



Processo nº 0510082021
Fls. nº 569
Voto _____

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE.051/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0510082021

À Pregoeira do Município de Esperantinópolis (MA)
Assunto: Proposta de Preços ref. ao PE nº 051/2021

OBJETO: Esta licitação é a Seleção de proposta mais vantajosa para registro de preços para fornecimento de materiais esportivos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer de Esperantinópolis/MA.

RAZÃO SOCIAL: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA-ME	
NOME DA FANTASIA: CALÇADEIRA ELSHADAI	
CNPJ: 04.867.519/0001-22	
ENDEREÇO: MERC CENTRAL, Nº11, BOX 11, BAIRRO CENTRO-LAGO DA PEDRA/MA CEP:65715-000	
MUNICIPIO: LAGO DA PEDRA	
TELEFONE: (99) 9 8138-1990	E-MAIL: Joanoliveiralp2008@hotmail.com
REPRESENTANTE LEGAL	
NOME: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA	
CPF:739.369.873-00 RG: 428136958 SESP-MA	
ENDEREÇO: RUA 04, QUADRA 7, CASA 14, BAIRRO MORTA MORAES.	CIDADE: LAGO DA PEDRA
TELEFONE: (99) 9 8138-1990	E-MAIL; Joanoliveiralp2008@hotmail.com
DADOS BANCÁRIOS	
BANCO DO BRASIL: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA.	
AGENCIA: 1087-1 CONTA CORRENTE: 14.499-1	

Apresentamos a pregoeira e sua equipe de apoio, nossa proposta objetivando a seleção de proposta mais vantajosa para o fornecimento de materiais esportivos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer de Esperantinópolis/MA, conforme licitado pelo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2021. Segue proposta com descrição dos itens na planilha abaixo:

PROPOSTA ADEQUADA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VLR.UND	VLR. TOTAL
7	Bermuda Para Arbitragem, Com Bolso Traseiro, Em Tecido 100% Poliéster Validade: 1 ano	kanxa	und	80	R\$ 40,00 (quarenta reais)	R\$ 3.200,00 (Três mil e duzentos).
12	Bolsa Para Transportar Material, Tamanho Grande. Validade: 1 ano	irmossi	und	45	R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais)	R\$ 2.925,00 (Dos mil, novecentos e vinte e cinco)

JOAN DE OLIVEIRA SOUZA CNPJ: 04.867.519/0001-22 MERC CENTRAL, Nº11,
BOX 11, BAIRRO CENTRO-LAGO DA PEDRA/MA CEP: 65715-000.
E-MAIL: Joanoliveiralp2008@hotmail.com



PROCESSO Nº 0510082021
S 70

						reais).
VALOR TOTAL						R\$ 6.125,00

Nossa proposta tem preço total de **R\$ 6.125,00** (Seis mil, cento e vinte e cinco reais).

Condições de Pagamento: 15 (quinze) dias,

Prazo de Entrega: 10 (dez) dias,

Validade da Proposta: 90 (noventa)

Declaro para fins de participação no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2021 que nos preços propostos encontrei incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente Pregão, bem como as despesas de transporte e entrega dos produtos.

Lago da pedra- MA., 27 de outubro de 2021

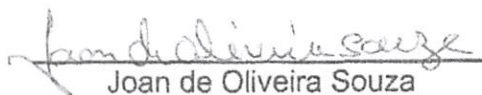
JOAN DE OLIVEIRA SOUZA
CNPJ: 04.867.519/0001-22
JOAN DE OLIVEIRA SOUZA
CPF: Nº739.369.873-00

**JOAN DE OLIVEIRA SOUZA CNPJ: 04.867.519/0001-22 MERC CENTRAL, Nº11,
BOX 11, BAIRRO CENTRO-LAGO DA PEDRA/MA CEP: 65715-000.
E-MAIL: Joanoliveiralp2008@hotmail.com**

**TERMO DE ABERTURA
LIVRO DIÁRIO Nº 10**

Contêm este livro 38 (trinta e oito) folhas numeradas tipográfica e seguidamente do nº 01 ao nº 38 e servirá de Livro Diário nº 10, da Empresa **JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME**, com sede no **MERCADO CENTRAL, Nº 11, BOX: 11, Bairro CENTRO, Município de LAGO DA PEDRA, Estado do MARANHÃO**, cujos atos constitutivos foram arquivados na Junta Comercial do **ESTADO DO MARANHÃO** em **22/01/2002, NIRE nº 21101261761** e Inscrição no **CNPJ** sob nº **04.867.519/0001-22**. Referente ao período de 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020.

Lago da Pedra – MA, 01 de Janeiro de 2020.



Joan de Oliveira Souza
CPF nº 739.369.873-00
Empresário



Divino Moreira M. Neto
CRC/MA 008252/O
CPF: 488.532.593-53
Divino Moreira Mendes Neto
CRC/MA 8.252/O
Contador

Livro Diário Nº. 10

Folha: 2 de 38

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	575337	38.993,00	
01/01/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec.venda à vista nf	0001	001	575337		38.993,00
Totais do dia 01:						38.993,00	38.993,00
03/01/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000899436	0001	001	575765	9.283,54	
03/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000899436	0001	001	575765		9.283,54
03/01/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000900092	0001	001	575766	1.106,68	
03/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000900092	0001	001	575766		1.106,68
Totais do dia 03:						10.390,22	10.390,22
06/01/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000371966	0001	001	575767	1.176,28	
06/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000371966	0001	001	575767		1.176,28
Totais do dia 06:						1.176,28	1.176,28
07/01/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000206820	0001	001	575768	869,76	
07/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000206820	0001	001	575768		869,76
07/01/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000742125	0001	001	575769	1.068,00	
07/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000742125	0001	001	575769		1.068,00
Totais do dia 07:						1.937,76	1.937,76
08/01/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000722711	0001	001	575770	1.197,60	
08/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000722711	0001	001	575770		1.197,60
08/01/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000865704	0001	001	575771	998,10	
08/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000865704	0001	001	575771		998,10
Totais do dia 08:						2.195,70	2.195,70
09/01/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000576068	0001	001	575772	978,61	
09/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000576068	0001	001	575772		978,61
09/01/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000207333	0001	001	575773	1.644,40	
09/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000207333	0001	001	575773		1.644,40
09/01/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000866046	0001	001	575774	1.154,34	
09/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000866046	0001	001	575774		1.154,34
09/01/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000866145	0001	001	575775	998,18	
09/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000866145	0001	001	575775		998,18
Totais do dia 09:						4.775,53	4.775,53
10/01/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 3 de 38
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000576580	0001	001	575776	4.471,36	
		Compra ref. NFE000576580	0001	001	575776		4.471,36
10/01/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000866799	0001	001	575777	944,64	
10/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000866799	0001	001	575777		944,64
				Totais do dia 10:		5.416,00	5.416,00
13/01/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE004546632	0001	001	575778	1.420,56	
13/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE004546632	0001	001	575778		1.420,56
				Totais do dia 13:		1.420,56	1.420,56
14/01/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000867389	0001	001	575779	758,80	
14/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000867389	0001	001	575779		758,80
14/01/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000724194	0001	001	575780	1.354,38	
14/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000724194	0001	001	575780		1.354,38
				Totais do dia 14:		2.113,18	2.113,18
20/01/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 01/2021	0001	001	575357	2.916,66	
20/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 01/2021	0001	001	575357		2.916,66
20/01/2020	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Pg.ICMS ref. 12/2019	0001	001	575380	478,12	
20/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.ICMS ref. 12/2019	0001	001	575380		478,12
20/01/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000291801	0001	001	575781	5.204,04	
20/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000291801	0001	001	575781		5.204,04
				Totais do dia 20:		8.598,82	8.598,82
21/01/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000008625	0001	001	575782	2.820,00	
21/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000008625	0001	001	575782		2.820,00
				Totais do dia 21:		2.820,00	2.820,00
23/01/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000008648	0001	001	575783	3.195,60	
23/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000008648	0001	001	575783		3.195,60
				Totais do dia 23:		3.195,60	3.195,60
24/01/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000146393	0001	001	575784	4.597,36	
24/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000146393	0001	001	575784		4.597,36
				Totais do dia 24:		4.597,36	4.597,36
28/01/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000240204	0001	001	575785	2.904,10	
28/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000240204	0001	001	575785		2.904,10
				Totais do dia 28:		2.904,10	2.904,10

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 4 de 38

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/01/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE004565297	0001	001	575786	757,80	
29/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE004565297	0001	001	575786		757,80
29/01/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE004565597	0001	001	575787	947,40	
29/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE004565597	0001	001	575787		947,40
Totais do dia 29:						1.705,20	1.705,20
31/01/2020	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	LIQUIDO DA FOLHA 01/2020	0001	001	574916	3.060,00	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	LIQUIDO DA FOLHA 01/2020	0001	001	574916		3.060,00
31/01/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pg.FGTS ref. 01/2020	0001	001	574917	360,00	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 01/2020	0001	001	574917		360,00
31/01/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 01/2020	0001	001	575347	3.012,30	
31/01/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 01/2020	0001	001	575347		3.012,30
31/01/2020	3.01.01.01.03.0002 - ICMS	Pg.ICMS ref. 01/2020	0001	001	575368	1.565,36	
31/01/2020	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Pg.ICMS ref. 01/2020	0001	001	575368		1.565,36
31/01/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000146853	0001	001	575788	2.275,20	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000146853	0001	001	575788		2.275,20
31/01/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000058470	0001	001	575789	2.991,60	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000058470	0001	001	575789		2.991,60
Totais do dia 31:						13.264,46	13.264,46
Totais do mês de Janeiro:						105.503,77	105.503,77
01/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	575338	56.040,00	
01/02/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec.venda à vista nf	0001	001	575338		56.040,00
Totais do dia 01:						56.040,00	56.040,00
03/02/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000029389	0001	001	575790	2.298,00	
03/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000029389	0001	001	575790		2.298,00
03/02/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000008797	0001	001	575791	2.724,00	
03/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000008797	0001	001	575791		2.724,00
Totais do dia 03:						5.022,00	5.022,00
06/02/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000000005	0001	001	575792	2.159,16	
06/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000000005	0001	001	575792		2.159,16
06/02/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000660217	0001	001	575793	4.042,20	

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 5 de 38
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000660217	0001	001	575793		4.042,20
					Totais do dia 06:	6.201,36	6.201,36
13/02/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000018844	0001	001	575794	2.299,20	
13/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000018844	0001	001	575794		2.299,20
13/02/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000000052	0001	001	575795	2.198,40	
13/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000000052	0001	001	575795		2.198,40
					Totais do dia 13:	4.497,60	4.497,60
17/02/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000229087	0001	001	575796	2.374,56	
17/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000229087	0001	001	575796		2.374,56
17/02/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000661236	0001	001	575797	1.136,40	
17/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000661236	0001	001	575797		1.136,40
					Totais do dia 17:	3.510,96	3.510,96
19/02/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE004576125	0001	001	575798	1.048,08	
19/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE004576125	0001	001	575798		1.048,08
					Totais do dia 19:	1.048,08	1.048,08
20/02/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 01/2020	0001	001	575358	3.012,30	
20/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 01/2020	0001	001	575358		3.012,30
20/02/2020	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Pg.ICMS ref. 01/2020	0001	001	575381	1.565,36	
20/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.ICMS ref. 01/2020	0001	001	575381		1.565,36
20/02/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE001212070	0001	001	575799	1.007,52	
20/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE001212070	0001	001	575799		1.007,52
					Totais do dia 20:	5.585,18	5.585,18
21/02/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000260073	0001	001	575800	2.727,00	
21/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000260073	0001	001	575800		2.727,00
					Totais do dia 21:	2.727,00	2.727,00
25/02/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000374813	0001	001	575801	1.014,68	
25/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000374813	0001	001	575801		1.014,68
					Totais do dia 25:	1.014,68	1.014,68
26/02/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000944866	0001	001	575802	3.214,20	
26/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000944866	0001	001	575802		3.214,20
					Totais do dia 26:	3.214,20	3.214,20
27/02/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 6 de 38

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra ref. NFE004590305	0001	001	575803	2.185,20	
27/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra ref. NFE004590305	0001	001	575803		2.185,20
Totais do dia 27:						2.185,20	2.185,20
28/02/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 02/2020	0001	001	575348	4.366,77	
28/02/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 02/2020	0001	001	575348		4.366,77
28/02/2020	3.01.01.01.03.0002 - ICMS						
		Pg.ICMS ref. 02/2020	0001	001	575369	1.480,45	
28/02/2020	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Pg.ICMS ref. 02/2020	0001	001	575369		1.480,45
28/02/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE000478328	0001	001	575804	855,70	
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra ref. NFE000478328	0001	001	575804		855,70
28/02/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE004592826	0001	001	575805	1.145,40	
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra ref. NFE004592826	0001	001	575805		1.145,40
28/02/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE000479048	0001	001	575806	871,68	
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra ref. NFE000479048	0001	001	575806		871,68
28/02/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE000377484	0001	001	575807	2.128,96	
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra ref. NFE000377484	0001	001	575807		2.128,96
28/02/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE000773016	0001	001	575808	2.162,66	
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra ref. NFE000773016	0001	001	575808		2.162,66
28/02/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE001217473	0001	001	575809	1.455,84	
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra ref. NFE001217473	0001	001	575809		1.455,84
28/02/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE000106414	0001	001	575810	1.596,72	
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra ref. NFE000106414	0001	001	575810		1.596,72
28/02/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE000479583	0001	001	575811	1.435,88	
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra ref. NFE000479583	0001	001	575811		1.435,88
28/02/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE000479725	0001	001	575812	1.177,76	
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra ref. NFE000479725	0001	001	575812		1.177,76
28/02/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE000378909	0001	001	575813	2.868,76	
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra ref. NFE000378909	0001	001	575813		2.868,76
Totais do dia 28:						21.546,58	21.546,58
29/02/2020	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		LIQUIDO DA FOLHA 02/2020	0001	001	574918	4.047,30	

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 7 de 38

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	LIQUIDO DA FOLHA 02/2020	0001	001	574918		4.047,30
29/02/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pg.FGTS ref. 02/2020	0001	001	574919	416,70	
29/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 02/2020	0001	001	574919		416,70
29/02/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000773845	0001	001	575814	1.917,72	
29/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000773845	0001	001	575814		1.917,72
29/02/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000576858	0001	001	575815	1.919,76	
29/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000576858	0001	001	575815		1.919,76
29/02/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE001218573	0001	001	575816	1.108,92	
29/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE001218573	0001	001	575816		1.108,92
29/02/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000790784	0001	001	575817	1.054,08	
29/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000790784	0001	001	575817		1.054,08
Totais do dia 29:						10.464,48	10.464,48
Totais do mês de Fevereiro:						123.057,32	123.057,32
05/03/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000234119	0001	001	575818	1.413,12	
05/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000234119	0001	001	575818		1.413,12
05/03/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000234563	0001	001	575819	1.029,92	
05/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000234563	0001	001	575819		1.029,92
Totais do dia 05:						2.443,04	2.443,04
10/03/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE00009816	0001	001	575820	2.724,00	
10/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE00009816	0001	001	575820		2.724,00
10/03/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000087243	0001	001	575821	507,80	
10/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000087243	0001	001	575821		507,80
Totais do dia 10:						3.231,80	3.231,80
11/03/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000299228	0001	001	575822	2.647,08	
11/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000299228	0001	001	575822		2.647,08
Totais do dia 11:						2.647,08	2.647,08
12/03/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000410879	0001	001	575823	1.858,60	
12/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000410879	0001	001	575823		1.858,60
Totais do dia 12:						1.858,60	1.858,60
13/03/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000131313	0001	001	575824	2.881,20	
13/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 8 de 38

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra ref. NFE000131313	0001	001	575824		2.881,20
13/03/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000758607	0001	001	575825	1.765,92	
13/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000758607	0001	001	575825		1.765,92
13/03/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE001225303	0001	001	575826	985,56	
13/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE001225303	0001	001	575826		985,56
		Totais do dia 13:				5.632,68	5.632,68
16/03/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000793365	0001	001	575827	1.171,56	
16/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000793365	0001	001	575827		1.171,56
16/03/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000793366	0001	001	575828	3.672,58	
16/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000793366	0001	001	575828		3.672,58
16/03/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000968100	0001	001	575829	2.510,96	
16/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000968100	0001	001	575829		2.510,96
16/03/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000793548	0001	001	575830	3.120,45	
16/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000793548	0001	001	575830		3.120,45
16/03/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000760086	0001	001	575831	1.488,00	
16/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000760086	0001	001	575831		1.488,00
		Totais do dia 16:				11.963,55	11.963,55
17/03/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000607157	0001	001	575832	1.092,28	
17/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000607157	0001	001	575832		1.092,28
17/03/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000059102	0001	001	575833	2.572,80	
17/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000059102	0001	001	575833		2.572,80
17/03/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000072924	0001	001	575834	980,28	
17/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000072924	0001	001	575834		980,28
17/03/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000607477	0001	001	575835	1.800,60	
17/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000607477	0001	001	575835		1.800,60
		Totais do dia 17:				6.445,96	6.445,96
19/03/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000762327	0001	001	575836	1.993,20	
19/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000762327	0001	001	575836		1.993,20
		Totais do dia 19:				1.993,20	1.993,20
20/03/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 02/2020	0001	001	575359	4.366,77	

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 9 de 38

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 02/2020	0001	001	575359		4.366,77
20/03/2020	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Pg.ICMS ref. 02/2020	0001	001	575382	1.480,45	
20/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.ICMS ref. 02/2020	0001	001	575382		1.480,45
Totais do dia 20:						5.847,22	5.847,22
31/03/2020	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	LIQUIDO DA FOLHA 03/2020	0001	001	574920	4.992,40	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	LIQUIDO DA FOLHA 03/2020	0001	001	574920		4.992,40
31/03/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pg.FGTS ref. 03/2020	0001	001	574921	432,00	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 03/2020	0001	001	574921		432,00
31/03/2020	3.01.01.01.03.0002 - ICMS	Pg.ICMS ref. 03/2020	0001	001	575370	1.028,53	
31/03/2020	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Pg.ICMS ref. 03/2020	0001	001	575370		1.028,53
Totais do dia 31:						6.452,93	6.452,93
Totais do mês de Março:						48.518,08	48.518,08
20/04/2020	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Pg.ICMS ref. 03/2020	0001	001	575383	1.028,53	
20/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.ICMS ref. 03/2020	0001	001	575383		1.028,53
Totais do dia 20:						1.028,53	1.028,53
28/04/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000080427	0001	001	575837	1.107,00	
28/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000080427	0001	001	575837		1.107,00
Totais do dia 28:						1.107,00	1.107,00
29/04/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000762973	0001	001	575838	6.844,80	
29/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000762973	0001	001	575838		6.844,80
29/04/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000000264	0001	001	575839	2.198,40	
29/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000000264	0001	001	575839		2.198,40
Totais do dia 29:						9.043,20	9.043,20
30/04/2020	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	LIQUIDO DA FOLHA 04/2020	0001	001	574922	4.423,24	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	LIQUIDO DA FOLHA 04/2020	0001	001	574922		4.423,24
30/04/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pg.FGTS ref. 04/2020	0001	001	574923	383,04	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 04/2020	0001	001	574923		383,04
30/04/2020	3.01.01.01.03.0002 - ICMS	Pg.ICMS ref. 04/2020	0001	001	575371	288,27	
30/04/2020	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Pg.ICMS ref. 04/2020	0001	001	575371		288,27
Totais do dia 30:						5.094,55	5.094,55
Totais do mês de Abril:						16.273,28	16.273,28
01/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 10 de 38

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/05/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec.venda à vista nf	0001	001	575339	21.060,00	
		Rec.venda à vista nf	0001	001	575339		21.060,00
					Totais do dia 01:	21.060,00	21.060,00
06/05/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000007303	0001	001	575840	1.993,17	
06/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000007303	0001	001	575840		1.993,17
					Totais do dia 06:	1.993,17	1.993,17
11/05/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000771378	0001	001	575841	1.765,92	
11/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000771378	0001	001	575841		1.765,92
11/05/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000616515	0001	001	575842	1.515,12	
11/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000616515	0001	001	575842		1.515,12
11/05/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000132064	0001	001	575849	2.881,20	
11/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000132064	0001	001	575849		2.881,20
					Totais do dia 11:	6.162,24	6.162,24
12/05/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000004373	0001	001	575843	820,80	
12/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000004373	0001	001	575843		820,80
					Totais do dia 12:	820,80	820,80
20/05/2020	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Pg.ICMS ref. 04/2020	0001	001	575384	288,27	
20/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.ICMS ref. 04/2020	0001	001	575384		288,27
20/05/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000132320	0001	001	575844	2.881,20	
20/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000132320	0001	001	575844		2.881,20
					Totais do dia 20:	3.169,47	3.169,47
21/05/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000073299	0001	001	575845	2.614,08	
21/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000073299	0001	001	575845		2.614,08
					Totais do dia 21:	2.614,08	2.614,08
25/05/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000026174	0001	001	575846	1.410,00	
25/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000026174	0001	001	575846		1.410,00
					Totais do dia 25:	1.410,00	1.410,00
26/05/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000010499	0001	001	575847	1.704,60	
26/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000010499	0001	001	575847		1.704,60
					Totais do dia 26:	1.704,60	1.704,60
27/05/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000026205	0001	001	575848	1.410,00	
27/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000026205	0001	001	575848		1.410,00

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 11 de 38

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 27:						1.410,00	1.410,00
31/05/2020	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		LIQUIDO DA FOLHA 05/2020	0001	001	574924	3.689,72	
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		LIQUIDO DA FOLHA 05/2020	0001	001	574924		3.689,72
31/05/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Pg.FGTS ref. 05/2020	0001	001	574925	319,68	
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 05/2020	0001	001	574925		319,68
31/05/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 05/2020	0001	001	575349	1.571,88	
31/05/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 05/2020	0001	001	575349		1.571,88
31/05/2020	3.01.01.01.03.0002 - ICMS						
		Pg.ICMS ref. 05/2020	0001	001	575372	535,69	
31/05/2020	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Pg.ICMS ref. 05/2020	0001	001	575372		535,69
Totais do dia 31:						6.116,97	6.116,97
Totais do mês de Maio:						46.461,33	46.461,33
01/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	575340	43.836,00	
01/06/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	575340		43.836,00
01/06/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE000033599	0001	001	575850	3.210,00	
01/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra ref. NFE000033599	0001	001	575850		3.210,00
Totais do dia 01:						47.046,00	47.046,00
05/06/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE001237850	0001	001	575851	727,92	
05/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra ref. NFE001237850	0001	001	575851		727,92
Totais do dia 05:						727,92	727,92
15/06/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE000017093	0001	001	575852	1.879,80	
15/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra ref. NFE000017093	0001	001	575852		1.879,80
Totais do dia 15:						1.879,80	1.879,80
16/06/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE000050734	0001	001	575853	2.588,40	
16/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra ref. NFE000050734	0001	001	575853		2.588,40
Totais do dia 16:						2.588,40	2.588,40
17/06/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE000133407	0001	001	575854	2.451,60	
17/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra ref. NFE000133407	0001	001	575854		2.451,60
Totais do dia 17:						2.451,60	2.451,60
18/06/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE000794231	0001	001	575855	985,56	
18/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra ref. NFE000794231	0001	001	575855		985,56
18/06/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE000794232	0001	001	575856	924,00	
18/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 12 de 38

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra ref. NFE000794232	0001	001	575856		924,00
18/06/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE000794234	0001	001	575857	800,64	
18/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra ref. NFE000794234	0001	001	575857		800,64
18/06/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE000794233	0001	001	575858	1.724,84	
18/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra ref. NFE000794233	0001	001	575858		1.724,64
Totais do dia 18:						4.434,84	4.434,84
20/06/2020	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 05/2020	0001	001	575380	1.571,88	
20/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. 05/2020	0001	001	575380		1.571,88
20/06/2020	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Pg.ICMS ref. 05/2020	0001	001	575385	535,69	
20/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.ICMS ref. 05/2020	0001	001	575385		535,69
Totais do dia 20:						2.107,57	2.107,57
22/06/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE000073845	0001	001	575859	2.723,16	
22/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra ref. NFE000073845	0001	001	575859		2.723,16
Totais do dia 22:						2.723,16	2.723,16
25/06/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE000799764	0001	001	575860	800,64	
25/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra ref. NFE000799764	0001	001	575860		800,64
25/06/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE000770293	0001	001	575861	1.180,40	
25/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra ref. NFE000770293	0001	001	575861		1.180,40
Totais do dia 25:						1.991,04	1.991,04
26/06/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE000802162	0001	001	575862	410,04	
26/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra ref. NFE000802162	0001	001	575862		410,04
26/06/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE000802200	0001	001	575863	1.948,53	
26/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra ref. NFE000802200	0001	001	575863		1.948,53
Totais do dia 26:						2.358,57	2.358,57
27/06/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE000803062	0001	001	575864	862,32	
27/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra ref. NFE000803062	0001	001	575864		862,32
27/06/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE000802481	0001	001	575865	410,04	
27/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra ref. NFE000802481	0001	001	575865		410,04
Totais do dia 27:						1.272,36	1.272,36
29/06/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE000074124	0001	001	575866	653,52	
29/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra ref. NFE000074124	0001	001	575866		653,52

