



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: A. J. M. DA SILVA - INFORMATICA

CNPJ: 10.612.251/0001-80

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual A. J. M. DA SILVA - INFORMATICA, CNPJ 10.612.251/0001-80, figure como responsável ou interessado.

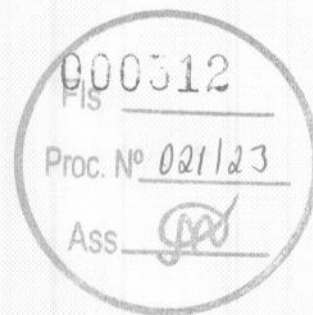
A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 16h29min22 do dia 10/07/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: DPGV.YV71.N1Y6.7ACU

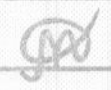
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Fis. 006513

Proc. Nº 021/23

Ass. 

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (10/07/2023 às 16:08) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 10.612.251/0001-80.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacaodcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64AC.571C.17D7.5092 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php





Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional do Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO NO VERSO

0000514

Proc. Nº 021/23

Ass.

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		TIPO DA FILIAL (se houver, indicar o tipo de filial de acordo com a legislação)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviatura) ANTÔNIO JADMILSON MORAES DA SILVA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M ☒ F ☐	REGIME DO CASAMENTO (se casado)		
FILHO DE (s) HAROLDO FRANCISCO VIEIRA		MÃE CARMOZINA MORAES DA SILVA	
NASCIMENTO (em data de nascimento) 22/07/1982	IDENTIDADE NATAL 111104999-5	Digito verificador SSP	UF MA
CPF (número) 925.619.183 -00			
ESANCIADO POR (após a emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIO (logradouro - rua, av., etc.) RUA NORTE DA ALOEIA			NÚMERO 538
COMPLEMENTO	BARRIO / DISTRITO CAMPO VELHO	CEP 65.500-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (tipo de Junta Comercial)
MUNICÍPIO CHAPADINHA			UF MA
Declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer a Junta Comercial do ESTADO DO MARANHÃO.			
CÓDIGO DO ATO 050	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL A. J. M. DA SILVA - INFORMÁTICA			
LOGRADOURO (rua, av., etc.) AVENIDA JOSÉ CAETANO			NÚMERO 66
COMPLEMENTO B	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 65.500-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (tipo de Junta Comercial)
MUNICÍPIO CHAPADINHA		UF MA	PAÍS BRASIL
CÓDIGO ELETRÔNICO (e-mail)			
VALOR DO CAPITAL - R\$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS).	VALOR DO CAPITAL (por escrito)		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE - 47.51-2/00)	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.		
Atividade secundária (95.11-8/00)	DESCRIÇÃO DO OBJETO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS DE APARELHOS PERIFÉRICOS.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF (se houver)	UF
USO DA JUNTA COMERCIAL: ☐ 1 - BR ☐ 2 - NAC			
ASSINATURA DO FIRMA PRIMO EMPRESÁRIO (ou seu representante legalmente constituído) A. J. M. da Silva - Informática			
ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Antônio Jadmilson Moraes da Silva			
DATA DA ASSINATURA 13/11/2008			

