448215 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0001	001	29402444	2.136,10	
08/05/2020	11101.0001 - Caixa						
		VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000448215 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0001	001	29402444		2.136,10
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>6.752,06</b>	<b>6.752,06</b>
09/05/2020	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Rec.ref. a NF000000367 - MARIA AUXILIADORA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA	0001	001	29402448	1.391,04	
09/05/2020	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Rec.ref. a NF000000367 - MARIA AUXILIADORA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA	0001	001	29402448		1.391,04
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>1.391,04</b>	<b>1.391,04</b>
10/05/2020	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Rec.ref. a NF000000368 - LUZIMAR VIEIRA DE SOUSA	0001	001	29402449	1.290,00	
10/05/2020	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Rec.ref. a NF000000368 - LUZIMAR VIEIRA DE SOUSA	0001	001	29402449		1.290,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>1.290,00</b>	<b>1.290,00</b>
12/05/2020	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.ref. NF000118211 - FABRIMOVEIS INDUSTRIAL LTDA	0001	001	29402446	1.020,50	
12/05/2020	11101.0001 - Caixa						
		Vr.ref. NF000118211 - FABRIMOVEIS INDUSTRIAL LTDA	0001	001	29402446		1.020,50
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>1.020,50</b>	<b>1.020,50</b>
13/05/2020	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Rec.ref. a NF000000369 - ITAMAR JACOME SOUZA	0001	001	29402450	2.061,00	
13/05/2020	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Rec.ref. a NF000000369 - ITAMAR JACOME SOUZA	0001	001	29402450		2.061,00
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>2.061,00</b>	<b>2.061,00</b>
14/05/2020	34501.0004 - ICMS - Diferença de Alíquota						

Continua...

Processo:	1904001/2022
Fls.:	4218
Folha:	14
Rubrica:	10 Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: L V DE SOUSA EIRELI - ME - CNPJ: 12.579.297/0001-70

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Manoel Severo, N.º: 452, Bairro: Centro, Cidade: Bom Lugar, Estado: MA, CEP: 65.704-000, Telefone: (99) 98490 0922 NIRE: 21600051029, Em 24.07.2013

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/05/2020	11101.0001 - Caixa	Pg.ICMS Dif. de Aliquota mes 04/2020	0001	001	29403178	64,24	
		Pg.ICMS Dif. de Aliquota mes 04/2020	0001	001	29403178		64,24
			<b>Totais do dia 14:</b>			<b>64,24</b>	<b>64,24</b>
18/05/2020	11101.0001 - Caixa	VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000370VALERIA DE PAULA SOUSA	0001	001	29402451	250,66	
18/05/2020	41103.0001 - Vendas à Vista	VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000370VALERIA DE PAULA SOUSA	0001	001	29402451		250,66
18/05/2020	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.ref. a NF000000371 - WILLIAN MENEZES CASTRO	0001	001	29402452	159,90	
3/05/2020	41103.0002 - Vendas a Prazo	Rec.ref. a NF000000371 - WILLIAN MENEZES CASTRO	0001	001	29402452		159,90
			<b>Totais do dia 18:</b>			<b>410,56</b>	<b>410,56</b>
20/05/2020	21301.0012 - DAS a Recolher	PG. DAS a Recolher ref. mes 04/2020	0001	001	29403165	286,19	
20/05/2020	11101.0001 - Caixa	PG. DAS a Recolher ref. mes 04/2020	0001	001	29403165		286,19
			<b>Totais do dia 20:</b>			<b>286,19</b>	<b>286,19</b>
30/05/2020	11101.0001 - Caixa	VR. REF. RECEBIMENTOS DE CIENTES DIVERSOS	0001	001	29412504	14.800,00	
30/05/2020	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	VR. REF. RECEBIMENTOS DE CIENTES DIVERSOS	0001	001	29412504		14.800,00
			<b>Totais do dia 30:</b>			<b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>
31/05/2020	31101.0005 - DAS	Vr. ref. DAS a Recolher mes 05/2020	0001	001	29403211	397,59	
31/05/2020	21301.0012 - DAS a Recolher	Vr. ref. DAS a Recolher mes 05/2020	0001	001	29403211		397,59
			<b>Totais do dia 31:</b>			<b>397,59</b>	<b>397,59</b>
			<b>Totais do mês de Maio:</b>			<b>35.149,86</b>	<b>35.149,86</b>
04/06/2020	11603.0001 - Mercadorias	VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À PRAZO NF001608660 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	0001	001	29402453	4.115,33	
04/06/2020	21101.2000 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À PRAZO NF001608660 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	0001	001	29402453		4.115,33
04/06/2020	11603.0001 - Mercadorias	VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À PRAZO NF 001148968 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	0001	001	29402454	3.947,86	
04/06/2020	21101.1945 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À PRAZO NF 001148968 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	0001	001	29402454		3.947,86
04/06/2020	11603.0001 - Mercadorias						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: L V DE SOUSA EIRELI - ME - CNPJ: 12.579.297/0001-70

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Manoel Severo, N.º: 452, Bairro: Centro, Cidade: Bom Lugar, Estado: MA, CEP: 65.704-000, Telefone: (99) 98490 0922 NIRE: 21600051029, Em 24.07.2013

Processo:	1904001/2022
Fls.:	4219
Folha:	15
Rubrica:	Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À PRAZO NF 000127161 - CLARICE ELETRODOMESTICOS LTDA	0001	001	29402456	6.379,38	
04/06/2020	21101.2002	- CLARICE ELETRODOMESTICOS LTDA					
		VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À PRAZO NF 000127161 - CLARICE ELETRODOMESTICOS LTDA	0001	001	29402456		6.379,38
04/06/2020	11603.0001	- Mercadorias					
		Vr.ref. NF000041296 - ATHOR BICICLETAS EIRELI	0001	001	29402458	1.308,76	
04/06/2020	11101.0001	- Caixa					
		Vr.ref. NF000041296 - ATHOR BICICLETAS EIRELI	0001	001	29402458		1.308,76
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>15.751,33</b>	<b>15.751,33</b>
05/06/2020	11603.0001	- Mercadorias					
		VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA. NF 000049427 - SO ACO INDUSTRIAL LTDA	0001	001	29402459	2.847,92	
05/06/2020	11101.0001	- Caixa					
		VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA. NF 000049427 - SO ACO INDUSTRIAL LTDA	0001	001	29402459		2.847,92
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>2.847,92</b>	<b>2.847,92</b>
10/06/2020	11603.0001	- Mercadorias					
		Vr. ref. NF.000306498- FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	0001	001	29402461	3.519,08	
10/06/2020	11101.0001	- Caixa					
		Vr. ref. NF.000306498- FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	0001	001	29402461		3.519,08
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>3.519,08</b>	<b>3.519,08</b>
13/06/2020	11603.0001	- Mercadorias					
		VR. REF COMPRAS FORA DO ESTADO À PRAZO. NF001622319 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	0001	001	29402462	4.448,93	
13/06/2020	21101.2000	- FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.					
		VR. REF COMPRAS FORA DO ESTADO À PRAZO. NF001622319 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	0001	001	29402462		4.448,93
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>4.448,93</b>	<b>4.448,93</b>
15/06/2020	11603.0001	- Mercadorias					
		Vr. ref. NF 001152832 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	0001	001	29402463	1.843,80	
15/06/2020	11101.0001	- Caixa					
		Vr. ref. NF 001152832 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	0001	001	29402463		1.843,80
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>1.843,80</b>	<b>1.843,80</b>
16/06/2020	11603.0001	- Mercadorias					
		VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000469662 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0001	001	29402465	1.310,90	
16/06/2020	11101.0001	- Caixa					
		VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000469662 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0001	001	29402465		1.310,90
16/06/2020	11603.0001	- Mercadorias					

Continua...

Processo:	1904001 2022
Fls.:	4220
Folha:	16
Rubrica:	Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: L V DE SOUSA EIRELI - ME - CNPJ: 12.579.297/0001-70

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Manoel Severo, N.º: 452, Bairro: Centro, Cidade: Bom Lugar, Estado: MA, CEP: 65.704-000, Telefone: (99) 98490 0922 NIRE: 21600051029, Em 24.07.2013

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/06/2020	11101.0001 - Caixa	VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000469661 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0001	001	29402468	769,72	
16/06/2020	34501.0004 - ICMS - Diferença de Alíquota	Pg.ICMS Dif. de Alíquota mes 05/2020	0001	001	29403179	359,86	
16/06/2020	11101.0001 - Caixa	Pg.ICMS Dif. de Alíquota mes 05/2020	0001	001	29403179		359,86
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>2.440,48</b>	<b>2.440,48</b>
19/06/2020	21301.0012 - DAS a Recolher	PG. DAS a Recolher ref. mes 05/2020	0001	001	29403168	397,59	
19/06/2020	11101.0001 - Caixa	PG. DAS a Recolher ref. mes 05/2020	0001	001	29403168		397,59
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>397,59</b>	<b>397,59</b>
24/06/2020	11603.0001 - Mercadorias	VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA DO ESTADO À VISTA NF000498087 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	29402467	610,27	
24/06/2020	11101.0001 - Caixa	VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA DO ESTADO À VISTA NF000498087 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	29402467		610,27
24/06/2020	34501.0016 - Parcelamento da Dívida Ativa da União	Pg. Parcelamento da Dívida Ativa da União	0001	001	29412489	545,90	
24/06/2020	11101.0001 - Caixa	Pg. Parcelamento da Dívida Ativa da União	0001	001	29412489		545,90
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>1.156,17</b>	<b>1.156,17</b>
29/06/2020	11101.0001 - Caixa	VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000372 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL	0001	001	29402469	967,00	
29/06/2020	41103.0001 - Vendas à Vista	VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000372 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL	0001	001	29402469		967,00
29/06/2020	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.ref. a NF000000374 - FABIO JOSE CRUZ VITOR	0001	001	29402470	2.640,00	
29/06/2020	41103.0002 - Vendas a Prazo	Rec.ref. a NF000000374 - FABIO JOSE CRUZ VITOR	0001	001	29402470		2.640,00
29/06/2020	11101.0001 - Caixa	VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000375 GUSTAVO MORAIS RODRIGUES	0001	001	29402471	580,00	
29/06/2020	41103.0001 - Vendas à Vista	VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000375 GUSTAVO MORAIS RODRIGUES	0001	001	29402471		580,00

Continua...



Processo:	1904001/2022
Fls.:	4224
Rubrica:	Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: L V DE SOUSA EIRELI - ME - CNPJ: 12.579.297/0001-70

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Manoel Severo, N.º: 452, Bairro: Centro, Cidade: Bom Lugar, Estado: MA, CEP: 65.704-000, Telefone: (99) 98490 0922 NIRE: 21600051029, Em 24.07.2013

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/06/2020	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.ref. a NF000000377 - AILTON BRITO LAGO	0001	001	29402472	249,90	
29/06/2020	41103.0002	- Vendas a Prazo Rec.ref. a NF000000377 - AILTON BRITO LAGO	0001	001	29402472		249,90
29/06/2020	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.ref. a NF000000378 - ALBERTO JOSE SOUSA	0001	001	29402473	1.750,00	
29/06/2020	41103.0002	- Vendas a Prazo Rec.ref. a NF000000378 - ALBERTO JOSE SOUSA	0001	001	29402473		1.750,00
29/06/2020	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.ref. a NF000000379 - ANTONIO CARLOS VEIGA SILVA	0001	001	29402474	399,90	
29/06/2020	41103.0002	- Vendas a Prazo Rec.ref. a NF000000379 - ANTONIO CARLOS VEIGA SILVA	0001	001	29402474		399,90
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>6.586,80</b>	<b>6.586,80</b>
30/06/2020	11101.0001	- Caixa VR. REF . VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000381PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR	0001	001	29402475	5.023,00	
30/06/2020	41103.0001	- Vendas à Vista VR. REF . VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000381PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR	0001	001	29402475		5.023,00
30/06/2020	11101.0001	- Caixa VR. REF . VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000382PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR	0001	001	29402476	5.137,00	
30/06/2020	41103.0001	- Vendas à Vista VR. REF . VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000382PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR	0001	001	29402476		5.137,00
30/06/2020	11101.0001	- Caixa VR. REF . VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000383ANA LEIDE GOMES DA SILVA	0001	001	29402477	665,55	
30/06/2020	41103.0001	- Vendas à Vista VR. REF . VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000383ANA LEIDE GOMES DA SILVA	0001	001	29402477		665,55
30/06/2020	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.ref. a NF000000384 - ERISMAR PEREIRA BORRALHO DE SOUSA	0001	001	29402478	225,00	
30/06/2020	41103.0002	- Vendas a Prazo Rec.ref. a NF000000384 - ERISMAR PEREIRA BORRALHO DE SOUSA	0001	001	29402478		225,00
30/06/2020	11101.0001	- Caixa VR. REF . VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000385RAYSA ALVES DE SOUSA	0001	001	29402479	169,92	
30/06/2020	41103.0001	- Vendas à Vista VR. REF . VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000385RAYSA ALVES DE SOUSA	0001	001	29402479		169,92

Continua...

Processo:	19040012022
Fis.:	4372
Folha:	18
Rubrica:	Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: L V DE SOUSA EIRELI - ME - CNPJ: 12.579.297/0001-70

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Manoel Severo, N.º: 452, Bairro: Centro, Cidade: Bom Lugar, Estado: MA, CEP: 65.704-000, Telefone: (99) 98490 0922 NIRE: 21600051029, Em 24.07.2013

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2020	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.ref. a NF000000387 - DOMINGOS DA CONCEICAO SILVA	0001	001	29402480	1.002,40	
30/06/2020	41103.0002	- Vendas a Prazo Rec.ref. a NF000000387 - DOMINGOS DA CONCEICAO SILVA	0001	001	29402480		1.002,40
30/06/2020	11101.0001	- Caixa VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000388 ISABEL CRISTINA DE CARVALHO SANTANA	0001	001	29402481	1.335,02	
30/06/2020	41103.0001	- Vendas à Vista VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000388 ISABEL CRISTINA DE CARVALHO SANTANA	0001	001	29402481		1.335,02
30/06/2020	31101.0005	- DAS Vr. ref. DAS a Recolher mes 06/2020	0001	001	29403212	1.478,74	
30/06/2020	21301.0012	- DAS a Recolher Vr. ref. DAS a Recolher mes 06/2020	0001	001	29403212		1.478,74
30/06/2020	32101.0002	- Custos das Mercadorias Vendidas VR. REF.CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 2º TRIMESTRE/2020	0001	001	29412486	20.623,81	
30/06/2020	11603.0001	- Mercadorias VR. REF.CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 2º TRIMESTRE/2020	0001	001	29412486		20.623,81
30/06/2020	11101.0001	- Caixa VR. REF. RECEBIMENTOS DE CIENTES DIVERSOS	0001	001	29412669	12.447,00	
30/06/2020	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes VR. REF. RECEBIMENTOS DE CIENTES DIVERSOS	0001	001	29412669		12.447,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>48.107,44</b>	<b>48.107,44</b>
<b>Totais do mês de Junho:</b>						<b>87.099,54</b>	<b>87.099,54</b>
01/07/2020	11101.0001	- Caixa VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000390 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR	0001	001	29402490	2.520,00	
01/07/2020	41103.0001	- Vendas à Vista VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000390 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR	0001	001	29402490		2.520,00
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>2.520,00</b>	<b>2.520,00</b>
02/07/2020	11101.0001	- Caixa VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000391 CAIXA ESC CONSORCIADA DA UNID ESC FRANCISCO ARRES DE MORAIS	0001	001	29402491	260,00	
02/07/2020	41103.0001	- Vendas à Vista VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000391 CAIXA ESC CONSORCIADA DA UNID ESC FRANCISCO ARRES DE MORAIS	0001	001	29402491		260,00
02/07/2020	11101.0001	- Caixa VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000392 CAIXA ESC CONSORCIADA DA UNID ESC FRANCISCO ARRES DE MORAIS	0001	001	29402492	1.469,90	

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: L V DE SOUSA EIRELI - ME - CNPJ: 12.579.297/0001-70

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Manoel Severo, N.º: 452, Bairro: Centro, Cidade: Bom Lugar, Estado: MA, CEP: 65.704-000, Telefone: (99) 98490 0922 NIRE: 21600051029, Em 24.07.2013

Processo:	1904001/2022
Folha:	19
Rubrica:	Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/07/2020	41103.0001	- Vendas à Vista VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000392CAIXA ESC CONSORCIADA DA UNID ESC FRANCISCO ARRES DE MORAIS	0001	001	29402492		1.469,90
02/07/2020	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.ref. a NF000000393 - CLEBER RODRIGUES DA SILVA	0001	001	29402493	1.530,00	
02/07/2020	41103.0002	- Vendas a Prazo Rec.ref. a NF000000393 - CLEBER RODRIGUES DA SILVA	0001	001	29402493		1.530,00
02/07/2020	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.ref. a NF000000394 - FRANCISCA ALINE MORAIS	0001	001	29402494	110,00	
02/07/2020	41103.0002	- Vendas a Prazo Rec.ref. a NF000000394 - FRANCISCA ALINE MORAIS	0001	001	29402494		110,00
02/07/2020	11603.0001	- Mercadorias VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000480344 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0001	001	29402511	1.310,90	
02/07/2020	11101.0001	- Caixa VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000480344 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0001	001	29402511		1.310,90
02/07/2020	11603.0001	- Mercadorias VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000480345 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0001	001	29402513	2.728,06	
02/07/2020	11101.0001	- Caixa VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000480345 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0001	001	29402513		2.728,06
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>7.408,86</b>	<b>7.408,86</b>
03/07/2020	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.ref. a NF000000395 - SIRENE MARIA DE JESUS BEZERRA SILVA	0001	001	29402495	1.199,90	
03/07/2020	41103.0002	- Vendas a Prazo Rec.ref. a NF000000395 - SIRENE MARIA DE JESUS BEZERRA SILVA	0001	001	29402495		1.199,90
03/07/2020	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.ref. a NF000000396 - MARIA LENIR GOMES ALMEIDA	0001	001	29402496	889,90	
03/07/2020	41103.0002	- Vendas a Prazo Rec.ref. a NF000000396 - MARIA LENIR GOMES ALMEIDA	0001	001	29402496		889,90
03/07/2020	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.ref. a NF000000398 - DINALVA DE MESQUITA OLIVEIRA	0001	001	29402497	219,90	
03/07/2020	41103.0002	- Vendas a Prazo Rec.ref. a NF000000398 - DINALVA DE MESQUITA OLIVEIRA	0001	001	29402497		219,90
03/07/2020	11603.0001	- Mercadorias VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA NF: 000412312 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	29402515	976,13	

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: L V DE SOUSA EIRELI - ME - CNPJ: 12.579.297/0001-70

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Manoel Severo, N.º: 452, Bairro: Centro, Cidade: Bom Lugar, Estado: MA, CEP: 65.704-000, Telefone: (99) 98490 0922 NIRE: 21600051029, Em 24.07.2013

Processo:	1904001/2022
Fls.:	1224
Folha:	20
Rubrica:	Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/07/2020	11101.0001 - Caixa	VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA NF: 000412312 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	29402515		976,13
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>3.285,83</b>	<b>3.285,83</b>
04/07/2020	11101.0001 - Caixa	VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000399FRANCISCO MOREIRA SOUSA	0001	001	29402498	1.195,31	
04/07/2020	41103.0001 - Vendas à Vista	VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000399FRANCISCO MOREIRA SOUSA	0001	001	29402498		1.195,31
04/07/2020	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.ref. a NF000000400 - MARIA ICLEIA SOUSA MIRANDA	0001	001	29402499	294,90	
04/07/2020	41103.0002 - Vendas a Prazo	Rec.ref. a NF000000400 - MARIA ICLEIA SOUSA MIRANDA	0001	001	29402499		294,90
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>1.490,21</b>	<b>1.490,21</b>
06/07/2020	11603.0001 - Mercadorias	VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA DO ESTADO À VISTA NF000496154 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	29402482	1.260,96	
06/07/2020	11101.0001 - Caixa	VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA DO ESTADO À VISTA NF000496154 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	29402482		1.260,96
06/07/2020	11603.0001 - Mercadorias	VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA DO ESTADO À VISTA NF 000496154 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	29402483	410,55	
06/07/2020	11101.0001 - Caixa	VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA DO ESTADO À VISTA NF 000496154 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	29402483		410,55
06/07/2020	11603.0001 - Mercadorias	VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA DO ESTADO À VISTA NF000498084 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	29402484	3.028,97	
06/07/2020	11101.0001 - Caixa	VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA DO ESTADO À VISTA NF000498084 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	29402484		3.028,97
06/07/2020	11603.0001 - Mercadorias						

Continua...