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 13 de 38

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/06/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000803012	0001	001	575867	937,68	
29/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000803012	0001	001	575867		937,68
29/06/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000803219	0001	001	575868	527,40	
29/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000803219	0001	001	575868		527,40
Totais do dia 29:						2.118,60	2.118,60
30/06/2020	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	LIQUIDO DA FOLHA 06/2020	0001	001	574926	4.925,44	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	LIQUIDO DA FOLHA 06/2020	0001	001	574926		4.925,44
30/06/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pg.FGTS ref. 06/2020	0001	001	574927	426,24	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 06/2020	0001	001	574927		426,24
30/06/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 06/2020	0001	001	575350	3.163,32	
30/06/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 06/2020	0001	001	575350		3.163,32
30/06/2020	3.01.01.01.03.0002 - ICMS	Pg.ICMS ref. 06/2020	0001	001	575373	887,95	
30/06/2020	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Pg.ICMS ref. 06/2020	0001	001	575373		887,95
30/06/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000807798	0001	001	575869	862,32	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000807798	0001	001	575869		862,32
30/06/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000807813	0001	001	575870	800,64	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000807813	0001	001	575870		800,64
30/06/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000074336	0001	001	575871	3.267,60	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000074336	0001	001	575871		3.267,60
30/06/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000811691	0001	001	575872	800,64	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000811691	0001	001	575872		800,64
Totais do dia 30:						15.134,15	15.134,15
Totais do mês de Junho:						86.834,01	86.834,01
01/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	575341	57.397,00	
01/07/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec.venda à vista nf	0001	001	575341		57.397,00
Totais do dia 01:						57.397,00	57.397,00
06/07/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE001252126	0001	001	575873	1.079,40	
06/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE001252126	0001	001	575873		1.079,40
06/07/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE001252178	0001	001	575874	838,80	
06/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 14 de 38

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra ref. NFE001252178	0001	001	575874		838,80
					Totais do dia 06:	1.918,20	1.918,20
07/07/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000816866	0001	001	575875	985,56	
07/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000816866	0001	001	575875		985,56
07/07/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000817108	0001	001	575876	800,64	
07/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000817108	0001	001	575876		800,64
07/07/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000817169	0001	001	575877	839,40	
07/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000817169	0001	001	575877		839,40
					Totais do dia 07:	2.625,60	2.625,60
08/07/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000074600	0001	001	575878	2.179,20	
08/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000074600	0001	001	575878		2.179,20
					Totais do dia 08:	2.179,20	2.179,20
10/07/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000074725	0001	001	575879	2.668,80	
10/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000074725	0001	001	575879		2.668,80
					Totais do dia 10:	2.668,80	2.668,80
13/07/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000822932	0001	001	575880	2.038,80	
13/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000822932	0001	001	575880		2.038,80
					Totais do dia 13:	2.038,80	2.038,80
15/07/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000245927	0001	001	575881	1.823,64	
15/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000245927	0001	001	575881		1.823,64
					Totais do dia 15:	1.823,64	1.823,64
16/07/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000806175	0001	001	575882	4.277,64	
16/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000806175	0001	001	575882		4.277,64
16/07/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000828323	0001	001	575883	899,40	
16/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000828323	0001	001	575883		899,40
16/07/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000828340	0001	001	575884	899,40	
16/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000828340	0001	001	575884		899,40
16/07/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000828415	0001	001	575885	899,40	
16/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000828415	0001	001	575885		899,40
16/07/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE001259669	0001	001	575886	894,72	
16/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE001259669	0001	001	575886		894,72

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 15 de 38

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/07/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Venda	Compra ref. NFE000828773	0001	001	575887	839,40	
16/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000828773	0001	001	575887		839,40
Totais do dia 16:						8.709,96	8.709,96
20/07/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 06/2020	0001	001	575361	3.163,32	
20/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 06/2020	0001	001	575361		3.163,32
20/07/2020	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Pg.ICMS ref. 06/2020	0001	001	575386	887,95	
20/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.ICMS ref. 06/2020	0001	001	575386		887,95
20/07/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Venda	Compra ref. NFE004626411	0001	001	575888	2.424,72	
20/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE004626411	0001	001	575888		2.424,72
20/07/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Venda	Compra ref. NFE004626572	0001	001	575889	1.600,56	
20/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE004626572	0001	001	575889		1.600,56
Totais do dia 20:						8.076,55	8.076,55
23/07/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Venda	Compra ref. NFE001263595	0001	001	575890	895,44	
23/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE001263595	0001	001	575890		895,44
23/07/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Venda	Compra ref. NFE004631017	0001	001	575891	1.738,80	
23/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE004631017	0001	001	575891		1.738,80
Totais do dia 23:						2.634,24	2.634,24
28/07/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Venda	Compra ref. NFE000848663	0001	001	575892	1.199,40	
28/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000848663	0001	001	575892		1.199,40
Totais do dia 28:						1.199,40	1.199,40
31/07/2020	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	LIQUIDO DA FOLHA 07/2020	0001	001	574928	3.993,92	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	LIQUIDO DA FOLHA 07/2020	0001	001	574928		3.993,92
31/07/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pg.FGTS ref. 07/2020	0001	001	574929	345,60	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 07/2020	0001	001	574929		345,60
31/07/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 07/2020	0001	001	575351	4.039,74	
31/07/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 07/2020	0001	001	575351		4.039,74
31/07/2020	3.01.01.01.03.0002 - ICMS	Pg.ICMS ref. 07/2020	0001	001	575374	769,44	
31/07/2020	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Pg.ICMS ref. 07/2020	0001	001	575374		769,44
Totais do dia 31:						9.148,70	9.148,70
Totais do mês de Julho:						100.420,09	100.420,09
01/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 16 de 38

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.venda à vista nf	0001	001	575342	85.839,00	
01/08/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	575342		85.839,00
					Totais do dia 01:	85.839,00	85.839,00
03/08/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE000010195	0001	001	575893	570,75	
03/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra ref. NFE000010195	0001	001	575893		570,75
03/08/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE000010196	0001	001	575894	5.022,00	
03/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra ref. NFE000010196	0001	001	575894		5.022,00
					Totais do dia 03:	5.592,75	5.592,75
05/08/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE004645279	0001	001	575895	1.971,84	
05/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra ref. NFE004645279	0001	001	575895		1.971,84
05/08/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE004645290	0001	001	575896	2.070,80	
05/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra ref. NFE004645290	0001	001	575896		2.070,80
05/08/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE004644566	0001	001	575897	3.150,96	
05/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra ref. NFE004644566	0001	001	575897		3.150,96
05/08/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE000002382	0001	001	575898	2.427,60	
05/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra ref. NFE000002382	0001	001	575898		2.427,60
					Totais do dia 05:	9.621,20	9.621,20
06/08/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE000071147	0001	001	575899	3.026,28	
06/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra ref. NFE000071147	0001	001	575899		3.026,28
					Totais do dia 06:	3.026,28	3.026,28
12/08/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE000002971	0001	001	575900	3.158,40	
12/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra ref. NFE000002971	0001	001	575900		3.158,40
					Totais do dia 12:	3.158,40	3.158,40
15/08/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE004652399	0001	001	575901	1.137,00	
15/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra ref. NFE004652399	0001	001	575901		1.137,00
					Totais do dia 15:	1.137,00	1.137,00
17/08/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE001277560	0001	001	575902	1.079,40	
17/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra ref. NFE001277560	0001	001	575902		1.079,40
17/08/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE001278948	0001	001	575903	1.143,72	
17/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra ref. NFE001278948	0001	001	575903		1.143,72
					Totais do dia 17:	2.223,12	2.223,12
18/08/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 17 de 38

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000135889	0001	001	575904	3.292,80	
18/08/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000135889	0001	001	575904		3.292,80
18/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000028816	0001	001	575905	4.723,68	
18/08/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000028816	0001	001	575905		4.723,68
18/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000870449	0001	001	575906	5.157,00	
18/08/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000870449	0001	001	575906		5.157,00
18/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000870493	0001	001	575907	1.079,40	
18/08/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000870493	0001	001	575907		1.079,40
18/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000870509	0001	001	575908	959,40	
18/08/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000870509	0001	001	575908		959,40
Totais do dia 18:						15.212,28	15.212,28
20/08/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 07/2020	0001	001	575363	4.039,74	
20/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 07/2020	0001	001	575363		4.039,74
20/08/2020	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Pg.ICMS ref. 07/2020	0001	001	575387	769,44	
20/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.ICMS ref. 07/2020	0001	001	575387		769,44
20/08/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000874776	0001	001	575909	3.478,20	
20/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000874776	0001	001	575909		3.478,20
Totais do dia 20:						8.287,38	8.287,38
22/08/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE004662182	0001	001	575910	1.794,48	
22/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE004662182	0001	001	575910		1.794,48
Totais do dia 22:						1.794,48	1.794,48
24/08/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000878757	0001	001	575911	1.199,40	
24/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000878757	0001	001	575911		1.199,40
Totais do dia 24:						1.199,40	1.199,40
25/08/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000044246	0001	001	575912	2.195,64	
25/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000044246	0001	001	575912		2.195,64
25/08/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000054657	0001	001	575913	1.423,20	
25/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000054657	0001	001	575913		1.423,20
Totais do dia 25:						3.618,84	3.618,84
26/08/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000817342	0001	001	575914	7.284,96	
26/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 18 de 38

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra ref. NFE000817342	0001	001	575914		7.284,96
					Totais do dia 26:	7.284,96	7.284,96
27/08/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE001283496	0001	001	575915	2.724,60	
27/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE001283496	0001	001	575915		2.724,60
27/08/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000076975	0001	001	575916	5.554,92	
27/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000076975	0001	001	575916		5.554,92
					Totais do dia 27:	8.279,52	8.279,52
28/08/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000310690	0001	001	575917	1.096,60	
28/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000310690	0001	001	575917		1.096,60
28/08/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000077008	0001	001	575918	5.554,92	
28/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000077008	0001	001	575918		5.554,92
					Totais do dia 28:	6.651,52	6.651,52
31/08/2020	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	LIQUIDO DA FOLHA 08/2020	0001	001	574930	3.993,92	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	LIQUIDO DA FOLHA 08/2020	0001	001	574930		3.993,92
31/08/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pg.FGTS ref. 08/2020	0001	001	574931	345,60	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 08/2020	0001	001	574931		345,60
31/08/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 08/2020	0001	001	575352	5.816,77	
31/08/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 08/2020	0001	001	575352		5.816,77
31/08/2020	3.01.01.01.03.0002 - ICMS	Pg.ICMS ref. 08/2020	0001	001	575375	2.000,91	
31/08/2020	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Pg.ICMS ref. 08/2020	0001	001	575375		2.000,91
31/08/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000588571	0001	001	575919	1.919,52	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000588571	0001	001	575919		1.919,52
31/08/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000891874	0001	001	575920	1.199,40	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000891874	0001	001	575920		1.199,40
31/08/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000017573	0001	001	575921	2.157,70	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000017573	0001	001	575921		2.157,70
					Totais do dia 31:	17.433,82	17.433,82
					Totais do mês de Agosto:	180.359,95	180.359,95
01/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	575343	121.628,00	
01/09/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec.venda à vista nf	0001	001	575343		121.628,00
					Totais do dia 01:	121.628,00	121.628,00

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 19 de 38

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000029528	0001	001	575922	1.410,00	
02/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000029528	0001	001	575922		1.410,00
Totais do dia 02:						1.410,00	1.410,00
03/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000017169	0001	001	575923	1.337,40	
03/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000017169	0001	001	575923		1.337,40
03/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000083448	0001	001	575924	2.814,00	
03/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000083448	0001	001	575924		2.814,00
Totais do dia 03:						4.151,40	4.151,40
04/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE004680200	0001	001	575925	1.920,00	
04/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE004680200	0001	001	575925		1.920,00
Totais do dia 04:						1.920,00	1.920,00
07/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000646552	0001	001	575926	1.938,60	
07/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000646552	0001	001	575926		1.938,60
07/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000646561	0001	001	575927	1.370,04	
07/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000646561	0001	001	575927		1.370,04
07/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000805901	0001	001	575928	9.407,64	
07/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000805901	0001	001	575928		9.407,64
07/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000841220	0001	001	575929	845,04	
07/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000841220	0001	001	575929		845,04
07/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000462215	0001	001	575930	1.850,40	
07/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000462215	0001	001	575930		1.850,40
Totais do dia 07:						15.411,72	15.411,72
08/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000152717	0001	001	575931	2.648,28	
08/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000152717	0001	001	575931		2.648,28
Totais do dia 08:						2.648,28	2.648,28
09/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE004685405	0001	001	575932	1.317,20	
09/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE004685405	0001	001	575932		1.317,20
09/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000069183	0001	001	575933	1.945,44	
09/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000069183	0001	001	575933		1.945,44
09/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000136916	0001	001	575934	3.292,80	

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 20 de 38

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000136916	0001	001	575934		3.292,80
09/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000152752	0001	001	575935	4.047,75	
09/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000152752	0001	001	575935		4.047,75
09/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000076692	0001	001	575936	1.834,80	
09/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000076692	0001	001	575936		1.834,80
Totais do dia 09:						12.437,99	12.437,99
10/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000011987	0001	001	575937	5.448,00	
10/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000011987	0001	001	575937		5.448,00
Totais do dia 10:						5.448,00	5.448,00
11/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE004687307	0001	001	575938	1.367,28	
11/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE004687307	0001	001	575938		1.367,28
11/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000031115	0001	001	575939	3.598,80	
11/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000031115	0001	001	575939		3.598,80
Totais do dia 11:						4.966,08	4.966,08
14/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE004693212	0001	001	575940	2.917,92	
14/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE004693212	0001	001	575940		2.917,92
14/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE004694242	0001	001	575941	1.675,72	
14/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE004694242	0001	001	575941		1.675,72
14/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000590242	0001	001	575942	1.439,64	
14/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000590242	0001	001	575942		1.439,64
Totais do dia 14:						6.033,28	6.033,28
15/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000030109	0001	001	575943	2.820,00	
15/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000030109	0001	001	575943		2.820,00
15/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000000338	0001	001	575944	1.046,40	
15/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000000338	0001	001	575944		1.046,40
15/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000103398	0001	001	575945	3.592,80	
15/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000103398	0001	001	575945		3.592,80
15/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000017695	0001	001	575946	3.460,80	
15/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000017695	0001	001	575946		3.460,80
Totais do dia 15:						10.920,00	10.920,00

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 21 de 38

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/09/2020	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 08/2020	0001	001	575364	5.816,77	
20/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. 08/2020	0001	001	575364		5.816,77
20/09/2020	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Pg.ICMS ref. 08/2020	0001	001	575388	2.000,91	
20/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.ICMS ref. 08/2020	0001	001	575388		2.000,91
		Totais do dia 20:				7.817,68	7.817,68
21/09/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE004701326	0001	001	575947	2.675,20	
21/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra ref. NFE004701326	0001	001	575947		2.675,20
21/09/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE000401292	0001	001	575948	5.974,20	
21/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra ref. NFE000401292	0001	001	575948		5.974,20
21/09/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE000087572	0001	001	575949	1.227,12	
21/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra ref. NFE000087572	0001	001	575949		1.227,12
21/09/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE000087603	0001	001	575950	1.840,68	
21/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra ref. NFE000087603	0001	001	575950		1.840,68
21/09/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE000004616	0001	001	575951	1.308,00	
21/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra ref. NFE000004616	0001	001	575951		1.308,00
		Totais do dia 21:				13.025,20	13.025,20
22/09/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE000299984	0001	001	575952	902,16	
22/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra ref. NFE000299984	0001	001	575952		902,16
		Totais do dia 22:				902,16	902,16
23/09/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE000300846	0001	001	575953	2.024,70	
23/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra ref. NFE000300846	0001	001	575953		2.024,70
		Totais do dia 23:				2.024,70	2.024,70
24/09/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE00008078	0001	001	575954	5.126,40	
24/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra ref. NFE00008078	0001	001	575954		5.126,40
		Totais do dia 24:				5.126,40	5.126,40
25/09/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE000303105	0001	001	575955	982,74	
25/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra ref. NFE000303105	0001	001	575955		982,74
25/09/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE000437967	0001	001	575956	852,24	
25/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra ref. NFE000437967	0001	001	575956		852,24
25/09/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE000437979	0001	001	575957	3.938,50	

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 22 de 38

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000437979	0001	001	575957		3.938,50
25/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000052189	0001	001	575958	3.088,80	
25/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000052189	0001	001	575958		3.088,80
25/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000097442	0001	001	575959	1.393,90	
25/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000097442	0001	001	575959		1.393,90
Totais do dia 25:						10.256,18	10.256,18
28/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000304545	0001	001	575960	1.595,52	
28/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000304545	0001	001	575960		1.595,52
28/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000670407	0001	001	575961	1.135,92	
28/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000670407	0001	001	575961		1.135,92
28/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000438625	0001	001	575962	3.100,06	
28/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000438625	0001	001	575962		3.100,06
28/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000992566	0001	001	575963	1.003,68	
28/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000992566	0001	001	575963		1.003,68
28/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000401973	0001	001	575964	2.074,80	
28/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000401973	0001	001	575964		2.074,80
28/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000305310	0001	001	575965	1.517,40	
28/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000305310	0001	001	575965		1.517,40
28/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000100335	0001	001	575966	904,44	
28/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000100335	0001	001	575966		904,44
28/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000030823	0001	001	575967	6.151,80	
28/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000030823	0001	001	575967		6.151,80
28/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000100513	0001	001	575968	1.289,76	
28/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000100513	0001	001	575968		1.289,76
28/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE004718916	0001	001	575969	3.064,32	
28/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE004718916	0001	001	575969		3.064,32
Totais do dia 28:						21.837,70	21.837,70
29/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000994070	0001	001	575970	2.785,86	
29/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 23 de 38

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra ref. NFE000894070	0001	001	575970		2.785,86
29/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE000089611	0001	001	575971	637,40	
29/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra ref. NFE000089611	0001	001	575971		637,40
29/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE000059850	0001	001	575972	3.650,40	
29/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra ref. NFE000059850	0001	001	575972		3.650,40
		Totais do dia 29:				7.073,66	7.073,66
30/09/2020	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		LIQUIDO DA FOLHA 09/2020	0001	001	574932	3.993,92	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		LIQUIDO DA FOLHA 09/2020	0001	001	574932		3.993,92
30/09/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Pg.FGTS ref. 09/2020	0001	001	574933	345,60	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 09/2020	0001	001	574933		345,60
30/09/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 09/2020	0001	001	575353	8.401,03	
30/09/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 09/2020	0001	001	575353		8.401,03
30/09/2020	3.01.01.01.03.0002 - ICMS						
		Pg.ICMS ref. 09/2020	0001	001	575376	3.428,76	
30/09/2020	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Pg.ICMS ref. 09/2020	0001	001	575376		3.428,76
30/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE000557843	0001	001	575973	2.230,72	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra ref. NFE000557843	0001	001	575973		2.230,72
30/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE000476780	0001	001	575974	2.666,48	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra ref. NFE000476780	0001	001	575974		2.666,48
30/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE000308891	0001	001	575975	2.407,86	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra ref. NFE000308891	0001	001	575975		2.407,86
		Totais do dia 30:				23.474,37	23.474,37
		Totais do mês de Setembro:				278.512,80	278.512,80
01/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	575344	136.202,00	
01/10/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	575344		136.202,00
01/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE000477910	0001	001	575976	2.667,52	
01/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra ref. NFE000477910	0001	001	575976		2.667,52
01/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE000997272	0001	001	575977	1.258,44	
01/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra ref. NFE000997272	0001	001	575977		1.258,44
01/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE000859365	0001	001	575978	3.785,32	
01/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 24 de 38

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Venda	Compra ref. NFE000859365	0001	001	575978		3,785,32
01/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000106798	0001	001	575979	1,726,40	
01/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Venda	Compra ref. NFE000106798	0001	001	575979		1,726,40
01/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000997642	0001	001	575980	1,258,44	
01/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Venda	Compra ref. NFE000997642	0001	001	575980		1,258,44
01/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000662944	0001	001	575981	2,441,60	
01/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Venda	Compra ref. NFE000662944	0001	001	575981		2,441,60
01/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000559750	0001	001	575982	1,355,00	
01/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Venda	Compra ref. NFE000559750	0001	001	575982		1,355,00
01/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000012781	0001	001	575983	1,634,40	
01/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Venda	Compra ref. NFE000012781	0001	001	575983		1,634,40
Totais do dia 01:						152.329,12	152.329,12
02/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Venda	Compra ref. NFE000998299	0001	001	575984	2,089,62	
02/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000998299	0001	001	575984		2,089,62
02/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Venda	Compra ref. NFE000479031	0001	001	575985	2,860,76	
02/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000479031	0001	001	575985		2,860,76
02/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Venda	Compra ref. NFE000479348	0001	001	575986	1,469,04	
02/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000479348	0001	001	575986		1,469,04
Totais do dia 02:						6.419,42	6.419,42
05/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Venda	Compra ref. NFE000110491	0001	001	575987	764,68	
05/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000110491	0001	001	575987		764,68
05/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Venda	Compra ref. NFE000321025	0001	001	575988	8,126,88	
05/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000321025	0001	001	575988		8,126,88
05/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Venda	Compra ref. NFE000000829	0001	001	575989	1,753,32	
05/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000000829	0001	001	575989		1,753,32
Totais do dia 05:						10.644,88	10.644,88
06/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Venda	Compra ref. NFE000001471	0001	001	575990	1,197,72	
06/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000001471	0001	001	575990		1,197,72
06/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Venda	Compra ref. NFE000828704	0001	001	575991	5,504,43	
06/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 25 de 38

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra ref. NFE000828704	0001	001	575991		5.504,43
					Totais do dia 06:	6.702,15	6.702,15
07/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000672701	0001	001	575992	1.415,52	
07/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000672701	0001	001	575992		1.415,52
					Totais do dia 07:	1.415,52	1.415,52
09/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000005754	0001	001	575993	3.338,66	
09/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000005754	0001	001	575993		3.338,66
09/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000484354	0001	001	575994	2.543,08	
09/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000484354	0001	001	575994		2.543,08
					Totais do dia 09:	5.881,74	5.881,74
13/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000825423	0001	001	575995	980,40	
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000825423	0001	001	575995		980,40
13/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000866737	0001	001	575996	1.691,80	
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000866737	0001	001	575996		1.691,80
					Totais do dia 13:	2.672,00	2.672,00
14/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000671252	0001	001	575997	1.915,31	
14/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000671252	0001	001	575997		1.915,31
14/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000125879	0001	001	575998	980,52	
14/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000125879	0001	001	575998		980,52
					Totais do dia 14:	2.895,83	2.895,83
15/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000137261	0001	001	575999	5.656,80	
15/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000137261	0001	001	575999		5.656,80
15/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000179895	0001	001	576000	1.632,96	
15/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000179895	0001	001	576000		1.632,96
15/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000487675	0001	001	576001	3.349,02	
15/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000487675	0001	001	576001		3.349,02
15/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000048369	0001	001	576002	2.386,98	
15/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000048369	0001	001	576002		2.386,98
15/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000672925	0001	001	576003	1.074,52	
15/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000672925	0001	001	576003		1.074,52
15/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 26 de 38

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000830323	0001	001	576004	3.390,42	
		Compra ref. NFE000830323	0001	001	576004		3.390,42
					Totais do dia 15:	17.490,70	17.490,70
16/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000869873	0001	001	576005	822,69	
16/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000869873	0001	001	576005		822,69
16/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000828398	0001	001	576006	937,28	
16/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000828398	0001	001	576006		937,28
					Totais do dia 16:	1.759,97	1.759,97
19/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE004734320	0001	001	576007	2.630,40	
19/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE004734320	0001	001	576007		2.630,40
19/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000013573	0001	001	576008	3.564,60	
19/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000013573	0001	001	576008		3.564,60
19/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000573566	0001	001	576009	3.055,68	
19/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000573566	0001	001	576009		3.055,68
					Totais do dia 19:	9.250,68	9.250,68
20/10/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 09/2020	0001	001	575365	8.401,03	
20/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 09/2020	0001	001	575365		8.401,03
20/10/2020	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Pg.ICMS ref. 09/2020	0001	001	575389	3.428,76	
20/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.ICMS ref. 09/2020	0001	001	575389		3.428,76
20/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000013672	0001	001	576010	3.948,00	
20/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000013672	0001	001	576010		3.948,00
20/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000675597	0001	001	576011	987,18	
20/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000675597	0001	001	576011		987,18
20/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000830480	0001	001	576012	1.634,16	
20/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000830480	0001	001	576012		1.634,16
					Totais do dia 20:	18.399,13	18.399,13
22/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000832433	0001	001	576013	5.094,15	
22/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000832433	0001	001	576013		5.094,15
22/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000677870	0001	001	576014	3.268,30	
22/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000677870	0001	001	576014		3.268,30