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

Julgador Singular do
Registro Empresarial
13/11/2008



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

RECEBUE O REGISTRO EM 13/11/2008
DO NÚMERO 211010373
PROCESO 01020003-0

A. J. M. DA SILVA - INFORMÁTICA

EXALBERTO CAMPO FERREIRA FILHO
VICE-PRESIDENTE GERAL

Nº AB 108425

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/1

FIC 000315

Proc. Nº 021/23

Ass. *[assinatura]*

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NOME DA FILIAL (se houver) inscrita em seu território e filial	
21101623787		XXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações)			
ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA			
NACIONALIDADE		ESTADO CIVIL	
BRASILEIRA		SOLTEIRO	
SEXO	RESERVA DE SEXO (se casado)		
M ☒ F ☐	XXXXXXXXXXXXXX		
FILHO DE (NOME)		NOME	
HAROLDO FRANCISCO VIEIRA		CARMOZINA MORAES DA SILVA	
NASCIMENTO (dia, mês e ano)	IDENTIDADE (número)	Orgão emissor	UF
22/07/1982	1111049885	SSP	MA
CNPJ (número de inscrição) - (se não for o caso, não preencher)			
XXXXXXXXXXXXXX			
RUA (nome e número)		NÚMERO	
RUA NORTE DA ALDEIA		538	
COMPLEMENTO	BARRIO/DISTRITO	CEP	CODIGO DE MUNICÍPIO (uso de JARACOM)
XXXXXXXXXXXXXX	CAMPO VELHO	65.500-000	2435
MUNICÍPIO			UF
CHAPADINHA			MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CODIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CODIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CODIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CODIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL			
A J M DA SILVA - INFORMATICA - ME			
LOGRADOURO (rua, rua)		NÚMERO	
AVENIDA JOSÉ CAETANO		66	
COMPLEMENTO	BARRIO/DISTRITO	CEP	CODIGO DO MUNICÍPIO (uso de JARACOM)
XXXXXXXXXXXXXX	CENTRO	65.500-000	2435
MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CODIGO ELETRÔNICO (SENAI)
CHAPADINHA	MA	BRASIL	XXXXXXXXXXXXXX
VALOR DO CAPITAL - R\$	VALOR DO CAPITAL - (em palavras)		
270.000,00	DUZENTOS E SETENTA MIL REAIS		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
4751201	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA		
4753900	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E V		
4754701	COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS		
4761003	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA		
6202300	DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS		
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS		
XXXXXXXXXX	PERIFERICOSXX		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF	UF
XXXXXXXXXXXXXX	10512251000180	XXXXXX	XX
USO DA JUNTA COMERCIAL			
DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1- sim ☒ 3- não			

ASSINATURA DA FORMA DO EMPRESÁRIO (ou de representante legal) *A. J. M. da Silva - Informatica - ME*
DATA DA ASSINATURA 26/08/2013
ASSINATURA DO EMPRESÁRIO *Antonio Jadmilson Moraes Silva*

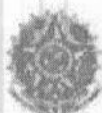
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO, PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE
[assinatura]
04/09/13

JUCEMA - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICADO DE REGISTRO DE EMPRESA
Nº 21101623787
NOME: ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA
NOME EMPRESARIAL: A J M DA SILVA - INFORMATICA - ME

[assinatura]
Nº AF 035.762
MA1201504639525

m



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

000516
Proc. Nº 021/23
ASS: *[assinatura]*

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE DE EMPRESA - NIRE DA RDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se for diferente do NIRE)	
21101623787		XXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviatura)			
ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA			
NACIONALIDADE		ESTADO CIVIL	
BRASILEIRA		SOLTEIRO(A)	
SEXO		REGIME DE BENS (casado)	
Masculino		XXX	
FILHADO (ou)		(ou)	
HAROLDO FRANCISCO VIEIRA		CARMOZINA MORAES DA SILVA	
NASCIMENTO EM (dia de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Orgão emissor	UF
22/07/1982	1111049995	SSP	MA
CPF (número)		CPF (número)	
XXXX		925.619.183-00	
DOMICILIADO NA RODOVIA - rod. av. etc.			
RUA NORTE DA ALDEIA			
COMPLEMENTO		CNPJ	CODIGO DO MUNICÍPIO (Código de zona censitária)
XXX		65500-000	002435 - Chapadinha
MUNICÍPIO		UF	
Chapadinha		MA	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO	
002 - ALTERAÇÃO			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO	
021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			
NOME IDENTIFICADORA		ENQUADRAMENTO	
A J M DA SILVA - INFORMATICA - ME		ME (Microempresa)	
LOGRADOURO (rua, av, etc)		NÚMERO	
AVENIDA JOSE CAETANO		70	
COMPLEMENTO		CNPJ	CODIGO DO MUNICÍPIO (Código de zona censitária)
LETRA A;		65500-000	002435 - Chapadinha
MUNICÍPIO		PAÍS	CODIGO ELETRÔNICO (CNPJ)
Chapadinha		BRASIL	consulte1023@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$		VALOR DO CAPITAL - (por extenso)	
270.000,00		duzentos e setenta mil reais	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)		Descrição de Dócio	
Atividade Principal		COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA;	
4751201		COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E	
Atividade Secundária		VIDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA;	
4752100, 4753900, 4754701, 4761903,		DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS;	
4789007, 6120501, 6302306, 9511800		REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS. Comércio	
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	
18/12/2008		19.612.251/0001-80	
DATA ASSINATURA		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO	
09/01/2018		<i>[assinatura]</i>	
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
<i>[assinatura]</i>		<i>[assinatura]</i>	
		712110001381483	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/04/2018 17:00 SOB Nº 20180013483.
PROTOCOLO: 180013483 DE 23/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801519140. NIRE: 21101623787.
A J M DA SILVA - INFORMATICA - ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 23/04/2018
www.empresafacil.ma.gov.br