Processo:	19.04001	2022
Fls.:	4275	Folha: 21
rubrica:		Fontes Contábil

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: L V DE SOUSA EIRELI - ME - CNPJ: 12.579.297/0001-70

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Manoel Severo, N.º: 452, Bairro: Centro, Cidade: Bom Lugar, Estado: MA, CEP: 65.704-000, Telefone: (99) 98490 0922 NIRE: 21600051029, Em 24.07.2013

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA DO ESTADO À VISTA NF000498085 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	29402485	1.217,20	
06/07/2020	11101.0001 - Caixa						
		VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA DO ESTADO À VISTA NF000498085 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	29402485		1.217,20
06/07/2020	11603.0001 - Mercadorias						
		VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA DO ESTADO À VISTA NF000498086 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	29402486	1.349,25	
06/07/2020	11101.0001 - Caixa						
		VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA DO ESTADO À VISTA NF000498086 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	29402486		1.349,25
06/07/2020	11603.0001 - Mercadorias						
		VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA NF 000049718 - SO ACO INDUSTRIAL LTDA	0001	001	29402487	3.467,65	
06/07/2020	11101.0001 - Caixa						
		VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA NF 000049718 - SO ACO INDUSTRIAL LTDA	0001	001	29402487		3.467,65
06/07/2020	11603.0001 - Mercadorias						
		VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000477824 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0001	001	29402489	1.238,77	
06/07/2020	11101.0001 - Caixa						
		VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000477824 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0001	001	29402489		1.238,77
06/07/2020	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Rec.ref. a NF000000401 - SIRENE MARIA DE JESUS BEZERRA SILVA	0001	001	29402500	640,00	
06/07/2020	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Rec.ref. a NF000000401 - SIRENE MARIA DE JESUS BEZERRA SILVA	0001	001	29402500		640,00
06/07/2020	11603.0001 - Mercadorias						
		VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000897851MOVAL - MOVEIS ARAPONGAS LTDA	0001	001	29402517	2.345,14	
06/07/2020	11101.0001 - Caixa						
		VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000897851MOVAL - MOVEIS ARAPONGAS LTDA	0001	001	29402517		2.345,14
06/07/2020	11603.0001 - Mercadorias						
		VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000064933MERCOSUL ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA	0001	001	29402519	2.820,54	
06/07/2020	11101.0001 - Caixa						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: L V DE SOUSA EIRELI - ME - CNPJ: 12.579.297/0001-70

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Manoel Severo, N.º: 452, Bairro: Centro, Cidade: Bom Lugar, Estado: MA, CEP: 65.704-000, Telefone: (99) 98490 0922 NIRE: 21600051029, Em 24.07.2013

Processo:	1901001/2022
Fls.:	4226
Folha:	22
Rubrica:	Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000064933MERCOSUL ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA	0001	001	29402519		2.820,54
06/07/2020	11603.0001 - Mercadorias						
		VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA	0001	001	29402532	2.178,04	
06/07/2020	11101.0001 - Caixa						
		VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA	0001	001	29402532		2.178,04
06/07/2020	11601.0005 - Bonificações						
		VR. REF. ENTRADAS EM BONIFICAÇÃO NF 000064932 MERCOUL ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA	0001	001	29402693	30,24	
06/07/2020	41103.0004 - Bonificações De Outros Estados						
		VR. REF. ENTRADAS EM BONIFICAÇÃO NF 000064932 MERCOUL ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA	0001	001	29402693		30,24
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>19.987,31</b>	<b>19.987,31</b>
07/07/2020	11101.0001 - Caixa						
		VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000402CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR ELOI PEREIRA	0001	001	29402501	1.389,90	
07/07/2020	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000402CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR ELOI PEREIRA	0001	001	29402501		1.389,90
07/07/2020	11101.0001 - Caixa						
		VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000403CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR ELOI PEREIRA	0001	001	29402502	260,00	
07/07/2020	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000403CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR ELOI PEREIRA	0001	001	29402502		260,00
07/07/2020	11101.0001 - Caixa						
		VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000404CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MANOEL CAMPOS SOUSA	0001	001	29402503	400,00	
07/07/2020	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000404CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MANOEL CAMPOS SOUSA	0001	001	29402503		400,00
07/07/2020	11101.0001 - Caixa						
		VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000405CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MANOEL CAMPOS SOUSA	0001	001	29402504	260,00	
07/07/2020	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000405CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MANOEL CAMPOS SOUSA	0001	001	29402504		260,00
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>2.309,90</b>	<b>2.309,90</b>

Continua...

Processo:	1904001/2022
N.º:	4227
Folha:	23
Rubrica:	(10) Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: L V DE SOUSA EIRELI - ME - CNPJ: 12.579.297/0001-70

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Manoel Severo, N.º: 452, Bairro: Centro, Cidade: Bom Lugar, Estado: MA, CEP: 65.704-000, Telefone: (99) 98490 0922 NIRE: 21600051029, Em 24.07.2013

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/07/2020	11603.0001 - Mercadorias	VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000082794AUDIOMOTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	0001	001	29402521	3.510,00	
08/07/2020	11101.0001 - Caixa	VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000082794AUDIOMOTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	0001	001	29402521		3.510,00
08/07/2020	11603.0001 - Mercadorias	Vr.ref. NF000042332 - ATHOR BICICLETAS EIRELI	0001	001	29402522	2.782,31	
08/07/2020	11101.0001 - Caixa	Vr.ref. NF000042332 - ATHOR BICICLETAS EIRELI	0001	001	29402522		2.782,31
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>6.292,31</b>	<b>6.292,31</b>
09/07/2020	11603.0001 - Mercadorias	Vr.ref. NF001635154 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	0001	001	29402523	2.689,58	
09/07/2020	11101.0001 - Caixa	Vr.ref. NF001635154 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	0001	001	29402523		2.689,58
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>2.689,58</b>	<b>2.689,58</b>
10/07/2020	11603.0001 - Mercadorias	VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 001335908GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA	0001	001	29402525	1.983,25	
10/07/2020	11101.0001 - Caixa	VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 001335908GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA	0001	001	29402525		1.983,25
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>1.983,25</b>	<b>1.983,25</b>
11/07/2020	11603.0001 - Mercadorias	VR. REF COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA NF 000503451 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	29402526	673,19	
11/07/2020	11101.0001 - Caixa	VR. REF COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA NF 000503451 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	29402526		673,19
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>673,19</b>	<b>673,19</b>
16/07/2020	11101.0001 - Caixa	VR. REF . VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000406CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR SAO FRANCISCO	0001	001	29402505	1.080,00	
16/07/2020	41103.0001 - Vendas à Vista	VR. REF . VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000406CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR SAO FRANCISCO	0001	001	29402505		1.080,00
16/07/2020	11101.0001 - Caixa	VR. REF . VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000407CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR SAO FRANCISCO	0001	001	29402506	325,00	
16/07/2020	41103.0001 - Vendas à Vista						

Continua...

Processo:	1904001/2022
F.S.:	4228
folha:	24
Rubrica:	Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: L V DE SOUSA EIRELI - ME - CNPJ: 12.579.297/0001-70

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Manoel Severo, N.º: 452, Bairro: Centro, Cidade: Bom Lugar, Estado: MA, CEP: 65.704-000, Telefone: (99) 98490 0922 NIRE: 21600051029,

Em 24.07.2013

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000407CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR SAO FRANCISCO	0001	001	29402506		325,00
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>1.405,00</b>	<b>1.405,00</b>
17/07/2020	11101.0001 - Caixa	VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000408UNIDADE EXECUTORA CONSORCIADA UE SANTA LUZIA I	0001	001	29402507	499,80	
17/07/2020	41103.0001 - Vendas à Vista	VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000408UNIDADE EXECUTORA CONSORCIADA UE SANTA LUZIA I	0001	001	29402507		499,80
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>499,80</b>	<b>499,80</b>
07/07/2020	11101.0001 - Caixa	VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000409CAIXA ESCOLAR MANOEL ALVES DE ABREU	0001	001	29402508	2.890,00	
20/07/2020	41103.0001 - Vendas à Vista	VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000409CAIXA ESCOLAR MANOEL ALVES DE ABREU	0001	001	29402508		2.890,00
20/07/2020	21301.0012 - DAS a Recolher	PG. DAS a Recolher ref. mes 06/2020	0001	001	29403167	1.478,74	
20/07/2020	11101.0001 - Caixa	PG. DAS a Recolher ref. mes 06/2020	0001	001	29403167		1.478,74
20/07/2020	34501.0004 - ICMS - Diferença de Alíquota	Pg.ICMS Dif. de Alíquota mes 06/2020	0001	001	29403180	738,92	
20/07/2020	11101.0001 - Caixa	Pg.ICMS Dif. de Alíquota mes 06/2020	0001	001	29403180		738,92
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>5.107,66</b>	<b>5.107,66</b>
21/07/2020	11603.0001 - Mercadorias	VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA. NF: 000416446 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	29402527	1.074,35	
21/07/2020	11101.0001 - Caixa	VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA. NF: 000416446 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	29402527		1.074,35
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>1.074,35</b>	<b>1.074,35</b>
22/07/2020	11101.0001 - Caixa	VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000411CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA CONSORCIADA U. E. R. F.	0001	001	29402509	1.168,00	
22/07/2020	41103.0001 - Vendas à Vista	VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000411CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA CONSORCIADA U. E. R. F.	0001	001	29402509		1.168,00
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>1.168,00</b>	<b>1.168,00</b>
23/07/2020	11603.0001 - Mercadorias						

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Empresa: L V DE SOUSA EIRELI - ME - CNPJ: 12.579.297/0001-70

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Manoel Severo, N.º: 452, Bairro: Centro, Cidade: Bom Lugar, Estado: MA, CEP: 65.704-000, Telefone: (99) 98490 0922 NIRE: 21600051029, Em 24.07.2013

Processo:	1904001 2022
Fls.:	1229
Rubrica:	Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/07/2020	11101.0001 - Caixa	VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000032609INDUSTRIA DE MOVEIS PRIMUS DE JACI LTDA EPP	0001	001	29402529	1.434,36	
		VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000032609INDUSTRIA DE MOVEIS PRIMUS DE JACI LTDA EPP	0001	001	29402529		1.434,36
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>1.434,36</b>	<b>1.434,36</b>
24/07/2020	11603.0001 - Mercadorias	VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000147963 VALEE ANTENAS E COMPONENTES LTDA	0001	001	29402531	1.440,00	
24/07/2020	11101.0001 - Caixa	VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000147963 VALEE ANTENAS E COMPONENTES LTDA	0001	001	29402531		1.440,00
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>
30/07/2020	11101.0001 - Caixa	VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000412FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL	0001	001	29402510	2.169,00	
30/07/2020	41103.0001 - Vendas à Vista	VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000412FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL	0001	001	29402510		2.169,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>2.169,00</b>	<b>2.169,00</b>
31/07/2020	31101.0005 - DAS	Vr. ref. DAS a Recolher mes 07/2020	0001	001	29403213	1.537,03	
31/07/2020	21301.0012 - DAS a Recolher	Vr. ref. DAS a Recolher mes 07/2020	0001	001	29403213		1.537,03
31/07/2020	11101.0001 - Caixa	VR. REF. RECEBIMENTOS DE CIENTES DIVERSOS	0001	001	29412670	7.153,00	
31/07/2020	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	VR. REF. RECEBIMENTOS DE CIENTES DIVERSOS	0001	001	29412670		7.153,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>8.690,03</b>	<b>8.690,03</b>
<b>Totais do mês de Julho:</b>						<b>71.628,64</b>	<b>71.628,64</b>
03/08/2020	11101.0001 - Caixa	VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000413ANDREIA GOMES FEITOSA	0001	001	29402545	99,96	
03/08/2020	41103.0001 - Vendas à Vista	VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000413ANDREIA GOMES FEITOSA	0001	001	29402545		99,96
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>99,96</b>	<b>99,96</b>
04/08/2020	11603.0001 - Mercadorias	VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000147962VALEE ANTENAS E COMPONENTES LTDA	0001	001	29402534	2.046,00	
04/08/2020	11101.0001 - Caixa	VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000147962VALEE ANTENAS E COMPONENTES LTDA	0001	001	29402534		2.046,00
04/08/2020	11603.0001 - Mercadorias						

Continua...

Processo:	1901001/2022
Fls.:	4230
Rubrica:	Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: L V DE SOUSA EIRELI - ME - CNPJ: 12.579.297/0001-70

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Manoel Severo, N.º: 452, Bairro: Centro, Cidade: Bom Lugar, Estado: MA, CEP: 65.704-000, Telefone: (99) 98490 0922 NIRE: 21600051029, Em 24.07.2013

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.ref. NF001644923 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	0001	001	29402535	5.670,15	
04/08/2020	11101.0001 - Caixa						
		Vr.ref. NF001644923 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	0001	001	29402535		5.670,15
04/08/2020	11603.0001 - Mercadorias						
		VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000501755GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0001	001	29402537	3.484,14	
04/08/2020	11101.0001 - Caixa						
		VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000501755GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0001	001	29402537		3.484,14
04/08/2020	11603.0001 - Mercadorias						
		VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000501756GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0001	001	29402539	1.924,87	
04/08/2020	11101.0001 - Caixa						
		VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000501756GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0001	001	29402539		1.924,87
04/08/2020	11601.0006 - Outra Entrada para Prestação de não Epecificado						
		VR. REF. NF 000147962 VALEE ANTENAS E COMPONENTE LTDA	0001	001	29402695	744,00	
04/08/2020	11601.0007 - Bens de Terceiros a Devolver						
		VR. REF. NF 000147962 VALEE ANTENAS E COMPONENTE LTDA	0001	001	29402695		744,00
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>13.869,16</b>	<b>13.869,16</b>
06/08/2020	11603.0001 - Mercadorias						
		VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA NF000510733 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	29402540	1.254,84	
06/08/2020	11101.0001 - Caixa						
		VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA NF000510733 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	29402540		1.254,84
06/08/2020	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Rec.ref. a NF000000414 - MARIA SOLIDADE BATISTA	0001	001	29402546	1.149,90	
06/08/2020	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Rec.ref. a NF000000414 - MARIA SOLIDADE BATISTA	0001	001	29402546		1.149,90
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>2.404,74</b>	<b>2.404,74</b>
07/08/2020	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. ref. NF.000405153- FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	0001	001	29402541	4.907,68	
07/08/2020	11101.0001 - Caixa						
		Vr. ref. NF.000405153- FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	0001	001	29402541		4.907,68
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>4.907,68</b>	<b>4.907,68</b>
10/08/2020	11101.0001 - Caixa						
		VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000415ASSOCIACAO CAIXA ESCOLAR DE BOM LUGAR	0001	001	29402547	1.549,90	
10/08/2020	41103.0001 - Vendas à Vista						

Continua.

Processo:	1904001/2022
Fls.:	4234
Folha:	27
Rubrica:	@ Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: L V DE SOUSA EIRELI - ME - CNPJ: 12.579.297/0001-70

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Manoel Severo, N.º: 452, Bairro: Centro, Cidade: Bom Lugar, Estado: MA, CEP: 65.704-000, Telefone: (99) 98490 0922 NIRE: 21600051029, Em 24.07.2013

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000415ASSOCIACAO CAIXA ESCOLAR DE BOM LUGAR	0001	001	29402547		1.549,90
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>1.549,90</b>	<b>1.549,90</b>
11/08/2020	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.ref. a NF000000416 - ANA LEIDE GOMES DA SILVA	0001	001	29402548	260,00	
11/08/2020	41103.0002	- Vendas a Prazo Rec.ref. a NF000000416 - ANA LEIDE GOMES DA SILVA	0001	001	29402548		260,00
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>260,00</b>	<b>260,00</b>
13/08/2020	13301.0004	- Máquinas, Aparelhos e Equipamentos VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA NF: 000000309 - FERNANDA P SOUSA EIRELI	0001	001	29402542	17.085,00	
13/08/2020	11101.0001	- Caixa VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA NF: 000000309 - FERNANDA P SOUSA EIRELI	0001	001	29402542		17.085,00
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>17.085,00</b>	<b>17.085,00</b>
15/08/2020	11603.0001	- Mercadorias VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA DO ESTADO À VISTA NF000514577 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	29402543	934,06	
15/08/2020	11101.0001	- Caixa VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA DO ESTADO À VISTA NF000514577 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	29402543		934,06
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>934,06</b>	<b>934,06</b>
20/08/2020	21301.0012	- DAS a Recolher PG. DAS a Recolher ref. mes 07/2020	0001	001	29403169	1.537,03	
20/08/2020	11101.0001	- Caixa PG. DAS a Recolher ref. mes 07/2020	0001	001	29403169		1.537,03
20/08/2020	34501.0004	- ICMS - Diferença de Alíquota Pg.ICMS Dif. de Alíquota mes 07/2020	0001	001	29403181	747,63	
20/08/2020	11101.0001	- Caixa Pg.ICMS Dif. de Alíquota mes 07/2020	0001	001	29403181		747,63
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>2.284,66</b>	<b>2.284,66</b>
21/08/2020	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.ref. a NF000000417 - ADRIANA MARIANO MORAIS LIMA	0001	001	29402549	129,90	
21/08/2020	41103.0002	- Vendas a Prazo Rec.ref. a NF000000417 - ADRIANA MARIANO MORAIS LIMA	0001	001	29402549		129,90
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>129,90</b>	<b>129,90</b>
26/08/2020	11101.0001	- Caixa VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000418PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR	0001	001	29402550	1.441,00	
26/08/2020	41103.0001	- Vendas à Vista					

Continua...