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 27 de 38

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 22:						8.362,45	8.362,45
23/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000832717	0001	001	576015	928,28	
23/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000832717	0001	001	576015		928,28
23/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000832868	0001	001	576016	1.875,84	
23/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000832868	0001	001	576016		1.875,84
23/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE004740926	0001	001	576017	1.317,08	
23/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE004740926	0001	001	576017		1.317,08
Totais do dia 23:						4.121,20	4.121,20
26/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000005221	0001	001	576018	624,72	
26/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000005221	0001	001	576018		624,72
26/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000834097	0001	001	576019	1.665,81	
26/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000834097	0001	001	576019		1.665,81
Totais do dia 26:						2.290,33	2.290,33
29/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000835876	0001	001	576020	2.070,76	
29/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000835876	0001	001	576020		2.070,76
Totais do dia 29:						2.070,76	2.070,76
31/10/2020	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	LIQUIDO DA FOLHA 10/2020	0001	001	574934	3.993,92	
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	LIQUIDO DA FOLHA 10/2020	0001	001	574934		3.993,92
31/10/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pg.FGTS ref. 10/2020	0001	001	574935	345,60	
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 10/2020	0001	001	574935		345,60
31/10/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 10/2020	0001	001	575354	9.743,69	
31/10/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 10/2020	0001	001	575354		9.743,69
31/10/2020	3.01.01.01.03.0002 - ICMS	Pg.ICMS ref. 10/2020	0001	001	575377	2.862,28	
31/10/2020	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Pg.ICMS ref. 10/2020	0001	001	575377		2.862,28
31/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000836996	0001	001	576021	1.367,80	
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000836996	0001	001	576021		1.367,80
31/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000837227	0001	001	576022	4.899,11	
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000837227	0001	001	576022		4.899,11
Totais do dia 31:						23.212,40	23.212,40
Totais do mês de Outubro:						275.918,28	275.918,28
01/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 28 de 38

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.venda à vista nf	0001	001	575345	22.776,00	
01/11/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	575345		22.776,00
					Totais do dia 01:	22.776,00	22.776,00
05/11/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE000838689	0001	001	576023	468,96	
05/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra ref. NFE000838689	0001	001	576023		468,96
					Totais do dia 05:	468,96	468,96
13/11/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE000001886	0001	001	576024	2.814,52	
13/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra ref. NFE000001886	0001	001	576024		2.814,52
13/11/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE000014197	0001	001	576025	1.406,40	
13/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra ref. NFE000014197	0001	001	576025		1.406,40
					Totais do dia 13:	4.220,92	4.220,92
19/11/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE000011002	0001	001	576026	3.304,20	
19/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra ref. NFE000011002	0001	001	576026		3.304,20
					Totais do dia 19:	3.304,20	3.304,20
20/11/2020	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 10/2020	0001	001	575366	9.743,69	
20/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. 10/2020	0001	001	575366		9.743,69
20/11/2020	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Pg.ICMS ref. 10/2020	0001	001	575390	2.862,28	
20/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.ICMS ref. 10/2020	0001	001	575390		2.862,28
20/11/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE000002146	0001	001	576027	937,08	
20/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra ref. NFE000002146	0001	001	576027		937,08
					Totais do dia 20:	13.543,05	13.543,05
27/11/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE000060714	0001	001	576028	4.100,40	
27/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra ref. NFE000060714	0001	001	576028		4.100,40
					Totais do dia 27:	4.100,40	4.100,40
30/11/2020	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		LIQUIDO DA FOLHA 11/2020	0001	001	574936	3.993,92	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		LIQUIDO DA FOLHA 11/2020	0001	001	574936		3.993,92
30/11/2020	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Pg.FGTS ref. 11/2020	0001	001	574937	345,60	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 11/2020	0001	001	574937		345,60
30/11/2020	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. 11/2020	0001	001	575355	1.664,57	
30/11/2020	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 11/2020	0001	001	575355		1.664,57
30/11/2020	3.01.01.01.03.0002	- ICMS					
		Pg.ICMS ref. 11/2020	0001	001	575378	556,48	

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 29 de 38

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2020	2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher					
		Pg.ICMS ref. 11/2020	0001	001	575378		556,48
30/11/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE000253449	0001	001	576029	3.263,93	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Compra ref. NFE000253449	0001	001	576029		3.263,93
30/11/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE00033636	0001	001	578030	3.438,00	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Compra ref. NFE00033636	0001	001	576030		3.438,00
		Totais do dia 30:				13.262,50	13.262,50
		Totais do mês de Novembro:				61.676,03	61.676,03
01/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	575346	90.524,00	
01/12/2020	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	575346		90.524,00
		Totais do dia 01:				90.524,00	90.524,00
04/12/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE004821023	0001	001	578031	2.287,20	
04/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Compra ref. NFE004821023	0001	001	576031		2.287,20
		Totais do dia 04:				2.287,20	2.287,20
11/12/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE000230121	0001	001	576032	1.688,16	
11/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Compra ref. NFE000230121	0001	001	576032		1.688,16
11/12/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE000230147	0001	001	576033	1.688,16	
11/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Compra ref. NFE000230147	0001	001	576033		1.688,16
11/12/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE00077300	0001	001	576034	2.988,00	
11/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Compra ref. NFE00077300	0001	001	576034		2.988,00
11/12/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE00077237	0001	001	576037	3.232,80	
11/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Compra ref. NFE00077237	0001	001	576037		3.232,80
		Totais do dia 11:				9.597,12	9.597,12
12/12/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE004830666	0001	001	576035	2.012,16	
12/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Compra ref. NFE004830666	0001	001	576035		2.012,16
		Totais do dia 12:				2.012,16	2.012,16
14/12/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE000529265	0001	001	576036	3.731,32	
14/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Compra ref. NFE000529265	0001	001	576036		3.731,32
14/12/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE00075040	0001	001	576038	1.119,48	
14/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Compra ref. NFE00075040	0001	001	576038		1.119,48
14/12/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE000529065	0001	001	576043	3.731,32	
14/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 30 de 38

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra ref. NFE000528065	0001	001	576043		3.731,32
					Totais do dia 14:	8.582,12	8.582,12
15/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000622382	0001	001	576039	1.508,36	
15/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000822382	0001	001	576039		1.508,36
15/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000530127	0001	001	576040	2.032,92	
15/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000530127	0001	001	576040		2.032,92
15/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000530235	0001	001	576041	1.355,28	
15/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000530235	0001	001	576041		1.355,28
15/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000622564	0001	001	576042	3.110,76	
15/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000622564	0001	001	576042		3.110,76
					Totais do dia 15:	8.007,32	8.007,32
16/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000110367	0001	001	576044	2.280,86	
16/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000110367	0001	001	576044		2.280,86
16/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000076963	0001	001	576045	1.566,24	
16/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000076963	0001	001	576045		1.566,24
					Totais do dia 16:	3.847,20	3.847,20
17/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000077378	0001	001	576046	1.346,00	
17/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000077378	0001	001	576046		1.346,00
17/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000531362	0001	001	576047	1.219,44	
17/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000531362	0001	001	576047		1.219,44
17/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000077532	0001	001	576048	877,44	
17/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000077532	0001	001	576048		877,44
17/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000531611	0001	001	576049	1.219,44	
17/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000531611	0001	001	576049		1.219,44
17/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000531610	0001	001	576050	2.532,24	
17/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000531610	0001	001	576050		2.532,24
17/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000531617	0001	001	576051	2.532,24	
17/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000531617	0001	001	576051		2.532,24
17/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000238425	0001	001	576052	1.981,28	
17/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 31 de 38

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra ref. NFE000238425	0001	001	576052		1.981,28
17/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE000238428	0001	001	576053	1.981,28	
17/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra ref. NFE000238428	0001	001	576053		1.981,28
17/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE000110488	0001	001	576054	2.624,40	
17/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra ref. NFE000110488	0001	001	576054		2.624,40
					Totais do dia 17:	16.313,76	16.313,76
18/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE000624701	0001	001	576055	1.519,56	
18/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra ref. NFE000624701	0001	001	576055		1.519,56
					Totais do dia 18:	1.519,56	1.519,56
19/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE004841105	0001	001	576056	2.164,96	
19/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra ref. NFE004841105	0001	001	576056		2.164,96
					Totais do dia 19:	2.164,96	2.164,96
20/12/2020	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		LIQUIDO DA FOLHA 12/2020	0001	001	574892	326,08	
20/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		LIQUIDO DA FOLHA 12/2020	0001	001	574892		326,08
20/12/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Pg.FGTS ref. 12/2020	0001	001	574893	172,80	
20/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 12/2020	0001	001	574893		172,80
20/12/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 11/2020	0001	001	575367	1.664,57	
20/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 11/2020	0001	001	575367		1.664,57
20/12/2020	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Pg.ICMS ref. 11/2020	0001	001	575391	556,48	
20/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.ICMS ref. 11/2020	0001	001	575391		556,48
					Totais do dia 20:	2.719,93	2.719,93
21/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE000242103	0001	001	576057	2.874,44	
21/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra ref. NFE000242103	0001	001	576057		2.874,44
21/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE000242081	0001	001	576058	7.053,00	
21/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra ref. NFE000242081	0001	001	576058		7.053,00
21/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE000242163	0001	001	576059	7.495,64	
21/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra ref. NFE000242163	0001	001	576059		7.495,64
21/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE000242142	0001	001	576060	1.457,52	
21/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra ref. NFE000242142	0001	001	576060		1.457,52
21/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE000242198	0001	001	576061	2.819,08	

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 32 de 38

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000242198	0001	001	576061		2.819,08
					Totais do dia 21:	21.699,68	21.699,68
22/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000243486	0001	001	576062	1.486,00	
22/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000243486	0001	001	576062		1.486,00
					Totais do dia 22:	1.486,00	1.486,00
23/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE00018675	0001	001	576063	2.729,00	
23/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE00018675	0001	001	576063		2.729,00
					Totais do dia 23:	2.729,00	2.729,00
28/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE004859017	0001	001	576064	1.178,08	
28/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE004859017	0001	001	576064		1.178,08
					Totais do dia 28:	1.178,08	1.178,08
31/12/2020	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	LIQUIDO DA FOLHA 12/2020	0001	001	574938	4.139,52	
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	LIQUIDO DA FOLHA 12/2020	0001	001	574938		4.139,52
31/12/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pg.FGTS ref. 12/2020	0001	001	574939	358,40	
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 12/2020	0001	001	574939		358,40
31/12/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 12/2020	0001	001	575356	6.580,75	
31/12/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 12/2020	0001	001	575356		6.580,75
31/12/2020	3.01.01.01.03.0002 - ICMS	Pg.ICMS ref. 12/2020	0001	001	575379	2.296,16	
31/12/2020	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Pg.ICMS ref. 12/2020	0001	001	575379		2.296,16
31/12/2020	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref.	0001	001	576444	500.000,00	
31/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref.	0001	001	576444		500.000,00
31/12/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr.encerramento do exercício	0001	001	576470	674.295,00	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	576470	4.596,86	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	576470	17.700,28	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	576470	48.360,82	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	576470	49.573,30	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	576470	54.063,74	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	576470	500.000,00	
31/12/2020	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Vr.encerramento do exercício	0001	001	576470		54.063,74
31/12/2020	3.01.01.01.03.0002 - ICMS						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 33 de 38

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	576470		17.700,28
31/12/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr. encerramento do exercício	0001	001	576470		48.360,82
31/12/2020	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr. encerramento do exercício	0001	001	576470		49.573,30
31/12/2020	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr. encerramento do exercício	0001	001	576470		500.000,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr. encerramento do exercício	0001	001	576470		4.596,86
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	576470		674.295,00
Totais do dia 31:						1.861.964,83	1.861.964,83
Totais do mês de Dezembro:						2.036.632,92	2.036.632,92

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 35 de 38

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22

Fortes Contábil

NIRE: 21101261761 - Data: 20/01/2002

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: Mercado Central, Nº 11, BOX: 11, Bairro: Centro, Cidade: Lago da Pedra, Estado: MA, CEP: 65715000.

Conta	Descrição	01/01/2020 a 31/12/2020
(+) 010	Receita Bruta Operacional	674.295,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	674.295,00
010.01.02	Vendas de Mercadorias	674.295,00
(-) 020	Deduções da Receita	66.061,10
020.01	Impostos Faturados	66.061,10
020.01.01	ICM	17.700,28
020.01.05	Simple	48.360,82
(=) 030	Receita Líquida	608.233,90
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	548.573,30
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	49.573,30
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	500.000,00
(=) 060	Lucro Bruto	58.660,60
(-) 070	Despesas Operacionais	4.596,86
070.01	Despesas Administrativas	4.596,86
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	54.063,74
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	54.063,74
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	54.063,74

Lago da Pedra-MA, 1 de Junho de 2021

Joan de Oliveira Souza
CPF n.º 739.369.873-00
Empresario

Divino Moreira Mendes Neto
CRC/MA 8252/O
Contador

Balancete Contábil

Folha: 36 de 38

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	442.044,42D	1.330.765,61	1.271.219,74	501.590,29D
1.01	Ativo Circulante	407.587,59D	1.330.765,61	1.271.219,74	467.133,46D
1.01.01	Disponibilidades	14.732,90C	674.295,00	771.219,74	111.657,64C
1.01.01.01	Numerários em Espécie	14.732,90C	674.295,00	771.219,74	111.657,64C
1.01.01.01.01	Caixa Geral	14.732,90C	674.295,00	771.219,74	111.657,64C
1.01.01.01.01.0001	Caixa	14.732,90C	674.295,00	771.219,74	111.657,64C
1.01.05	Créditos	1.852,46D	0,00	0,00	1.852,46D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	1.852,46D	0,00	0,00	1.852,46D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	1.484,54D	0,00	0,00	1.484,54D
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.484,54D	0,00	0,00	1.484,54D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	367,92D	0,00	0,00	367,92D
1.01.05.01.05.0001	ICMS a Recuperar	367,92D	0,00	0,00	367,92D
1.01.15	Estoques	420.468,03D	656.470,61	500.000,00	576.938,64D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	420.468,03D	656.470,61	500.000,00	576.938,64D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	420.468,03D	656.470,61	500.000,00	576.938,64D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	420.468,03D	656.470,61	500.000,00	576.938,64D
1.07	Ativo não Circulante	34.456,83D	0,00	0,00	34.456,83D
1.07.04	Imobilizado	34.456,83D	0,00	0,00	34.456,83D
1.07.04.01	Bens em Operação	36.586,83D	0,00	0,00	36.586,83D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de S	36.586,83D	0,00	0,00	36.586,83D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	17.200,00D	0,00	0,00	17.200,00D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	19.386,83D	0,00	0,00	19.386,83D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustã	2.130,00C	0,00	0,00	2.130,00C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação d	2.130,00C	0,00	0,00	2.130,00C
1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciação de Móveis, Utensílios e Inst. C	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
1.07.04.21.01.0002	(-) Deprec. Equipamentos e Máquinas	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
2	*** Passivo ***	442.044,42C	60.578,97	120.124,84	501.590,29C
2.01	Passivo Circulante	3.394,78C	60.578,97	66.061,10	8.876,91C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	3.394,78C	60.578,97	66.061,10	8.876,91C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	3.394,78C	60.578,97	66.061,10	8.876,91C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	3.394,78C	60.578,97	66.061,10	8.876,91C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	478,12C	15.882,24	17.700,28	2.296,16C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	2.916,66C	44.696,73	48.360,82	6.580,75C
2.07	Patrimônio Líquido	438.649,64C	0,00	54.063,74	492.713,38C
2.07.01	Capital Realizado	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no P.	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
2.07.07	Outras Contas	318.649,64C	0,00	54.063,74	372.713,38C
2.07.07.01	Outras Contas	318.649,64C	0,00	54.063,74	372.713,38C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	318.649,64C	0,00	54.063,74	372.713,38C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição d	318.649,64C	0,00	54.063,74	372.713,38C
3	Resultado Líquido do Período	0,00	1.294.526,26	1.294.526,26	0,00
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	1.294.526,26	1.294.526,26	0,00
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	1.294.526,26	1.294.526,26	0,00
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	740.356,10	740.356,10	0,00
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	674.295,00	674.295,00	0,00
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Merca	0,00	674.295,00	674.295,00	0,00
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	66.061,10	66.061,10	0,00
3.01.01.01.03.0002	ICMS	0,00	17.700,28	17.700,28	0,00
3.01.01.01.03.0007	Simplex	0,00	48.360,82	48.360,82	0,00
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	549.573,30	549.573,30	0,00
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produz	0,00	49.573,30	49.573,30	0,00
3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações	0,00	49.573,30	49.573,30	0,00
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 37 de 38

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22

Fortes Contábil


Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

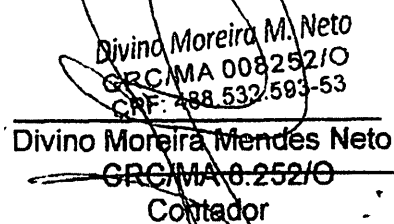
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	4.596,86	4.596,86	0,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	0,00	4.596,86	4.596,86	0,00
3.01.01.07.01.0013	FGTS	0,00	4.596,86	4.596,86	0,00
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	674.295,00	674.295,00	0,00
6.01	Apuração do Exercício	0,00	674.295,00	674.295,00	0,00
		0,00	3.360.165,84	3.360.165,84	0,00

**TERMO DE ENCERRAMENTO
LIVRO DIÁRIO Nº 10**

Contêm este livro 38 (trinta e oito) folhas numeradas tipográfica e seguidamente do nº 01 ao nº 38 e serviu de Livro Diário nº 10, da Empresa **JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME**, com sede no **MERCADO CENTRAL, Nº 11, BOX: 11, Bairro CENTRO, Município de LAGO DA PEDRA, Estado do MARANHÃO**, cujos atos constitutivos foram arquivados na Junta Comercial do **ESTADO DO MARANHÃO** em **22/01/2002, NIRE nº 21101261761 e Inscrição no CNPJ sob nº 04.867.519/0001-22**. Referente ao período de 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020.

Lago da Pedra – MA, 31 de Dezembro de 2020.


Joan de Oliveira Souza
CPF nº 739.369.873-00
Empresário


Divino Moreira Mendes Neto
GRC/MA 008.252/0
CPF: 488.532.593-53
GRC/MA 0.252/0
Contador



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Processo nº 05/0082021
Fls. nº 609
Voto
Página 39 de 39

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, DIVINO MOREIRA MENDES NETO, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o n° 8252, inscrito no CPF n° 48853259353, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
48853259353	8252	DIVINO MOREIRA MENDES NETO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/06/2021 10:04:24 SOB N°
20210756489.
PROTOCOLO: 210756489 DE 02/06/2021. NIRE: 21101261761.
JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME

JUCEMA

Florencio Brandes Neto
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/06/2021



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração

Processo nº 0510082001
Fls. nº 610
Visto e

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12103984214 em 08/06/2021, protocolo 210756489. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME
Número de Registro: 21101261761
CNPJ: 04867519000122
Município: Lago da Pedra

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 10
Período de Escrituração: 01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
48853259353	DIVINO MOREIRA MENDES NETO	MA8252

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/06/2021 10:04:30 SOB N°
20210756489.
PROTOCOLO: 210756489 DE 02/06/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12103984214. NIRE: 21101261761.
JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME

JUCEMA

Florencio Brandes Neto
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/06/2021

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA**

Certidão n.º: MA/2021/00002846
Nome: DIVINO MOREIRA MENDES NETO CPF: 488.532.593-53
CRC/UF n.º MA-008252/O Categoria: CONTADOR
Validade: 07.09.2021
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: DIÁRIO
Nº 10 / Exercício: 2020

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 488.532.593-53 Controle : 5119.5746.6060.6374

Balanzo Patrimonial

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22

Fortes Contábil


Endereço: Mercado Central, Nº 11, BOX: 11, Bairro: Centro, Cidade: Lago da Pedra, Estado: MA, CEP: 65715000.

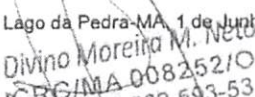
NIRE: 21101261761 - Data: 20/01/2002

Conta	Descrição	31/12/2020
1	*** Ativo ***	501.590,29D
1.01	Ativo Circulante	467.133,46D
1.01.01	Disponibilidades	111.657,64C
1.01.01.01	Numerários em Espécie	111.657,64C
1.01.01.01.01	Caixa Geral	111.657,64C
1.01.01.01.01.0001	Caixa	111.657,64C
1.01.05	Créditos	1.852,46D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	1.852,46D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	1.484,54D
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.484,54D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	367,92D
1.01.05.01.05.0001	ICMS a Recuperar	367,92D
1.01.15	Estoques	576.938,64D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	576.938,64D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	576.938,64D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	576.938,64D
1.07	Ativo não Circulante	34.456,83D
1.07.04	Imobilizado	34.456,83D
1.07.04.01	Bens em Operação	36.586,83D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	36.586,83D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	17.200,00D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	19.386,83D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	2.130,00C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	2.130,00C
1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciação de Móveis, Utensílios e Inst. Comerciais	1.050,00C
1.07.04.21.01.0002	(-) Deprec. Equipamentos e Máquinas	1.080,00C
2	*** Passivo ***	501.590,29C
2.01	Passivo Circulante	8.876,91C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	8.876,91C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	8.876,91C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	8.876,91C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	2.296,16C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	6.580,75C
2.07	Patrimônio Líquido	492.713,38C
2.07.01	Capital Realizado	120.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	120.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	120.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	120.000,00C
2.07.07	Outras Contas	372.713,38C
2.07.07.01	Outras Contas	372.713,38C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	372.713,38C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	372.713,38C

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 501.590,29 (Quinhentos e Um Mil Quinhentos e Noventa Reais e Vinte e Nove Centavos).


 Joan de Oliveira Souza
 CPF n.º 739.369.873-00
 Titular

Lago da Pedra - MA, 1 de Junho de 2021

 Divino Moreira M. Neto
 CRC/MA 008252/0
 Divino Moreira Mendes Neto
 CRC/MA 8252/0
 Contador

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22

Fortes Contábil

NIRE: 21101261761 - Data: 20/01/2002

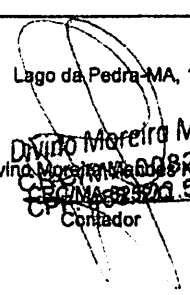
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: Mercado Central, Nº 11, BOX: 11, Bairro: Centro, Cidade: Lago da Pedra, Estado: MA, CEP: 65715000.

Conta	Descrição	01/01/2020 a 31/12/2020
(+) 010	Receita Bruta Operacional	674.295,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	674.295,00
010.01.02	Vendas de Mercadorias	674.295,00
(-) 020	Deduções da Receita	66.061,10
020.01	Impostos Faturados	66.061,10
020.01.01	ICM	17.700,28
020.01.05	Simple	48.360,82
(=) 030	Receita Líquida	608.233,90
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	549.573,30
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	49.573,30
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	500.000,00
(=) 060	Lucro Bruto	58.660,60
(-) 070	Despesas Operacionais	4.598,86
070.01	Despesas Administrativas	4.598,86
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	54.063,74
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	54.063,74
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	54.063,74

Lago da Pedra-MA, 1 de Junho de 2021


Joan de Oliveira Souza
CPF n.º 739.369.873-00
Titular


Divino Moreira M. Neto
CPF n.º 60825210
CEP/MA 65720-593-53
Contador

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22


Fortes Contábil


Mês/Ano: 12/2020

Endereço: Mercado Central, Nº 11, BOX: 11, Bairro: Centro, Cidade: Lago da Pedra, Estado: MA, CEP: 65715000.