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

000517

Proc. Nº 021/23

455 Folhas 22

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referente à sede)	
21101623787		XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviatura)			
ANTONIO JADNILSON MORAES DA SILVA			
NACIONALIDADE		ESTADO CIVIL	
BRASILEIRA		SOLTEIRO(A)	
SEXO		REGIME DO REGISTRO (casado)	
Masculino		XXX	
FILHO DE (pai)		(mãe)	
HAROLDO FRANCISCO VIEIRA		CARMOZINA MORAES DA SILVA	
NASCIMENTO EM (dia, mês e ano)	IDENTIDADE (número)	Orgão emissor	UF
22/07/1982	1111049995	SSP	MA
CPF (número)			
925.619.183-00			
EMPREGADO POR (forma de contratação - somente no caso de pessoa física)			
XXX			
ENDEREÇO NA RODOADOURA - rua, av, etc			
RUA NORTE DA ALDEIA			
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Usar a Junta Comercial)
XXX	CAMPO VELHO	65500-000	002435 - Chapadão
MUNICÍPIO			UF
Chapadão			MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possua outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO	
002 - ALTERAÇÃO			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO	
021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			
NOME EMPRESARIAL			ENQUADRAMENTO
A J M DA SILVA - INFORMATICA - ME			ME (Microempresa)
LOCALIZAÇÃO (rua, av, etc)			NÚMERO
AVENIDA JOSE CAETANO			70
ENQUADRAMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Usar a Junta Comercial)
LETRA A,	CENTRO	65500-000	002435 - Chapadão
MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CÓDIGO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Chapadão	MA	BRASIL	conaphec1023@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$	VALOR DO CAPITAL - (que entrar)		
270.000,00	duzentos e setenta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição da Atividade		
Atividade Principal	comunicação; Telefone móvel celular;		
4751201			
Atividade Secundária			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
18/12/2008	10.612.251/0001-80		
DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO	USO DA JUNTA COMERCIAL	
09/01/2018	<i>Antonio Jadnilson Moraes da Silva</i>	1 - SIM 3 - NÃO	
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEPÓSITO, PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		MA2180001381483	

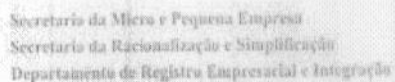
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/04/2018 17:00 SOB Nº 20180013483.
PROTOCOLO: 180013483 DE 23/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801519140. NIRE: 21101623787.
A J M DA SILVA - INFORMATICA - ME

JUCEMA

Lillian Theressa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SAO LUIS, 23/04/2018
www.empresafacil.ma.gov.br



Follows 12

000518
FIS _____
Proc. N° 021/23
Ass *[Signature]*

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Take documents to your nearest Imperial Bank

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/01/2019 17:35 SOB Nº 20190013796.
PROTOCOLO: 190013796 DE 15/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900173169. NIRE: 21101623787.
A J M DA SILVA - INFORMATICA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL
São Luís, 15/01/2019
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

Fis 000319
Proc. Nº 021/23
Ass. *[assinatura]*

COMARCA DE CRATEDINHA - TERMO DE ENTREGA EXTRA JUDICIAL DO SEGUNDO OFÍCIO
CAROLINA MIRANDA MOTA PEREIRA - 11900173169 - 21101623787
Ass. Al. Pinheiro Viegas - 11900173169 - 21101623787 - 21101623787

Reconhecimento por assinatura e firma de ANTONIO JACIMILSON MORAES DA SILVA

Emol: R\$ 1,76 PERC: R\$ 0,10 FER: R\$ 0,53 Total: R\$ 4,40
Dou fe - Em testemunho de verdade
Cratedinha-MA 15/01/2019 15:40

Local: Sala 04 Freixo - Escrivoria Autorizada

2º OFÍCIO
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
do Maranhão
Reconhecimento
de Firma
000031587743

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/01/2019 17:35 SOB Nº 20190013796.
PROTOCOLO: 190013796 DE 15/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900173169. NIRE: 21101623787.
A J M DA SILVA - INFORMÁTICA

JUCEMA

Lillian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUIS, 15/01/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

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



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/2

000520
Proc. Nº 021/23

Ass.