Processo:	1904001/2022
Fls.:	4232
Folha:	28
Rubrica:	Fortes Contábil

## Livro Diário N° 4

Empresa: L V DE SOUSA EIRELI - ME - CNPJ: 12.579.297/0001-70

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Manoel Severo, N.º: 452, Bairro: Centro, Cidade:Bom Lugar, Estado:MA, CEP:65.704-000, Telefone: (99) 98490 0922NIRE: 21600051029,

Em 24.07.2013

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000418PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR	0001	001	29402550		1.441,00
26/08/2020	11101.0001 - Caixa						
		VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000419FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM LUGAR	0001	001	29402551	2.440,00	
26/08/2020	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000419FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM LUGAR	0001	001	29402551		2.440,00
26/08/2020	11101.0001 - Caixa						
		VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000420PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR	0001	001	29402552	2.097,00	
26/08/2020	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000420PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR	0001	001	29402552		2.097,00
26/08/2020	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Rec.ref. a NF000000421 - MAIARA VIANA ALENCAR	0001	001	29402553	419,90	
26/08/2020	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Rec.ref. a NF000000421 - MAIARA VIANA ALENCAR	0001	001	29402553		419,90
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>6.397,90</b>	<b>6.397,90</b>
31/08/2020	11603.0001 - Mercadorias						
		VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA DO ESTADO À VISTA NF000518012 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	29402544	1.002,20	
31/08/2020	11101.0001 - Caixa						
		VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA DO ESTADO À VISTA NF000518012 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	29402544		1.002,20
31/08/2020	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Rec.ref. a NF000000422 - ANTONIA ADAIL GOMES DE SOUSA	0001	001	29402554	190,00	
31/08/2020	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Rec.ref. a NF000000422 - ANTONIA ADAIL GOMES DE SOUSA	0001	001	29402554		190,00
31/08/2020	11601.0006 - Outra Entrada para Prestação de não Epecificado						
		VR. REF. NF 000518011TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	29402696	122,69	
31/08/2020	11601.0007 - Bens de Terceiros a Devolver						
		VR. REF. NF 000518011TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	29402696		122,69
31/08/2020	31101.0005 - DAS						
		Vr. ref. DAS a Recolher mes 08/2021	0001	001	29403214	722,71	
31/08/2020	21301.0012 - DAS a Recolher						
		Vr. ref. DAS a Recolher mes 08/2021	0001	001	29403214		722,71
31/08/2020	11101.0001 - Caixa						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: L V DE SOUSA EIRELI - ME - CNPJ: 12.579.297/0001-70

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Manoel Severo, N.º: 452, Bairro: Centro, Cidade: Bom Lugar, Estado: MA, CEP: 65.704-000, Telefone: (99) 98490 0922 NIRE: 21600051029, Em 24.07.2013

Processo:	1901001	2022
Fls.:	4233	Folha: 29
Rubrica:	Portes Contábil	

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2020	11301.0001	VR. REF. RECEBIMENTOS DE CIENTES DIVERSOS Dupl.Receber de Clientes	0001	001	29412671	3.650,00	
		VR. REF. RECEBIMENTOS DE CIENTES DIVERSOS	0001	001	29412671		3.650,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>5.687,60</b>	<b>5.687,60</b>
<b>Totais do mês de Agosto:</b>						<b>55.610,56</b>	<b>55.610,56</b>
03/09/2020	11603.0001	Mercadorias					
		VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000510861GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0001	001	29402570	3.772,02	
03/09/2020	11101.0001	Caixa					
		VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000510861GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0001	001	29402570		3.772,02
03/09/2020	11603.0001	Mercadorias					
		VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000513762GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0001	001	29402572	1.943,83	
03/09/2020	11101.0001	Caixa					
		VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000513762GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0001	001	29402572		1.943,83
03/09/2020	11603.0001	Mercadorias					
		VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000516128GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0001	001	29402574	2.479,80	
03/09/2020	11101.0001	Caixa					
		VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000516128GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0001	001	29402574		2.479,80
03/09/2020	11603.0001	Mercadorias					
		Vr.ref. NF000043623 - ATHOR BICICLETAS EIRELI	0001	001	29402587	1.012,98	
03/09/2020	11101.0001	Caixa					
		Vr.ref. NF000043623 - ATHOR BICICLETAS EIRELI	0001	001	29402587		1.012,98
03/09/2020	11603.0001	Mercadorias					
		VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000139321LEIFIL MOVEIS LTDA	0001	001	29402589	2.561,05	
03/09/2020	11101.0001	Caixa					
		VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000139321LEIFIL MOVEIS LTDA	0001	001	29402589		2.561,05
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>11.769,68</b>	<b>11.769,68</b>
07/09/2020	11603.0001	Mercadorias					
		VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA NF 000520577 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	29402590	1.221,54	
07/09/2020	11101.0001	Caixa					
		VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA NF 000520577 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	29402590		1.221,54
07/09/2020	11603.0001	Mercadorias					

Continua...

Processo:	1907001/2022
F.S.:	4234
Folha:	30
Rubrica:	Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: L V DE SOUSA EIRELI - ME - CNPJ: 12.579.297/0001-70

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Manoel Severo, N.º: 452, Bairro: Centro, Cidade: Bom Lugar, Estado: MA, CEP: 65.704-000, Telefone: (99) 98490 0922 NIRE: 21600051029, Em 24.07.2013

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000520578 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	29402591	1.803,78	
07/09/2020	11101.0001 - Caixa						
		VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000520578 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	29402591		1.803,78
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>3.025,32</b>	<b>3.025,32</b>
09/09/2020	11603.0001 - Mercadorias						
		VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA NF000521131 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	29402555	886,09	
09/09/2020	11101.0001 - Caixa						
		VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA NF000521131 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	29402555		886,09
09/09/2020	11603.0001 - Mercadorias						
		VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTANF 000521132 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	29402556	534,57	
09/09/2020	11101.0001 - Caixa						
		VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTANF 000521132 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	29402556		534,57
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>1.420,66</b>	<b>1.420,66</b>
10/09/2020	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr. ref. NF.000421822- FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	0001	001	29402557	4.554,63	
10/09/2020	11101.0001 - Caixa						
		Vr. ref. NF.000421822- FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	0001	001	29402557		4.554,63
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>4.554,63</b>	<b>4.554,63</b>
14/09/2020	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Rec.ref. a NF000000424 - ELIZEU VIEIRA DE SOUSA	0001	001	29402577	800,00	
14/09/2020	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Rec.ref. a NF000000424 - ELIZEU VIEIRA DE SOUSA	0001	001	29402577		800,00
14/09/2020	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Rec.ref. a NF000000425 - JOAO EUDES FONTINELE	0001	001	29402578	160,00	
14/09/2020	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Rec.ref. a NF000000425 - JOAO EUDES FONTINELE	0001	001	29402578		160,00
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>960,00</b>	<b>960,00</b>
15/09/2020	11101.0001 - Caixa						
		VR. REF. DEVOÇÃO DE COMPRAS NF 000000326 22.962.737/0001-28 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0001	001	29412491	148,90	
15/09/2020	11603.0001 - Mercadorias						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: L V DE SOUSA EIRELI - ME - CNPJ: 12.579.297/0001-70

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Manoel Severo, N.º: 452, Bairro: Centro, Cidade: Bom Lugar, Estado: MA, CEP: 65.704-000, Telefone: (99) 98490 0922 NIRE: 21600051029, Em 24.07.2013

Processo:	1904/201   2022
Fols.:	4235
Rubrica:	Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. DEVOÇÃO DE COMPRAS NF 000000326 22.962.737/0001-28 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0001	001	29412491		148,90
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>148,90</b>	<b>148,90</b>
17/09/2020	11603.0001 - Mercadorias	VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000534168GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0001	001	29402559	2.199,80	
17/09/2020	11101.0001 - Caixa	VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000534168GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0001	001	29402559		2.199,80
17/09/2020	11603.0001 - Mercadorias	VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000140948LEIFIL MOVEIS LTDA	0001	001	29402561	1.544,46	
17/09/2020	11101.0001 - Caixa	VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000140948LEIFIL MOVEIS LTDA	0001	001	29402561		1.544,46
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>3.744,26</b>	<b>3.744,26</b>
18/09/2020	11603.0001 - Mercadorias	VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À PRAZO NF 001389164GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA	0001	001	29402563	3.988,70	
18/09/2020	21101.0021 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À PRAZO NF 001389164GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA	0001	001	29402563		3.988,70
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>3.988,70</b>	<b>3.988,70</b>
21/09/2020	21301.0012 - DAS a Recolher	PG. DAS a Recolher ref. mes 08/2020	0001	001	29403170	722,71	
09/2020	11101.0001 - Caixa	PG. DAS a Recolher ref. mes 08/2020	0001	001	29403170		722,71
21/09/2020	34501.0004 - ICMS - Diferença de Alíquota	Pg.ICMS Dif. de Alíquota mes 08/2021	0001	001	29403182	370,13	
21/09/2020	11101.0001 - Caixa	Pg.ICMS Dif. de Alíquota mes 08/2021	0001	001	29403182		370,13
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>1.092,84</b>	<b>1.092,84</b>
22/09/2020	11603.0001 - Mercadorias	VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000536712GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0001	001	29402565	1.676,38	
22/09/2020	11101.0001 - Caixa	VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000536712GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0001	001	29402565		1.676,38
22/09/2020	11603.0001 - Mercadorias						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: L V DE SOUSA EIRELI - ME - CNPJ: 12.579.297/0001-70

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Manoel Severo, N.º: 452, Bairro: Centro, Cidade: Bom Lugar, Estado: MA, CEP: 65.704-000, Telefone: (99) 98490 0922 NIRE: 21600051029, Em 24.07.2013

Processo:	1904001   2022	Folha: 32
Fls.:	4236	Fortes Contábil
Rubrica:		

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000536711GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0001	001	29402567	2.232,92	
22/09/2020	11101.0001 - Caixa						
		VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000536711GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0001	001	29402567		2.232,92
22/09/2020	11603.0001 - Mercadorias						
		VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA NF 000525170 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	29402568	662,08	
22/09/2020	11101.0001 - Caixa						
		VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA NF 000525170 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	29402568		662,08
22/09/2020	11603.0001 - Mercadorias						
		VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA NF 000525171 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	29402575	911,31	
22/09/2020	11101.0001 - Caixa						
		VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA NF 000525171 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	29402575		911,31
22/09/2020	11101.0001 - Caixa						
		VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000427RAIMUNDA MARIA DA SILVA	0001	001	29402580	214,00	
22/09/2020	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000427RAIMUNDA MARIA DA SILVA	0001	001	29402580		214,00
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>5.696,69</b>	<b>5.696,69</b>
23/09/2020	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Rec.ref. a NF000000428 - PAULO VITOR DOS SANTOS	0001	001	29402581	3.900,00	
23/09/2020	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Rec.ref. a NF000000428 - PAULO VITOR DOS SANTOS	0001	001	29402581		3.900,00
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>
24/09/2020	11603.0001 - Mercadorias						
		Vr.ref. NF001671126 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	0001	001	29402576	4.174,27	
24/09/2020	11101.0001 - Caixa						
		Vr.ref. NF001671126 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	0001	001	29402576		4.174,27
24/09/2020	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Rec.ref. a NF000000429 - FRANCISCO DAS CHAGAS FEITOSA DE SOUSA	0001	001	29402582	1.690,00	
24/09/2020	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Continua...



Processo:	1904001/2022
Fls.:	4237
Folha:	33
Rubrica:	Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: L V DE SOUSA EIRELI - ME - CNPJ: 12.579.297/0001-70

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Manoel Severo, N.º: 452, Bairro: Centro, Cidade: Bom Lugar, Estado: MA, CEP: 65.704-000, Telefone: (99) 98490 0922 NIRE: 21600051029, Em 24.07.2013

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.ref. a NF000000429 - FRANCISCO DAS CHAGAS FEITOSA DE SOUSA	0001	001	29402582		1.690,00
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>5.864,27</b>	<b>5.864,27</b>
25/09/2020	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Rec.ref. a NF000000430 - ANA CRISTINA DA CONCEICAO	0001	001	29402583	1.549,90	
25/09/2020	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Rec.ref. a NF000000430 - ANA CRISTINA DA CONCEICAO	0001	001	29402583		1.549,90
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>1.549,90</b>	<b>1.549,90</b>
28/09/2020	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Rec.ref. a NF000000431 - JACKCILENE RODRIGUES DA SILVA	0001	001	29402584	310,00	
28/09/2020	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Rec.ref. a NF000000431 - JACKCILENE RODRIGUES DA SILVA	0001	001	29402584		310,00
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>310,00</b>	<b>310,00</b>
29/09/2020	11101.0001 - Caixa						
		VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000432 NATANAEL DA SILVA ARAUJO	0001	001	29402585	360,00	
29/09/2020	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000432 NATANAEL DA SILVA ARAUJO	0001	001	29402585		360,00
29/09/2020	11101.0001 - Caixa						
		VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000433 UNIDADE EXECUTIVA CAIXA ESCOLAR DO POVOADO LIVRAMENTO	0001	001	29402586	1.450,00	
29/09/2020	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000433 UNIDADE EXECUTIVA CAIXA ESCOLAR DO POVOADO LIVRAMENTO	0001	001	29402586		1.450,00
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>1.810,00</b>	<b>1.810,00</b>
30/09/2020	31101.0005 - DAS						
		Vr. ref. DAS a Recolher mes 09/2021	0001	001	29403215	774,44	
30/09/2020	21301.0012 - DAS a Recolher						
		Vr. ref. DAS a Recolher mes 09/2021	0001	001	29403215		774,44
30/09/2020	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		VR. REF. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 3º TRIMESTRE/2020	0001	001	29412487	28.709,24	
30/09/2020	11603.0001 - Mercadorias						
		VR. REF. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 3º TRIMESTRE/2020	0001	001	29412487		28.709,24
30/09/2020	11101.0001 - Caixa						
		VR. REF. RECEBIMENTOS DE CIENTES DIVERSOS	0001	001	29412672	6.980,00	
30/09/2020	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		VR. REF. RECEBIMENTOS DE CIENTES DIVERSOS	0001	001	29412672		6.980,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>36.463,68</b>	<b>36.463,68</b>
<b>Totais do mês de Setembro:</b>						<b>86.299,53</b>	<b>86.299,53</b>
03/10/2020	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						

Continua...

Processo:	1904001/2022
Fs.:	4238
Folha:	34
Rubrica:	Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: L V DE SOUSA EIRELI - ME - CNPJ: 12.579.297/0001-70

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Manoel Severo, N.º: 452, Bairro: Centro, Cidade: Bom Lugar, Estado: MA, CEP: 65.704-000, Telefone: (99) 98490 0922 NIRE: 21600051029, Em 24.07.2013

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.ref. a NF000000434 - GILMAR ROCHA	0001	001	29402603	953,66	
03/10/2020	41103.0002	- Vendas a Prazo					
		Rec.ref. a NF000000434 - GILMAR ROCHA	0001	001	29402603		953,66
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>953,66</b>	<b>953,66</b>
05/10/2020	11603.0001	- Mercadorias					
		VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000132142CLARICE ELETRODOMESTICOS LTDA	0001	001	29402593	4.904,55	
05/10/2020	11101.0001	- Caixa					
		VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000132142CLARICE ELETRODOMESTICOS LTDA	0001	001	29402593		4.904,55
05/10/2020	11603.0001	- Mercadorias					
		VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA NF000526173 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	29402594	3.852,05	
05/10/2020	11101.0001	- Caixa					
		VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA NF000526173 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	29402594		3.852,05
05/10/2020	11603.0001	- Mercadorias					
		VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA NF000528369 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	29402595	1.347,25	
05/10/2020	11101.0001	- Caixa					
		VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA NF000528369 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	29402595		1.347,25
05/10/2020	11603.0001	- Mercadorias					
		VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000542877 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0001	001	29402596	817,81	
05/10/2020	11101.0001	- Caixa					
		VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000542877 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0001	001	29402596		817,81
05/10/2020	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.ref. a NF000000435 - CAMILA DA COSTA LIRA	0001	001	29402604	220,00	
05/10/2020	41103.0002	- Vendas a Prazo					
		Rec.ref. a NF000000435 - CAMILA DA COSTA LIRA	0001	001	29402604		220,00
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>11.141,66</b>	<b>11.141,66</b>
06/10/2020	11603.0001	- Mercadorias					
		VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA NF000529988 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	29402597	1.809,30	
06/10/2020	11101.0001	- Caixa					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: L V DE SOUSA EIRELI - ME - CNPJ: 12.579.297/0001-70

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Manoel Severo, N.º: 452, Bairro: Centro, Cidade: Bom Lugar, Estado: MA, CEP: 65.704-000, Telefone: (99) 98490 0922 NIRE: 21600051029, Em 24.07.2013

Processo:	1907001/2022
Fls.:	4239
Folha:	35
Rubrica:	Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA NF000529988 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	29402597		1.809,30
06/10/2020	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.ref. a NF000000436 - FRANCISCA MARIA DOS SANTOS	0001	001	29402605	1.560,00	
06/10/2020	41103.0002	- Vendas a Prazo Rec.ref. a NF000000436 - FRANCISCA MARIA DOS SANTOS	0001	001	29402605		1.560,00
06/10/2020	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.ref. a NF000000437 - DEUZA RIBEIRO LIMA	0001	001	29402606	880,00	
06/10/2020	41103.0002	- Vendas a Prazo Rec.ref. a NF000000437 - DEUZA RIBEIRO LIMA	0001	001	29402606		880,00
06/10/2020	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.ref. a NF000000438 - FRANCISCO ADROALDO DE SOUSA ARAUJO	0001	001	29402607	600,30	
06/10/2020	41103.0002	- Vendas a Prazo Rec.ref. a NF000000438 - FRANCISCO ADROALDO DE SOUSA ARAUJO	0001	001	29402607		600,30
06/10/2020	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.ref. a NF000000439 - MARIA GORETE VIEIRA LIMA	0001	001	29402608	140,00	
06/10/2020	41103.0002	- Vendas a Prazo Rec.ref. a NF000000439 - MARIA GORETE VIEIRA LIMA	0001	001	29402608		140,00
06/10/2020	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.ref. a NF000000440 - BARBARA LETICIA DA CONCEICAO	0001	001	29402609	524,00	
06/10/2020	41103.0002	- Vendas a Prazo Rec.ref. a NF000000440 - BARBARA LETICIA DA CONCEICAO	0001	001	29402609		524,00
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>5.513,60</b>	<b>5.513,60</b>
07/10/2020	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.ref. a NF000000442 - PATRICIA DUTRA LOPES	0001	001	29402610	430,00	
07/10/2020	41103.0002	- Vendas a Prazo Rec.ref. a NF000000442 - PATRICIA DUTRA LOPES	0001	001	29402610		430,00
07/10/2020	11101.0001	- Caixa VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000443 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL	0001	001	29402611	1.045,00	
07/10/2020	41103.0001	- Vendas à Vista VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000443 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL	0001	001	29402611		1.045,00
07/10/2020	11101.0001	- Caixa VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000444 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM LUGAR	0001	001	29402612	2.296,00	
07/10/2020	41103.0001	- Vendas à Vista					

Continua ..