NIRE: 21101261761 - Data: 20/01/2002

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
ET	Endividamento Total $((8.876,91 + 0,00) / 467.133,46) * 100$	$((c201+c203)/c101)*100$	1,90
LC	Liquidez Corrente 467.133,46 / 8.876,91	c101/c201	52,62
LG	Liquidez Geral $(467.133,46 + 0,00) / (8.876,91 + 0,00)$	$(c101+c10700)/(c201+c203)$	52,62


Joan de Oliveira Souza
CPF n.º 739.369.873-00
Titular

Lago da Pedra-MA, 1 de Junho de 2021

Divina Moreira M. Neto
CRC/MA 008252/O
CRE/MA 6252/O
Contador



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, DIVINO MOREIRA MENDES NETO, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o nº 8252, inscrito no CPF nº 48853259353, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
48853259353	8252	DIVINO MOREIRA MENDES NETO

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/06/2021 09:49 SOB Nº 20210734876.
PROTOCOLO: 210734876 DE 09/06/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104023706. CNPJ DA SEDE: 04867519000122.
NIRE: 21101261761. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/06/2021.
JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME

JUCEMA

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADANIAS
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

Nome: **JOAN DE OLIVEIRA SOUZA**

DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF: **429136958 BESP MA**

CPF: **739.369.873-00** DATA NASCIMENTO: **25/01/1977**

FILIAÇÃO: **DALCI LOPES DE SOUZA**
LEUDA DE OLIVEIRA SOUZA
A

PERMISSÃO: ACC CAT. HAB: A2

Nº REGISTRO: **04126568410** VALIDADE: **18/09/2022** 1ª HABILITAÇÃO: **25/06/2007**

OBSERVAÇÕES

Joan de Oliveira Souza

LOCAL: **SÃO LUIS, MA** DATA EMISSÃO: **19/09/2017**

Proibido Plástico

1525787102

98205145240
MARANHÃO
MA036255203



DECLARAÇÃO DE FIRMA MERCANTIL INDIVIDUAL

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
NO VERSO

Nº DO PROTOCOLO (uso de Junta Comercial) NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DE REGISTRO DE EMPRESA NIRE DA SEDE		NOME DO TITULAR (completo, sem abreviaturas) JOAO DE OLIVEIRA SOUZA	
NACIONALIDADE BRASILEIRA		NATURAL DE (estado e sigla do estado) RJ	
FILHO DE JOAO DE OLIVEIRA SOUZA		(pai) DAVI TORRES DE SOUZA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 25.07.1977		PROFISSÃO COMERCIALIZANTE	
IDENTIDADE 42013695-8		Nº do órgão emissor RJ	
RESIDENTE NA (localidade - rua, av., etc.) RUA DO JABAR			
COMPLEMENTO BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 65.719-000	
MUNICIPIO MACAÉ DA PINDA			
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade mercantil, que não possua outra firma mercantil individual e requer:			
CÓDIGO DO ATO 001		DESCRIÇÃO DO ATO CONSORTIUM	
NOME EMPRESARIAL JOAO DE OLIVEIRA SOUZA		LOGADOURO (rua, av., etc.) RUA DO JABAR, Nº 11	
COMPLEMENTO BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 65.719-000	
MUNICIPIO MACAÉ DA PINDA			
VALOR DO CAPITAL - R\$ 5.000,00		VALOR DO CAPITAL (por extensão) CINCO MIL REAIS	
continuação (capital por extensão)			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA		DESCRIÇÃO DO OBJETO (ATIVIDADES) Atividades secundárias	
5223-7/01		COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS	
5249-3/05		COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CGC OU CNPJ	
18.01.2002		TRANSFERÊNCIA DE SEDE DE OUTRA UF UF	
ASSINATURA DO TITULAR		USO DA JUNTA COMERCIAL <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM	
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
 CERTIFICADO DE REGISTRO EM: 22/01/2002
 SOB O NÚMERO:
 21101261761
 Protocolo: 02/002310-3
 SECRETÁRIO GERAL
 JALDO ANTONIO DA SILVA ABREU

DEFEITO
 PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE
 LUIZ DONAZAS REIS
 Assessor / JUCEMA
 28/01/02



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101261761		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) JOAN DE OLIVEIRA SOUZA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	RÉGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL		
FILHO DE (pai) DALCI LOPES DE SOUZA		(mãe) LEUDA DE OLIVEIRA SOUZA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 25/01/1977	IDENTIDADE (número) 42.813.695-8	Órgão emissor SSP	UF MA CPF (número) 739.369.873-00
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA DO JAGUAR			NÚMERO 219
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65.715-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2486
MUNICÍPIO LAGO DA PEDRA			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL JOAN DE OLIVEIRA SOUZA-ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc) AVENIDA MARIO ANDREAZA			NÚMERO 01
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65.716-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2530
MUNICÍPIO PAULO RAMOS	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) xatare@igcom.br
VALOR DO CAPITAL - R\$ 60.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) SESSENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4782201 Atividade secundária 4763602 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS XXXXXXXXXX		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES XXXXXXXXXXXXXXXX	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 04867519000122	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXXXX	UF XX USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim <input type="checkbox"/> 3-não
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>Joan de Oliveira Souza - me</i>			
DATA DA ASSINATURA 03/05/2012	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Joan de Oliveira Souza</i>		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE Jackson Ney Aguiar Medeiros Juizador Singular do Registro Mercantil Mat 2162 <i>09/05/2012</i>	AUTENTICAÇÃO
---	--------------

JUCEMA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/05/2012
 BOB O NÚMERO 20120312336
 Protocolo: 12/031233-8
 Empresa: 21 1 0126176 1
 JOAN DE OLIVEIRA SOUZA-ME

Pedro Neves Carvalho
 PEDRO NEVES CARVALHO
 CHEFE DO EGC. REGIONAL DE BACABAL

AE 000.926 68



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101261761		NIRE DA FILIAL (preencher somente no ato referente a filial) XXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) JOAN DE OLIVEIRA SOUZA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
BEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (no casado) COMUNHÃO PARCIAL		
FILHO DE (pai) DALCI LOPES DE SOUZA		(mãe) LEUDA DE OLIVEIRA SOUZA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 25/01/1977	IDENTIDADE (número) 42.813.695-8	Órgão emissor SSP	UF MA CPF(número) 739.369.873-00
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX			
COMIÇIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA DO JAGUAR			NÚMERO 219
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65.715-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2486
MUNICÍPIO LAGO DA PEDRA			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL JOAN DE OLIVEIRA SOUZA-ME			
LOGRADOURO (rua,av,etc) MERCADO CENTRAL			NÚMERO 11
COMPLEMENTO BOX 11	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65.715-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2486
MUNICÍPIO LAGO DA PEDRA		UF MA	PAÍS BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXXXX			
VALOR DO CAPITAL - R\$ 120.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) CENTO E VINTE MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4782201 Atividade secundária 4763602 4781400 4763601 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOSXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES XXXXXXXXXXXXXX	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 04867519000122	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF XX
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim <input checked="" type="checkbox"/> 3-não			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/garante) <i>Joan de Oliveira Souza - me</i>			
DATA DA ASSINATURA 03/04/2014	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Joan de Oliveira Souza</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>Jackson V. Aguiar Medeiros</i> Juizador Singular do Registro Maranhão 14/04/2014	AUTENTICAÇÃO MA1201405008871		

ARQUIVADO
11 10 21



JUCEMA



Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 15/04/2014 Sob N° 20140279326
Protocolo : 140279326 de 11/04/2014 NIRE: 21101261761
JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME
Chancela : 14527B4895B9DDB17997CB1BFB14A157CE2498B1

São Luís, 15/04/2014

CLEDINICE BASTOS DA FONSECA
Secretário(a) Geral



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

BACABAL

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101261761		NIRE D. FILIAL (preencher somente se não referir-se à filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo em abreviaturas) Joan de Oliveira Souza			
NATURAL DE (cidade e sigla do estado) Bacabal		UF MA	NACIONALIDADE Brasileira
ESTADO CIVIL Casado			
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial de Bens		
FILHO DE (pai) Dalci Lopes de Souza		(mãe) Leuda de Oliveira Souza	
NASCIDO EM (data de nascimento) 25/01/1977	IDENTIDADE número 42.813.695-8	Órgão emissor SSP	UF MA
CPF (número) 739.369.873-00			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.) Rua do Jaguar			NÚMERO 219
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 65.715-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO Lago da Pedra			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do <u>Estado do Maranhão</u> :			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESÁRIA Joan de Oliveira Souza-ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) Mercado Público, Boxe 11			NÚMERO S/n
COMPLEMENTO Boxe 11	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 65.715-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO Lago da Pedra		UF MA	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
VALOR DO CAPITAL - R\$ 15.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) Quinze Mil Reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 52.33/7-01	DESCRIÇÃO DO OBJETO Comércio Varejista de Calçados.		
Atividades secundárias 52.49/3-05	Comércio Varejista de Artigos Esportivos.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 22.01.2002	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 04.867.519/0001-22	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
USO DA JUNTA COMERCIAL: 1 - SIM 2 - NÃO			
ASSINATURA DA FIRMA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador) <i>Joan de Oliveira Souza-me</i>			
DATA DA ASSINATURA 20.01.2004	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Joan de Oliveira Souza</i>		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

Sandoval Costa
Julgador Singular do
Registro Mercantil
Mat. 388

AUTENTICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 11/03/2004
SOB Nº: 20040126803
Protocolo: 04/012680-3
Empresa: 21 1 0126176 1
JOAN DE OLIVEIRA SOUZA-ME

Cledinice Bastos da Fonseca
CLE DINICE BASTOS DA FONSECA
SECRETÁRIA GERAL EM EXERCÍCIO



FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

INSC. ESTADUAL: 12.192.200-6

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 28/11/2016

RAZÃO SOCIAL: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR

SERASA: Não

MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO

MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 04.867.519/0001-22

INSC. CENTRALIZADORA: --

RAZÃO SOCIAL: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME

NIRE: 21101261761

TIPO PESSOA: JURÍDICA

INÍCIO DE ATIVIDADES: 20/02/2002

CAPITAL SOCIAL: 120.000,00

AGÊNCIA REGIONAL: 32 - AGÊNCIA DE PEDREIRAS

UFRE: 49 - Ufre/Bacabal

TIPO DE SOCIEDADE: EMPRESÁRIO

CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO

REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL

DATA OBRIG. NFE: --

DATA OBRIG. EFD: --

CORREIO ELETRÔNICO: XATARE@IG.COM.BR

ÁREA UTILIZADA: 35

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65715-000

ENDEREÇO AVE CENTRAL

NÚMERO: 11

COMPLEMENTO: BOX: 11;

PONTO DE REFERENC.: PROX A PRAÇA DEP WALDIR FILHO

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: LAGO DA PEDRA

ESTADO: MA

TELEFONE: (99)3644-0363

FAX: --

CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --

ENDEREÇO AVE CENTRAL

NÚMERO: 11

COMPLEMENTO: BOX: 11;

PONTO DE REFERENC.: --

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: LAGO DA PEDRA

ESTADO: MA

TELEFONE: (99)3644-0363

FAX: --

CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
2	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
3	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
73936987300	JOAN DE OLIVEIRA SOUZA	801 - EMPRESARIO

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
------	---------------	----------------	----------------	--------

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	01/07/2007	--	Ativo
NF-e	08/12/2010	--	Ativo
NFC-e	05/07/2016	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2101283419
NIRE 21101261761 CNPJ 04.867.519/0001-22			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo CENTRAL, Nº 11, BOX 11, CENTRO - Lago da Pedra/MA - CEP 65715-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20210734876	09/06/2021 ✓	BALANCO
223	20191107409	16/10/2019	BALANCO
223	20180374796	11/05/2018	BALANCO
223	20170245217	30/01/2017	BALANCO
223	20160406145	04/05/2016	BALANCO
002	20140279326	15/04/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20130212288	13/03/2013	BALANCO
002	20120312336	09/05/2012	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20120066025	01/02/2012	BALANCO
002	20040126803	11/03/2004	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
302	20020023111	22/01/2002	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - EMPRESA EM CONSTITUICAO
080	21101261761	22/01/2002	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/06/2021, às 14:52:21 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código G11KXGGI.

MAC2101283419

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME			Protocolo: MAC2101282638
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 21101281761	CNPJ 04.867.519/0001-22	Arquivamento do Ato de Inscrição 2201/2002	Início de Atividade 18/01/2002
Endereço Completo Mercado CENTRAL, N° 11, BOX 11, CENTRO-Lago da Pedra/MA- CEP45715-000			
Objeto COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS			
Capital R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento Data 09/06/2021	Número 20210734876	Ato/Evento 223 / 223 - BALANÇO	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA Identidade: 428158958 Estado civil: SOLTEIRO(A)		CPF: 739.369.873-00 Regime de bens: NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/08/2021, às 14:49:50 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código ID11TH90.



MAC2101282638

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário Geral



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2021

Nº 213/2021

Insc. Municipal
684-0

CNPJ
04.867.519/0001-22

Data da Constituição
22/01/2002

Nome/Razão Social
JOAN DE OLIVEIRA SOUZA

Denominação Comercial
JOAN DE OLIVEIRA SOUZA

Natureza Jurídica
EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4782201-COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS

Atividades Secundárias
4763801 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4781400 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4763602 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS

Data de Início
22/01/2002

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
MERC CENTRAL

Número
11

Complemento
BOX: 11;

Quadra **Bairro**
 CENTRO

Data de Cadastro
24/04/2014

Validade
31/12/2021

Código de Autenticação
12A1D073D5ED3FA12169C67C4E2CE415

Informações Adicionais

Maria Raimunda Lopes Mota
Secretária de Administração
Portaria nº 004/2021GAB

LAGO DA PEDRA-MA, 21 de maio de 2021

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

21/05/2021 11:32:13

Nota Fiscal | Fatura de Energia Elétrica | Série B | CFOP:
 Nº da Fatura: 0202103001511354 001511354 5253/AA
 Instalação: 6019285



Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.

Alameda A. Od SQS, nº 100, Loteamento Quintandinha,
 Altos do Calhau - São Luis - MA CEP: 65.070-900
 Insc. Estadual: 120.515.11-3 CNPJ: 06.272.793/0001-84

Para atendimento,
 informe este número.

Conta do Mês	Vencimento	Conta Contrato
03/2021	29/03/2021	6019285

Dados do cliente

JOAN DE OLIVEIRA SOUZA

LG MERCADO CENTRAL S/N BX 11

CENTRO 65715-000 LAGO DA PEDRA - MA

Nº Parceiro de Negócio: 6019285

Grupo e Subgrupo de Tensão: B/B3

Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL MONOFASIA

Classificação: Comercial

Perdas no Ramal(kWh): 0,00

CPF: 739.369.873-00
 Tensão Nom.: 220 V 60
 UL/Seq: 100/B011-10
 Nr Medidor: 10100279
 Fator de Potencia: 0,00

Datas

Emissão 15/03/2021 Apresentação 22/03/2021 Previsão próxima leitura: 12/04/2021

Demonstrativo de Faturamento

Fornecimento	Quantidade	Tarifa	Valor
Consumo	30	0,628210	18,83
Consumo Isento	64	0,628210	40,20
Dev Geracao - CC 30073/8091	64	0,628210	40,20
Adicional Band. Amarela			0,40
ICMS			4,99
PIS			0,13
COFINS			0,60
Itens Financeiros			
Cip-Ilum Pub Pref Munic			4,65



Total a pagar: R\$ 29,60

Informações de tributos

Tributos	Base de cálculo	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	24,95	20,0000	4,99
PIS	19,96	0,6548	0,13
COFINS	19,96	3,0160	0,60

Reservado ao Fisco

A/09.F441.36A1.BAI 0.3041.F8B1.CC0C.60BE

Período Fiscal

Número do Programa Social

15/03/2021

Histórico do Consumo (kWh)

ATIVO	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR
	69	42	72	41	66	73	81	76	69	74	57	61	64



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 04.867.519/0001-22 **Inscrição Estadual:** 12.192200-6

Razão Social: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE CENTRAL

Número: 11 **Complemento:** BOX: 11;

Bairro: CENTRO

Município: LAGO DA PEDRA **UF:** MA

CEP: 65715000 **DDD:** **Telefone:** 36440363

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4782201 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 24/11/2018

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 08/12/2010 - (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: 05/10/2021

Número da Consulta:

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

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA				
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.867.519/0001-22 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 22/01/2002
NOME EMPRESARIAL JOAN DE OLIVEIRA SOUZA				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)				
LOGRADOURO MERC CENTRAL		NÚMERO 11	COMPLEMENTO BOX: 11;	
CEP 65.715-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO LAGO DA PEDRA		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO XATARE@IG.COM.BR		TELEFONE (99) 3644-0363		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/01/2002		
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 05/10/2021 às 10:52:42 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.867.519/0001-22

Razão Social: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA

Endereço: RUA MERCADO PUBLICO CENTRAL 11 BOX / CENTRO / LAGO DA PEDRA /
MA / 65715-000

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: 25/09/2021 a 24/10/2021 ✓

Certificação Número: 2021092501035353121808

Informação obtida em 05/10/2021 10:48:15

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



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

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

Nome: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA
CNPJ: 04.867.519/0001-22

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 15:14:35 do dia 02/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/11/2021.

Código de controle da certidão: **81E0.9119.8B2F.99B6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Processo nº 0.5100820/21
631

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 214520/21

Data da 22/09/2021 09:56:17

Inscrição Estadual: 121922006

CPF/CNPJ: 04867519000122

Razão Social: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME

Endereço: AVE CENTRAL, 11 BOX: 11; CEP: 65715000 - CENTRO

Telefone: (99)36440363

Município: LAGO DA PEDRA

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: 20/01/2022.

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.



05/10/2021
632

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 067807/21

Data da

22/09/2021 09:58:27

Inscrição Estadual: 121922006

CPF/CNPJ: 04867519000122

Razão Social: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME

Endereço: AVE CENTRAL, 11 BOX: 11; CEP: 65715000 - CENTRO

Telefone: (99)36440363

Município: LAGO DA PEDRA

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: 20/01/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 05/10/2021 11:10:10



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.867.519/0001-22

Certidão nº: 16718641/2021

Expedição: 27/05/2021, às 11:45:16

Validade: 22/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que JOAN DE OLIVEIRA SOUZA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 04.867.519/0001-22, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

Processo nº 0510083001
634



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA

EMPREGADOR: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA

CNPJ: 04.867.519/0001-22

DATA E HORA DA EMISSÃO: 05/10/2021, às 10h42

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.

3. Conforme artigo 5º único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código 4JKGI01.

5. Expedida com base na Portaria MTE nº 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



PREFEITURA DE LAGO DA PEDRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.021.810/0001-00

RUA MENDES FONSECA, 222, CENTRO

Processo nº 0510082021
Fl. nº 635
Visto


24/09/2021 08:45:46
USUÁRIO:PROVISORIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 7369/2021 AUTENTICAÇÃO:0D7F9017FBDA691900187B22404B8A1F

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa JOAN DE OLIVEIRA SOUZA, devidamente Inscrito sob o CNPJ 04.867.519/0001-22, situada à MERC CENTRAL, 11 BOX: 11; CENTRO, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até 23/12/2021.
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

LAGO DA PEDRA-MA, 24/09/2021.


Maria Raimunda Lopes Mota
Secretária de Administração
Portaria nº 004/2021GAB



CERTIDAO



PREFEITURA DE LAGO DA PEDRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.021.810/0001-00

RUA MENDES FONSECA, 222, CENTRO

0510089021
636

24/09/2021 08:46:13
USUÁRIO:PROVISORIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 7370/2021

AUTENTICAÇÃO:AD2972CF612ACDEEC0F99338A768AA05

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **JOAN DE OLIVEIRA SOUZA**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **04.867.519/0001-22**, situada à **MERC CENTRAL, 11 BOX: 11; CENTRO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **23/12/2021**.
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

LAGO DA PEDRA-MA, 24/09/2021.


Maria Raimunda Lopes Mota
Secretária de Administração
Portaria nº 004/2021GAB






Processo nº 0510082021
Fls. 06
1101 11
637
e

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
COMARCA DE LAGO DA PEDRA – MA – RUA HILÁRIO NETO, S/N, PLANALTO, CEP: 65.715-000
FÓRUM DE DESEMBARGADOR JOSÉ JOAQUIM RAMOS FILGUEIRAS
FONE: (99) 3644 - 1381 E-mail: vara1_lped@tjma.jus.br

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Certifico a requerimento de parte interessada e pelo direito que me confere a lei, que verificando os Livros de Distribuição dos Feitos Cíveis desta Comarca, por intermédio do sistema Themis - PG e PJE, deles constatei a **INEXISTÊNCIA** de Ações de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial em nome da empresa **JOAN DE OLIVEIRA SOUZA**, empresa inscrita com CNPJ nº 04.867.519/0001-22, com endereço no Mercado Central, nº 11, Box 11, Bairro Centro, Lago da Pedra/MA, CEP 65715-000. **CERTIFICO** que a Comarca de Lago da Pedra/Ma, com endereço na Rua Hilário Neto, s/n, Bairro Planalto, Lago da Pedra/MA, é formada por 04 (quatro) termos judiciais que compreendem as cidades de Lago do Junco/MA, Lago dos Rodrigues/Ma e Lagoa Grande do Maranhão/MA, sendo o termo sede a cidade de Lago da Pedra/MA **CERTIFICO**, finalmente, que o Cartório de Distribuição é o único existente nesta cidade e Comarca de Lago da Pedra – MA. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão no Cartório de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador José Joaquim Ramos Filgueiras" nesta cidade de Lago da Pedra – MA.

Lago da Pedra/MA, 01 de outubro de 2021.


Maura Fernanda Sousa Brito de Carvalho
Auxiliar Judiciária
Mat: 116418
Distribuição



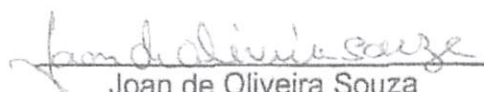
OBSERVAÇÕES

1. Esta certidão é **VÁLIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS**, (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, com redação de 2013).
2. Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (Art. 199 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, com redação de 2013).

**TERMO DE ABERTURA
LIVRO DIÁRIO Nº 10**

Contêm este livro 38 (trinta e oito) folhas numeradas tipográfica e seguidamente do nº 01 ao nº 38 e servirá de Livro Diário nº 10, da Empresa **JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME**, com sede no **MERCADO CENTRAL, Nº 11, BOX: 11, Bairro CENTRO, Município de LAGO DA PEDRA, Estado do MARANHÃO**, cujos atos constitutivos foram arquivados na Junta Comercial do **ESTADO DO MARANHÃO** em **22/01/2002, NIRE nº 21101261761** e Inscrição no **CNPJ** sob nº **04.867.519/0001-22**. Referente ao período de 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020.

Lago da Pedra – MA, 01 de Janeiro de 2020.


Joan de Oliveira Souza
CPF nº 739.369.873-00
Empresário


Divino Moreira M. Neto
CRC/MA 008252/0
CPF: 488.632.593-53
Divino Moreira Mendes Neto
CRC/MA 8 252/0
Contador

Livro Diário Nº. 10

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ. 04.867.519/0001-22
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 2 de 38
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	575337	38.993,00	
01/01/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec.venda à vista nf	0001	001	575337		38.993,00
Totais do dia 01:						38.993,00	38.993,00
03/01/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000899436	0001	001	575765	9.283,54	
03/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000899436	0001	001	575765		9.283,54
03/01/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000900092	0001	001	575766	1.106,68	
03/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000900092	0001	001	575766		1.106,68
Totais do dia 03:						10.390,22	10.390,22
06/01/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000371966	0001	001	575767	1.176,28	
06/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000371966	0001	001	575767		1.176,28
Totais do dia 06:						1.176,28	1.176,28
07/01/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000206820	0001	001	575768	869,76	
07/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000206820	0001	001	575768		869,76
07/01/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000742125	0001	001	575769	1.068,00	
07/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000742125	0001	001	575769		1.068,00
Totais do dia 07:						1.937,76	1.937,76
08/01/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000722711	0001	001	575770	1.197,60	
08/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000722711	0001	001	575770		1.197,60
08/01/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000865704	0001	001	575771	998,10	
08/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000865704	0001	001	575771		998,10
Totais do dia 08:						2.195,70	2.195,70
09/01/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000576068	0001	001	575772	978,61	
09/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000576068	0001	001	575772		978,61
09/01/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000207333	0001	001	575773	1.644,40	
09/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000207333	0001	001	575773		1.644,40
09/01/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000866046	0001	001	575774	1.154,34	
09/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000866046	0001	001	575774		1.154,34
09/01/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000866145	0001	001	575775	998,18	
09/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000866145	0001	001	575775		998,18
Totais do dia 09:						4.775,53	4.775,53
10/01/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 3 de 38
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra ref. NFE000576580	0001	001	575776	4.471,36	
10/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						4.471,36
		Compra ref. NFE000576580	0001	001	575776		4.471,36
10/01/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE000866799	0001	001	575777	944,64	
10/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						944,64
		Compra ref. NFE000866799	0001	001	575777		944,64
		Totais do dia 10:				5.416,00	5.416,00
13/01/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE004546632	0001	001	575778	1.420,56	
13/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						1.420,56
		Compra ref. NFE004546632	0001	001	575778		1.420,56
		Totais do dia 13:				1.420,56	1.420,56
14/01/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE000887389	0001	001	575779	758,80	
14/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						758,80
		Compra ref. NFE000887389	0001	001	575779		758,80
14/01/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE000724194	0001	001	575780	1.354,38	
14/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						1.354,38
		Compra ref. NFE000724194	0001	001	575780		1.354,38
		Totais do dia 14:				2.113,18	2.113,18
20/01/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 01/2021	0001	001	575357	2.916,66	
20/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						2.916,66
		Pg.simples ref. 01/2021	0001	001	575357		2.916,66
20/01/2020	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Pg.ICMS ref. 12/2019	0001	001	575380	478,12	
20/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						478,12
		Pg.ICMS ref. 12/2019	0001	001	575380		478,12
20/01/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE000291801	0001	001	575781	5.204,04	
20/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						5.204,04
		Compra ref. NFE000291801	0001	001	575781		5.204,04
		Totais do dia 20:				8.598,82	8.598,82
21/01/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE000008625	0001	001	575782	2.820,00	
21/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						2.820,00
		Compra ref. NFE000008625	0001	001	575782		2.820,00
		Totais do dia 21:				2.820,00	2.820,00
23/01/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE000008648	0001	001	575783	3.195,60	
23/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						3.195,60
		Compra ref. NFE000008648	0001	001	575783		3.195,60
		Totais do dia 23:				3.195,60	3.195,60
24/01/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE000146393	0001	001	575784	4.597,36	
24/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						4.597,36
		Compra ref. NFE000146393	0001	001	575784		4.597,36
		Totais do dia 24:				4.597,36	4.597,36
28/01/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE000240204	0001	001	575785	2.904,10	
28/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						2.904,10
		Compra ref. NFE000240204	0001	001	575785		2.904,10
		Totais do dia 28:				2.904,10	2.904,10