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA NIRE		NIRE DA FILIAL (sempre que houver na sede e filial)	
21101623787		XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviação)			
ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA			
NACIONALIDADE		ESTADO CIVIL	
BRASILEIRA		SOLTEIRO(A)	
SEXO		REGIME DE BENS (se casado)	
Masculino		XXX	
FILHO DE		Mãe	
HIRLANDO FRANCISCO VIEIRA		CARMOZINA MORAES DA SILVA	
DATA DE NASCIMENTO		CPF	CNPJ
23-07-1982		11110499955	MA 925.619.183-00
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA e também no caso de registro			
XXX			
LOCALIZADO NA ILUMINAÇÃO (rua, av, etc)			
RUA NORTE DA ALDEIA			
COMPLEMENTO		CID	CODIGO DO MUNICÍPIO (Use da zona Central)
XXX		CAMPO VELHO	65500-000
MUNICÍPIO		UF	
Chapadinho		MA	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO	
001 - ALTERAÇÃO		XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO	
021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		XXX	
NOME EMPRESARIAL		ENQUADRAMENTO	
A J M DA SILVA - INFORMATICA		ME (Microempresa)	
LOCALIZAÇÃO (rua, av, etc)		NÚMERO	
AVENIDA JOSE CAETANO		70	
COMPLEMENTO		CID	CODIGO DO MUNICÍPIO (Use da zona Central)
LETRA A:		CENTRO	65500-000
MUNICÍPIO		UF	PAÍS
Chapadinho		MA	BRASIL
VALOR DO CAPITAL - R\$		VALOR DO CAPITAL - (em palavras)	
270.000,00		duzentos e setenta mil reais	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Principal)		Descrição da Atividade	
4751201		comunicação; Telefonia móvel celular; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos	
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES		SUGESTÃO DE POSIÇÃO DO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO DE FILIAL/OUTRA UF NÃO ANTERIOR
18/12/2008		10.612.231/0001-80	UF
DATA ANEXIÇÃO		USO DA JUNTA COMERCIAL	
11/01/2019		1 - SIM ☐ 2 - NÃO ☐	
ASSINATURA DO EMPRESÁRIO			
2º OFÍCIO			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL		AUTENTICAÇÃO	
DEFERIDO, PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE			
		MA2190002301095	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado na portal Empresa Fácil

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/01/2019 17:35 SOB Nº 20190013796.
PROTOCOLO: 190013796 DE 15/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900173169. NIRE: 21101623787.
A J M DA SILVA - INFORMATICA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 15/01/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

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

000521
 Proc. Nº 021/23
 Ass. *[assinatura]*

COMARCA DE CHAPADINHA - SECRETARIA EXTRAJUDICIAL DO SEGUNDO OFÍCIO
 CAROLINA MIRANDA MATEUS PEREIRA - OAB/MS 1501/2019

Reconhecimento de firma de ANTONIO JACILSON MORAES DA SILVA

Epor: R\$ 3,78 FERC: R\$ 0,10 FERJ: R\$ 0,52 Total: R\$ 4,40
 Doula - Empreendedor - de idade
 Chapadina-MA 15/01/2019 15:40

Lucas Simões da Silva - Escrevente Autorizado



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/01/2019 17:35 SOB Nº 20190013796.
 PROTOCOLO: 190013796 DE 15/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11900173169. NIRE: 21101623787.
 A J M DA SILVA - INFORMATICA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mandonça
 SECRETARIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 15/01/2019
 www.empresafacil.ma.gov.br

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

F1000522

Proc. Nº 021/23

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Buriti – MA, nascido em 22 de Julho de 1982, portador da cédula de identidade RG. Nº. 111104999-5, expedida pela Secretaria do Estado da Justiça e Segurança Pública do Maranhão e CPF Nº. 925.619.183-00, Residente e domiciliado na Rua Norte da Aldeia Nº538 Campo Velho - Chapadinha – MA, CEP 65.500-000. Titular da empresa, **A. J. M. DA SILVA - INFORMATICA**, inscrita na Receita Federal sob nº **CNPJ: 10.612.251/0001-80**, e registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão-JUCEMA, sob o **NIRE: 21101623787**. Estabelecida na Avenida José Caetano, nº 70 Centro, Chapadinha – MA, CEP: 65.500-000.

Resolve Alterar-se a Atividade Secundárias.

Cláusula Primeira – Acrescenta-se as Atividades Secundárias.

4772-5/00 – Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;

4755-5/0 – Comércio varejista de artigos de armarinho;

DO OBJETO (ART. 968, IV, CC)

Cláusula Segunda - O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas.

Principal:

47.51-2-01 - Comércio varejista especializados de equipamentos e suprimento de informática;

Secundárias:

4752-1/00 Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;

4753-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;

4754-7/01 Comércio varejista de móveis;

4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria;

4763-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;

4763-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos;

4789-0/07 Comércio varejista de equipamentos para escritório;

6120-5/01 Telefonia móvel celular;

6202-3/00 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis;

9511-8/00 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;

FIS 000523

Proc. Nº 021/23

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL**DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (ART. 37, II, LEI Nº 8.934, DE 1994).**

Cláusula Terceira - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

E, por estar assim de acordo, assino o presente instrumento.