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: L V DE SOUSA EIRELI - ME - CNPJ: 12.579.297/0001-70

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Manoel Severo, N.º: 452, Bairro: Centro, Cidade: Bom Lugar, Estado: MA, CEP: 65.704-000, Telefone: (99) 98490 0922 NIRE: 21600051029, Em 24.07.2013

Processo:	1904001/2022
Fs.:	4240
Folha:	36
Rubrica:	Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000444FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM LUGAR	0001	001	29402612		2.296,00
07/10/2020	11101.0001 - Caixa						
		VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000445MARIA GEIZIANE MARQUES MOTA	0001	001	29402613	130,00	
07/10/2020	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000445MARIA GEIZIANE MARQUES MOTA	0001	001	29402613		130,00
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>3.901,00</b>	<b>3.901,00</b>
09/10/2020	11101.0001 - Caixa						
		VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000446PREF. MUNICIPAL DE BOM LUGAR/ SEC. DE ADM	0001	001	29402614	4.787,00	
09/10/2020	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000446PREF. MUNICIPAL DE BOM LUGAR/ SEC. DE ADM	0001	001	29402614		4.787,00
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>4.787,00</b>	<b>4.787,00</b>
13/10/2020	11101.0001 - Caixa						
		VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000447CAIXA ESC CONSORCIADA DA UNID ESC FRANCISCO ARRES DE MORAIS	0001	001	29402615	130,00	
13/10/2020	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000447CAIXA ESC CONSORCIADA DA UNID ESC FRANCISCO ARRES DE MORAIS	0001	001	29402615		130,00
13/10/2020	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Rec.ref. a NF000000448 - VANDA MARIA PEREIREIRA DE OLIVEIRA	0001	001	29402616	889,90	
13/10/2020	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Rec.ref. a NF000000448 - VANDA MARIA PEREIREIRA DE OLIVEIRA	0001	001	29402616		889,90
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>1.019,90</b>	<b>1.019,90</b>
15/10/2020	11101.0001 - Caixa						
		VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000449ANTONIO JHON LENON MOTA OLIVEIRA	0001	001	29402617	1.300,00	
15/10/2020	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000449ANTONIO JHON LENON MOTA OLIVEIRA	0001	001	29402617		1.300,00
15/10/2020	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Rec.ref. a NF000000450 - HEMERSON ANDRADE DA CONCEICAO	0001	001	29402618	2.389,90	
15/10/2020	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Rec.ref. a NF000000450 - HEMERSON ANDRADE DA CONCEICAO	0001	001	29402618		2.389,90
15/10/2020	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Rec.ref. a NF000000451 - TEREZA RODRIGUES BATISTA	0001	001	29402619	1.820,00	
15/10/2020	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Continua

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: L V DE SOUSA EIRELI - ME - CNPJ: 12.579.297/0001-70

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Manoel Severo, N.º: 452, Bairro: Centro, Cidade: Bom Lugar, Estado: MA, CEP: 65.704-000, Telefone: (99) 98490 0922 NIRE: 21600051029, Em 24.07.2013

Processo:	1904001	2022
Fls.:	4241	Fólia: 37
Rubrica:		Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.ref. a NF000000451 - TEREZA RODRIGUES BATISTA	0001	001	29402619		1.820,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>5.509,90</b>	<b>5.509,90</b>
16/10/2020	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.ref. a NF000000452 - CICERO PEREIRA LO	0001	001	29402620	690,00	
16/10/2020	41103.0002	- Vendas a Prazo					
		Rec.ref. a NF000000452 - CICERO PEREIRA LO	0001	001	29402620		690,00
16/10/2020	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.ref. a NF000000453 - CICERO JOSE RODRIGUES	0001	001	29402621	3.300,00	
16/10/2020	41103.0002	- Vendas a Prazo					
		Rec.ref. a NF000000453 - CICERO JOSE RODRIGUES	0001	001	29402621		3.300,00
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>3.990,00</b>	<b>3.990,00</b>
17/10/2020	11603.0001	- Mercadorias					
		VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA NF000536397 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	29402598	3.830,26	
17/10/2020	11101.0001	- Caixa					
		VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA NF000536397 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	29402598		3.830,26
17/10/2020	11603.0001	- Mercadorias					
		VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA NF 000536397 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	29402599	133,31	
17/10/2020	11101.0001	- Caixa					
		VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA NF 000536397 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	29402599		133,31
10/2020	34201.0050	- Despesas com Consumo					
		VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA NF 000536397 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL O LTDA	0001	001	29402632	46,53	
17/10/2020	11101.0001	- Caixa					
		VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA NF 000536397 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL O LTDA	0001	001	29402632		46,53
17/10/2020	11601.0005	- Bonificações					
		VR. REF. ENTRADAS EM BONIFICAÇÃO NF 000536398 TECIDOS E ARMARINHO MOIGUEL BARTOLOMEU S/A.	0001	001	29402697	13,90	
17/10/2020	41103.0003	- Bonificação Dentro Do Estado					
		VR. REF. ENTRADAS EM BONIFICAÇÃO NF 000536398 TECIDOS E ARMARINHO MOIGUEL BARTOLOMEU S/A.	0001	001	29402697		13,90
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>4.024,00</b>	<b>4.024,00</b>
19/10/2020	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					

Continua...

Processo:	1904001 2022
Fls.:	2242
Folha:	38
Rubrica:	Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: L V DE SOUSA EIRELI - ME - CNPJ: 12.579.297/0001-70

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Manoel Severo, N.º: 452, Bairro: Centro, Cidade: Bom Lugar, Estado: MA, CEP: 65.704-000, Telefone: (99) 98490 0922 NIRE: 21600051029, Em 24.07.2013

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.ref. a NF000000454 - CLEONEIDE ALVES RIBEIRO	0001	001	29402622	825,00	
19/10/2020	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Rec.ref. a NF000000454 - CLEONEIDE ALVES RIBEIRO	0001	001	29402622		825,00
19/10/2020	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Rec.ref. a NF000000456 - ANTONIO MARIANO MORAIS	0001	001	29402623	690,00	
19/10/2020	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Rec.ref. a NF000000456 - ANTONIO MARIANO MORAIS	0001	001	29402623		690,00
19/10/2020	41103.0005 - Devolução de Vendas						
		VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 000000455 045.239.883-58 ANTONIO JHON LENON MOTA OLIVEIRA	0001	001	29402699	1.300,00	
19/10/2020	11101.0001 - Caixa						
		VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 000000455 045.239.883-58 ANTONIO JHON LENON MOTA OLIVEIRA	0001	001	29402699		1.300,00
19/10/2020	41103.0005 - Devolução de Vendas						
		VR. REF. VOLUÇÃO DE VENDAS NF 00032760 00.851.124/0001-80 CLARICE ELETRODOMESTICOS LTDA	0001	001	29402700	4.904,55	
19/10/2020	11101.0001 - Caixa						
		VR. REF. VOLUÇÃO DE VENDAS NF 00032760 00.851.124/0001-80 CLARICE ELETRODOMESTICOS LTDA	0001	001	29402700		4.904,55
19/10/2020	11603.0001 - Mercadorias						
		VR. REF. REVERSÃO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0001	001	29412676	1.300,00	
19/10/2020	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		VR. REF. REVERSÃO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0001	001	29412676		1.300,00
19/10/2020	11603.0001 - Mercadorias						
		VR. REF. REVERSÃO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0001	001	29412678	4.904,55	
19/10/2020	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		VR. REF. REVERSÃO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0001	001	29412678		4.904,55
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>13.924,10</b>	<b>13.924,10</b>
20/10/2020	21301.0012 - DAS a Recolher						
		PG. DAS a Recolher ref. mes 09/2020	0001	001	29403171	774,44	
20/10/2020	11101.0001 - Caixa						
		PG. DAS a Recolher ref. mes 09/2020	0001	001	29403171		774,44
20/10/2020	34501.0004 - ICMS - Diferença de Alíquota						
		Pg.ICMS Dif. de Alíquota mes 09/2020	0001	001	29403183	777,93	
20/10/2020	11101.0001 - Caixa						
		Pg.ICMS Dif. de Alíquota mes 09/2020	0001	001	29403183		777,93
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>1.552,37</b>	<b>1.552,37</b>
21/10/2020	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Rec.ref. a NF000000459 - JOSE DE RIBAMAR OLIVEIRA PEREIRA	0001	001	29402624	1.900,00	
21/10/2020	41103.0002 - Vendas a Prazo						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: L V DE SOUSA EIRELI - ME - CNPJ: 12.579.297/0001-70

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Manoel Severo, N.º: 452, Bairro: Centro, Cidade: Bom Lugar, Estado: MA, CEP: 65.704-000, Telefone: (99) 98490 0922 NIRE: 21600051029, Em 24.07.2013

Processo:	1904001/2022
Fols.:	4243
Rubrica:	Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.ref. a NF000000459 - JOSE DE RIBAMAR OLIVEIRA PEREIRA	0001	001	29402624		1.900,00
					<b>Totais do dia 21:</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>
22/10/2020	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.ref. a NF000000460 - ANA CLEIA ALVES DE SOUSA	0001	001	29402625	130,00	
22/10/2020	41103.0002	- Vendas a Prazo					
		Rec.ref. a NF000000460 - ANA CLEIA ALVES DE SOUSA	0001	001	29402625		130,00
					<b>Totais do dia 22:</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>
23/10/2020	11603.0001	- Mercadorias					
		Vr.ref. NF001682520 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	0001	001	29402600	4.715,21	
23/10/2020	11101.0001	- Caixa					
		Vr.ref. NF001682520 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	0001	001	29402600		4.715,21
23/10/2020	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.ref. a NF000000461 - DAVI MORAIS CARNEIRO	0001	001	29402626	749,95	
23/10/2020	41103.0002	- Vendas a Prazo					
		Rec.ref. a NF000000461 - DAVI MORAIS CARNEIRO	0001	001	29402626		749,95
23/10/2020	11101.0001	- Caixa					
		VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000463RAFAEL DE ALMEIDA SOUSA	0001	001	29402627	385,00	
23/10/2020	41103.0001	- Vendas à Vista					
		VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000463RAFAEL DE ALMEIDA SOUSA	0001	001	29402627		385,00
23/10/2020	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.ref. a NF000000466 - ADELITA DA CUNHA DIAS	0001	001	29402628	690,00	
23/10/2020	41103.0002	- Vendas a Prazo					
		Rec.ref. a NF000000466 - ADELITA DA CUNHA DIAS	0001	001	29402628		690,00
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>6.540,16</b>	<b>6.540,16</b>
24/10/2020	11603.0001	- Mercadorias					
		VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000564323GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0001	001	29402602	798,00	
24/10/2020	11101.0001	- Caixa					
		VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000564323GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0001	001	29402602		798,00
					<b>Totais do dia 24:</b>	<b>798,00</b>	<b>798,00</b>
26/10/2020	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.ref. a NF000000467 - ADALBERTO DE SANTOS LIRA	0001	001	29402629	260,00	
26/10/2020	41103.0002	- Vendas a Prazo					
		Rec.ref. a NF000000467 - ADALBERTO DE SANTOS LIRA	0001	001	29402629		260,00
					<b>Totais do dia 26:</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>
31/10/2020	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					

Continua...

Processo:	19040001   2022
Fls.:	4244 Folha: 40
Rubrica:	Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: L V DE SOUSA EIRELI - ME - CNPJ: 12.579.297/0001-70

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Manoel Severo, N.º: 452, Bairro: Centro, Cidade: Bom Lugar, Estado: MA, CEP: 65.704-000, Telefone: (99) 98490 0922 NIRE: 21600051029, Em 24.07.2013

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.ref. a NF000000470 - MARIA DA PIEDADE SOARES BARBOSA	0001	001	29402630	90,00	
31/10/2020	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Rec.ref. a NF000000470 - MARIA DA PIEDADE SOARES BARBOSA	0001	001	29402630		90,00
31/10/2020	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Rec.ref. a NF000000471 - JOANA DOS SANTOS SILVA	0001	001	29402631	890,00	
31/10/2020	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Rec.ref. a NF000000471 - JOANA DOS SANTOS SILVA	0001	001	29402631		890,00
31/10/2020	31101.0005 - DAS						
		Vr. ref. DAS a Recolher mes 10/2020	0001	001	29403216	2.169,89	
31/10/2020	21301.0012 - DAS a Recolher						
		Vr. ref. DAS a Recolher mes 10/2020	0001	001	29403216		2.169,89
31/10/2020	11101.0001 - Caixa						
		VR. REF. RECEBIMENTOS DE CIENTES DIVERSOS	0001	001	29412673	16.530,00	
31/10/2020	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		VR. REF. RECEBIMENTOS DE CIENTES DIVERSOS	0001	001	29412673		16.530,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>19.679,89</b>	<b>19.679,89</b>
<b>Totais do mês de Outubro:</b>						<b>85.625,24</b>	<b>85.625,24</b>
03/11/2020	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Rec.ref. a NF000000472 - LUZIA ROSA DA CONCEICAO SILVA	0001	001	29402640	690,00	
03/11/2020	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Rec.ref. a NF000000472 - LUZIA ROSA DA CONCEICAO SILVA	0001	001	29402640		690,00
03/11/2020	11101.0001 - Caixa						
		VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000473 MARIA ANTONIA DA SILVA	0001	001	29402641	600,00	
03/11/2020	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000473 MARIA ANTONIA DA SILVA	0001	001	29402641		600,00
03/11/2020	11101.0001 - Caixa						
		Rec.ref. a NF000000474 - 018.373.443-29 ADRIANA MARIA DOS SANTOS NEVES	0001	001	29402692	690,00	
03/11/2020	41103.0001 - Vendas à Vista						
		Rec.ref. a NF000000474 - 018.373.443-29 ADRIANA MARIA DOS SANTOS NEVES	0001	001	29402692		690,00
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>1.980,00</b>	<b>1.980,00</b>
04/11/2020	11603.0001 - Mercadorias						
		VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000564325GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0001	001	29402636	1.949,90	
04/11/2020	11101.0001 - Caixa						
		VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000564325GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0001	001	29402636		1.949,90
04/11/2020	11603.0001 - Mercadorias						

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Empresa: L V DE SOUSA EIRELI - ME - CNPJ: 12.579.297/0001-70

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Manoel Severo, N.º: 452, Bairro: Centro, Cidade: Bom Lugar, Estado: MA, CEP: 65.704-000, Telefone: (99) 98490 0922 NIRE: 21600051029, Em 24.07.2013

Processo: 1904001 2022
Fls.: 4245
Rubrica: Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA NF000539311 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	29402637	1.235,21	
04/11/2020	11101.0001 - Caixa						
		VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA NF000539311 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	29402637		1.235,21
04/11/2020	11603.0001 - Mercadorias						
		VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000133302CLARICE ELETRODOMESTICOS LTDA	0001	001	29402639	4.904,55	
04/11/2020	11101.0001 - Caixa						
		VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000133302CLARICE ELETRODOMESTICOS LTDA	0001	001	29402639		4.904,55
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>8.089,66</b>	<b>8.089,66</b>
05/11/2020	11603.0001 - Mercadorias						
		VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000564324GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0001	001	29402634	5.366,70	
05/11/2020	11101.0001 - Caixa						
		VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000564324GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0001	001	29402634		5.366,70
05/11/2020	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Rec.ref. a NF000000475 - PAULO MARTINS DE SANTANA	0001	001	29402643	310,00	
05/11/2020	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Rec.ref. a NF000000475 - PAULO MARTINS DE SANTANA	0001	001	29402643		310,00
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>5.676,70</b>	<b>5.676,70</b>
07/11/2020	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Rec.ref. a NF000000478 - FERNANDA ALVES DA SILVA	0001	001	29402644	800,00	
07/11/2020	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Rec.ref. a NF000000478 - FERNANDA ALVES DA SILVA	0001	001	29402644		800,00
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
09/11/2020	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Rec.ref. a NF000000479 - MARIA DA PIEDADE SOARES BARBOSA	0001	001	29402645	789,90	
09/11/2020	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Rec.ref. a NF000000479 - MARIA DA PIEDADE SOARES BARBOSA	0001	001	29402645		789,90
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>789,90</b>	<b>789,90</b>
10/11/2020	11603.0001 - Mercadorias						
		VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000575785GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0001	001	29402657	869,00	
10/11/2020	11101.0001 - Caixa						
		VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000575785GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0001	001	29402657		869,00
10/11/2020	11603.0001 - Mercadorias						

Continua...