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 4 de 38

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/01/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Venda Compra ref. NFE004565297	0001	001	575786	757,80	
29/01/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Compra ref. NFE004565297	0001	001	575786		757,80
29/01/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Venda Compra ref. NFE004565597	0001	001	575787	947,40	
29/01/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Compra ref. NFE004565597	0001	001	575787		947,40
Totais do dia 29:						1.705,20	1.705,20
31/01/2020	3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações LIQUIDO DA FOLHA 01/2020	0001	001	574916	3.060,00	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa LIQUIDO DA FOLHA 01/2020	0001	001	574916		3.060,00
31/01/2020	3.01.01.07.01.0013	FGTS Pg.FGTS ref. 01/2020	0001	001	574917	360,00	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.FGTS ref. 01/2020	0001	001	574917		360,00
31/01/2020	3.01.01.01.03.0007	Simples Vr.simples ref. 01/2020	0001	001	575347	3.012,30	
31/01/2020	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher Vr.simples ref. 01/2020	0001	001	575347		3.012,30
31/01/2020	3.01.01.01.03.0002	ICMS Pg.ICMS ref. 01/2020	0001	001	575368	1.565,36	
31/01/2020	2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher Pg.ICMS ref. 01/2020	0001	001	575368		1.565,36
31/01/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Venda Compra ref. NFE000146653	0001	001	575788	2.275,20	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Compra ref. NFE000146653	0001	001	575788		2.275,20
31/01/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Venda Compra ref. NFE000058470	0001	001	575789	2.991,60	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Compra ref. NFE000058470	0001	001	575789		2.991,60
Totais do dia 31:						13.264,46	13.264,46
Totais do mês de Janeiro:						105.503,77	105.503,77
01/02/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Rec.venda à vista nf	0001	001	575338	56.040,00	
01/02/2020	3.01.01.01.01.0005	Receita da Venda de Mercadorias no Mercado Interno Rec.venda à vista nf	0001	001	575338		56.040,00
Totais do dia 01:						56.040,00	56.040,00
03/02/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Venda Compra ref. NFE000029389	0001	001	575790	2.298,00	
03/02/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Compra ref. NFE000029389	0001	001	575790		2.298,00
03/02/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Venda Compra ref. NFE000008797	0001	001	575791	2.724,00	
03/02/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Compra ref. NFE000008797	0001	001	575791		2.724,00
Totais do dia 03:						5.022,00	5.022,00
06/02/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Venda Compra ref. NFE000000005	0001	001	575792	2.159,16	
06/02/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Compra ref. NFE000000005	0001	001	575792		2.159,16
06/02/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Venda Compra ref. NFE000660217	0001	001	575793	4.042,20	

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ. 04.867.519/0001-22
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 5 de 38
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000660217	0001	001	575793		4.042,20
Totais do dia 06:						6.201,36	6.201,36
13/02/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000018844	0001	001	575794	2.299,20	
13/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000018844	0001	001	575794		2.299,20
13/02/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000000052	0001	001	575795	2.198,40	
13/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000000052	0001	001	575795		2.198,40
Totais do dia 13:						4.497,60	4.497,60
17/02/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000229087	0001	001	575796	2.374,56	
17/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000229087	0001	001	575796		2.374,56
17/02/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000661236	0001	001	575797	1.136,40	
17/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000661236	0001	001	575797		1.136,40
Totais do dia 17:						3.510,96	3.510,96
19/02/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE004576125	0001	001	575798	1.048,08	
19/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE004576125	0001	001	575798		1.048,08
Totais do dia 19:						1.048,08	1.048,08
20/02/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 01/2020	0001	001	575358	3.012,30	
20/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 01/2020	0001	001	575358		3.012,30
20/02/2020	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Pg.ICMS ref. 01/2020	0001	001	575381	1.565,36	
20/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.ICMS ref. 01/2020	0001	001	575381		1.565,36
20/02/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE001212070	0001	001	575799	1.007,52	
20/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE001212070	0001	001	575799		1.007,52
Totais do dia 20:						5.585,18	5.585,18
21/02/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000260073	0001	001	575800	2.727,00	
21/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000260073	0001	001	575800		2.727,00
Totais do dia 21:						2.727,00	2.727,00
25/02/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000374813	0001	001	575801	1.014,68	
25/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000374813	0001	001	575801		1.014,68
Totais do dia 25:						1.014,68	1.014,68
26/02/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000944866	0001	001	575802	3.214,20	
26/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000944866	0001	001	575802		3.214,20
Totais do dia 26:						3.214,20	3.214,20
27/02/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 6 de 38

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra ref. NFE004590305	0001	001	575803	2.185,20	
27/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra ref. NFE004590305	0001	001	575803		2.185,20
					Totais do dia 27:	2.185,20	2.185,20
28/02/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 02/2020	0001	001	575348	4.366,77	
28/02/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 02/2020	0001	001	575348		4.366,77
28/02/2020	3.01.01.01.03.0002 - ICMS						
		Pg.ICMS ref. 02/2020	0001	001	575369	1.480,45	
28/02/2020	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Pg.ICMS ref. 02/2020	0001	001	575369		1.480,45
28/02/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE000478328	0001	001	575804	855,70	
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra ref. NFE000478328	0001	001	575804		855,70
28/02/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE004592826	0001	001	575805	1.145,40	
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra ref. NFE004592826	0001	001	575805		1.145,40
28/02/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE000479048	0001	001	575806	871,68	
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra ref. NFE000479048	0001	001	575806		871,68
28/02/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE000377484	0001	001	575807	2.128,96	
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra ref. NFE000377484	0001	001	575807		2.128,96
28/02/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE000773016	0001	001	575808	2.162,66	
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra ref. NFE000773016	0001	001	575808		2.162,66
28/02/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE001217473	0001	001	575809	1.455,84	
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra ref. NFE001217473	0001	001	575809		1.455,84
28/02/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE000106414	0001	001	575810	1.596,72	
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra ref. NFE000106414	0001	001	575810		1.596,72
28/02/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE000479583	0001	001	575811	1.435,88	
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra ref. NFE000479583	0001	001	575811		1.435,88
28/02/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE000479725	0001	001	575812	1.177,76	
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra ref. NFE000479725	0001	001	575812		1.177,76
28/02/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE000378909	0001	001	575813	2.868,76	
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra ref. NFE000378909	0001	001	575813		2.868,76
					Totais do dia 28:	21.546,58	21.546,58
29/02/2020	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		LIQUIDO DA FOLHA 02/2020	0001	001	574918	4.047,30	

Continua...

13/03/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE000131313	0001	001	575824	2.881,20	
13/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 6 de 38

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra ref. NFE004590305	0001	001	575803	2.185,20	
27/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra ref. NFE004590305	0001	001	575803		2.185,20
Totais do dia 27:						2.185,20	2.185,20
28/02/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 02/2020	0001	001	575348	4.366,77	
28/02/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 02/2020	0001	001	575348		4.366,77
28/02/2020	3.01.01.01.03.0002 - ICMS						
		Pg.ICMS ref. 02/2020	0001	001	575369	1.480,45	
28/02/2020	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Pg.ICMS ref. 02/2020	0001	001	575369		1.480,45
28/02/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE000478328	0001	001	575804	855,70	
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra ref. NFE000478328	0001	001	575804		855,70
28/02/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE004592826	0001	001	575805	1.145,40	
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra ref. NFE004592826	0001	001	575805		1.145,40
28/02/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE000479048	0001	001	575806	871,68	
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra ref. NFE000479048	0001	001	575806		871,68
28/02/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE000377484	0001	001	575807	2.128,96	
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra ref. NFE000377484	0001	001	575807		2.128,96
28/02/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE000773016	0001	001	575808	2.162,66	
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra ref. NFE000773016	0001	001	575808		2.162,66
28/02/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE001217473	0001	001	575809	1.455,84	
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra ref. NFE001217473	0001	001	575809		1.455,84
28/02/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE000106414	0001	001	575810	1.596,72	
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra ref. NFE000106414	0001	001	575810		1.596,72
28/02/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE000478583	0001	001	575811	1.435,88	
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra ref. NFE000478583	0001	001	575811		1.435,88
28/02/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE000479725	0001	001	575812	1.177,76	
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra ref. NFE000479725	0001	001	575812		1.177,76
28/02/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE000378909	0001	001	575813	2.868,76	
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra ref. NFE000378909	0001	001	575813		2.868,76
Totais do dia 28:						21.546,58	21.546,58
29/02/2020	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		LIQUIDO DA FOLHA 02/2020	0001	001	574918	4.047,30	

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 7 de 38

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	LIQUIDO DA FOLHA 02/2020	0001	001	574918		4.047,30
29/02/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pg.FGTS ref. 02/2020	0001	001	574919	416,70	
29/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 02/2020	0001	001	574919		416,70
29/02/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000773845	0001	001	575814	1.917,72	
29/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000773845	0001	001	575814		1.917,72
29/02/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000576858	0001	001	575815	1.919,78	
29/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000576858	0001	001	575815		1.919,78
29/02/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE001218573	0001	001	575816	1.108,92	
29/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE001218573	0001	001	575816		1.108,92
29/02/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000790784	0001	001	575817	1.054,08	
29/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000790784	0001	001	575817		1.054,08
Totais do dia 29:						10.484,48	10.484,48
Totais do mês de Fevereiro:						123.057,32	123.057,32
05/03/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000234119	0001	001	575818	1.413,12	
05/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000234119	0001	001	575818		1.413,12
05/03/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000234563	0001	001	575819	1.029,92	
05/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000234563	0001	001	575819		1.029,92
Totais do dia 05:						2.443,04	2.443,04
10/03/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE00009816	0001	001	575820	2.724,00	
10/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE00009816	0001	001	575820		2.724,00
10/03/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000087243	0001	001	575821	507,80	
10/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000087243	0001	001	575821		507,80
Totais do dia 10:						3.231,80	3.231,80
11/03/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000299228	0001	001	575822	2.647,08	
11/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000299228	0001	001	575822		2.647,08
Totais do dia 11:						2.647,08	2.647,08
12/03/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000410879	0001	001	575823	1.858,60	
12/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000410879	0001	001	575823		1.858,60
Totais do dia 12:						1.858,60	1.858,60
13/03/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000131313	0001	001	575824	2.881,20	
13/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 8 de 38
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra ref. NFE000131313	0001	001	575824		2.881,20
13/03/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000758607	0001	001	575825	1.765,92	
13/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000758607	0001	001	575825		1.765,92
13/03/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE001225303	0001	001	575826	985,56	
13/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE001225303	0001	001	575826		985,56
		Totais do dia 13:				5.632,68	5.632,68
16/03/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000793365	0001	001	575827	1.171,56	
16/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000793365	0001	001	575827		1.171,56
16/03/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000793366	0001	001	575828	3.672,58	
16/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000793366	0001	001	575828		3.672,58
16/03/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000968100	0001	001	575829	2.510,96	
16/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000968100	0001	001	575829		2.510,96
16/03/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000793548	0001	001	575830	3.120,45	
16/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000793548	0001	001	575830		3.120,45
16/03/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000760086	0001	001	575831	1.488,00	
16/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000760086	0001	001	575831		1.488,00
		Totais do dia 16:				11.963,55	11.963,55
17/03/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000607157	0001	001	575832	1.092,28	
17/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000607157	0001	001	575832		1.092,28
17/03/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000059102	0001	001	575833	2.572,80	
17/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000059102	0001	001	575833		2.572,80
17/03/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000072924	0001	001	575834	980,28	
17/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000072924	0001	001	575834		980,28
17/03/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000607477	0001	001	575835	1.800,60	
17/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000607477	0001	001	575835		1.800,60
		Totais do dia 17:				6.445,96	6.445,96
19/03/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000762327	0001	001	575836	1.993,20	
19/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000762327	0001	001	575836		1.993,20
		Totais do dia 19:				1.993,20	1.993,20
20/03/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 02/2020	0001	001	575359	4.366,77	

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 9 de 38

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 02/2020	0001	001	575359		4.366,77
20/03/2020	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Pg.ICMS ref. 02/2020	0001	001	575382	1.480,45	
20/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.ICMS ref. 02/2020	0001	001	575382		1.480,45
Totais do dia 20:						5.847,22	5.847,22
31/03/2020	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	LIQUIDO DA FOLHA 03/2020	0001	001	574920	4.992,40	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	LIQUIDO DA FOLHA 03/2020	0001	001	574920		4.992,40
31/03/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pg.FGTS ref. 03/2020	0001	001	574921	432,00	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 03/2020	0001	001	574921		432,00
31/03/2020	3.01.01.01.03.0002 - ICMS	Pg.ICMS ref. 03/2020	0001	001	575370	1.028,53	
31/03/2020	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Pg.ICMS ref. 03/2020	0001	001	575370		1.028,53
Totais do dia 31:						6.452,93	6.452,93
Totais do mês de Março:						48.516,06	48.516,06
20/04/2020	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Pg.ICMS ref. 03/2020	0001	001	575383	1.028,53	
20/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.ICMS ref. 03/2020	0001	001	575383		1.028,53
Totais do dia 20:						1.028,53	1.028,53
28/04/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000080427	0001	001	575837	1.107,00	
28/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000080427	0001	001	575837		1.107,00
Totais do dia 28:						1.107,00	1.107,00
29/04/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000762973	0001	001	575838	6.844,80	
29/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000762973	0001	001	575838		6.844,80
29/04/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000000264	0001	001	575839	2.198,40	
29/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000000264	0001	001	575839		2.198,40
Totais do dia 29:						9.043,20	9.043,20
30/04/2020	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	LIQUIDO DA FOLHA 04/2020	0001	001	574922	4.423,24	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	LIQUIDO DA FOLHA 04/2020	0001	001	574922		4.423,24
30/04/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pg.FGTS ref. 04/2020	0001	001	574923	383,04	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 04/2020	0001	001	574923		383,04
30/04/2020	3.01.01.01.03.0002 - ICMS	Pg.ICMS ref. 04/2020	0001	001	575371	288,27	
30/04/2020	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Pg.ICMS ref. 04/2020	0001	001	575371		288,27
Totais do dia 30:						5.094,55	5.094,55
Totais do mês de Abril:						16.273,28	16.273,28
01/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 10 de 38

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.venda à vista nf	0001	001	575339	21.060,00	
01/05/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	575339		21.060,00
					Totais do dia 01:	21.060,00	21.060,00
06/05/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE000007303	0001	001	575840	1.993,17	
06/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra ref. NFE000007303	0001	001	575840		1.993,17
					Totais do dia 06:	1.993,17	1.993,17
11/05/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE000771378	0001	001	575841	1.765,92	
11/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra ref. NFE000771378	0001	001	575841		1.765,92
11/05/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE000616515	0001	001	575842	1.515,12	
11/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra ref. NFE000616515	0001	001	575842		1.515,12
11/05/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE000132064	0001	001	575849	2.881,20	
11/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra ref. NFE000132064	0001	001	575849		2.881,20
					Totais do dia 11:	6.162,24	6.162,24
12/05/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE000004373	0001	001	575843	820,80	
12/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra ref. NFE000004373	0001	001	575843		820,80
					Totais do dia 12:	820,80	820,80
20/05/2020	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Pg.ICMS ref. 04/2020	0001	001	575384	288,27	
20/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.ICMS ref. 04/2020	0001	001	575384		288,27
20/05/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE000132320	0001	001	575844	2.881,20	
20/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra ref. NFE000132320	0001	001	575844		2.881,20
					Totais do dia 20:	3.169,47	3.169,47
21/05/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE000073299	0001	001	575845	2.614,08	
21/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra ref. NFE000073299	0001	001	575845		2.614,08
					Totais do dia 21:	2.614,08	2.614,08
25/05/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE000026174	0001	001	575846	1.410,00	
25/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra ref. NFE000026174	0001	001	575846		1.410,00
					Totais do dia 25:	1.410,00	1.410,00
26/05/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE000010499	0001	001	575847	1.704,60	
26/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra ref. NFE000010499	0001	001	575847		1.704,60
					Totais do dia 26:	1.704,60	1.704,60
27/05/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE000026205	0001	001	575848	1.410,00	
27/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra ref. NFE000026205	0001	001	575848		1.410,00

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 11 de 38

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 27:						1.410,00	1.410,00
31/05/2020	3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações					
		LIQUIDO DA FOLHA 05/2020	0001	001	574924	3.689,72	
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		LIQUIDO DA FOLHA 05/2020	0001	001	574924		3.689,72
31/05/2020	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Pg.FGTS ref. 05/2020	0001	001	574925	319,68	
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 05/2020	0001	001	574925		319,68
31/05/2020	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. 05/2020	0001	001	575349	1.571,88	
31/05/2020	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 05/2020	0001	001	575349		1.571,88
31/05/2020	3.01.01.01.03.0002	- ICMS					
		Pg.ICMS ref. 05/2020	0001	001	575372	535,69	
31/05/2020	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Pg.ICMS ref. 05/2020	0001	001	575372		535,69
Totais do dia 31:						6.116,97	6.116,97
Totais do mês de Maio:						46.461,33	46.461,33
01/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	575340	43.836,00	
01/06/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	575340		43.836,00
01/06/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE000033599	0001	001	575850	3.210,00	
01/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra ref. NFE000033599	0001	001	575850		3.210,00
Totais do dia 01:						47.046,00	47.046,00
05/06/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE001237850	0001	001	575851	727,92	
05/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra ref. NFE001237850	0001	001	575851		727,92
Totais do dia 05:						727,92	727,92
15/06/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE000017093	0001	001	575852	1.879,80	
15/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra ref. NFE000017093	0001	001	575852		1.879,80
Totais do dia 15:						1.879,80	1.879,80
16/06/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE000050734	0001	001	575853	2.588,40	
16/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra ref. NFE000050734	0001	001	575853		2.588,40
Totais do dia 16:						2.588,40	2.588,40
17/06/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE000133407	0001	001	575854	2.451,60	
17/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra ref. NFE000133407	0001	001	575854		2.451,60
Totais do dia 17:						2.451,60	2.451,60
18/06/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE000794231	0001	001	575855	985,56	
18/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra ref. NFE000794231	0001	001	575855		985,56
18/06/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE000794232	0001	001	575856	924,00	
18/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 12 de 38

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra ref. NFE000794232	0001	001	575856		924,00
18/06/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000794234	0001	001	575857	800,64	
18/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000794234	0001	001	575857		800,64
18/06/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000794233	0001	001	575858	1.724,64	
18/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000794233	0001	001	575858		1.724,64
		Totais do dia 18:				4.434,84	4.434,84
20/06/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 05/2020	0001	001	575360	1.571,88	
20/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 05/2020	0001	001	575360		1.571,88
20/06/2020	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Pg.ICMS ref. 05/2020	0001	001	575385	535,69	
20/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.ICMS ref. 05/2020	0001	001	575385		535,69
		Totais do dia 20:				2.107,57	2.107,57
22/06/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE00073845	0001	001	575859	2.723,16	
22/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE00073845	0001	001	575859		2.723,16
		Totais do dia 22:				2.723,16	2.723,16
25/06/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000799764	0001	001	575860	800,64	
25/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000799764	0001	001	575860		800,64
25/06/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000770293	0001	001	575861	1.190,40	
25/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000770293	0001	001	575861		1.190,40
		Totais do dia 25:				1.991,04	1.991,04
26/06/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000802162	0001	001	575862	410,04	
26/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000802162	0001	001	575862		410,04
26/06/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000802200	0001	001	575863	1.948,53	
26/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000802200	0001	001	575863		1.948,53
		Totais do dia 26:				2.358,57	2.358,57
27/06/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000803062	0001	001	575864	862,32	
27/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000803062	0001	001	575864		862,32
27/06/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000802481	0001	001	575865	410,04	
27/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000802481	0001	001	575865		410,04
		Totais do dia 27:				1.272,36	1.272,36
29/06/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE00074124	0001	001	575866	653,52	
29/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE00074124	0001	001	575866		653,52

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 13 de 38

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/06/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000803012	0001	001	575867	937,68	
29/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000803012	0001	001	575867		937,68
29/06/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000803219	0001	001	575868	527,40	
29/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000803219	0001	001	575868		527,40
Totais do dia 29:						2.118,60	2.118,60
30/06/2020	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	LIQUIDO DA FOLHA 06/2020	0001	001	574926	4.925,44	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	LIQUIDO DA FOLHA 06/2020	0001	001	574926		4.925,44
30/06/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pg.FGTS ref. 06/2020	0001	001	574927	426,24	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 06/2020	0001	001	574927		426,24
30/06/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 06/2020	0001	001	575350	3.163,32	
30/06/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 06/2020	0001	001	575350		3.163,32
30/06/2020	3.01.01.01.03.0002 - ICMS	Pg.ICMS ref. 06/2020	0001	001	575373	887,95	
30/06/2020	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Pg.ICMS ref. 06/2020	0001	001	575373		887,95
30/06/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000807798	0001	001	575869	862,32	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000807798	0001	001	575869		862,32
30/06/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000807813	0001	001	575870	800,64	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000807813	0001	001	575870		800,64
30/06/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000074336	0001	001	575871	3.267,60	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000074336	0001	001	575871		3.267,60
30/06/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000811691	0001	001	575872	800,64	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000811691	0001	001	575872		800,64
Totais do dia 30:						15.134,15	15.134,15
Totais do mês de Junho:						86.834,01	86.834,01
01/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	575341	57.397,00	
01/07/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec.venda à vista nf	0001	001	575341		57.397,00
Totais do dia 01:						57.397,00	57.397,00
06/07/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE001252126	0001	001	575873	1.079,40	
06/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE001252126	0001	001	575873		1.079,40
06/07/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE001252178	0001	001	575874	838,80	
06/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

05/008/202
651

Livro Diário Nº. 10

Folha: 14 de 38

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra ref. NFE001252178	0001	001	575874		838,80
					Totais do dia 06:	1.918,20	1.918,20
07/07/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000816866	0001	001	575875	985,56	
07/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000816866	0001	001	575875		985,56
07/07/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000817108	0001	001	575876	800,64	
07/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000817108	0001	001	575876		800,64
07/07/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000817169	0001	001	575877	839,40	
07/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000817169	0001	001	575877		839,40
					Totais do dia 07:	2.625,60	2.625,60
08/07/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000074600	0001	001	575878	2.179,20	
08/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000074600	0001	001	575878		2.179,20
					Totais do dia 08:	2.179,20	2.179,20
10/07/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000074725	0001	001	575879	2.668,80	
10/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000074725	0001	001	575879		2.668,80
					Totais do dia 10:	2.668,80	2.668,80
13/07/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000822932	0001	001	575880	2.038,80	
13/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000822932	0001	001	575880		2.038,80
					Totais do dia 13:	2.038,80	2.038,80
15/07/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000245927	0001	001	575881	1.823,64	
15/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000245927	0001	001	575881		1.823,64
					Totais do dia 15:	1.823,64	1.823,64
16/07/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000806175	0001	001	575882	4.277,64	
16/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000806175	0001	001	575882		4.277,64
16/07/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000828323	0001	001	575883	899,40	
16/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000828323	0001	001	575883		899,40
16/07/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000828340	0001	001	575884	899,40	
16/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000828340	0001	001	575884		899,40
16/07/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000828415	0001	001	575885	899,40	
16/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000828415	0001	001	575885		899,40
16/07/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE001258669	0001	001	575886	894,72	
16/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE001258669	0001	001	575886		894,72

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 15 de 38

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ. 04.867.519/0001-22
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/07/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Venda	Compra ref. NFE000828773	0001	001	575887	839,40	
16/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000828773	0001	001	575887		839,40
Totais do dia 16:						8.709,96	8.709,96
20/07/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 06/2020	0001	001	575361	3.183,32	
20/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 06/2020	0001	001	575361		3.183,32
20/07/2020	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Pg.ICMS ref. 06/2020	0001	001	575386	887,95	
20/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.ICMS ref. 06/2020	0001	001	575386		887,95
20/07/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Venda	Compra ref. NFE004626411	0001	001	575888	2.424,72	
20/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE004626411	0001	001	575888		2.424,72
20/07/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Venda	Compra ref. NFE004626572	0001	001	575889	1.600,56	
20/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE004626572	0001	001	575889		1.600,56
Totais do dia 20:						8.076,55	8.076,55
23/07/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Venda	Compra ref. NFE001263595	0001	001	575890	895,44	
23/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE001263595	0001	001	575890		895,44
23/07/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Venda	Compra ref. NFE004631017	0001	001	575891	1.738,80	
23/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE004631017	0001	001	575891		1.738,80
Totais do dia 23:						2.634,24	2.634,24
28/07/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Venda	Compra ref. NFE000848663	0001	001	575892	1.199,40	
28/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000848663	0001	001	575892		1.199,40
Totais do dia 28:						1.199,40	1.199,40
31/07/2020	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	LIQUIDO DA FOLHA 07/2020	0001	001	574928	3.993,92	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	LIQUIDO DA FOLHA 07/2020	0001	001	574928		3.993,92
31/07/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pg.FGTS ref. 07/2020	0001	001	574929	345,60	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 07/2020	0001	001	574929		345,60
31/07/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 07/2020	0001	001	575351	4.039,74	
31/07/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 07/2020	0001	001	575351		4.039,74
31/07/2020	3.01.01.01.03.0002 - ICMS	Pg.ICMS ref. 07/2020	0001	001	575374	769,44	
31/07/2020	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Pg.ICMS ref. 07/2020	0001	001	575374		769,44
Totais do dia 31:						9.148,70	9.148,70
Totais do mês de Julho:						100.420,09	100.420,09
01/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário N.º 10

Folha: 16 de 38

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.venda à vista nf	0001	001	575342	85.839,00	
01/08/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	575342		85.839,00
					Totais do dia 01:	85.839,00	85.839,00
03/08/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE000010195	0001	001	575893	570,75	
03/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra ref. NFE000010195	0001	001	575893		570,75
03/08/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE000010196	0001	001	575894	5.022,00	
03/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra ref. NFE000010196	0001	001	575894		5.022,00
					Totais do dia 03:	5.592,75	5.592,75
05/08/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE004645279	0001	001	575895	1.971,84	
05/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra ref. NFE004645279	0001	001	575895		1.971,84
05/08/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE004645290	0001	001	575896	2.070,80	
05/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra ref. NFE004645290	0001	001	575896		2.070,80
05/08/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE004644566	0001	001	575897	3.150,96	
05/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra ref. NFE004644566	0001	001	575897		3.150,96
05/08/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE000002382	0001	001	575898	2.427,60	
05/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra ref. NFE000002382	0001	001	575898		2.427,60
					Totais do dia 05:	9.621,20	9.621,20
06/08/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE000071147	0001	001	575899	3.026,28	
06/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra ref. NFE000071147	0001	001	575899		3.026,28
					Totais do dia 06:	3.026,28	3.026,28
12/08/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE000002971	0001	001	575900	3.158,40	
12/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra ref. NFE000002971	0001	001	575900		3.158,40
					Totais do dia 12:	3.158,40	3.158,40
15/08/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE004652399	0001	001	575901	1.137,00	
15/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra ref. NFE004652399	0001	001	575901		1.137,00
					Totais do dia 15:	1.137,00	1.137,00
17/08/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE001277560	0001	001	575902	1.079,40	
17/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra ref. NFE001277560	0001	001	575902		1.079,40
17/08/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE001278948	0001	001	575903	1.143,72	
17/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra ref. NFE001278948	0001	001	575903		1.143,72
					Totais do dia 17:	2.223,12	2.223,12
18/08/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 17 de 38

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000135889	0001	001	575904	3.292,80	
18/08/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000135889	0001	001	575904		3.292,80
18/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000028816	0001	001	575905	4.723,68	
18/08/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000028816	0001	001	575905		4.723,68
18/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000870449	0001	001	575906	5.157,00	
18/08/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000870449	0001	001	575906		5.157,00
18/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000870493	0001	001	575907	1.079,40	
18/08/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000870493	0001	001	575907		1.079,40
18/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000870509	0001	001	575908	959,40	
18/08/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000870509	0001	001	575908		959,40
Totais do dia 18:						15.212,28	15.212,28
20/08/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 07/2020	0001	001	575363	4.039,74	
20/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 07/2020	0001	001	575363		4.039,74
20/08/2020	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Pg.ICMS ref. 07/2020	0001	001	575387	769,44	
20/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.ICMS ref. 07/2020	0001	001	575387		769,44
20/08/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000874776	0001	001	575909	3.478,20	
20/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000874776	0001	001	575909		3.478,20
Totais do dia 20:						8.287,38	8.287,38
22/08/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE004662182	0001	001	575910	1.794,48	
22/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE004662182	0001	001	575910		1.794,48
Totais do dia 22:						1.794,48	1.794,48
24/08/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000878757	0001	001	575911	1.199,40	
24/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000878757	0001	001	575911		1.199,40
Totais do dia 24:						1.199,40	1.199,40
25/08/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE00044246	0001	001	575912	2.195,64	
25/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE00044246	0001	001	575912		2.195,64
25/08/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000054657	0001	001	575913	1.423,20	
25/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000054657	0001	001	575913		1.423,20
Totais do dia 25:						3.618,84	3.618,84
26/08/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000817342	0001	001	575914	7.284,96	
26/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra ref. NFE000817342	0001	001	575014		7.284,96
					Totais do dia 26:	7.284,96	7.284,96
27/08/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE001283496	0001	001	575915	2.724,60	
27/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE001283496	0001	001	575915		2.724,60
27/08/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000076975	0001	001	575916	5.554,92	
27/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000076975	0001	001	575916		5.554,92
					Totais do dia 27:	8.279,52	8.279,52
28/08/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000310690	0001	001	575917	1.096,60	
28/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000310690	0001	001	575917		1.096,60
28/08/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000077008	0001	001	575918	5.554,92	
28/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000077008	0001	001	575918		5.554,92
					Totais do dia 28:	6.651,52	6.651,52
31/08/2020	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	LIQUIDO DA FOLHA 08/2020	0001	001	574930	3.993,92	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	LIQUIDO DA FOLHA 08/2020	0001	001	574930		3.993,92
31/08/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pg.FGTS ref. 08/2020	0001	001	574931	345,60	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 08/2020	0001	001	574931		345,60
31/08/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 08/2020	0001	001	575352	5.816,77	
31/08/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 08/2020	0001	001	575352		5.816,77
31/08/2020	3.01.01.01.03.0002 - ICMS	Pg.ICMS ref. 08/2020	0001	001	575375	2.000,91	
31/08/2020	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Pg.ICMS ref. 08/2020	0001	001	575375		2.000,91
31/08/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000588571	0001	001	575919	1.919,52	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000588571	0001	001	575919		1.919,52
31/08/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000891874	0001	001	575920	1.199,40	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000891874	0001	001	575920		1.199,40
31/08/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000017573	0001	001	575921	2.157,70	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000017573	0001	001	575921		2.157,70
					Totais do dia 31:	17.433,82	17.433,82
					Totais do mês de Agosto:	180.359,95	180.359,95
01/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	575343	121.628,00	
01/09/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec.venda à vista nf	0001	001	575343		121.628,00
					Totais do dia 01:	121.628,00	121.628,00

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 19 de 38

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000029528	0001	001	575922	1.410,00	
02/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000029528	0001	001	575922		1.410,00
Totais do dia 02:						1.410,00	1.410,00
03/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000017169	0001	001	575923	1.337,40	
03/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000017169	0001	001	575923		1.337,40
03/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000083448	0001	001	575924	2.814,00	
03/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000083448	0001	001	575924		2.814,00
Totais do dia 03:						4.151,40	4.151,40
04/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE004680200	0001	001	575925	1.920,00	
04/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE004680200	0001	001	575925		1.920,00
Totais do dia 04:						1.920,00	1.920,00
07/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000646552	0001	001	575926	1.938,60	
07/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000646552	0001	001	575926		1.938,60
07/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000646561	0001	001	575927	1.370,04	
07/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000646561	0001	001	575927		1.370,04
07/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000805901	0001	001	575928	9.407,64	
07/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000805901	0001	001	575928		9.407,64
07/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000841220	0001	001	575929	845,04	
07/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000841220	0001	001	575929		845,04
07/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000462215	0001	001	575930	1.850,40	
07/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000462215	0001	001	575930		1.850,40
Totais do dia 07:						15.411,72	15.411,72
08/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000152717	0001	001	575931	2.648,28	
08/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000152717	0001	001	575931		2.648,28
Totais do dia 08:						2.648,28	2.648,28
09/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE004685405	0001	001	575932	1.317,20	
09/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE004685405	0001	001	575932		1.317,20
09/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000069183	0001	001	575933	1.945,44	
09/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000069183	0001	001	575933		1.945,44
09/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000136916	0001	001	575934	3.292,80	

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 20 de 38
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000136916	0001	001	575934		3,292,80
09/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Venda	Compra ref. NFE000152752	0001	001	575935	4,047,75	
09/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000152752	0001	001	575935		4,047,75
09/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Venda	Compra ref. NFE000076692	0001	001	575936	1,834,80	
09/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000076692	0001	001	575936		1,834,80
					Totais do dia 09:	12,437,99	12,437,99
10/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Venda	Compra ref. NFE000011987	0001	001	575937	5,448,00	
10/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000011987	0001	001	575937		5,448,00
					Totais do dia 10:	5,448,00	5,448,00
11/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Venda	Compra ref. NFE004687307	0001	001	575938	1,367,28	
11/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE004687307	0001	001	575938		1,367,28
11/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Venda	Compra ref. NFE000031115	0001	001	575939	3,598,80	
11/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000031115	0001	001	575939		3,598,80
					Totais do dia 11:	4,966,08	4,966,08
14/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Venda	Compra ref. NFE004693212	0001	001	575940	2,917,92	
14/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE004693212	0001	001	575940		2,917,92
14/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Venda	Compra ref. NFE004694242	0001	001	575941	1,675,72	
14/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE004694242	0001	001	575941		1,675,72
14/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Venda	Compra ref. NFE000590242	0001	001	575942	1,439,64	
14/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000590242	0001	001	575942		1,439,64
					Totais do dia 14:	6,033,28	6,033,28
15/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Venda	Compra ref. NFE000030109	0001	001	575943	2,820,00	
15/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000030109	0001	001	575943		2,820,00
15/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Venda	Compra ref. NFE000000338	0001	001	575944	1,046,40	
15/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000000338	0001	001	575944		1,046,40
15/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Venda	Compra ref. NFE000103398	0001	001	575945	3,592,80	
15/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000103398	0001	001	575945		3,592,80
15/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Venda	Compra ref. NFE000017695	0001	001	575946	3,460,80	
15/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000017695	0001	001	575946		3,460,80
					Totais do dia 15:	10,920,00	10,920,00

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 21 de 38

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/09/2020	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Pg.simples ref. 08/2020	0001	001	575364	5.816,77	
20/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.simples ref. 08/2020	0001	001	575364		5.816,77
20/09/2020	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher Pg.ICMS ref. 08/2020	0001	001	575388	2.000,91	
20/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.ICMS ref. 08/2020	0001	001	575388		2.000,91
Totais do dia 20:						7.817,68	7.817,68
21/09/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Compra ref. NFE004701326	0001	001	575947	2.675,20	
21/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Compra ref. NFE004701326	0001	001	575947		2.675,20
21/09/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Compra ref. NFE000401292	0001	001	575948	5.974,20	
21/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Compra ref. NFE000401292	0001	001	575948		5.974,20
21/09/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Compra ref. NFE000087572	0001	001	575949	1.227,12	
21/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Compra ref. NFE000087572	0001	001	575949		1.227,12
21/09/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Compra ref. NFE000087603	0001	001	575950	1.840,68	
21/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Compra ref. NFE000087603	0001	001	575950		1.840,68
21/09/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Compra ref. NFE000004616	0001	001	575951	1.308,00	
21/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Compra ref. NFE000004616	0001	001	575951		1.308,00
Totais do dia 21:						13.025,20	13.025,20
22/09/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Compra ref. NFE000299984	0001	001	575952	902,16	
22/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Compra ref. NFE000299984	0001	001	575952		902,16
Totais do dia 22:						902,16	902,16
23/09/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Compra ref. NFE000300846	0001	001	575953	2.024,70	
23/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Compra ref. NFE000300846	0001	001	575953		2.024,70
Totais do dia 23:						2.024,70	2.024,70
24/09/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Compra ref. NFE000008078	0001	001	575954	5.126,40	
24/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Compra ref. NFE000008078	0001	001	575954		5.126,40
Totais do dia 24:						5.126,40	5.126,40
25/09/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Compra ref. NFE000303105	0001	001	575955	982,74	
25/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Compra ref. NFE000303105	0001	001	575955		982,74
25/09/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Compra ref. NFE000437967	0001	001	575956	852,24	
25/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Compra ref. NFE000437967	0001	001	575956		852,24
25/09/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Compra ref. NFE000437979	0001	001	575957	3.938,50	

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 22 de 38

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000437979	0001	001	575957		3.938,50
25/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Venda	Compra ref. NFE000052189	0001	001	575958	3.088,80	
25/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000052189	0001	001	575958		3.088,80
25/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Venda	Compra ref. NFE000097442	0001	001	575959	1.393,90	
25/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000097442	0001	001	575959		1.393,90
Totais do dia 25:						10.256,18	10.256,18
28/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Venda	Compra ref. NFE000304545	0001	001	575960	1.595,52	
28/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000304545	0001	001	575960		1.595,52
28/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Venda	Compra ref. NFE000670407	0001	001	575961	1.135,92	
28/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000670407	0001	001	575961		1.135,92
28/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Venda	Compra ref. NFE000438625	0001	001	575962	3.100,06	
28/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000438625	0001	001	575962		3.100,06
28/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Venda	Compra ref. NFE000992566	0001	001	575963	1.003,68	
28/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000992566	0001	001	575963		1.003,68
28/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Venda	Compra ref. NFE000401973	0001	001	575964	2.074,80	
28/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000401973	0001	001	575964		2.074,80
28/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Venda	Compra ref. NFE000305310	0001	001	575965	1.517,40	
28/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000305310	0001	001	575965		1.517,40
28/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Venda	Compra ref. NFE000100335	0001	001	575966	904,44	
28/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000100335	0001	001	575966		904,44
28/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Venda	Compra ref. NFE000030823	0001	001	575967	6.151,80	
28/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000030823	0001	001	575967		6.151,80
28/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Venda	Compra ref. NFE000100513	0001	001	575968	1.289,76	
28/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000100513	0001	001	575968		1.289,76
28/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Venda	Compra ref. NFE004718916	0001	001	575969	3.064,32	
28/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE004718916	0001	001	575969		3.064,32
Totais do dia 28:						21.837,70	21.837,70
29/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Venda	Compra ref. NFE000994070	0001	001	575970	2.785,86	
29/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 23 de 38

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra ref. NFE000994070	0001	001	575970		2.785,86
29/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000089611	0001	001	575971	637,40	
29/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000089611	0001	001	575971		637,40
29/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000059850	0001	001	575972	3.850,40	
29/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000059850	0001	001	575972		3.650,40
		Totais do dia 29:				7.073,66	7.073,66
30/09/2020	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	LIQUIDO DA FOLHA 09/2020	0001	001	574932	3.993,92	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	LIQUIDO DA FOLHA 09/2020	0001	001	574932		3.993,92
30/09/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pg.FGTS ref. 09/2020	0001	001	574933	345,60	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 09/2020	0001	001	574933		345,60
30/09/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 09/2020	0001	001	575353	8.401,03	
30/09/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 09/2020	0001	001	575353		8.401,03
30/09/2020	3.01.01.01.03.0002 - ICMS	Pg.ICMS ref. 09/2020	0001	001	575376	3.428,76	
30/09/2020	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Pg.ICMS ref. 09/2020	0001	001	575376		3.428,76
30/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000557843	0001	001	575973	2.230,72	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000557843	0001	001	575973		2.230,72
30/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000476780	0001	001	575974	2.666,48	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000476780	0001	001	575974		2.666,48
30/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000308891	0001	001	575975	2.407,86	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000308891	0001	001	575975		2.407,86
		Totais do dia 30:				23.474,37	23.474,37
		Totais do mês de Setembro:				278.512,80	278.512,80
01/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	575344	136.202,00	
01/10/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec.venda à vista nf	0001	001	575344		136.202,00
01/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000477910	0001	001	575976	2.667,52	
01/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000477910	0001	001	575976		2.667,52
01/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000997272	0001	001	575977	1.258,44	
01/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000997272	0001	001	575977		1.258,44
01/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000859365	0001	001	575978	3.785,32	
01/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 24 de 38

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra ref. NFE000859365	0001	001	575978		3.785,32
01/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000106798	0001	001	575979	1.726,40	
01/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000106798	0001	001	575979		1.726,40
01/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000997642	0001	001	575980	1.258,44	
01/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000997642	0001	001	575980		1.258,44
01/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000662944	0001	001	575981	2.441,60	
01/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000662944	0001	001	575981		2.441,60
01/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000559750	0001	001	575982	1.355,00	
01/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000559750	0001	001	575982		1.355,00
01/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000012781	0001	001	575983	1.634,40	
01/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000012781	0001	001	575983		1.634,40
					Totais do dia 01:	152.329,12	152.329,12
02/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000998299	0001	001	575984	2.089,62	
02/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000998299	0001	001	575984		2.089,62
02/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000479031	0001	001	575985	2.860,76	
02/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000479031	0001	001	575985		2.860,76
02/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000479348	0001	001	575986	1.469,04	
02/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000479348	0001	001	575986		1.469,04
					Totais do dia 02:	6.419,42	6.419,42
05/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000110491	0001	001	575987	764,68	
05/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000110491	0001	001	575987		764,68
05/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000321025	0001	001	575988	8.126,88	
05/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000321025	0001	001	575988		8.126,88
05/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000000829	0001	001	575989	1.753,32	
05/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000000829	0001	001	575989		1.753,32
					Totais do dia 05:	10.644,88	10.644,88
06/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000001471	0001	001	575990	1.197,72	
06/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000001471	0001	001	575990		1.197,72
06/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000828704	0001	001	575991	5.504,43	
06/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 25 de 38

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra ref. NFE000828704	0001	001	575991		5.504,43
					Totais do dia 06:	6.702,15	6.702,15
07/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000672701	0001	001	575992	1.415,52	
07/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000672701	0001	001	575992		1.415,52
					Totais do dia 07:	1.415,52	1.415,52
09/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000005754	0001	001	575993	3.338,66	
09/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000005754	0001	001	575993		3.338,66
09/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000484354	0001	001	575994	2.543,08	
09/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000484354	0001	001	575994		2.543,08
					Totais do dia 09:	5.881,74	5.881,74
13/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000825423	0001	001	575995	980,40	
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000825423	0001	001	575995		980,40
13/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000866737	0001	001	575996	1.691,60	
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000866737	0001	001	575996		1.691,60
					Totais do dia 13:	2.672,00	2.672,00
14/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000671252	0001	001	575997	1.915,31	
14/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000671252	0001	001	575997		1.915,31
14/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000125879	0001	001	575998	980,52	
14/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000125879	0001	001	575998		980,52
					Totais do dia 14:	2.895,83	2.895,83
15/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000137261	0001	001	575999	5.656,80	
15/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000137261	0001	001	575999		5.656,80
15/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000179895	0001	001	576000	1.632,96	
15/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000179895	0001	001	576000		1.632,96
15/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000487675	0001	001	576001	3.349,02	
15/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000487675	0001	001	576001		3.349,02
15/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE00048369	0001	001	576002	2.386,98	
15/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE00048369	0001	001	576002		2.386,98
15/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000672925	0001	001	576003	1.074,52	
15/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000672925	0001	001	576003		1.074,52
15/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 26 de 38

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000830323	0001	001	576004	3.390,42	
		Compra ref. NFE000830323	0001	001	576004		3.390,42
					Totais do dia 15:	17.490,70	17.490,70
16/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000869873	0001	001	576005	822,69	
16/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000869873	0001	001	576005		822,69
16/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000828398	0001	001	576006	937,28	
16/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000828398	0001	001	576006		937,28
					Totais do dia 16:	1.759,97	1.759,97
19/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE004734320	0001	001	576007	2.630,40	
19/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE004734320	0001	001	576007		2.630,40
19/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000013573	0001	001	576008	3.564,60	
19/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000013573	0001	001	576008		3.564,60
19/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000573566	0001	001	576009	3.055,68	
19/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000573566	0001	001	576009		3.055,68
					Totais do dia 19:	9.250,68	9.250,68
20/10/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 09/2020	0001	001	575365	8.401,03	
20/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 09/2020	0001	001	575365		8.401,03
20/10/2020	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Pg.ICMS ref. 09/2020	0001	001	575389	3.428,76	
20/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.ICMS ref. 09/2020	0001	001	575389		3.428,76
20/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000013672	0001	001	576010	3.948,00	
20/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000013672	0001	001	576010		3.948,00
20/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000675597	0001	001	576011	987,18	
20/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000675597	0001	001	576011		987,18
20/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000830480	0001	001	576012	1.634,16	
20/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000830480	0001	001	576012		1.634,16
					Totais do dia 20:	18.399,13	18.399,13
22/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000832433	0001	001	576013	5.094,15	
22/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000832433	0001	001	576013		5.094,15
22/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000677870	0001	001	576014	3.268,30	
22/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000677870	0001	001	576014		3.268,30

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ. 04.867.519/0001-22
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 27 de 38
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 22:						8.362,45	8.362,45
23/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Venda	Compra ref. NFE000832717	0001	001	576015	928,28	
23/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000832717	0001	001	576015		928,28
23/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Venda	Compra ref. NFE000832868	0001	001	576016	1.875,84	
23/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000832868	0001	001	576016		1.875,84
23/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Venda	Compra ref. NFE004740926	0001	001	576017	1.317,08	
23/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE004740926	0001	001	576017		1.317,08
Totais do dia 23:						4.121,20	4.121,20
26/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Venda	Compra ref. NFE000005221	0001	001	576018	624,72	
26/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000005221	0001	001	576018		624,72
26/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Venda	Compra ref. NFE000834097	0001	001	576019	1.665,61	
26/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000834097	0001	001	576019		1.665,61
Totais do dia 26:						2.290,33	2.290,33
29/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Venda	Compra ref. NFE000835876	0001	001	576020	2.070,76	
29/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000835876	0001	001	576020		2.070,76
Totais do dia 29:						2.070,76	2.070,76
31/10/2020	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	LIQUIDO DA FOLHA 10/2020	0001	001	574934	3.993,92	
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	LIQUIDO DA FOLHA 10/2020	0001	001	574934		3.993,92
31/10/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pg.FGTS ref. 10/2020	0001	001	574935	345,60	
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 10/2020	0001	001	574935		345,60
31/10/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 10/2020	0001	001	575354	9.743,69	
31/10/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 10/2020	0001	001	575354		9.743,69
31/10/2020	3.01.01.01.03.0002 - ICMS	Pg.ICMS ref. 10/2020	0001	001	575377	2.862,28	
31/10/2020	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Pg.ICMS ref. 10/2020	0001	001	575377		2.862,28
31/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Venda	Compra ref. NFE000836996	0001	001	576021	1.367,80	
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000836996	0001	001	576021		1.367,80
31/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Venda	Compra ref. NFE000837227	0001	001	576022	4.899,11	
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000837227	0001	001	576022		4.899,11
Totais do dia 31:						23.212,40	23.212,40
Totais do mês de Outubro:						275.918,28	275.918,28
01/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 28 de 38

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.venda à vista nf	0001	001	575345	22.776,00	
01/11/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	575345		22.776,00
					Totais do dia 01:	22.776,00	22.776,00
05/11/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE000838689	0001	001	576023	468,98	
05/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra ref. NFE000838689	0001	001	576023		468,98
					Totais do dia 05:	468,98	468,98
13/11/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE000001886	0001	001	576024	2.814,52	
13/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra ref. NFE000001886	0001	001	576024		2.814,52
13/11/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE000014197	0001	001	576025	1.406,40	
13/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra ref. NFE000014197	0001	001	576025		1.406,40
					Totais do dia 13:	4.220,92	4.220,92
19/11/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE000011002	0001	001	576026	3.304,20	
19/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra ref. NFE000011002	0001	001	576026		3.304,20
					Totais do dia 19:	3.304,20	3.304,20
20/11/2020	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 10/2020	0001	001	575366	9.743,69	
20/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. 10/2020	0001	001	575366		9.743,69
20/11/2020	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Pg.ICMS ref. 10/2020	0001	001	575390	2.862,28	
20/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.ICMS ref. 10/2020	0001	001	575390		2.862,28
20/11/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE000002146	0001	001	576027	937,08	
20/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra ref. NFE000002146	0001	001	576027		937,08
					Totais do dia 20:	13.543,05	13.543,05
27/11/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra ref. NFE000060714	0001	001	576028	4.100,40	
27/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra ref. NFE000060714	0001	001	576028		4.100,40
					Totais do dia 27:	4.100,40	4.100,40
30/11/2020	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		LIQUIDO DA FOLHA 11/2020	0001	001	574936	3.993,92	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		LIQUIDO DA FOLHA 11/2020	0001	001	574936		3.993,92
30/11/2020	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Pg.FGTS ref. 11/2020	0001	001	574937	345,80	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 11/2020	0001	001	574937		345,80
30/11/2020	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. 11/2020	0001	001	575355	1.664,57	
30/11/2020	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 11/2020	0001	001	575355		1.664,57
30/11/2020	3.01.01.01.03.0002	- ICMS					
		Pg.ICMS ref. 11/2020	0001	001	575378	556,48	

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 29 de 38

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2020	2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher Pg.ICMS ref. 11/2020	0001	001	575378		556,48
30/11/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Compra ref. NFE000253449	0001	001	576029	3.263,93	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Compra ref. NFE000253449	0001	001	576029		3.263,93
30/11/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Compra ref. NFE000033636	0001	001	576030	3.438,00	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Compra ref. NFE000033636	0001	001	576030		3.438,00
Totais do dia 30:						13.262,50	13.262,50
Totais do mês de Novembro:						61.676,03	61.676,03
01/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Rec.venda à vista nf	0001	001	575346	90.524,00	
01/12/2020	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Rec.venda à vista nf	0001	001	575346		90.524,00
Totais do dia 01:						90.524,00	90.524,00
04/12/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Compra ref. NFE004821023	0001	001	576031	2.287,20	
04/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Compra ref. NFE004821023	0001	001	576031		2.287,20
Totais do dia 04:						2.287,20	2.287,20
11/12/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Compra ref. NFE000230121	0001	001	576032	1.688,16	
11/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Compra ref. NFE000230121	0001	001	576032		1.688,16
11/12/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Compra ref. NFE000230147	0001	001	576033	1.688,16	
11/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Compra ref. NFE000230147	0001	001	576033		1.688,16
11/12/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Compra ref. NFE000777300	0001	001	576034	2.988,00	
11/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Compra ref. NFE000777300	0001	001	576034		2.988,00
11/12/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Compra ref. NFE000777237	0001	001	576037	3.232,80	
11/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Compra ref. NFE000777237	0001	001	576037		3.232,80
Totais do dia 11:						9.597,12	9.597,12
12/12/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Compra ref. NFE004830666	0001	001	576035	2.012,16	
12/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Compra ref. NFE004830666	0001	001	576035		2.012,16
Totais do dia 12:						2.012,16	2.012,16
14/12/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Compra ref. NFE000529265	0001	001	576036	3.731,32	
14/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Compra ref. NFE000529265	0001	001	576036		3.731,32
14/12/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Compra ref. NFE000075040	0001	001	576038	1.119,48	
14/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Compra ref. NFE000075040	0001	001	576038		1.119,48
14/12/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Compra ref. NFE000529065	0001	001	576043	3.731,32	
14/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 30 de 38