Processo:	190400/2022
Fls.:	4746
Folha:	42
Rubrica:	Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: L V DE SOUSA EIRELI - ME - CNPJ: 12.579.297/0001-70

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Manoel Severo, N.º: 452, Bairro: Centro, Cidade: Bom Lugar, Estado: MA, CEP: 65.704-000, Telefone: (99) 98490 0922 NIRE: 21600051029, Em 24.07.2013

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/11/2020	11101.0001 - Caixa	VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000575784GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0001	001	29402659	1.985,52	
		VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000575784GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0001	001	29402659		1.985,52
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>2.854,52</b>	<b>2.854,52</b>
11/11/2020	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.ref. a NF000000480 - KENNEDY STEFANIE ANDRADE DA CONCEICAO	0001	001	29402646	294,90	
11/11/2020	41103.0002 - Vendas a Prazo	Rec.ref. a NF000000480 - KENNEDY STEFANIE ANDRADE DA CONCEICAO	0001	001	29402646		294,90
11/11/2020	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.ref. a NF000000481 - JOILTON SANTOS DE MIRANDA	0001	001	29402647	880,00	
11/11/2020	41103.0002 - Vendas a Prazo	Rec.ref. a NF000000481 - JOILTON SANTOS DE MIRANDA	0001	001	29402647		880,00
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>1.174,90</b>	<b>1.174,90</b>
12/11/2020	11603.0001 - Mercadorias	Vr.ref. NF001690490 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	0001	001	29402660	4.296,68	
12/11/2020	11101.0001 - Caixa	Vr.ref. NF001690490 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	0001	001	29402660		4.296,68
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>4.296,68</b>	<b>4.296,68</b>
13/11/2020	11603.0001 - Mercadorias	Vr.ref. NF000454462 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	0001	001	29402661	2.406,70	
13/11/2020	11101.0001 - Caixa	Vr.ref. NF000454462 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	0001	001	29402661		2.406,70
13/11/2020	11603.0001 - Mercadorias	Vr. ref. NF.000454462- FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	0001	001	29402662	2.366,67	
13/11/2020	11101.0001 - Caixa	Vr. ref. NF.000454462- FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	0001	001	29402662		2.366,67
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>4.773,37</b>	<b>4.773,37</b>
17/11/2020	34501.0004 - ICMS - Diferença de Alíquota	Pg.ICMS Dif. de Alíquota mes 10/2020	0001	001	29403184	268,78	
17/11/2020	11101.0001 - Caixa	Pg.ICMS Dif. de Alíquota mes 10/2020	0001	001	29403184		268,78
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>268,78</b>	<b>268,78</b>
18/11/2020	11101.0001 - Caixa	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE COPRAS NF - 000000482 77.941.490/0001-55 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0001	001	29412492	944,90	
18/11/2020	11603.0001 - Mercadorias						

Continua...

Processo:	1402001 2022
Fls.:	4347
Rubrica:	Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: L V DE SOUSA EIRELI - ME - CNPJ: 12.579.297/0001-70

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Manoel Severo, N.º: 452, Bairro: Centro, Cidade: Bom Lugar, Estado: MA, CEP: 65.704-000, Telefone: (99) 98490 0922 NIRE: 21600051029, Em 24.07.2013

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. DEVOLUÇÃO DE COPRAS NF - 000000482 77.941.490/0001-55 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0001	001	29412492		944,90
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>944,90</b>	<b>944,90</b>
19/11/2020	11101.0001 - Caixa	VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000483CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR JOAO RITA	0001	001	29402649	3.646,34	
19/11/2020	41103.0001 - Vendas à Vista	VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000483CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR JOAO RITA	0001	001	29402649		3.646,34
19/11/2020	11603.0001 - Mercadorias	VR. REF. COMPRA DE MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO À VISTA NF: 003718562 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	0001	001	29402663	233,23	
19/11/2020	11101.0001 - Caixa	VR. REF. COMPRA DE MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO À VISTA NF: 003718562 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	0001	001	29402663		233,23
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>3.879,57</b>	<b>3.879,57</b>
20/11/2020	21301.0012 - DAS a Recolher	PG. DAS a Recolher ref. mes 10/2020	0001	001	29403172	2.169,89	
20/11/2020	11101.0001 - Caixa	PG. DAS a Recolher ref. mes 10/2020	0001	001	29403172		2.169,89
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>2.169,89</b>	<b>2.169,89</b>
23/11/2020	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.ref. a NF000000484 - ALBERTO JOSE SOUSA	0001	001	29402650	400,00	
23/11/2020	41103.0002 - Vendas a Prazo	Rec.ref. a NF000000484 - ALBERTO JOSE SOUSA	0001	001	29402650		400,00
23/11/2020	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.ref. a NF000000485 - LUZIMAR DA CONCEICAO ALVES	0001	001	29402651	201,00	
23/11/2020	41103.0002 - Vendas a Prazo	Rec.ref. a NF000000485 - LUZIMAR DA CONCEICAO ALVES	0001	001	29402651		201,00
23/11/2020	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.ref. a NF000000486 - MARIA ADEMIR DA COSTA	0001	001	29402652	320,00	
23/11/2020	41103.0002 - Vendas a Prazo	Rec.ref. a NF000000486 - MARIA ADEMIR DA COSTA	0001	001	29402652		320,00
23/11/2020	11101.0001 - Caixa	VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000487CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR JOAO RITA	0001	001	29402653	840,00	
23/11/2020	41103.0001 - Vendas à Vista	VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000487CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR JOAO RITA	0001	001	29402653		840,00
23/11/2020	11603.0001 - Mercadorias						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: L V DE SOUSA EIRELI - ME - CNPJ: 12.579.297/0001-70

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Manoel Severo, N.º: 452, Bairro: Centro, Cidade: Bom Lugar, Estado: MA, CEP: 65.704-000, Telefone: (99) 98490 0922 NIRE: 21600051029, Em 24.07.2013

Processo:	1901001	2022
Fls.:	4248	Folha: 44
Rubrica:		Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA NF000265635 - BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	0001	001	29402664	484,15	
23/11/2020	11101.0001 - Caixa						
		VR. REF. COMPRAS DENTRO DO ESTADO À VISTA NF000265635 - BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	0001	001	29402664		484,15
23/11/2020	11601.0005 - Bonificações						
		VR. REF. BONIFICAÇÃO DENTRO DO ESTADO NF 000265634 23.797.376/0011-46 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	0001	001	29412679	12,47	
23/11/2020	41103.0003 - Bonificação Dentro Do Estado						
		VR. REF. BONIFICAÇÃO DENTRO DO ESTADO NF 000265634 23.797.376/0011-46 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	0001	001	29412679		12,47
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>2.257,62</b>	<b>2.257,62</b>
24/11/2020	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Rec.ref. a NF000000488 - LEONISIA SANTOS DE ANDRADE	0001	001	29402654	120,00	
24/11/2020	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Rec.ref. a NF000000488 - LEONISIA SANTOS DE ANDRADE	0001	001	29402654		120,00
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
26/11/2020	11101.0001 - Caixa						
		VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000489 MARIA PEREIRA DE MATOS ARAUJO	0001	001	29402655	279,90	
26/11/2020	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000489 MARIA PEREIRA DE MATOS ARAUJO	0001	001	29402655		279,90
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>279,90</b>	<b>279,90</b>
30/11/2020	11603.0001 - Mercadorias						
		VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000130420 ROBERT BOSCH LIMITADA	0001	001	29402666	1.070,58	
30/11/2020	11101.0001 - Caixa						
		VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À VISTA NF 000130420 ROBERT BOSCH LIMITADA	0001	001	29402666		1.070,58
30/11/2020	31101.0005 - DAS						
		Vr. ref. DAS a Recolher mes 11/2020	0001	001	29403217	727,14	
30/11/2020	21301.0012 - DAS a Recolher						
		Vr. ref. DAS a Recolher mes 11/2020	0001	001	29403217		727,14
30/11/2020	11101.0001 - Caixa						
		VR. REF. RECEBIMENTOS DE CIENTES DIVERSOS	0001	001	29412674	8.325,00	
30/11/2020	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		VR. REF. RECEBIMENTOS DE CIENTES DIVERSOS	0001	001	29412674		8.325,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>10.122,72</b>	<b>10.122,72</b>
<b>Totais do mês de Novembro:</b>						<b>50.479,11</b>	<b>50.479,11</b>
04/12/2020	11603.0001 - Mercadorias						

Continua...

Processo:	1904001/2022
Fls.:	4249
Rubrica:	FE
Folha:	45
Fontes Contábil	

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: L V DE SOUSA EIRELI - ME - CNPJ: 12.579.297/0001-70

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Manoel Severo, N.º: 452, Bairro: Centro, Cidade: Bom Lugar, Estado: MA, CEP: 65.704-000, Telefone: (99) 98490 0922 NIRE: 21600051029, Em 24.07.2013

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. NF000545973 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	29402667	1.300,57	
04/12/2020	21101.1999	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S					
		Vr. ref. NF000545973 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	29402667		1.300,57
04/12/2020	11603.0001	- Mercadorias					
		VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À PRAZO NF 000583150GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0001	001	29402669	4.480,10	
04/12/2020	21101.1998	- GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA					
		VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À PRAZO NF 000583150GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0001	001	29402669		4.480,10
04/12/2020	11603.0001	- Mercadorias					
		VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À PRAZO NF 000583151GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0001	001	29402671	1.364,84	
04/12/2020	21101.1998	- GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA					
		VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À PRAZO NF 000583151GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0001	001	29402671		1.364,84
04/12/2020	11101.0001	- Caixa					
		VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000490CLEMILTON DE LIMA SILVA	0001	001	29402680	260,00	
04/12/2020	41103.0001	- Vendas à Vista					
		VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000490CLEMILTON DE LIMA SILVA	0001	001	29402680		260,00
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>7.405,51</b>	<b>7.405,51</b>
05/12/2020	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.ref. a NF000000492 - MARIA ADEMIR DA COSTA	0001	001	29402681	3.000,00	
05/12/2020	41103.0002	- Vendas a Prazo					
		Rec.ref. a NF000000492 - MARIA ADEMIR DA COSTA	0001	001	29402681		3.000,00
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
09/12/2020	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.ref. a NF000000494 - ANTONIO DE OLIVEIRA	0001	001	29402682	780,00	
09/12/2020	41103.0002	- Vendas a Prazo					
		Rec.ref. a NF000000494 - ANTONIO DE OLIVEIRA	0001	001	29402682		780,00
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>780,00</b>	<b>780,00</b>
10/12/2020	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.ref. a NF000000495 - LUZIA ROSA DA CONCEICAO SILVA	0001	001	29402683	1.489,90	
10/12/2020	41103.0002	- Vendas a Prazo					
		Rec.ref. a NF000000495 - LUZIA ROSA DA CONCEICAO SILVA	0001	001	29402683		1.489,90
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>1.489,90</b>	<b>1.489,90</b>
11/12/2020	11603.0001	- Mercadorias					
		Vr. ref. NF: 000553969 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	29402672	2.300,28	
11/12/2020	11101.0001	- Caixa					

Continua...

Processo:	1904001/2022
Fls.:	4250
Rubrica:	for
Folha: 46	
Fortes Contábil	

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: L V DE SOUSA EIRELI - ME - CNPJ: 12.579.297/0001-70

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Manoel Severo, N.º: 452, Bairro: Centro, Cidade: Bom Lugar, Estado: MA, CEP: 65.704-000, Telefone: (99) 98490 0922 NIRE: 21600051029, Em 24.07.2013

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. NF: 000553969 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	29402672		2.300,28
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>2.300,28</b>	<b>2.300,28</b>
12/12/2020	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.ref. a NF000000496 - MARCOS AURELIO VICENTE FERREIRA	0001	001	29402684	1.489,90	
12/12/2020	41103.0002 - Vendas a Prazo	Rec.ref. a NF000000496 - MARCOS AURELIO VICENTE FERREIRA	0001	001	29402684		1.489,90
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>1.489,90</b>	<b>1.489,90</b>
17/12/2020	11603.0001 - Mercadorias	Vr.ref. NF001192621 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	0001	001	29402673	4.919,60	
17/12/2020	11101.0001 - Caixa	Vr.ref. NF001192621 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	0001	001	29402673		4.919,60
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>4.919,60</b>	<b>4.919,60</b>
18/12/2020	11603.0001 - Mercadorias	Vr. ref. NF000555958 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	29402674	824,89	
18/12/2020	21101.1999 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Vr. ref. NF000555958 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	29402674		824,89
18/12/2020	11603.0001 - Mercadorias	Vr. ref. NF000448996 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	29402675	1.668,67	
18/12/2020	21101.2012 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	Vr. ref. NF000448996 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	29402675		1.668,67
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>2.493,56</b>	<b>2.493,56</b>
19/12/2020	11603.0001 - Mercadorias	Vr. ref. NF000556674 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	29402676	1.329,53	
19/12/2020	21101.1999 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Vr. ref. NF000556674 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	29402676		1.329,53
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>1.329,53</b>	<b>1.329,53</b>
21/12/2020	21301.0012 - DAS a Recolher	PG. DAS a Recolher ref. mes 11/2020	0001	001	29403173	727,14	
21/12/2020	11101.0001 - Caixa	PG. DAS a Recolher ref. mes 11/2020	0001	001	29403173		727,14
21/12/2020	34501.0004 - ICMS - Diferença de Alíquota	Pg.ICMS Dif. de Alíquota mes 11/2020	0001	001	29403185	589,52	
21/12/2020	11101.0001 - Caixa	Pg.ICMS Dif. de Alíquota mes 11/2020	0001	001	29403185		589,52
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>1.316,66</b>	<b>1.316,66</b>
24/12/2020	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.ref. a NF000000497 - RAIMUNDO BATISTA DE ALMEIDA	0001	001	29402685	1.789,90	
24/12/2020	41103.0002 - Vendas a Prazo	Rec.ref. a NF000000497 - RAIMUNDO BATISTA DE ALMEIDA	0001	001	29402685		1.789,90
24/12/2020	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Processo:	1904001/2022	
Fls.:	4251	Folha: 47
Rubrica:	Fortes Contábil	

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: L V DE SOUSA EIRELI - ME - CNPJ: 12.579.297/0001-70

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Manoel Severo, N.º: 452, Bairro: Centro, Cidade: Bom Lugar, Estado: MA, CEP: 65.704-000, Telefone: (99) 98490 0922 NIRE: 21600051029, Em 24.07.2013

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000498ANTONIO MAYCON DA SILVA SOUSA	0001	001	29402686	1.700,00	
24/12/2020	41103.0001	- Vendas à Vista					
		VR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS À VISTA NF000000498ANTONIO MAYCON DA SILVA SOUSA	0001	001	29402686		1.700,00
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>3.489,90</b>	<b>3.489,90</b>
28/12/2020	11603.0001	- Mercadorias					
		VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À PRAZO NF 000039743ITC ELETRODOMESTICOS LTDA	0001	001	29402678	2.639,39	
28/12/2020	21101.2013	- ITC ELETRODOMESTICOS LTDA					
		VR. REF. COMPRAS FORA DO ESTADO À PRAZO NF 000039743ITC ELETRODOMESTICOS LTDA	0001	001	29402678		2.639,39
28/12/2020	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.ref. a NF000000499 - MATEUS VIEIRA DE SOUSA	0001	001	29402687	2.100,00	
28/12/2020	41103.0002	- Vendas a Prazo					
		Rec.ref. a NF000000499 - MATEUS VIEIRA DE SOUSA	0001	001	29402687		2.100,00
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>4.739,39</b>	<b>4.739,39</b>
29/12/2020	11603.0001	- Mercadorias					
		Vr. ref. NF000559171 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	29402679	879,47	
29/12/2020	21101.1999	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S					
		Vr. ref. NF000559171 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	29402679		879,47
29/12/2020	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.ref. a NF000000500 - MARIA ZULEIDE NUNES RIBEIRO	0001	001	29402688	710,00	
29/12/2020	41103.0002	- Vendas a Prazo					
		Rec.ref. a NF000000500 - MARIA ZULEIDE NUNES RIBEIRO	0001	001	29402688		710,00
29/12/2020	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.ref. a NF000000501 - CLEUDIO ARAUJO LIMA	0001	001	29402689	789,90	
29/12/2020	41103.0002	- Vendas a Prazo					
		Rec.ref. a NF000000501 - CLEUDIO ARAUJO LIMA	0001	001	29402689		789,90
29/12/2020	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.ref. a NF000000502 - FRANCISCA DE PAULA ARAUJO FERREIRA	0001	001	29402690	1.489,90	
29/12/2020	41103.0002	- Vendas a Prazo					
		Rec.ref. a NF000000502 - FRANCISCA DE PAULA ARAUJO FERREIRA	0001	001	29402690		1.489,90
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>3.869,27</b>	<b>3.869,27</b>
30/12/2020	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.ref. a NF000000503 - COSMO APOLONIO DA CONCEICAO	0001	001	29402691	1.000,00	
30/12/2020	41103.0002	- Vendas a Prazo					
		Rec.ref. a NF000000503 - COSMO APOLONIO DA CONCEICAO	0001	001	29402691		1.000,00
30/12/2020	11101.0001	- Caixa					

Continua...

Processo:	1974001/2022
Fls.:	4252
Rubrica:	Folha: 48
Fortes Contábil	

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: L V DE SOUSA EIRELI - ME - CNPJ: 12.579.297/0001-70

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Manoel Severo, N.º: 452, Bairro: Centro, Cidade: Bom Lugar, Estado: MA, CEP: 65.704-000, Telefone: (99) 98490 0922 NIRE: 21600051029, Em 24.07.2013

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RECEBIMENTOS DE CIENTES DIVERSOS	0001	001	29412675	12.745,00	
30/12/2020	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		VR. REF. RECEBIMENTOS DE CIENTES DIVERSOS	0001	001	29412675		12.745,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>13.745,00</b>	<b>13.745,00</b>
31/12/2020	31101.0005 - DAS						
		Vr. ref. DAS a Recolher mes 12/2020	0001	001	29403218	1.121,24	
31/12/2020	21301.0012 - DAS a Recolher						
		Vr. ref. DAS a Recolher mes 12/2020	0001	001	29403218		1.121,24
31/12/2020	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		VR. REF.CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 4º TRIMSTRE/2020	0001	001	29412488	36.385,34	
31/12/2020	11603.0001 - Mercadorias						
		VR. REF.CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 4º TRIMSTRE/2020	0001	001	29412488		36.385,34
31/12/2020	41103.0001 - Vendas à Vista						
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	29413137	70.087,86	
31/12/2020	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	29413137	70.846,65	
31/12/2020	41103.0003 - Bonificação Dentro Do Estado						
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	29413137	26,37	
31/12/2020	41103.0004 - Bonificações De Outros Estados						
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	29413137	30,24	
31/12/2020	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	29413137	545,90	
31/12/2020	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	29413137	598,62	
31/12/2020	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	29413137	4.659,00	
31/12/2020	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	29413137	6.204,55	
31/12/2020	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	29413137	10.074,84	
31/12/2020	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	29413137	30.762,18	
31/12/2020	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	29413137	88.146,03	
31/12/2020	24301.0001 - Lucros ou Prejuizos Acumulados						
		VR. REF. SALDO DE ENCERRAMENTO TRANSF.P/P EXERCICIO	0001	001	29413137		30.762,18
31/12/2020	31101.0005 - DAS						
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	29413137		10.074,84
31/12/2020	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	29413137		88.146,03
31/12/2020	34201.0050 - Despesas com Consumo						
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	29413137		598,62
31/12/2020	34501.0004 - ICMS - Diferença de Alíquota						
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	29413137		4.659,00
31/12/2020	34501.0016 - Parcelamento da Dívida Ativa da União						
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	29413137		545,90
31/12/2020	41103.0005 - Devolução de Vendas						

Continua .