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra ref. NFE000529065	0001	001	576043		3.731,32
					Totais do dia 14:	8.582,12	8.582,12
15/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000622382	0001	001	576039	1.508,36	
15/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000622382	0001	001	576039		1.508,36
15/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000530127	0001	001	576040	2.032,92	
15/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000530127	0001	001	576040		2.032,92
15/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000530235	0001	001	576041	1.355,28	
15/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000530235	0001	001	576041		1.355,28
15/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000622564	0001	001	576042	3.110,76	
15/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000622564	0001	001	576042		3.110,76
					Totais do dia 15:	8.007,32	8.007,32
16/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000110367	0001	001	576044	2.280,96	
16/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000110367	0001	001	576044		2.280,96
16/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000076963	0001	001	576045	1.566,24	
16/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000076963	0001	001	576045		1.566,24
					Totais do dia 16:	3.847,20	3.847,20
17/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000077378	0001	001	576046	1.346,00	
17/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000077378	0001	001	576046		1.346,00
17/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000531362	0001	001	576047	1.219,44	
17/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000531362	0001	001	576047		1.219,44
17/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000077532	0001	001	576048	877,44	
17/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000077532	0001	001	576048		877,44
17/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000531611	0001	001	576049	1.219,44	
17/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000531611	0001	001	576049		1.219,44
17/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000531610	0001	001	576050	2.532,24	
17/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000531610	0001	001	576050		2.532,24
17/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000531617	0001	001	576051	2.532,24	
17/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000531617	0001	001	576051		2.532,24
17/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000238425	0001	001	576052	1.981,28	
17/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 31 de 38

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra ref. NFE000238425	0001	001	576052		1.981,28
17/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE000238428	0001	001	576053	1.981,28	
17/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra ref. NFE000238428	0001	001	576053		1.981,28
17/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE000110488	0001	001	576054	2.624,40	
17/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra ref. NFE000110488	0001	001	576054		2.624,40
					Totais do dia 17:	16.313,76	16.313,76
18/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE000624701	0001	001	576055	1.519,56	
18/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra ref. NFE000624701	0001	001	576055		1.519,56
					Totais do dia 18:	1.519,56	1.519,56
19/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE004841105	0001	001	576056	2.164,96	
19/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra ref. NFE004841105	0001	001	576056		2.164,96
					Totais do dia 19:	2.164,96	2.164,96
20/12/2020	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		LIQUIDO DA FOLHA 12/2020	0001	001	574892	326,08	
20/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		LIQUIDO DA FOLHA 12/2020	0001	001	574892		326,08
20/12/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Pg.FGTS ref. 12/2020	0001	001	574893	172,80	
20/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 12/2020	0001	001	574893		172,80
20/12/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 11/2020	0001	001	575367	1.664,57	
20/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 11/2020	0001	001	575367		1.664,57
20/12/2020	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Pg.ICMS ref. 11/2020	0001	001	575391	556,48	
20/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.ICMS ref. 11/2020	0001	001	575391		556,48
					Totais do dia 20:	2.719,93	2.719,93
21/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE000242103	0001	001	576057	2.874,44	
21/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra ref. NFE000242103	0001	001	576057		2.874,44
21/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE000242081	0001	001	576058	7.053,00	
21/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra ref. NFE000242081	0001	001	576058		7.053,00
21/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE000242163	0001	001	576059	7.495,64	
21/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra ref. NFE000242163	0001	001	576059		7.495,64
21/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE000242142	0001	001	576060	1.457,52	
21/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra ref. NFE000242142	0001	001	576060		1.457,52
21/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra ref. NFE000242198	0001	001	576061	2.819,08	

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 32 de 38

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000242198	0001	001	576061		2.819,08
					Totais do dia 21:	21.699,66	21.699,68
22/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE000243486	0001	001	576062	1.486,00	
22/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE000243486	0001	001	576062		1.486,00
					Totais do dia 22:	1.486,00	1.486,00
23/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE00018675	0001	001	576063	2.729,00	
23/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE00018675	0001	001	576063		2.729,00
					Totais do dia 23:	2.729,00	2.729,00
28/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra ref. NFE004859017	0001	001	576064	1.178,08	
28/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra ref. NFE004859017	0001	001	576064		1.178,08
					Totais do dia 28:	1.178,08	1.178,08
31/12/2020	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	LIQUIDO DA FOLHA 12/2020	0001	001	574938	4.139,52	
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	LIQUIDO DA FOLHA 12/2020	0001	001	574938		4.139,52
31/12/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pg.FGTS ref. 12/2020	0001	001	574939	358,40	
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 12/2020	0001	001	574939		358,40
31/12/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 12/2020	0001	001	575356	6.580,75	
31/12/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 12/2020	0001	001	575356		6.580,75
31/12/2020	3.01.01.01.03.0002 - ICMS	Pg.ICMS ref. 12/2020	0001	001	575379	2.296,16	
31/12/2020	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Pg.ICMS ref. 12/2020	0001	001	575379		2.296,16
31/12/2020	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref.	0001	001	576444	500.000,00	
31/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref.	0001	001	576444		500.000,00
31/12/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr.encerramento do exercício	0001	001	576470	674.295,00	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	576470	4.596,86	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	576470	17.700,28	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	576470	48.360,82	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	576470	49.573,30	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	576470	54.063,74	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	576470	500.000,00	
31/12/2020	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Vr.encerramento do exercício	0001	001	576470		54.063,74
31/12/2020	3.01.01.01.03.0002 - ICMS						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 33 de 38

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	576470		17.700,28
31/12/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	576470		48.360,82
31/12/2020	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	576470		49.573,30
31/12/2020	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	576470		500.000,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	576470		4.598,86
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	576470		674.295,00
Totais do dia 31:						1.861.964,83	1.861.964,83
Totais do mês de Dezembro:						2.036.832,92	2.036.832,92

Balanco Patrimonial

Folha: 34 de 38

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22

Fortes Contábil

Endereço: Mercado Central, Nº 11, Bairro: Centro, Cidade: Lago da Pedra, Estado: MA, CEP: 65715000.

NIRE: 21101261761 - Data: 20/01/2002

Conta	Descrição	31/12/2020
1	*** Ativo ***	501.590,29D
1.01	Ativo Circulante	467.133,46D
1.01.01	Disponibilidades	111.657,64C
1.01.01.01	Numerários em Espécie	111.657,64C
1.01.01.01.01	Caixa Geral	111.657,64C
1.01.01.01.01.0001	Caixa	111.657,64C
1.01.05	Créditos	1.852,46D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	1.852,46D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	1.484,54D
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.484,54D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	367,92D
1.01.05.01.05.0001	ICMS a Recuperar	367,92D
1.01.15	Estoques	576.938,64D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	576.938,64D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	576.938,64D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	576.938,64D
1.07	Ativo não Circulante	34.456,83D
1.07.04	Imobilizado	34.456,83D
1.07.04.01	Bens em Operação	36.586,83D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	36.586,83D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	17.200,00D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	19.386,83D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	2.130,00C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	2.130,00C
1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciação de Móveis, Utensílios e Inst. Comerciais	1.050,00C
1.07.04.21.01.0002	(-) Deprec. Equipamentos e Máquinas	1.080,00C
2	*** Passivo ***	501.590,29C
2.01	Passivo Circulante	8.876,91C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	8.876,91C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	8.876,91C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	8.876,91C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	2.296,16C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	6.580,75C
2.07	Patrimônio Líquido	492.713,38C
2.07.01	Capital Realizado	120.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	120.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	120.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	120.000,00C
2.07.07	Outras Contas	372.713,38C
2.07.07.01	Outras Contas	372.713,38C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	372.713,38C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	372.713,38C

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 501.590,29 (Quinhentos e Um Mil Quinhentos e Noventa Reais e Vinte e Nove Centavos).

Lago da Pedra-MA, 1 de Junho de 2021

Joan de Oliveira Souza
CPF n.º 739.369.873-00
EmpresárioDivino Moreira Mendes Neto
CRC/MA 8252/O
Contador

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22

NIRE: 21101251751 - Data: 20/01/2002

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: Mercado Central, Nº 11, BOX: 11, Bairro: Centro, Cidade: Lago da Pedra, Estado: MA, CEP: 65715000.

Folha: 35 de 38

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2020 a 31/12/2020
(+) 010	Receita Bruta Operacional	674.295,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	674.295,00
010.01.02	Vendas de Mercadorias	674.295,00
(-) 020	Deduções da Receita	66.061,10
020.01	Impostos Faturados	66.061,10
020.01.01	ICM	17.700,28
020.01.05	Simple	48.360,82
(=) 030	Receita Líquida	608.233,90
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	549.573,30
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	49.573,30
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	500.000,00
(=) 060	Lucro Bruto	58.660,60
(-) 070	Despesas Operacionais	4.596,86
070.01	Despesas Administrativas	4.596,86
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	54.063,74
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	54.063,74
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	54.063,74

Lago da Pedra-MA, 1 de Junho de 2021

Joan de Oliveira Souza
CPF n.º 739.369.873-00
Empresário

Divino Moreira Mendes Neto
CRC/MA 8252/O
Contador

Balancete Contábil

Folha: 36 de 38

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	442.044,42D	1.330.765,61	1.271.219,74	501.590,29D
1.01	Ativo Circulante	407.587,59D	1.330.765,61	1.271.219,74	467.133,46D
1.01.01	Disponibilidades	14.732,90C	674.295,00	771.219,74	111.657,64C
1.01.01.01	Numerários em Espécie	14.732,90C	674.295,00	771.219,74	111.657,64C
1.01.01.01.01	Caixa Geral	14.732,90C	674.295,00	771.219,74	111.657,64C
1.01.01.01.01.0001	Caixa	14.732,90C	674.295,00	771.219,74	111.657,64C
1.01.05	Créditos	1.852,46D	0,00	0,00	1.852,46D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	1.852,46D	0,00	0,00	1.852,46D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	1.484,54D	0,00	0,00	1.484,54D
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.484,54D	0,00	0,00	1.484,54D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	367,92D	0,00	0,00	367,92D
1.01.05.01.05.0001	ICMS a Recuperar	367,92D	0,00	0,00	367,92D
1.01.15	Estoques	420.468,03D	656.470,61	500.000,00	576.938,64D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	420.468,03D	656.470,61	500.000,00	576.938,64D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	420.468,03D	656.470,61	500.000,00	576.938,64D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	420.468,03D	656.470,61	500.000,00	576.938,64D
1.07	Ativo não Circulante	34.456,83D	0,00	0,00	34.456,83D
1.07.04	Imobilizado	34.456,83D	0,00	0,00	34.456,83D
1.07.04.01	Bens em Operação	36.586,83D	0,00	0,00	36.586,83D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de S	36.586,83D	0,00	0,00	36.586,83D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	17.200,00D	0,00	0,00	17.200,00D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	19.386,83D	0,00	0,00	19.386,83D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exausti	2.130,00C	0,00	0,00	2.130,00C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação d	2.130,00C	0,00	0,00	2.130,00C
1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciação de Móveis, Utensílios e Inst. C	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
1.07.04.21.01.0002	(-) Deprec. Equipamentos e Máquinas	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
2	*** Passivo ***	442.044,42C	60.578,97	120.124,84	501.590,29C
2.01	Passivo Circulante	3.394,78C	60.578,97	66.061,10	8.876,91C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	3.394,78C	60.578,97	66.061,10	8.876,91C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	3.394,78C	60.578,97	66.061,10	8.876,91C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	3.394,78C	60.578,97	66.061,10	8.876,91C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	478,12C	15.882,24	17.700,28	2.295,16C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	2.916,66C	44.696,73	48.360,82	6.580,75C
2.07	Patrimônio Líquido	438.649,64C	0,00	54.063,74	492.713,38C
2.07.01	Capital Realizado	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no P	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residente:	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
2.07.07	Outras Contas	318.649,64C	0,00	54.063,74	372.713,38C
2.07.07.01	Outras Contas	318.649,64C	0,00	54.063,74	372.713,38C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	318.649,64C	0,00	54.063,74	372.713,38C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição d	318.649,64C	0,00	54.063,74	372.713,38C
3	Resultado Líquido do Período	0,00	1.294.526,26	1.294.526,26	0,00
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	1.294.526,26	1.294.526,26	0,00
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	1.294.526,26	1.294.526,26	0,00
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	740.356,10	740.356,10	0,00
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	674.295,00	674.295,00	0,00
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Merca	0,00	674.295,00	674.295,00	0,00
3.01.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	66.061,10	66.061,10	0,00
3.01.01.01.03.0002	ICMS	0,00	17.700,28	17.700,28	0,00
3.01.01.01.03.0007	Simplex	0,00	48.360,82	48.360,82	0,00
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	549.573,30	549.573,30	0,00
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produ:	0,00	49.573,30	49.573,30	0,00
3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações	0,00	49.573,30	49.573,30	0,00
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 37 de 38

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22

Fortes Contábil

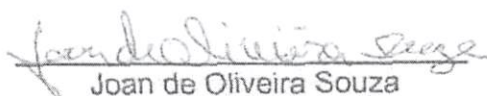
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	4.596,86	4.596,86	0,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	0,00	4.596,86	4.596,86	0,00
3.01.01.07.01.0013	FGTS	0,00	4.596,86	4.596,86	0,00
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	674.295,00	674.295,00	0,00
6.01	Apuração do Exercício	0,00	674.295,00	674.295,00	0,00
		0,00	3.360.165,84	3.360.165,84	0,00


**TERMO DE ENCERRAMENTO
LIVRO DIÁRIO Nº 10**

Contêm este livro 38 (trinta e oito) folhas numeradas tipográfica e seguidamente do nº 01 ao nº 38 e serviu de Livro Diário nº 10, da Empresa **JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME**, com sede no **MERCADO CENTRAL, Nº 11, BOX: 11, Bairro CENTRO, Município de LAGO DA PEDRA, Estado do MARANHÃO**, cujos atos constitutivos foram arquivados na Junta Comercial do **ESTADO DO MARANHÃO** em 22/01/2002, NIRE nº 21101261761 e Inscrição no CNPJ sob nº 04.867.519/0001-22. Referente ao período de 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020.

Lago da Pedra – MA, 31 de Dezembro de 2020.



Joan de Oliveira Souza
CPF nº 739.369.873-00
Empresário


Divino Moreira M. Neto
CRC/MA 008252/O
CPF: 488.532.593-53

Divino Moreira Mendes Neto
CRC/MA 0.252/O
Contador



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Processo nº 05/0082021
Fls. nº 076
Visto 30/8
Página 39 de 39

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, DIVINO MOREIRA MENDES NETO, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o nº 8252, inscrito no CPF nº 48853259353, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
48853259353	8252	DIVINO MOREIRA MENDES NETO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/06/2021 10:04:24 SOB N°
20210756489.
PROTOCOLO: 210756489 DE 02/06/2021. NIRE: 21101261761.
JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME

JUCEMA

Florencio Brandes Neto
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/06/2021



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Processo nº 08.10082021
Fls. nº 677
Visto _____

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12103984214 em 08/06/2021, protocolo 210756489. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME
Número de Registro: 21101261761
CNPJ: 04867519000122
Município: Lago da Pedra

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 10
Período de Escrituração: 01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
48853259353	DIVINO MOREIRA MENDES NETO	MA8252

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/06/2021 10:04:30 SOB Nº
20210756489.
PROTOCOLO: 210756489 DE 02/06/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12103984214. NIRE: 21101261761.
JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME

JUCEMA

Florencio Brandes Neto
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/06/2021

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA**

Certidão n.º: MA/2021/00002846
Nome: DIVINO MOREIRA MENDES NETO CPF: 488.532.593-53
CRC/JF n.º MA-008252/O Categoria: CONTADOR
Validade: 07.09.2021
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: DIÁRIO
Nº 10 / Exercício: 2020

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 488.532.593-53 Controle : 5119.5746.6060.6374

Balço Patrimonial

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22

Fortes Contábil


Endereço: Mercado Central, Nº 11, BOX: 11, Bairro: Centro, Cidade: Lago da Pedra, Estado: MA, CEP: 85715000.

NIRE: 21101261761 - Data: 20/01/2002

Conta	Descrição	31/12/2020
1	*** Ativo ***	501.590,29D
1.01	Ativo Circulante	467.133,46D
1.01.01	Disponibilidades	111.657,64C
1.01.01.01	Numerários em Espécie	111.657,64C
1.01.01.01.01	Caixa Geral	111.657,64C
1.01.01.01.01.0001	Caixa	111.657,64C
1.01.05	Créditos	1.852,46D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	1.852,46D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	1.484,54D
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.484,54D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	367,92D
1.01.05.01.05.0001	ICMS a Recuperar	367,92D
1.01.15	Estoques	576.938,64D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	576.938,64D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	576.938,64D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	576.938,64D
1.07	Ativo não Circulante	34.456,83D
1.07.04	Imobilizado	34.456,83D
1.07.04.01	Bens em Operação	36.586,83D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	36.586,83D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	17.200,00D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	19.386,83D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	2.130,00C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	2.130,00C
1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciação de Móveis, Utensílios e Inst. Comerciais	1.050,00C
1.07.04.21.01.0002	(-) Deprec. Equipamentos e Máquinas	1.080,00C
2	*** Passivo ***	501.590,29C
2.01	Passivo Circulante	8.876,91C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	8.876,91C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	8.876,91C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	8.876,91C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	2.296,16C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	6.580,75C
2.07	Patrimônio Líquido	492.713,38C
2.07.01	Capital Realizado	120.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	120.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	120.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	120.000,00C
2.07.07	Outras Contas	372.713,38C
2.07.07.01	Outras Contas	372.713,38C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	372.713,38C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	372.713,38C

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 501.590,29 (Quinhentos e Um Mil Quinhentos e Noventa Reais e Vinte e Nove Centavos).


 Joan de Oliveira Souza
 CPF n.º 739.369.873-00
 Titular

Lago da Pedra-MA, 1 de Junho de 2021
 Divino Moreira M. Neto
 CRC/MA 008252/0
 Divino Moreira Mendes Neto
 CRC/MA 8252/0
 Contador

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22

Fortes Contábil

NIRE: 21101261761 - Data: 20/01/2002

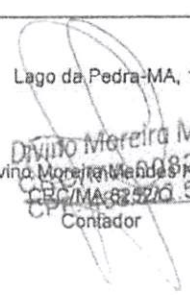
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: Mercado Central, Nº 11, BOX: 11, Bairro: Centro, Cidade: Lago da Pedra, Estado: MA, CEP: 65715000.

Conta	Descrição	01/01/2020 a 31/12/2020
(+) 010	Receita Bruta Operacional	674.295,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	674.295,00
010.01.02	Vendas de Mercadorias	674.295,00
(-) 020	Deduções da Receita	66.061,10
020.01	Impostos Faturados	66.061,10
020.01.01	ICM	17.700,28
020.01.05	Simple	48.360,82
(=) 030	Receita Líquida	608.233,90
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	549.573,30
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	49.573,30
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	500.000,00
(=) 060	Lucro Bruto	58.660,60
(-) 070	Despesas Operacionais	4.596,86
070.01	Despesas Administrativas	4.596,86
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	54.063,74
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	54.063,74
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	54.063,74

Lago da Pedra-MA, 1 de Junho de 2021


Joan de Oliveira Souza
CPF n.º 739.369.873-00
Titular


Divino Moreira M. Neto
CPF n.º 00825210
CRC/MA 82520-593-53
Contador

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME - CNPJ: 04.867.519/0001-22


Fortes Contábil

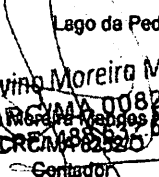
Mês/Ano: 12/2020

Endereço: Mercado Central, Nº 11, BOX: 11, Bairro: Centro, Cidade: Lago da Pedra, Estado: MA, CEP: 65715000.

NIRE: 21101261761 - Data: 20/01/2002

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
ET	Endividamento Total $((8.876,91 + 0,00) / 467.133,46) * 100$	$((c201+c203)/c101)*100$	1,90
LC	Liquidez Corrente 467.133,46 / 8.876,91	c101/c201	52,62
LG	Liquidez Geral $(467.133,46 + 0,00) / (8.876,91 + 0,00)$	$(c101+c10700)/(c201+c203)$	52,62


Joan de Oliveira Souza
CPF n.º 739.369.873-00
Titular

Lago da Pedra-MA, 1 de Junho de 2021

Divina Moreira M. Neto
CRC/MA 008252/O
CRC/MA 008252/O
Contador



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, DIVINO MOREIRA MENDES NETO, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o nº 8252, inscrito no CPF nº 48853259353, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
48853259353	8252	DIVINO MOREIRA MENDES NETO

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/06/2021 09:49 SOB Nº 20210734876.
PROTOCOLO: 210734876 DE 09/06/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104023706. CNPJ DA SEDE: 04867519000122.
NIRE: 21101261761. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/06/2021.
JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME

JUCEMA

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

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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A JOAN DE OLIVEIRA SOUZA-ME é uma empresa individual, com sede e foro na cidade de Lago da Pedra-MA, tendo como objeto social é o Comercio Varejista de Calçados, com início de atividades em 18/01/2002.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os 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 do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, junto à instituições financeiras nacionais.

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\$ 120.000,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

JOAN DE OLIVEIRA SOUZA – 100%

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

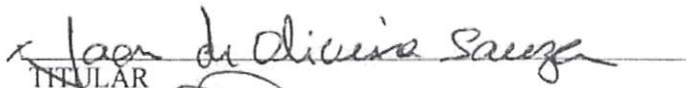
A Empresa não possui propriedade para investimento

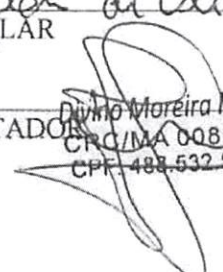
8) EVENTOS SUBSEQUENTES

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.

Lago da Pedra/MA, 11/06/2021

ASSINATURAS


TITULAR


CONTADOR
CRC/MA 008252/O
CPF 488.532.593-53



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, DIVINO MOREIRA MENDES NETO, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o nº 8252, inscrito no CPF nº 48853259353, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
48853259353	8252	DIVINO MOREIRA MENDES NETO

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/07/2021 17:17 SOB Nº 20210946490.
PROTOCOLO: 210946490 DE 16/07/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105139180. CNPJ DA SEDE: 04867519000122.
NIRE: 21101261761. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/07/2021.
JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME

JUCEMA

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA**

Certidão n.º: MA/2021/00003523
Nome: DIVINO MOREIRA MENDES NETO CPF: 488.532.593-53
CRC/UF n.º MA-008252/O Categoria: CONTADOR
Validade: 19.10.2021
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 488.532.593-53 Controle : 5734.6047.6361.6989

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA**

Certidão n.º: MA/2021/00003523
Nome: DIVINO MOREIRA MENDES NETO CPF: 488.532.593-53
CRC/UF n.º MA-008252/O Categoria: CONTADOR
Validade: 19.10.2021
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 488.532.593-53 Controle : 5734.6047.6361.6989

E.F.DE P SERAFIM

CNPJ 08.058.738/0001-11

Rua Senador Vitorino Freire, 233, Centro, Lago da Pedra-MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa JOAN DE OLIVEIRA SOUZA-ME., com sede na Mercado Central, nº. 11, Box 11, Bairro Centro, CEP 65.715-000, Cidade de Lago da Pedra, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 04.86.519/0001-22, foi nossa fornecedora de Venda de Mercadorias dos seguintes itens:

DESCRIÇÃO E QUANTIDADES
-30 bolas de Campo;
- 05 redes de Campo;
- 15 apitos,
- 150 medalhas,
-10 troféus
- 03 bombas de Ar Air Bike
- 10 luvas de goleiro
-10 meião amador
-5 kit Cartão Árbitro

no período de 01/01/2021 a 30/04/2021. A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone

Por ser verdade, firmamos a presente.

Lago da Pedra/MA, 11 de Junho de 2021.

2º OFÍCIO


Evanilda Fernandes de Pinho Serafim

Proprietária

CPF 786.646.403-00

Anaiza Barros de Andrade
Escritora Autorizada

Poder Judiciário TJMA. 9a. Of.
RECIFR030833MU9BYWCKV02H09945,
20/07/2021 10:48:16, Ator 13 17.2, Partes(0)
EVANILDA FERNANDES DE PINHO SERAFIM,
Rec Firma: Semelhancas, Total R\$ 6,12 Emof R\$
4,83 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,10 FEMP R\$
0,18 Consulte em <https://seio.tjma.jus.br>





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES

Processo nº 0510082021
Fls. nº 689
Visto e

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

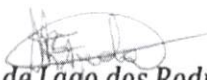
Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES**
CNPJ nº 01.612.541/0001-33

Empresa contratada: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA-ME Inscrita no CNPJ nº 04.867.519/0001-22,
Situada na Rua do Mercado Público Central, Box 11, Centro, Lago da Pedra/MA.