## Livro Diário Nº. 4


Empresa: L V DE SOUSA EIRELI - ME - CNPJ: 12.579.297/0001-70

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Manoel Severo, N.º: 452, Bairro: Centro, Cidade: Bom Lugar, Estado: MA, CEP: 65.704-000, Telefone: (99) 98490 0922 NIRE: 21600051029, Em 24.07.2013

Processo:	1904001/2022
Fls.:	1253
Folha:	49
Rubrica:	Forbes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	29413137		6.204,55
31/12/2020	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	29413137		26,37
31/12/2020	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	29413137		30,24
31/12/2020	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	29413137		70.087,86
31/12/2020	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	29413137		70.846,65
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>319.488,82</b>	<b>319.488,82</b>
<b>Totais do mês de Dezembro:</b>						<b>371.857,32</b>	<b>371.857,32</b>

Processo:	1904001/2022
Fls.:	4254
Rubrica:	
Folha: 50	

**Balço Patrimonial**

Empresa: L V DE SOUSA EIRELI - ME - CNPJ: 12.579.297/0001-70

Endereço: Rua Manoel Severo, N.º: 452, Bairro: Centro, Cidade: Bom Lugar, Estado: MA, CEP: 65.704-000, Telefone: (99) 99 98490 0922

NIRE: 21600051029 - Data: 26/07/2013

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2020
1	*** Ativo ***	444.324,38 D
11	ATIVO CIRCULANTE	406.869,78 D
111	Disponível	56.111,74 D
11101	Caixa Geral	56.111,74 D
11101.0001	Caixa	56.111,74 D
113	Clientes	5.462,35 D
11301	Duplicatas a Receber	5.462,35 D
11301.0001	Dupl.Receber de Clientes	5.462,35 D
116	Estoques	345.295,69 D
11601	Estoques de Materiais	56,61 D
11601.0005	Bonificações	56,61 D
11601.0006	Outra Entrada para Prestação de não Epecificado	866,69 D
11601.0007	Bens de Terceiros a Devolver	866,69 C
11603	Estoque de Mercadorias	345.239,08 D
11603.0001	Mercadorias	345.239,08 D
13	ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.454,60 D
133	Imobilizado	37.454,60 D
13301	Bens Em Operação	42.547,00 D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	17.085,00 D
13301.0005	Móveis e Utensílios	25.462,00 D
13302	Deprec.Amortizacão e Exaustão Acumulada	5.092,40 C
13302.0004	Móveis e Utensílios	5.092,40 C
Total Ativo		444.324,38 D
2	*** Passivo ***	444.324,38 C
21	Passivo Circulante	41.103,20 C
211	Fornecedores	37.367,66 C
21101	Fornecedores Nacionais	37.367,66 C
21101.0021	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.988,70 C
21101.1945	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	3.947,86 C
21101.1998	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	5.844,94 C
21101.1999	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	4.334,46 C
21101.2000	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	8.564,26 C
21101.2002	CLARICE ELETRODOMESTICOS LTDA	6.379,38 C
21101.2012	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	1.668,67 C
21101.2013	ITC ELETRODOMESTICOS LTDA	2.639,39 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	1.121,24 C
21301	Impostos e Contribuições	1.121,24 C
21301.0012	DAS a Recolher	1.121,24 C
216	Outras Obrigações	2.614,30 C
21601	Outras Obrigações	2.614,30 C
21601.0017	Outras Obrigações	2.614,30 C

Continua...

Processo:	19040001/2022
Fls.:	4755
Rubrica:	Fortes Contábil

**Balanco Patrimonial**

Empresa: L V DE SOUSA EIRELI - ME - CNPJ: 12.579.297/0001-70

Endereço: Rua Manoel Severo, N.º: 452, Bairro: Centro, Cidade: Bom Lugar, Estado: MA, CEP: 65.704-000, Telefone: (99) 99 98490 0922

NIRE: 21600051029 - Data: 26/07/2013

Conta	Descrição	31/12/2020
24	Patrimônio Líquido	403.221,18 C
241	Capital Social Integralizado	140.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	140.000,00 C
24101.0001	Capital Social Subscrito	140.000,00 C
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	263.221,18 C
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	263.221,18 C
24301.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	263.221,18 C
	Total Passivo	444.324,38 C

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 444.324,38 (Quatrocentos e Quarenta e Quatro Mil Trezentos e Vinte e Quatro Reais e Trinta e Oito Centavos) .

Bom Lugar-MA, 31 de Dezembro de 2020

LUZILEIDE VIEIRA DE SOUSA  
TITULAR  
CPF: 024.216.143-09  
RG: 26167242003-9

AURICEIA ARAÚJO MATOS  
CONTADORA  
406.430.003-30  
RG: 51479931 SSP/MA  
CRC- MA: 007562/0-3

Processo:	1901001/2022
Fls.:	4256
Folha:	52
Rubrica:	Fortes Contábil

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Empresa: L V DE SOUSA EIRELI - ME - CNPJ: 12.579.297/0001-70

NIRE: 21600051029 - Data: 26/07/2013

Estabelecimentos: 0001 - L. V DE SOUSA EIRELI ; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: Rua Manoel Severo, 452, Bairro: Centro, Cidade: Bom Lugar, Estado: MA, CEP:65.704-000, Telefone: (99) 98490 0922

Conta	Descrição	01/01/2020 a 31/12/2020
(+) 010	Receita Bruta Operacional	134.786,57
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	134.786,57
010.01.02	Vendas de Mercadorias	134.786,57
41103	Vendas de Mercadorias	134.786,57 C
41103.0001	Vendas à Vista	70.087,86 C
41103.0002	Vendas a Prazo	70.846,65 C
41103.0003	Bonificação Dentro Do Estado	26,37 C
41103.0004	Bonificações De Outros Estados	30,24 C
41103.0005	Devolução de Vendas	(6.204,55) D
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	88.146,03
040.02	Custo das Mercadorias Vendidas	88.146,03
32101.0002	Custos das Mercadorias Vendidas	88.146,03 D
060	Lucro Bruto	46.640,54
070	Despesas Operacionais	15.878,36
070.02	Despesas Administrativas	598,62
342	Despesas Administrativas	598,62 D
34201	Despesas Administrativas	598,62 D
34201.0050	Despesas com Consumo	598,62 D
070.04	Despesas Tributárias	15.279,74
31101	Impostos Incidentes S/Receitas	10.074,84 D
31101.0005	DAS	10.074,84 D
345	Despesas Tributarias	5.204,90 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	5.204,90 D
34501.0004	ICMS - Diferença de Alíquota	4.659,00 D
34501.0016	Parcelamento da Dívida Ativa da União	545,90 D
(=) 110	Lucro Operacional	30.762,18
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	30.762,18
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	30.762,18
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	30.762,18

Bom Lugar-MA, 31 de Dezembro de 2020

LUZILEIDE VIEIRA DE SOUSA  
TITULAR  
CPF: 024.216.143-09  
RG: 26167242003-9

AURICEIA ARAÚJO MATOS  
CONTADORA  
406.430.003-30  
RG: 51479931 SSP/MA  
CRC- MA: 007562/0-3

Processo:	1904001/2022
Fls.:	4257
Rubrica:	

**L. V. DE SOUSA EIRELI - ME**  
**RUA MANOEL SEVERO Nº 452, BAIRRO: CENTRO**  
**CEP.: 65-704-000, CIDADE: BOM LUGAR**  
**NIRE Nº 21600051029, CNPJ Nº 12.579.297/0001-70**

I – Liquidez Geral =  $\frac{406.869,78}{41.103,20} = 9,89\%$

II – Solvência Geral =  $\frac{444.324,38}{41.103,20} = 10,80\%$

III – Liquidez Corrente =  $\frac{406.869,78}{41.103,20} = 9,89\%$


IV – Endividamento Total =  $\frac{41.103,20}{444.324,38} = 9,25\%$

V – Liquidez de Recursos Próprios =  $\frac{406.869,78}{403.221,18} = 100,90\%$

Quanto à empresa possui de Ativo Total para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.

BOM LUGAR – MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

**L. V. DE SOUSA EIRELI -ME**  
**TITULAR: LUZILEIDE VIEIRA DE SOUSA**  
**CPF: 024.216.143-09**  
**CI: 26167242003-9 GEJ/MA**

Processo:	1901001/2022
Fls.:	1258
Rubrica:	

## TERMO DE ENCERRAMENTO

FOLHA 054

Contém o presente Livro Diário 054 Folhas, eletronicamente numeradas de: 001 a 054 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário N° 004 referente ao período de 01.01.2020 a 31.12.2020, com encerramento do exercício social em 31.12.2020, da Firma L. V. DE SOUSA EIRELI - ME, estabelecida na Rua Manoel Severo, N° 452, Bairro: Centro, Cidade: Bom Lugar - MA, CEP 65.704-000, inscrita no C.N.P.J.12.579.297/0001-70 e registrada na JUCEMA sob o n° 21600051029, em 29.07.2013.

Bacabal – MA, 31 de Dezembro de 2020

LUZILEIDE VIEIRA DE SOUSA

TITULAR

CPF: 024.216.143-09

RG: 26167242003-9 GEJ/MA

AURICEIA ARAÚJO MATOS

CONTADORA

CPF: 406.430.003-30

CRC- 0007562/0-3

RG: 51479931 SSP/MA



Processo:	1907901/2022
Fls.:	4259
Rubrica:	

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L. V. DE SOUSA EIRELI - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02421614309	LUZILEIDE VIEIRA DE SOUSA
40643000330	AURICEIA ARAUJO MATOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/07/2021 13:36:56 SOB N°  
20210986611.  
PROTOCOLO: 210986611 DE 27/07/2021. NIRE: 21600051029.  
L. V. DE SOUSA EIRELI - ME

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 30/07/2021



Processo: 1904001/2022  
 PLS.: Secretaria 1160  
 Rubrica: *DE*

## Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

**IDENTIFICAÇÃO****CGC:** 12.579.297/0001-70 **Inscrição Estadual:** 12.342582-4**Razão Social:** L V DE SOUSA EIRELI**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL**ENDEREÇO****Logradouro:** RUA MANOEL SEVERO**Número:** 452 **Complemento:****Bairro:** CENTRO**Município:** BOM LUGAR **UF:** MA**CEP:** 65704000 **DDD:** **Telefone:** 84039947**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES****CNAE Principal:** 4754701 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS**CNAEs Secundários**

Código	Descrição CNAE
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4789001	COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
8512100	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
8513900	ENSINO FUNDAMENTAL
8520100	ENSINO MÉDIO
8532500	EDUCAÇÃO SUPERIOR - GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO
8541400	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO
8593700	ENSINO DE IDIOMAS
8550302	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES
8591100	ENSINO DE ESPORTES
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO**Data desta Situação Cadastral:** 23/07/2021**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de (CNAE's): 25/09/2012 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:


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

**Data da Consulta:** 01/07/2022**Número da Consulta:**

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

Processo:	1904001/2022
Fls.:	4761
Rubrica:	



GOVERNO MUNICIPAL  
**BOM LUGAR**  
 MAIS TRABALHO E NOVAS CONQUISTAS

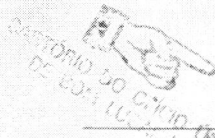
Processo: 1904001/2022  
 Fls.: 4262  
 Rubrica: @

ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR  
 Rua Manoel Severo, Centro Administrativo – Bom Lugar – MA.  
 CNPJ: 01.611.400/0001-04

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Por solicitação da parte interessada atestamos para os devidos fins que a Empresa: **L.V. DE SOUSA EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ Nº 12.579.297/0001-70, sediada na Rua Manoel Severo, nº 452, Centro Bom Lugar – MA, atendeu com o fornecimento de Móveis e Eletrodomésticos, a este atestante até a presente data vem cumprindo corretamente os compromissos assumidos, sem dar motivos a queixas e/ou reclamações.

Bom Lugar – MA, 04 de setembro de 2018.



*[Signature]*  
 Luciene Alyes Duarte  
 Prefeita Municipal

Gartório Oficial Único  
 RECONHECIDO POR SEMELHANÇA  
 FICHA DE *Luciene Alyes Duarte*

FM TEST:  DA VERDADE  
 BOM LUGAR - MA 20/09/2018



*[Signature]*  
 Ramielly Silva Lima  
 Escrevente Auxiliar



GOVERNO MUNICIPAL  
**BOM LUGAR**  
MAIS TRABALHO E NOVAS CONQUISTAS

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR  
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo – Bom Lugar – MA.  
CNPJ: 01.611.400/0001-04

Processo:	010607/2018
FLS:	95
Processo:	904001/2022
Rubrica:	1-4263
Rubrica:	



### CONTRATO ADMINISTRATIVO

CONTRATO N.º1801001-2019  
PROCESSO N.º010607/2018

TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E A EMPRESA L. V. DE SOUSA EIRELI-ME, PARA AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS, ELETRONICOS, EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO, MATERIAIS DE INFORMATICA, PERIFÉRICOS E MATERIAIS PERMANENTES.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR – PMBL**, através da Secretaria Municipal de Administração, inscrita no CNPJ sob o n.º01.611.400/0001-04, situada na Rua Manoel Severo, S/N, órgão da Administração Pública Municipal, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Sr. Osvaldo Gomes de Sousa, portador do CPF n.º 809.434.543-87, e do outro lado, a Empresa **L. V. DE SOUSA EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ n.º 12.579.297/0001-70, localizada na Rua Manoel Severo, n.º 452, Centro, Bom Lugar - MA, representada por sua proprietária a Sra. Luzineide Vieira de Sousa, portador do RG sob o n.º 261672420039 GEJ/MA e CPF sob o n.º 024.216.143-09, RESOLVEM celebrar o presente Contrato para AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS, ELETRONICOS, EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO, MATERIAIS DE INFORMATICA, PERIFÉRICOS E MATERIAIS PERMANENTES, decorrente da licitação na modalidade Pregão Presencial n.º018/2018-CPL/PMBL e do Processo Administrativo n.º010607/2018, com fundamento nas Leis Federais n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie, mediante as seguintes cláusulas e condições:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – O presente contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS, ELETRONICOS, EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO, MATERIAIS DE INFORMATICA, PERIFÉRICOS E MATERIAIS PERMANENTES, consoante do **PREGÃO PRESENCIAL N.º. 018/2018 – CPL/PMBL**, conforme se acha discriminado no Anexo I, o qual faz parte integrante e inseparável deste edital.

#### CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO

2.1 – Vinculam-se ao presente Contrato, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão n.º 018/2018-CPL/PMBL, a Ata de Registro de Preços n.º 014/2018, a Proposta de Preços da CONTRATADA.

#### CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA DO OBJETO



GOVERNO MUNICIPAL  
**BOM LUGAR**

MAIS TRABALHO E NOVAS CONQUISTAS

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR  
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo - Bom Lugar - MA.  
CNPJ: 01.611.400/0001-04

Processo:	010607/2018
FLS:	06
Rubrica:	Processo: 1902001/2022
IS..	4264
Rubrica:	

Rubrica

3.1 - A entrega dos materiais deverá ser feita de forma imediata até 5 (cinco) dias úteis, após o recebimento da Ordem de Fornecimento no seguinte endereço: Rua Manoel Severo, S/N

3.2 - O produto a ser entregue estará sujeito à variação, conforme as necessidades da Administração Pública e a disponibilidade de recursos ou preço de oferta, por meio de Termo Aditivo, obedecido os limites legais.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL
<b>ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP</b>					
1	Notebook xci3650 14p n3010 4gb hd500 lx - 3000967 características: processador: 9intelreg; celeronreg; braswell n3010 ( ate 2.24 ghz 2 mb cache dual-core).Sistema operacional; Linux Memória ram: 4 gb Slots de memoria: 1x so-dimm ddr3l single channel ( com suporte até 8 gb) Disco rígido (hd): 500 gb satã 7mm 5400 rpm Unidade ótico: não. Leitor de cartão: sd / mmc Webcam: sim. Tela: lcd 14 com tecnologia ledVidio:processamento de video integrado intelreg; hd graphics 400. Aceleração gráfica integrada de vídeos em alta definição ( hd) e suporte microsoftreg directxreg; 11.2 e opengl 4.2Áudio: áudio de alta definição (hd áudio) microfone e altos falantes estéreo embutidos Rede: 10/100/1000 mbps, gigabit ethernet Conectividade: rede sem fio ieee 802.11 b/g/n tm e bluetooth 4.0 le portas de conexão:2x usb 3.0 ( com 1x hdmi, 1x rj- 45 1x áudio ( para microfone e fone de ouvido), 1x, dc- in ( carregador) teclado: português - brasil , 88 teclas mouse: tipo touchpad 2 botões integrados carregador: 100~240v automático 65w bateria: 2 celulas 3000ma ( integrada) dimensões do produto: altura:21.7cm largura: 34.2 cm profundidade; 24 cm peso: 1.66kg	Unidade	1	R\$ 2.177,00	R\$ 2.177,00
2	Teclado usb vinik km20 - km20 descrição;10 teclas de atalho de fácil acesso; teclas silenciosas; teclas multimidia;desingin confortável; padrão abnt2; requisitos do sistema: compatível windous95/98/nt/me/2000/xp/vista; comprimento do cabo: 1,5 m; conexão: sub.; dimensões: 2,5 x 13,8 x 45,5 cm; peso do produto: 0,55 kg.	Unidade	3	R\$ 44,49	R\$ 133,47



GOVERNO MUNICIPAL

**BOM LUGAR**

MAIS TRABALHO E NOVAS CONQUISTAS

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGARRua Manoel Severo, Centro Administrativo – Bom Lugar – MA.  
CNPJ: 01.611.400/0001-04

Processo: 0106071/2018

FLS: 07

Rubrica: 1904001/2022

R.S. 4265



3	Climatizado frio ventila umidifica filtr – 4690-01 especificações técnicas: climatizado comfort air. Painel eletrônico. timer. oscilação da aletas. Indicador de nível de água. Controle de velocidade. 4 em 1 : climatiza, ventila, filtra e umidifica. Potencia: 60 w. Consumo: 0,060KW/h. material: pp e metal. Dimensões do produto: altura: 73,0 cm largura: 30,0 cm profundidade: 31,0 cm peso: 6,3 kg dimensões: da embalagem: altura: 77,0 cm largura: 35,0 cm profundidade: 34,0 cm peso: 8 kg	Unidade	1	R\$ 528,10	R\$ 528,10
4	Cadeira secretaria giratória c / braço estofada injetada	Unidade	4	R\$ 409,10	R\$ 1.636,40
5	Cadeira executiva giratória preta com regulador de altura especificação: medindo 1.45 mt de altura por 30 cm de largura	Unidade	6	R\$ 549,50	R\$ 3.297,00
6	Cadeira simples c/estofa fixa de ferro na cor preta especificação: medindo 1.40mt alt. por 40cm de largura	Unidade	5	R\$ 168,40	R\$ 842,00
7	Longarina 3 lugares especificação: encosto: 30cm alt x 36 cm largura assento: 45 cm largura x 40 cm profundidade pvc	Unidade	1	R\$ 429,90	R\$ 429,90
8	Cadeira de plástico branco c/braço medindo 80 cm de altura 55 cm de largura	Unidade	15	R\$ 43,80	R\$ 657,00
9	Cadeira de plástico branco laura s / branco medindo 80 cm 55 cm de largura	Unidade	25	R\$ 38,49	R\$ 962,25
10	Mesa de aço c/ 02 gavetas/ chave, c / tampo em formica tamanho: 90x48x75.	Unidade	4	R\$ 289,49	R\$ 1.157,96
11	Mesa de aço c / 03 gavetas c / chave, c / tampo em formica med.: 177x60x75	Unidade	3	R\$ 349,50	R\$ 1.048,50
12	Arquivo de aço c /04 gavetas pastas suspensas med: 133x46x60 é confeccionada em chapa de aço de alta qualidade; sistema de deslizamento nas gavetas com opções: 02 a 10 gavetas puxadores pvc; porta etiqueta pvc; fechadura com tranca simultânea; disponíveis na chapas 24 e 26, demais sob consulta. Ref: aa-04e	Unidade	1	R\$ 489,90	R\$ 489,90
13	Armário de aço c / 02 portas grande tamanho: 195x92x40 ref: ar-02 chapa de aço de alta qualidade; tratamento fostatizante anticorrosivo e pintura eletrostática a po c/ secagem em estufa a 200° obs: a quantidade de prateleiras pode ser determinada conforme a necessidade do cliente.	Unidade	2	R\$ 584,90	R\$ 1.169,80



GOVERNO MUNICIPAL  
**BOM LUGAR**  
MAIS TRABALHO E NOVAS CONDIÇÕES

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

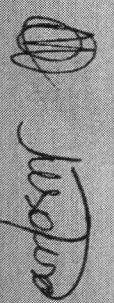
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo – Bom Lugar – MA.

CNPJ: 01.611.400/0001-04

Processo: 010607/2018  
FLS  
PROCESSO 189001/2022  
Rubrica: 4266

Rubrica: 4266

14	Armário de aço c/ 02 portas médio tamanho: 160x75x35 cm ref: ar-02 chapa de aço de alta qualidade; tratamento fosfatizante anticorrosivo e pintura eletrostática a pó c/ secagem em estufa a 200°	Unidade	1	R\$ 429,90	R\$ 429,90
15	Estante de aço aberta c/ 06 prateleiras c/ reforço em x Fogão 4b bali s / acend – 0104001858 o fogão de 4 bocas bali da foi feito para quem busca simplicidade e economia. Com acendimento manual ele dispensa o uso de energia elétrica. Sua mesa em inox possui botões removíveis o que facilita a limpeza. Outro recurso para facilitar o dia a dia esta em seu design com pés mais altos, um recurso pouco comum na maioria dos fogões, mas muito útil na hora de limpar em baixo do seu eletrodoméstico. Para sua segurança o esmaltac de 4 bocas vem equipado com uma válvula de segurança que garante o corte do fornecimento de gás caso a chama se apague ou o botão tenha sido acionado por acidente. Para aqueles que não cozinham muito e estão buscando gastar pouco na compra de um fogão o bali 4 bocas é a escolha ideal.	Unidade	2	R\$ 233,00	R\$ 466,00
16	Liq optimix plus copo inq 2 vel pulsar – ln25 características: duas velocidades mais função pausa/autoclean: permite maior controle de mercado, além de facilitar a limpeza. Potencia de 360w: possibilita melhores resultados em diferentes tipos de preparações. Facas integradas em aço inoxidável: Desenvolvidas para uma desempenho superior no processamentos do alimentos. Copo ultrarresistente com capacidade para 2 litros, sem borracha de vedação, evita odores. Porta fio na base para facilitar a organização da cozinha. Dimensões: altura: 30 cm largura: 21 cm profundidade: 15,5 cm peso: 1,26 kg garantia do fornecedor de 12 meses.	Unidade	1	R\$ 633,00	R\$ 633,00
17	Escada mor alumínio 5 degraus – 005103 as escadas da metalurgica mor são fabricadas de acordo com a nova portaria do immetro ndeg: 615 e 616, o que garante a certeza de um excelente produto . agora mais altas e reforçadas, com capacidade para até 120 kg,	Unidade	1	R\$ 133,00	R\$ 133,00
18		Unidade	1	R\$ 194,40	R\$ 194,40





GOVERNO MUNICIPAL  
**BOM LUGAR**

MAIS TRABALHO E NOVAS CONQUISTAS

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR  
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo – Bom Lugar – MA.  
CNPJ: 01.611.400/0001-04

Processo: 0106071/2018  
FLS: 99  
Processo: 290001/2022  
Rubrica: 4367  
Rubrica: [Circular Stamp]

	nossas escadas são leves, dobráveis e fáceis de guardar. Ideias para pequenos concertos ou para alcançar lugares mais elevados no uso domestico. Produzida em alumino, que garante maior leveza e durabilidade, mesmo em áreas litorâneas. Tipo de matéria ( composição ): estruturas em tubos e chapas de alumínio, peças plásticas em polipropileno. Características do produto: altura ate a plataforma 1,06 m. capacidade aproximada: 120 kg. Dimensões do produto: altura: 154 cm largura: 46 cm profundidade: 164 cm peso: 3,7 kg garantia do fornecedor contra defeitos de fabrica 03 meses				
19	Escada mor alumínio 7 degraus – 005105 as escadas de metalúrgica mor são fabricadas de acordo com a nova portaria do inmetro ndeg; 615 e 616, o que garante a certeza de um excelente produto. Agora mais altas e reforçadas, com capacidade para ate 120 kg, nossas escadas são leves, dobráveis e fáceis de guardar. Ideal para pequenos concertos ou para alcançar lugares mais elevados no uso domestica. Produzida em alumínio, que garante maior leveza e durabilidade, mesmo em áreas litorâneas. Tipo de material ( Composição): estrutura em tubos e chapas de alumínio, peças plásticas em polipropileno. Características do produto: altura ate a plataforma: 1.50 m capacidade aproximada: 120 kg . Dimensões do produto: altura: 198 cm largura: 51 cm profundidade: 120 cm peso: 5,09 kg garantia do fornecedor de 03 meses	Unidade	1	R\$ 259,40	R\$ 259,40
20	Frigobar68l classe A – PH85N Compacto e econômico capacidade de 68 lt/controla de temperatura com processador /prateleiras removiveis /compartimentos para latas e garrafas/bandeja aparadora de agua /altura: 62.4 cm /largura:43.6 cm / profundidade:91 cm / peso:18.78 kg garantia do fornecedor de 12 meses.	Unidade	1	R\$ 1.079,70	R\$ 1.079,70
21	Microfone sem fio duplo vokal – vws20 Plus/peso 1.64kg/especificações do microfone bastão/potencia de saída rf: 30 MW (máxima) /FREQUENCIA RESPOSTA: 40 HZ – 20	Unidade	1	R\$ 649,90	R\$ 649,90



GOVERNO MUNICIPAL  
**BOM LUGAR**  
MAIS TRABALHO E NOVAS CONQUISTAS

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR  
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo – Bom Lugar – MA.  
CNPJ: 01.611.400/0001-04

Processo: 010607/2018  
FLS: 196/001/2022  
Rubrica: 4268  
Rubrica: [assinatura]

22	KHZ//taxa ruído: 100 DB MICROFONE LS-58e construído com materiais resistentes de alto impacto- modelo lz58/resposta de frequência: 50 a 15 khZ; / PESO 0,220Kg/ itens incluso: 01 cabo/01 cachimbo/01 bag para microfone/01 manual de instruções.	Unidade	1	R\$ 219,70	R\$ 219,70
23	Microfone de mesa vocal profissional meeting / modelo vmm100/tipo de microfone : mesa /capsula: condenser-cardioide/alimentação 1.5v x 2 AA.	Unidade	5	R\$ 254,10	R\$ 1.270,50
24	Mesa de reunião especificações: medindo 2000x1. 20, retangular funcional mesa de com tampo confeccionado em MDF. Com 15 mm de espessura revestida em ambas as faces.	Unidade	2	R\$ 708,00	R\$ 1.416,00
25	MESA OFFICE PARA COMPUTADOR DORIS ESPECIFICAÇÕES: 255 mutivisa área para estudo ou trabalho 70 cm de altura, por 40 cm de largura. EDN COR: nogal rustico/branco/rovelle italiano.	Unidade	2	R\$ 339,90	R\$ 679,80
26	Caixa de som amplificada multiuso /LC 250 APP AZUUL/VERMELHO/VERDE/LARANJA – Potencia rms 60 w /alto falante de Woofers coaxial/Peso 4,5kg- calal de bluetooth, USB, SD CARD E FM, controle remoto com troca de pastas, auxiliar – IPHONE,IPAD,IPOD, TABLETES,CELULARES,MP3,CD,DVD,TV,teclado .microfone/equalizador 2 vias (graves e agudos).	Unidade	1	R\$ 689,00	R\$ 689,00
27	Caixa de som amplificada OPB 1950 /250 RMS 4 ohm 2 vias com 1 alto falante de 15 e driver 1 de titânio impedância nominal 8 ohm resposta de frequência ( 60 hz e 18 khz) ângulo de cobertura ( 100°h x 40°v) volume máster equalização de 3 vias teclas de equalização turbo loud função gravação bluetooth controle remoto radio fm e entrada/usb com controle de busca por pasta duplo circuito clip limiter inteligente ( del) sistema de ventilação inteligente ( ics) sistema alto ramp de acionamento ( arp) proteção térmica eletrônica ( etp) proteção contra curto (scp) chave lift/gna saída	Unidade	2	R\$ 2.440,00	R\$ 4.880,00





GOVERNO MUNICIPAL  
**BOM LUGAR**  
MAIS TRABALHO E NOVAS CONQUISTAS

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

Rua Manoel Severo, Centro Administrativo – Bom Lugar – MA.  
CNPJ: 01.611.400/0001-04

Processo: 0.10607/2018  
FLS: 11  
Rubrica: 1904.001/2022  
N.º DE LICITAÇÃO: 01269  
RUBRICA: 3  
RUBRICA: 3  
RUBRICA: 3

28	amplificada para caixa passiva 8 ohm ( conexão speakon) saída mix output xlr macho tensão de rede 120-220v / consumo 360 w dimensões (alt. Xlarg fr. Xlarg. Ts.xprof.) 715x310x400 mm peso: 26,7 kg	1	R\$ 3.408,59	R\$ 3.408,59
29	Tv 49 pg LED full hd usb hdmi ( mh) – 49lv300c. bwz tv led 49 polegadas lg full hd usb hdmi características: televisor em cores com tela de cristal liquid, 49 polegadas com controle remote usb cloning: facilidade e rapidez para copiar as configurações de uma tv para todas as tvs utilizando o usb. Welcome screen: e possível programar uma variedade de saudasors	3	R\$ 779,90	R\$ 2.339,70
30	BEBEDOURO coluna garrafão – egc35b especificações técnicas: frequência: 60 hz potencia: 112 w controle externo de temperatura: termostato frontal bandeja de agua removível: sim fornece agua gelada e natural : sim fornece agua quente: não maior altura para copos : 13 cm capacidade de litros por hora: 3,5 l/h aceita galões de 10 ou 20 litros: sim corrente: 1,60/0,9 a alças laterais : sim torneiras embutidas: 2 dimensões do produto: altura : 99 cm largura: 31.3 cm profundidade: 31.1 peso: 14.8 k dimensões do produto embalado: altura : 33 cm profundidade: 35 cm peso: 15.8 cm garantia do fornecedor de 12 meses.	1	R\$ 72,10	R\$ 72,10
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>R\$ 33.349,97</b>

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS

*[Handwritten signature]*



GOVERNO MUNICIPAL

**BOM LUGAR**

MAIS TRABALHO E NOVAS CONQUISTAS

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR  
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo – Bom Lugar – MA.  
CNPJ: 01.611.400/0001-04

Processo: 010607/2018

FLS: 12

Rubrica: 190/001/2022

Fls. 2730

Rubrica: 190/001/2022



4.1 – A **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** pela aquisição dos materiais, objeto deste contrato, o preço de **R\$ 33.349,97 (Trinta e três mil trezentos e quarenta e nove reais e noventa e sete centavos)**

4.2 – No preço fixado nesta cláusula, estão incluídos todos os impostos, fretes ou outras despesas incidentes para o fornecimento.

### CLÁUSULA QUINTA – DO FATURAMENTO E PAGAMENTO

5.1 – O preço pactuado no item 4.1 será pago até o 30º (**trigésimo dia**), da entrega dos materiais, após a liberação do pedido, com a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo(a) **Secretaria de Administração**

- a) A nota fiscal deverá ser apresentada, com até 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, da data do pagamento;
- b) O pagamento do objeto deste contrato, será efetuado, mediante crédito em conta corrente indicada pela **CONTRATADA**.

5.2 – Nenhum pagamento será efetuado à **CONTRATADA**, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária;

5.3 – No valor a ser pago pelo produto, compreende todos os serviços necessários à plena execução do objeto da Cláusula Terceira, abrangendo todas as despesas ao mesmo, concernentes diretas ou indiretas a materiais, mão de obra e encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, impostos, taxas e licença, custos diretos, indiretos e, enfim, quaisquer outras, ainda que não citadas, sendo a única remuneração devida ao cumprimento das obrigações ora assumidas.

### CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA DE QUALIDADE

6.1 – A **CONTRATADA** responderá pela qualidade do produto entregue, que deverá obedecer rigorosamente às regras contidas no **PREGÃO**;

6.2 – O produto entregue em desacordo com as disposições do presente contrato, será devolvido à **CONTRATADA**, cabendo a esta providenciar substituição de acordo com as especificações contidas no Edital do **PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/2018 – CPL/PMBL**, e seus anexos, sendo de sua inteira responsabilidade, todas as despesas de devolução e reposição, inclusive quanto ao novo prazo de entrega.

### CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES

7.1 – A **CONTRATANTE** poderá solicitar modificações, acréscimos ou no fornecimento do objeto deste contrato, desde que, após consulta à **CONTRATADA**, as mesmas sejam consideradas viáveis;



GOVERNO MUNICIPAL  
**BOM LUGAR**  
MAIS TRABALHO E NOVAS CONQUISTAS

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR  
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo – Bom Lugar – MA.  
CNPJ: 01.611.400/0001-04

Processo:	010607/2018
FLS:	13
Rubrica:	
Processo:	1904001/2022
FLS:	010607
Rubrica:	

Rubrica

7.2 – Se tais modificações ou alterações repercutirem no preço pactuado na Cláusula Quarta ou no prazo da entrega dos materiais será acordado ajuste apropriado, que deverá ser formalizado, através do Termo Aditivo, obedecendo ao prazo de convocação estipulado pela Administração, consoante o Art. 64, da Lei Federal nº. 8.666/93;

7.2.1 – As modificações que implicarem em aumento do preço pactuado na Cláusula Quarta, não excederão a 25% (vinte e cinco por cento) do referido preço;

### CLÁUSULA OITAVA – DA CESSÃO DO CONTRATO

8.1 – A **CONTRATADA** não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o presente contrato.

### CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Sem prejuízo de outras sanções previstas no **EDITAL**, a empresa vencedora ficará sujeita às seguintes deliberações pelo inadimplemento:

9.1 – Ressalvados os casos de força maior, ou fortuito, devidamente comprovados, estará sujeita a **CONTRATADA** além das sanções previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, pelo descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigações ora estabelecidas, as seguintes penalidades:

9.1.1 – A não observância do prazo da entrega dos materiais pela **CONTRATADA**, implicará em multa moratória, não compensatória de 0,16% (dezesseis décimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor total da Fatura, até o limite de 10 (dez) dias, independentemente das sanções legais, que possam ser aplicadas, de acordo com os Artigos 86, 87 e 88, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, salvo se o prazo for prorrogado pela **CONTRATANTE**;

9.2 – Findo o prazo de entrega do objeto do pregão pelo vencedor e não cumprida a obrigação, sem apresentação de justificativa coerente, o empenho e outros atos expedidos pela **PMBL**, serão tornados sem efeito;

9.3 – A aplicação das multas dar-se-á cumulativamente, à medida que cada cláusula deixar de ser cumprida;

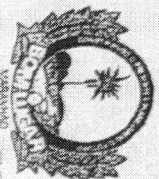
9.4 – As multas estabelecidas nesta cláusula serão consideradas dívida líquida e certa e deverão ser pagas em até 30 (trinta) dias, contados da sua cobrança, decorrido este prazo tais multas serão descontadas de qualquer importância devida à **CONTRATADA**, ou ainda, cobradas judicialmente, servindo para tanto o presente instrumento como título executivo extrajudicial;

9.5 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, a **PMBL** poderá, além da aplicação das multas previstas nos itens anteriores, aplicar as penalidades de advertência e suspensão temporária de participação em licitações, além do impedimento do contrato;

9.6 – O valor da multa será descontado de qualquer fatura ou crédito existente em favor da

100  
100





GOVERNO MUNICIPAL  
**BOM LUGAR**  
MAIS TRABALHO E NOVAS CONQUISTAS

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

Rua Manoel Severo, Centro Administrativo – Bom Lugar – MA.

CNPJ: 01.611.400/0001-04

Processo: 0106071/2018  
FLS. 14  
Rubrica: 19/06/2023

Rubrica: 19/06/2023  
RUBRICA

**CONTRATADA**, perante **PMBL**, nenhum pagamento será realizado à **CONTRATADA** que tenha sido multada, antes de pagar ou relevada multa.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA.**

**10.1 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:** A **CONTRATADA** é responsável exclusiva pela entrega dos materiais constante da Cláusula Primeira combinada com a Terceira, respondendo diretamente pelos danos que por si, seus prepostos ou empregados causarem, por dolo ou culpa a **PMBL**, ou a terceiros;

**10.2 –** Os danos e prejuízos serão ressarcidos a **CONTRATANTE**, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas da notificação administrativa à **CONTRATADA**, sob pena de multa;

**10.3 –** De acordo com o disposto neste contrato e a fim de atender ao bom desempenho das obrigações pactuadas, a **CONTRATADA** obriga-se a entregar a **CONTRATANTE**, o produto de forma regular na mesma quantidade contratada;

**10.4 –** Entregar o material permanente mencionado na Cláusula Primeira, objeto deste contrato, em conformidade com as normas, recomendações expedidas pela **CONTRATANTE** e especificações constantes de sua proposta, que fará parte integrante deste instrumento;

**10.5 –** A **CONTRATADA** obriga-se a fornecer o objeto licitado de acordo com as especificações constantes no **ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, do EDITAL do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2018 – CPL/PMBL**;

#### **10.6 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

A **CONTRATANTE** obriga-se a:

**10.6.1 –** Exigir que a **CONTRATADA**, forneça os materiais em estrita obediência ao previsto no edital;

**10.6.2 –** Aplicar as penalidades à **CONTRATADA** pela inobservância das disposições contidas no documento contratual;

**10.6.3 –** Conferir e atestar a fatura emitida pela **CONTRATADA**, e após constatar o fiel cumprimento da entrega do produto, providenciar o competente pagamento;

**10.6.4 –** Comunicar à **CONTRATADA**, todo e qualquer problema referente ao contrato, ficando aquela obrigada a reparar aquilo que foi denunciado, sem ônus a **CONTRATANTE**;

**10.6.5 –** Glosar as faturas correspondentes aos materiais não entregues;

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO**

**11.1 –** O contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela **CONTRATANTE**, independente



GOVERNO MUNICIPAL  
**BOM LUGAR**  
MAIS TRABALHO E NOVAS CONQUISTAS

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR  
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo – Bom Lugar – MA.  
CNPJ: 01.611.400/0001-04

Processo:	010607/2018
FLS:	15
Rubrica:	190400/2022
Fls.:	4293
Rubrica:	



de qualquer aviso, ou comunicação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

11.1.1 – Inadimplemento de qualquer cláusula deste contrato.