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa acima identificada, forneceu Material Esportivo para a Secretaria de Educação deste Município, conforme contrato 070702031/2020. Segue em anexo contrato com os quantitativos e especificações dos itens.

Atestamos ainda, que a empresa desempenhou plenamente suas obrigações, cumprindo tecnicamente a todas as normas e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

Lago dos Rodrigues (MA), em 20 de Julho de 2021.


Município de Lago dos Rodrigues-MA
Prefeitura Municipal de Lago dos Rodrigues
MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DA SILVA FROTA
Secretária Municipal de Educação.



Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES
CNPJ: 01.612.541/0001-33
Rua 08 de Maio, s/n – Centro/Fone: (99) 3632-1350
prefeiturarodrigues@hotmail.com

Processo nº 0510082021
Fls. nº 690
CPL-LAGO DOS RODRIGUES/MA
Proc. nº 007/2009
Rúb. nº 007/2009
Lago dos Rodrigues - MA
Tudo pelo social

TERMO DE CONTRATO Nº 070702031/2020

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

Por este instrumento particular, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES/MA**, pessoa jurídica de direito público, situada na Rua 08 de Maio, s/n, Centro, inscrita no CNPJ nº 01.612.541/0001-33, neste ato representado pelo Sr. Cícero Rumão Batista da Silva, portador do CPF nº 564.509.073-04, através do Fundo Municipal de Educação, a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME, Situada na Rua do Mercado Público Central, Box 11, Centro, Lago da Pedra - MA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.867.519/0001-22, neste ato representado pelo Sr. Joan de Oliveira Souza, portador da Cédula de Identidade nº 42813695-8 e do CPF nº 739.369.873-00 a seguir denominada CONTRATADA, têm, entre si, ajustado o presente CONTRATO, decorrente do Pregão Presencial 031/2019, seguindo subsidiariamente as disposições da Lei Federal nº 10.520/2002, e no Decreto Municipal nº 007/2009, Lei Federal nº 8.666/1993, da Lei Complementar nº 147/2014 e demais normas atinentes à espécie tendo em vista o que consta nos autos do Processo nº 2808001/2019, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL:

1.1. Processo de Licitação, na modalidade Pregão tombado sob o 031/2019, em conformidade com a Lei Federal Nº 8.666/93 - Lei das Licitações Públicas com os termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

2.1. Contratação de uma empresa para AQUISIÇÃO MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICÍPIO DE LAGO DOS RODRIGUES/MA, estes a serem entregues conforme discriminação do Anexo I Termo de Referência, deste Edital. E de acordo com a Lei nº 8.666/93 e Lei 10.520/2002.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	BOLA OFICIAL FUTSAL Especificação : Com costura, em PVC, Diâmetro: 61-64, Peso: 410-440g, Camera Arbility Miolo Removível e Lubrificado - STADIUM	30	UNID.	R\$ 102,00	R\$ 3.060,00
2	BOMBA P/ ENCHER BOLA Especificação : Dupla ação de Metal c/ bico de Metal c/ rosca - SCALIBU	6	UNID.	R\$ 38,00	R\$ 228,00
3	CONE DE PLASTICO 23CM - SCALIBU	40	UNID.	R\$ 16,00	R\$ 640,00
4	CORDAS INDIVIDUAIS EM NYLON - SCALIBU	30	UNID.	R\$ 11,00	R\$ 330,00
5	REDE DE FUTSAL Especificação : Tamanho Oficial 3,10x2,0x1 M Recuo Inferior e 0,35M de Recuo na Parte	4	UNID.	R\$ 280,00	R\$ 1.120,00

[Handwritten signatures]



Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES
CNPJ: 01.612.541/0001-33
Rua 08 de Maio, s/n – Centro/Fone: (99) 3632-1350
prefeiturarodrigues@hotmail.com



	Superior, Confeccionado em Malha 12 cm com Fio e 3,5mm em Politileno de alta Densidade 100% Virgem na Cor Branco - MASTER FIO				
6	REDE DE VOLEI Especificação : Em 4 Lonas em Algdão com Porta Antena Flo 02 - MASTER FIO	4	UNID.	R\$ 95,00	R\$ 380,00
7	BOLA DE VOLEIBOL OFICIAL Especificação : Matrizad, com 18 Gomos Confeccionada em Microfibra de PU - STADIUM	10	UNID.	R\$ 98,00	R\$ 980,00
8	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO Especificação : Medindo 7.50x2.50mts, Fio 4 - MASTER FIO	4	UNID.	R\$ 530,00	R\$ 2.120,00
9	MEDALHA, COM 03 A 5 CM DE DIAMETRO DE OURO - IRMOSSI	150	UNID.	R\$ 6,00	R\$ 900,00
10	MEDALHA, COM 03 A 5 CM DE DIAMETRO DE PRATA - IRMOSSI	150	UNID.	R\$ 6,00	R\$ 900,00
11	MEDALHA, COM 03 A 5CM DE DIAMETRO DE BRONZE - IRMOSSI	150	UNID.	R\$ 6,00	R\$ 900,00
12	APITO COMUM Especificação : Grande MM-55 com Bolinha em Cortiça na Cor Preto - PENALTY	15	UNID.	R\$ 26,00	R\$ 390,00
13	BOLA PARA FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL Especificação : Costurada com 32 Gomos, Confeccionada em PVC (MICROPOWER), Circunferencia de 64 a 66CM, Peso deverá ser, 360 a 390 Gramas, Camara:Airbility, Acabamento: Costurada PVC , Miolo: Slip Sistem Removivel e Lubrificado - STADIUM	10	UNID.	R\$ 90,00	R\$ 900,00
14	BOLA PARA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL Especificação : Costurada com 32 Gomos, Confeccionada em PVC (Micropower), Circunferencia de 68 a 70cm, Peso deverá ser, 410 a 450 Gramas, Camara: Airbility, Acabamento: Costurada PU Ultra 100%, Miolo: Slip Sistem Removivel e Lubrificado - STADIUM	15	UNID.	R\$ 105,00	R\$ 1.575,00
15	CHUTERIA DE CAMPO - DRAY	50	PAR	R\$ 92,00	R\$ 4.600,00
16	CHUTEIRA SOCIETY - DRAY	30	PAR	R\$ 92,00	R\$ 2.760,00
17	TENIS FUTSAL - DRAY	30	PAR	R\$ 92,00	R\$ 2.760,00
18	JOELHEIRA - KANXA	10	PAR	R\$ 32,00	R\$ 320,00
19	COTOVELEIRA - KANXA	10	PAR	R\$ 37,00	R\$ 370,00
20	LUVA PARA GOLEIRO - KANXA	10	PAR	R\$ 85,00	R\$ 850,00
21	MEÃO - KANXA	100	PAR	R\$ 19,00	R\$ 1.900,00
22	TROFEU Especificação : Com, 80cm de Altura na Cor Ouro (1º Lugar) - VITÓRIA	10	UNID.	R\$ 250,00	R\$ 2.500,00
VALOR TOTAL:					R\$ 30.483,00



Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES
CNPJ: 01.612.541/0001-33
Rua 08 de Maio, s/n – Centro/Fone: (99) 3632-1350
prefeiturarodrigues@hotmail.com



CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO PAGAMENTO:

3.1. O valor global da presente avença é de R\$ 30.483,00 (Trinta mil, quatrocentos e quarenta e três reais), a ser pago mediante emissão de nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo Gestor da despesa, acompanhada das Certidões Federais, Estaduais e Municipais do licitante vencedor, todas atualizadas, observadas a condições da proposta adjudicada e o seguinte:

3.2. O valor do presente Contrato não será objeto de reajuste;

3.3. O pagamento será efetuado em até 30 dias após emissão da nota fiscal/fatura, observadas as disposições editalícias, através de crédito na Conta Bancária da CONTRATADA.

3.3.1 Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA, caso exista pendência quanto as seguintes certidões de regularidade fiscal e trabalhista:

- Certidão conjunta de Tributos Federais e da dívida ativa da União, expedida pela Receita Federal;
- Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual(atraves de CND e CNDA)
- Certidão de Regularidade do FGTS (CRF);
- Certidão de regularidade de Tributos Municipais do domicílio tributário da empresa licitante(atraves de CND e CNDA);
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

3.4. Por ocasião da aquisição do bem a contratada deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome da **SECRETARIA REQUISITANTE**; com endereço na Rua 08 de maio, centro, CEP 65.712-000, Lago dos Rodrigues – MA, inscrito no CNPJ sob o nº 01.612.541/0001-33.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA:

4.1. O presente Instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigerá até 31 de Dezembro de 2020, tendo sua eficácia legal garantida após a publicação do seu extrato na imprensa oficial.

CLÁUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS:

5.1. As despesas deste contrato correrão por conta da Dotação Orçamentária consignada no orçamento da **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES/MA**, representado pela seguinte rubrica:

ÓRGÃO: 17 – MANUTENÇÃO E DESENV. DE ENSINO - MDE;

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1701 – MANUTENÇÃO E DESENV. DE ENSINO - MDE;

PROJETO/ATIVIDADE: 12 361 0260 2.093 – MANUT. E FUNC. DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL;

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO.



Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES
CNPJ: 01.612.541/0001-33
Rua 08 de Maio, s/n – Centro/Fone: (99) 3632-1350
prefeiturarodrigues@hotmail.com

Processo nº 05/2017
CPL-LAGO DOS RODRIGUES/MA 693
Proc. 1000
Visto
Rúb.
LAGO DOS RODRIGUES - MA
Tudo pela social

CLÁUSULA SEXTA - DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES:

6.1. As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposições deste instrumento convocatório, da Lei Federal nº 8.666/93 e da Lei Federal n.º 10.520/02.

6.2. O CONTRATADO obriga-se a:

6.2.1. Imediatamente após a formalização do ajuste, a empresa estará obrigada a disponibilizar o atendimento, entregando os produtos dentro dos padrões de qualidade pertinentes, nas quantidades solicitadas e no prazo estabelecido, conforme disposto no item anterior.

6.2.2. Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega que efetuar, incluindo o pagamento de taxas e emolumentos, seguros, impostos, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes à entrega, inclusive licença em repartições públicas, registros, publicações e autenticações do Contrato e dos documentos a ele relativos, se necessário.

6.2.3. Responder por todos os ônus referentes ao objeto do contrato, desde os salários do pessoal nele empregado, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o objeto do presente Contrato.

6.2.4. Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em razão de acidentes ou de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir, decorrentes do ato de entrega e de armazenamento.

6.2.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, os produtos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da entrega e/ou confecção, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido.

6.2.6. Se manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação

6.2.7. Responsabilizar-se pela qualidade e a quantidade dos produtos fornecidos;

6.2.8. Em tudo agir, segundo as diretrizes da CONTRATANTE.

6.3. O CONTRATANTE obriga-se a:

6.3.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato a qualidade e quantidade dos produtos, através de um servidor especialmente designado, fazendo as anotações e registros de todas as ocorrências e determinando o que for necessário a regularização das falhas ou defeitos observados, e ainda propor aplicações de penalidades e a rescisão do contrato, caso a empresa desobedeça qualquer das cláusulas estabelecidas neste Termo de Referência;



Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES
CNPJ: 01.612.541/0001-33
Rua 08 de Maio, s/n – Centro/Fone: (99) 3632-1350
prefeiturarodrigues@hotmail.com



6.3.2. Efetuar o pagamento na forma e prazo pactuados;

6.3.3 Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa entregar os produtos, dentro das normas deste Termo de Referência;

6.3.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com o Contrato.

6.3.5. Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da Contratada, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos neste Termo de Referência.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES:

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

7.2. Quando a Adjudicatária não apresentar situação regular no ato da entrega da Ordem de Fornecimento ou da assinatura da Ata de Registro de Preços, será convocada outra licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar com a Administração, e assim sucessivamente.

7.3. A Adjudicatária ficará sujeita, ainda, às seguintes penalidades pela inexecução total ou parcial do contrato, não manter a proposta, fraudar na execução do contrato ou comportar-se de modo inidôneo:

I - advertência;

II- multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder os prazos de entrega e/ou atendimento às solicitações da fiscalização da PMLR indicadas no presente Edital, sobre o valor do saldo não atendidos respeitados os limites da lei civil;

III – multa administrativa de 10% (dez por cento) sobre o valor global contratado/registrado, nas demais hipóteses de inadimplemento ou infração de qualquer natureza, seja contratual ou legal;

7.5. As multas moratórias e administrativas poderão ser aplicadas cumulativamente ou individualmente, não impedindo que a PMLR rescinda unilateralmente o contrato/ata de registro e aplique as demais sanções cabíveis.

7.6. As multas administrativas e moratórias aplicadas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, em consonância com os parágrafos 2º e 3º do artigo 86 da Lei Federal 8.666/93.



Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES
CNPJ: 01.612.541/0001-33
Rua 08 de Maio, s/n – Centro/Fone: (99) 3632-1350
prefeiturarodrigues@hotmail.com

Processo nº 05108/2017
CPL-LAGO DOS RODRIGUES/MA
Proc. nº 05108/2017
Fís. nº 05108/2017
Rúb. nº 05108/2017
Visto
LAGO DOS RODRIGUES - MA
Tudo pelo social!

7.7. A aplicação de multas não elidirá o direito da PMLR de, face ao descumprimento do pactuado, rescindir, de pleno direito, o contrato/ata de registro que vier a ser celebrado, independente de ação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais cabíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

7.8. As penalidades serão registradas no Cadastro Municipal de Fornecedores e o processo transcorrerá de acordo com rito próprio regulamentado no âmbito municipal, garantido sempre o contraditório, e ampla defesa.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO:

8.1. A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais, as previstas em lei e no Edital.

8.2. Além da aplicação das multas já previstas, o presente contrato ficará rescindido de pleno direito, independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada o direito de reclamar indenizações relativas às despesas decorrentes de encargos provenientes da sua execução, ocorrendo quaisquer infrações às suas cláusulas e condições ou nas hipóteses previstas na Legislação, na forma dos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93.

8.3. O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de Licitações.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSICOES FINAIS:

9.1. O CONTRATADO se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

9.2. O presente contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao edital de licitação e à proposta licitatória.

9.3. O presente contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao edital de licitação e à proposta licitatória.

9.4. O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no artigo 58 da Lei n.º 8.666/93, alterada e consolidada.

9.5. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração ou por acordo das partes, com as devidas justificativas, nos casos previstos na Lei.

9.6. A inadimplência do CONTRATADO com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso dos serviços pela Administração.

9.7. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, não poderá subcontratar partes do contrato sem a expressa autorização da Administração.



Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES
CNPJ: 01.612.541/0001-33
Rua 08 de Maio, s/n – Centro/Fone: (99) 3632-1350.
prefeiturarodrigues@hotmail.com



9.8. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com os termos do Processo Licitatório, da proposta e deste contrato.

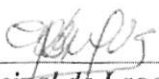
9.9. Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que formam o procedimento licitatório e a proposta adjudicada.

9.10. A Contratada, na vigência do Contrato, será a única responsável perante terceiros pelos atos praticados por seu pessoal, eximidos a Contratante de quaisquer reclamações e indenizações.

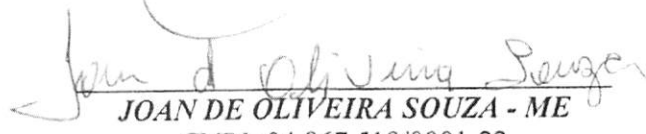
CLÁUSULA DEZ - DO FORO:

10.1. O foro da Comarca de Lago da Pedra - Maranhão é o competente para dirimir questões decorrentes da execução deste Contrato, em obediência ao disposto no § 2º do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e consolidada. Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento, lavrado na Procuradoria Geral do Município, perante testemunhas que também o assinam, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos.

Lago dos Rodrigues - Maranhão, 07 de julho de 2020.



Prefeitura Municipal de Lago dos Rodrigues
Cicero Rumão Batista da Silva
Secretário Municipal de Educação
Contratante

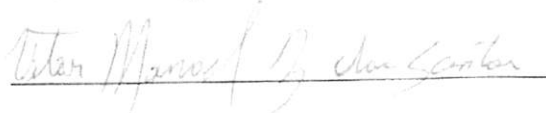


JOAN DE OLIVEIRA SOUZA - ME
CNPJ: 04.867.519/0001-22
Contratada

TESTEMUNHAS:



CPF nº 024.031.603-80



CPF nº 095.150.853-55



PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE.051/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0510082021

À Pregoeira do Município de Esperantinópolis (MA)
 Assunto: Proposta de Preços ref. ao PE nº 051/2021

OBJETO: Esta licitação é a Seleção de proposta mais vantajosa para registro de preços para fornecimento de materiais esportivos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer de Esperantinópolis/MA.

RAZÃO SOCIAL: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA-ME	
NOME DA FANTASIA: CALÇADEIRA ELSHADAI	
CNPJ: 04.867.519/0001-22	
ENDEREÇO: MERC CENTRAL, Nº11, BOX 11, BAIRRO CENTRO-LAGO DA PEDRA/MA CEP:65715-000	
MUNICIPIO: LAGO DA PEDRA	
TELEFONE: (99) 9 8138-1990	E-MAIL: Joanoliveiralp2008@hotmail.com
REPRESENTANTE LEGAL	
NOME: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA	
CPF:739.369.873-00 RG: 428136958 SESP-MA	
ENDEREÇO: RUA 04, QUADRA 7, CASA 14, BAIRRO MORTA MORAES.	CIDADE: LAGO DA PEDRA
TELEFONE: (99) 9 8138-1990	E-MAIL; Joanoliveiralp2008@hotmail.com
DADOS BANCÁRIOS	
BANCO DO BRASIL: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA.	
AGENCIA: 1087-1 CONTA CORRENTE: 14.499-1	

Apresentamos a pregoeira e sua equipe de apoio, nossa proposta objetivando a seleção de proposta mais vantajosa para o fornecimento de materiais esportivos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer de Esperantinópolis/MA, conforme licitado pelo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2021. Segue proposta com descrição dos itens na planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VLR.UND	VLR. TOTAL
3	Apito Profissional, Fox 40.	irmossi	und	35	R\$ 36,37	R\$ 1.272,95
4	Apito Fox 40 Classic, Apito Em Plástico , com bico revestido de silicone. Ate 115 decibéis.	irmossi	und	30	R\$ 25,73	R\$ 771,90
5	Apito Para Arbitro Em Metal	irmossi	und	40	R\$ 46,48	R\$ 1.859,20
6	Cartões Para Juiz Em Acrílico, com 02 cartões amarelo e vermelhos com marcador para anotações, dimensoes:	poker	par	35	R\$ 60,57	R\$ 2.119,95

JOAN DE OLIVEIRA SOUZA CNPJ: 04.867.519/0001-22 MERC CENTRAL, Nº11, BOX 11, BAIRRO CENTRO-LAGO DA PEDRA/MA CEP: 65715-000.
 E-MAIL: Joanoliveiralp2008@hotmail.com



	08x12cm					
7	Bermuda Para Arbitragem, Com Bolso Traseiro, Em Tecido 100% Poliéster	kanxa	und	80	R\$ 50,73	R\$ 4.058,40
8	Meião Para Arbitro, Na Cor diversas	kanxa	par	35	R\$ 25,73	R\$ 900,55
11	Calibrador De Bolas, Modelo Caneta.	irmossi	und	25	R\$ 95,73	R\$ 2.393,25
12	Bolsa Para Transportar Material, Tamanho Grande.	irmossi	und	45	R\$ 95,40	R\$ 4.293,00
13	Faixa De Capitão	irmossi	und	10	R\$ 37,57	R\$ 375,70
14	Caneleiras Com Protetor De Pé (Marcas Aprovadas Pela Cbk E Wkf).	kanxa	und	35	R\$ 25,73	R\$ 900,55
15	Bolas Para Futebol De Campo, Material em pu	Sport bal	und	65	R\$ 153,90	R\$ 10.003,50
16	Bolas De Futsal, Material Em Pu	Sport bal	und	65	R\$ 143,40	R\$ 9.321,00
17	Bola De Vôlei De Quadra, Material Em pvc	Sport bal	und	30	R\$ 122,27	R\$ 3.668,10
18	Bola De Vôlei De Praia, Material Em Pvc. Matel pvc	Sport bal	und	15	R\$ 119,07	R\$ 1.786,05
19	Bolas De Futebol Society, Em Pvc	Sport bal	und	15	R\$ 141,40	R\$ 2.121,00
20	Bola De Handebol H21 Unissex	dal ponte	und	20	R\$ 73,07	R\$ 1.461,40
21	Bola De Handebol H11 Unissex	dal ponte	und	20	R\$ 65,23	R\$ 1.304,60
22	Bolas De Beach Soccer, Com 08 Gomos confeccionada em pu	dal ponte	und	25	R\$ 119,07	R\$ 2.976,75
23	Troféu P, Para Premiação (50Cm).	irmossi	und	40	R\$ 230,63	R\$ 9.225,20
24	Troféu M, Para Premiação (80 Cm).	irmossi	und	55	R\$ 213,07	R\$ 11.718,85
25	Troféu G, Para Premiação (100 Cm).	irmossi	und	65	R\$ 249,23	R\$ 16.199,95
26	Medalhas Em Aço Latonado, Para Premiação, Nas Cores: Ouro, Bronze E Prata, Diâmetro De 50 Mm E Espessura De 3 Mm Com Fita. UND 1200 12,90 15.480,00	vitória	und	1200	R\$ 12,90	R\$ 15.480,00
27	Rede Para Futebol De					
27	rede para fultbol de campo, 4mm em pp, fio 4	pangue	par	20	R\$ 303,23	R\$ 6.064,60
28	rede para fultbol society medindo 4,20x2,20m em pp fio	pangue	par	15	R\$ 243,39	R\$ 3.650,85



04						
VALOR TOTAL						RS 113.927,30

Nossa proposta tem preço total de **RS 113.927,30** (Cento e treze mil novecentos e vinte e sete reais e trinta centavos)


Condições de Pagamento: 15 (quinze) dias,

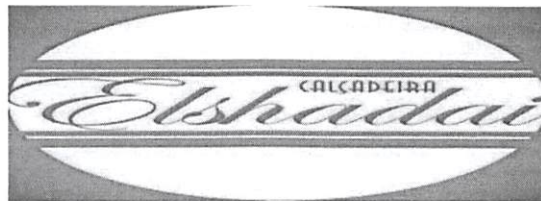
Prazo de Entrega: 10 (dez) dias,

Validade da Proposta: 90 (noventa)

Declaro para fins de participação no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2021 que nos preços propostos encontrasse incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente Pregão, bem como as despesas de transporte e entrega dos produtos.

Lago da pedra- MA., 01 de outubro de 2021


JOAN DE OLIVEIRA SOUZA
CNPJ: 04.867.519/0001-22
JOAN DE OLIVEIRA SOUZA
CPF: N°739.369.873-00



PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE.051/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0510082021

À Pregoeira do Município de Esperantinópolis (MA)
Assunto: Proposta de Preços ref. ao PE nº 051/2021

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

**CONFORME DISPOSTO NO INC. XXXIII, DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.**

A empresa JOAN DE OLIVEIRA SOUZA, devidamente inscrita, no CNPJ sob o nº 04.867.519/0001-22, com sede MERC CENTRAL, Nº11, BOX 11, BAIRRO CENTRO-LAGO DA PEDRA/MA CEP:65715-000, por intermédio de seu representante legal, o Sr. JOAN DE OLIVEIRA SOUZA, portador do CPF nº739.369.873-00, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/1999, que não emprega menor de 18 (Dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (Dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz.

Lago da pedra-MA., 01 de Outubro de 2021

JOAN DE OLIVEIRA SOUZA
CNPJ: 04.867.519/0001-22
JOAN DE OLIVEIRA SOUZA
CPF: Nº739.369.873-00

JOAN DE OLIVEIRA SOUZA CNPJ: 04.867.519/0001-22 MERC CENTRAL, Nº11,
BOX 11, BAIRRO CENTRO-LAGO DA PEDRA/MA CEP: 65715-000.
E-MAIL: Joanoliveiralp2008@hotmail.com



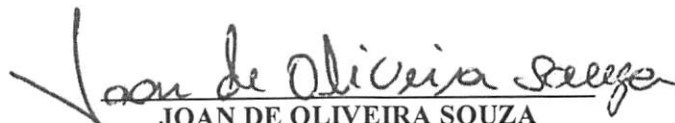
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE.051/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0510082021

À Pregoeira do Município de Esperantinópolis (MA)
Assunto: Proposta de Preços ref. ao PE nº 051/2021

DECLARAÇÃO DE EPP

Declaro para os devidos fins e sob as penalidades da Lei, que a empresa: JOAN DE OLIVEIRA SOUZA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 04.867.519/0001-22, está enquadrada como EPP (Microempresa, EPP, Equiparada), e cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida lei. Outrossim, declaro, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006. E que caso haja restrição fiscal ou trabalhista nos documentos de habilitação, pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar 123/2006, para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei Federal 8.666/93.

Lago da pedra-ma., 01 de Outubro de 2021


JOAN DE OLIVEIRA SOUZA
CNPJ: 04.867.519/0001-22
JOAN DE OLIVEIRA SOUZA
CPF: Nº739.369.873-00