11.1.2 – Falência ou recuperação judicial, insolvência ou dissolução judicial ou extrajudicial.

11.1.3 – Subcontratação, cessão ou transferência, total ou parcial, do presente contrato.

11.1.4 – Quando as multas aplicadas atingirem 20% (vinte por cento) do valor estimado do contrato devidamente ajustado;

11.1.5 – Recusa na substituição dos materiais, rejeitados pela **CONTRATANTE**;

11.2 – Ocorrendo rescisão do contrato por inadimplência da **CONTRATADA**, fica assegurada a **CONTRATANTE** o direito de imitir-se liminarmente na posse do produto já pago, que esteja sob a guarda ou em poder da **CONTRATADA**, e de ceder o contrato a quem entender, independente de qualquer consulta ou interferência da **CONTRATADA**;

11.2.1 – Rescindindo o contrato nos termos previstos nesta cláusula, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o saldo porventura existente pelos materiais já entregues, deduzida as multas e despesas decorrentes da inadimplência, ou a **CONTRATADA** restituirá à **CONTRATANTE** às importâncias já recebidas;

11.2.2 – A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS ÔNUS FISCAIS E LEGAIS

12.1 – O preço estabelecido no item 4.1, inclui todos os tributos incidentes sobre o objeto deste contrato. Quaisquer tributos ou encargos legais que após a assinatura deste contrato, venham a ser criados, bem como qualquer alteração dos existentes, inclusive sua extinção, que comprovadamente reflitam no preço contratual, implicaram na sua revisão para mais ou para menos, conforme o caso;

12.2 – Será de responsabilidade da **CONTRATADA** o recolhimento de todos os tributos, encargos e contribuições de qualquer natureza, inclusive para fiscais, de competência da União, dos Estados e dos Municípios, que incidam sobre o objeto do presente contrato;

12.3 – A **CONTRATADA** responsabilizar-se-á pela devolução à **CONTRATANTE**, das importâncias referentes a ônus fiscais e legais não recolhidas, em decorrência da diminuição dos encargos tributários relativos ao objeto do presente contrato, proveniente da alteração de legislação pertinente;

12.4 – Na hipótese de a **CONTRATANTE** vir a ser autuada, notificada ou intimada, em virtude do não pagamento pela **CONTRATADA**, à época própria, de quaisquer encargos incidentes sobre o objeto deste contrato, assistir-lhe-á o direito de reter quaisquer pagamentos devido à



GOVERNO MUNICIPAL

**BOM LUGAR**

MAIS TRABALHO E NOVAS CONQUISTAS

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR  
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo – Bom Lugar – MA  
CNPJ: 01.611.400/0001-04

Processo:	010607/2018
FLS:	16
Rubrica:	
Processo:	1904001/2022
FLS:	11274
Rubrica:	

Rubrica

**CONTRATADA** até que esta satisfaça integralmente a exigência formulada;

12.4.1 – As importâncias retidas, na forma deste item, serão devolvidas sem correção.

### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR

13.1 – Quaisquer atrasos no cumprimento dos prazos estabelecidos ou infrações às disposições deste contrato pela **CONTRATADA**, somente serão considerados como excludentes de responsabilidade e multas contratuais, se resultarem de caso fortuito ou de força maior, desde que atinjam direta e comprovadamente, o objeto do presente contrato;

13.1.1 – A **CONTRATADA** deverá comunicar por escrito e comprovar qualquer evento de caso fortuito ou de força maior, no prazo de 10 (dez) dias de sua ocorrência, sob pena de decair do direito de invocar o disposto no item 13.1;

13.1.2 – Na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, como tal reconhecido pela **CONTRATADA**, será concedida prorrogação nos prazos contratuais, a ser acordada entre as partes, para o restabelecimento das condições normais de fornecimento, desde que cumprida a formalidade do subitem anterior.

### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1 – As despesas decorrentes deste contrato ocorrerão à conta de dotação orçamentária da **CONTRATANTE**, obedecendo as seguintes classificações:

04 122 0003 2.004 – MANUT. FUNC. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL

15.1 – O presente contrato passa a vigorar da data de sua assinatura, e findará dia 31/12/2019 ou após o recebimento total dos materiais.

### CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO

16.1 – A fiscalização deste Contrato será efetuada por CPL, designado pelo **CONTRATANTE**, que poderá, a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, bem como propor a aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As ocorrências verificadas durante a execução deste Contrato serão registradas em relatório, cuja cópia será encaminhada à **CONTRATADA**, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo da plena responsabilidade da **CONTRATADA** perante o **CONTRATANTE**.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da **CONTRATADA**, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, imperfeições técnicas ou vícios nos materiais, e na ocorrência destes, não implica



GOVERNO MUNICIPAL  
**BOM LUGAR**  
MAIS TRABALHO E NOVAS CONQUISTAS

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR  
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo - Bom Lugar - MA  
CNPJ: 01.611.400/0001-04

Processo:	0106071/2018
FLS:	17
Rubrica:	
Processo:	1904001/2022
FLS:	4275
Rubrica:	

Rubrica

corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS COMUNICAÇÕES

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

#### CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA HABILITAÇÃO

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

#### CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO

19.1 - O extrato do presente Contrato será publicado pelo CONTRATANTE em Diário Oficial, obedecendo ao disposto no parágrafo único art. 61 da Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, sendo a publicação condição indispensável à sua eficácia.

#### CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1 - Todas as comunicações ou notificações relativas a este contrato serão enviadas para os endereços das partes constantes no preâmbulo deste contrato;

20.2 - Todas as correspondências e acordos anteriores à data da assinatura deste contrato serão considerados sem efeito, e somente o estipulado no contrato e seus documentos têm validade para a execução do mesmo;

20.3 - A CONTRATADA declara, neste ato, ter pleno conhecimento e compreensão das especificações técnicas, dos documentos e demais condições contratuais, não podendo, pois, em nenhuma circunstância, alegar o desconhecimento dos mesmos, para isentar-se de responsabilidade pela entrega incorreta do produto;

20.4 - A tolerância ou o não exercício, pela CONTRATANTE, de quaisquer direitos a ela assegurados neste contrato ou na Legislação em geral, não importará em renovação ou renúncia a qualquer desses direitos, podendo a CONTRATANTE exercitá-los a qualquer tempo;

20.5 - A CONTRATADA fica obrigada a manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

20.6 - Aplica-se ao presente contrato, o estipulado nas Leis Federais n.º. 8.666/93 e n.º. 10.520/2002, para sua execução;

20.7 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de fiscalizar a execução do contrato, quando lhe convier.





GOVERNO MUNICIPAL  
**BOM LUGAR**  
MAIS TRABALHO E NOVAS CONQUISTAS

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR  
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo – Bom Lugar – MA.  
CNPJ: 01.611.400/0001-04

Processo:	010607/2018
FLS:	18
Rubrica:	
Processo:	140001/202
FLS:	4276
Rubrica:	

### CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO

21.1 – As partes contratantes elegem o Foro da Comarca da Cidade de Bacabal – MA, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões decorrentes deste contrato e de sua execução.

21.2 – E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para um só efeito, perante 02 (duas) testemunhas que também os subscrevem.

Bom Lugar – MA, em 18 de janeiro de 2019.

**CONTRATANTE:**

**EMPRESA CONTRATADA:**

*Oswaldo Gomes de Sousa*  
OSVALDO GOMES DE SOUSA  
Secretário Municipal de Administração

*Luzineide Vieira de Sousa*  
L. V. DE SOUSA EIRELI-ME  
Luzineide Vieira de Sousa  
Proprietária



- CNAE: 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis  
 CNAE: 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo  
 CNAE: 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e de informática  
 CNAE: 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal não especificados anteriormente (Painéis, Louças e Garrafas Térmicas)  
 CNAE: 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados  
 CNAE: 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal  
 CNAE: 4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos  
 CNAE: 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - mini mercados, mercearias e armazéns  
 CNAE: 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios  
 CNAE: 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral  
 CNAE: 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico  
 CNAE: 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos  
 CNAE: 4761-0/01 - Comércio varejista de livros  
 CNAE: 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria  
 CNAE: 4924-8/00 - Transporte escolar  
 CNAE: 8512-1/00 - Educação infantil - pré-escola  
 CNAE: 8513-9/00 - Ensino fundamental  
 CNAE: 8520-1/00 - Ensino médio  
 CNAE: 8532-5/00 - Educação superior - graduação e pós-graduação  
 CNAE: 8541-4/00 - Educação profissional de nível técnico  
 CNAE: 8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares  
 CNAE: 8591-1/00 - Ensino de esportes  
 CNAE: 8593-7/00 - Ensino de idiomas

**CLÁUSULA TERCEIRA** - Prazo de duração da empresa será indeterminado

**CLÁUSULA QUARTA - PORTE EMPRESARIAL** A empresária declara que a empresa 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 das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

**CLÁUSULA QUINTA** - A empresa será administrada por sua titular a Srª **LUZILEIDE VIEIRA DE SOUSA**, a quem caberá a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta empresa.

**CLÁUSULA SEXTA** - O exercício será encerrado a 31 de dezembro de cada ano.

**CLÁUSULA SETIMA** - Declara a titular desta empresa, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

**CLÁUSULA OITAVA** - A responsabilidade da titular é limitada ao valor total do capital integralizado

**CLÁUSULA NONA** - A administradora declara sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Por ser verdade, assina o presente instrumento, em 1 (uma) via de igual forma e teor, que será levado a registro perante ao Registro Mercantil de Pessoa Jurídica competente, para que a mesma adquira personalidade jurídica, de acordo com a legislação em vigor.

Bacabal - MA, 14 de Novembro de 2020.

**LUZILEIDE VIEIRA DE SOUSA**

Processo: 1904001/2022  
 Rubrica: LUZILEIDE VIEIRA DE SOUSA



Power Judicial do TJMA  
 AUTENTICAÇÃO DE ASSINATURAS  
 04/07/2022 11:23:10. RIG: 1236 Total R\$ 5,00  
 04/07/2022 11:23:10. RIG: 1236 Total R\$ 5,00  
 04/07/2022 11:23:10. RIG: 1236 Total R\$ 5,00  
 04/07/2022 11:23:10. RIG: 1236 Total R\$ 5,00





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Processo: 1904001/2022  
 Fls.: 4280  
 Rubrica:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.579.297/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/09/2010
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL L. V. DE SOUSA EIRELI
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BOM LUGAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 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 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 49.24-8-00 - Transporte escolar 85.12-1-00 - Educação infantil - pré-escola 85.13-9-00 - Ensino fundamental 85.20-1-00 - Ensino médio 85.32-5-00 - Educação superior - graduação e pós-graduação 85.41-4-00 - Educação profissional de nível técnico 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
---

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

LOGRADOURO R MANOEL SEVERO	NÚMERO 452	COMPLEMENTO *****
-------------------------------	---------------	----------------------

CEP 65.704-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BOM LUGAR	UF MA
-------------------	---------------------------	------------------------	----------


ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (99) 3623-1104
---------------------	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/09/2010
-----------------------------	--

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

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

Processo:	19090001/2022
Fls.:	4281
Rubrica:	



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Processo: 1904001/2022  
 Fls.: 4282  
 Rubrica:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>12.579.297/0001-70</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>23/09/2010</b>
NOME EMPRESARIAL <b>L. V. DE SOUSA EIRELI</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>85.91-1-00 - Ensino de esportes</b> <b>85.93-7-00 - Ensino de idiomas</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>		
LOGRADOURO <b>R MANOEL SEVERO</b>	NÚMERO <b>452</b>	COMPLEMENTO *****
CEP <b>65.704-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>BOM LUGAR</b>
		UF <b>MA</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE <b>(99) 3623-1104</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>23/09/2010</b>	
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 **01/07/2022** às **22:00:18** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Voltar

Imprimir

Processo:	1904001/2022
Fls.:	4283
Rubrica:	



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 12.579.297/0001-70

**Razão Social:** L V DE SOUSA EIRELI

**Endereço:** RUA MANOEL SEVERO 452 / CENTRO / BOM LUGAR / MA / 65704-000

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

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

**Validade:** 30/06/2022 a 29/07/2022

**Certificação Número:** 2022063001343645739298

Informação obtida em 01/07/2022 21:52:31

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

Processo:	1901001/2022
Fls.:	4784
Rubrica:	

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: L. V. DE SOUSA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.579.297/0001-70

Certidão nº: 20785043/2022

Expedição: 01/07/2022, às 21:38:54

Validade: 28/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **L. V. DE SOUSA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.579.297/0001-70**, **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**

Processo:	1904001/2022
Fls.:	4285
Rubrica:	

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

**Nome: L. V. DE SOUSA EIRELI**  
**CNPJ: 12.579.297/0001-70**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 22:03:07 do dia 01/07/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 28/12/2022.

Código de controle da certidão: **9571.4B93.75CD.7F81**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TJMA**  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição de Bacabal

Processo:	1904001/2022
Fls.:	1286
Rubrica:	

CERTJUDONE-SJDBC - 892022  
Código de validação: 3EB2869C9E

Número da guia: 22050801001271700.

### CERTIDÃO - FALÊNCIA E CONCORDATA (60 DIAS)

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos referentes às **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro do ano de dois mil e doze (2012), até a presente data constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL** contra **L. V. DE SOUSA EIRELI**, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, com nome fantasia “**BOM LUGAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS**”, inscrita no CNPJ de nº **12.579.297/0001-70**, com endereço na **Rua Manoel Severo, nº 452, Centro, Bom Lugar/MA**.

**CERTIFICO** finalmente que, o Cartório de Distribuição é o único existente nesta cidade e Comarca de Bacabal. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão no Cartório de Distribuição a meu cargo, no Fórum “**Deuzimar Freitas de Carvalho**” nesta Cidade de Bacabal, do Estado do Maranhão, aos 30 de junho de 2022.

**OBSERVAÇÕES:**

1. Esta Certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ.
2. Os dados constantes nas certidões foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.
3. A existência ou inexistência de ação informada nessa certidão é limitada apenas a Comarca de Bacabal e seus Termos (Conceição do Lago Açu, Bom Lugar e Lago Verde).

**JOSÉ WILLIAM FERREIRA DA SILVA**  
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária  
Secretaria Judicial de Distribuição de Bacabal  
Matrícula 117689

Documento assinado. BACABAL, 30/06/2022 09:33 (JOSÉ WILLIAM FERREIRA DA SILVA)





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

Processo:	1904001/2022
Fls:	4287
Assinatura:	

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 110401/22

**Data da**

27/06/2022 10:21:05

**Inscrição Estadual:** 123425824

**CPF/CNPJ:** 12579297000170

**Razão Social:** L V DE SOUSA EIRELI

**Endereço:** RUA MANOEL SEVERO, 452 CEP: 65704000 - CENTRO

**Telefone:** (99)84039947

**Município:** BOM LUGAR

**UF:** MA

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

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 25/10/2022.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



Processo:	1909001/2022
Fls.:	1288
Assinatura:	

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

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

**Nº Certidão:** 045610/22

**Data da**

27/06/2022 10:22:43

**Inscrição Estadual:** 123425824

**CPF/CNPJ:** 12579297000170

**Razão Social:** L V DE SOUSA EIRELI

**Endereço:** RUA MANOEL SEVERO, 452 CEP: 65704000 - CENTRO

**Telefone:** (99)84039947

**Município:** BOM LUGAR

**UF:** MA

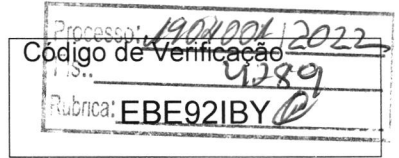
Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (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: 25/10/2022.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



# CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

## Nº 76

### DADOS DO CONTRIBUINTE

Inscrição Municipal                      CPF/CNPJ  
17    12.579.297/0001-70

Nome/Razão Social  
L. V. DE SOUSA EIRELI

Endereço  
RUA MANOEL SEVERO, 452, URBANO, CENTRO, Bom Lugar - MA, CEP: 65.704-000

### ATIVIDADE PRINCIPAL

4754701 - Comércio varejista de móveis

Requerida em: 04 de Julho de 2022

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívida de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e não tributários, assim como inscritos em dívida ativa, de acordo com as normas gerais de Direito Tributário e da Legislação Municipal.

Validade (180 dias): 31 de Dezembro de 2022

Bom Lugar - MA, 04 de Julho de 2022



Processo: 1904001/2022  
 Fls.: 4290  
 Rubrica: @

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 026167242003-9 DATA DE EMISSÃO: 17/08/2014

NOME: LUZILEIDE VIEIRA DE SOUSA

FILIAÇÃO: JOSE JOAQUIM DUARTE DE SOUSA E EUTALIA VIEIRA DE SOUSA

NATURALIDADE: PAULO RAMOS - MA DATA DE NASCIMENTO: 06/08/1986

DOC. ORIGEM: CASAM. N. 290 FLS. V45 LIV. AUX-B02

CPF: 024216143-09

ASSINATURA DO DETENTOR: *[Assinatura]*

ASSINATURA DO DETENTOR: P-242

LEI Nº 116 DE 29/08/03

VIA-02

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

DELEGACIA REGISTRO DE POLÍCIA CIVIL

INSTITUTO VEICULAR PARANÁ

MAIO 038075587

*Luzileide Vieira de Sousa*

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE



Poder Judiciário TJMA Selo  
 AUTENT15768566RS90LZDTUSR170, 04/07/2022  
 11 23 15, Atc 13 18, Total R\$ 5.69 Emol R\$ 5  
 FERC R\$ 0.15 FADEP R\$ 0.20 FEMP R\$ 0.20  
 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

*Luzileide Vieira de Sousa*  
 Escrevente Autorizada