Chapadinha – MA, 26 de Maio de 2020.

2/2



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

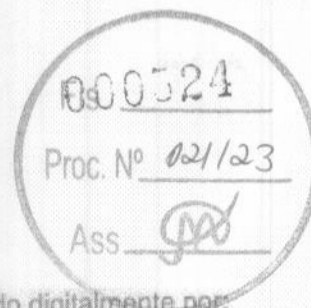
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 3 de 3

ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa A J M DA SILVA - INFORMATICA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
92561918300	ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/06/2020 10:49 SOB Nº 20200371096.
PROTOCOLO: 200371096 DE 15/06/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12002420481. NIRE: 21101623787.
A J M DA SILVA - INFORMATICA

JUCEMA

Lilian Therese Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 15/06/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

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

ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO
A J M DA SILVA - INFORMATICA

Página 1 de 2

Fs 000525

Proc. Nº 021/23

ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA, Brasileiro, Solteiro, natural da cidade de Buriti - MA, Arrecado em 22/07/1982, número do documento 925.619.183-00, residente e domiciliado no(a): RUA NORTE DA ALDEIA 538, CAMPO VELHO, Chapadinha - MA, CEP 65500-000, na qualidade de titular da **A J M DA SILVA - INFORMATICA**, com sede na AVENIDA JOSE CAETANO, Nº 70, LETRA A, CENTRO, CEP 65500-000, Chapadinha - MA, com registro nessa Junta Comercial, inscrito no CNPJ sob o Nº 10.612.251/0001-80, resolve:

CLÁUSULA: DO ENQUADRAMENTO

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

Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.
Chapadinha - MA, 02 de Julho de 2022

ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA
Empresário Individual





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

Página 2 de 2

ASSINATURA ELETRÔNICA

FG000526

Proc. Nº 021/23

Ass.

Certificamos que o ato da empresa A J M DA SILVA - INFORMATICA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
92561918300	ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/07/2022 12:41 SOB Nº 20220827818.
PROTOCOLO: 220827818 DE 02/07/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12208520020. CNPJ DA SEDE: 10612251000180.
NIRE: 21101623787, COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/07/2022.
A J M DA SILVA - INFORMATICA

JUCEMA

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

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

Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Estado do Maranhão

Secretaria de Estado

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 27.517.329/0001-80 Inscrição Estadual: 12.522053-7

Razão Social: F R DO N VAZ COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE PRESIDENTE VARGAS

Número: 660 Complemento: LETRA A

Bairro: CORRENTE

Município: CHAPADINHA UF: MA

CEP: 65500000 DDD: Telefone: 82475852

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 9511000 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE
Principal: EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
8219901	FOTOCÓPIAS
1822999	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
2710402	FABRICAÇÃO DE TRANSFORMADORES, INDUTORES, CONVERSORES, SINCRONIZADORES E SEMELHANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS
9521500	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE: PARTES E PEÇAS
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 06/09/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/07/2010 - (4669999-2710402), 21/11/2017 - (Devido emissão voluntária).

EDF a partir de:

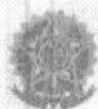
CTE a partir de:

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: 11/07/2023

Número da Consulta:

Nova Consulta Imprimir



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FIS 000528

Proc. Nº 021/23

Ass.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.612.251/0001-80 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 18/12/2008	
NOME EMPRESARIAL A. J. M. DA SILVA - INFORMATICA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DIGITAL INFORMATICA					PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *)					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *) 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *) 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *) 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho (Dispensada *) 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *) 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Dispensada *) 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Dispensada *) 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Dispensada *) 61.20-5-01 - Telefonia móvel celular 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis (Dispensada *) 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (Dispensada *)					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)					
LOGRADOURO AV JOSE CAETANO		NÚMERO 70	COMPLEMENTO LETRA A		
CEP 65.500-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CHAPADINHA		UF MA	
ENDEREÇO ELETRÔNICO DIGITAL.MATRIZ@HOTMAIL.COM		TELEFONE (98) 3471-3344			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/12/2008	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia 10/07/2023 às 13:11:21 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

ASS

 VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DEPARTAMENTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO		
	NO ME ANTONIO JACIMILSON MORAES DA SILVA		
2359257964		(CIC. IDENTIDADE) (CIC. IDENTIDADE) 3111049998 989 MA	DATA NASCIMENTO 22/07/1982
		NOME MARCELO FRANCISCO VIEIRA	CAMARGA MORAES DA SILVA
		(NÚMERO) (NÚMERO) (NÚMERO) 02032078535	(NÚMERO) (NÚMERO) (NÚMERO) 01/02/2012
		(NÚMERO) (NÚMERO) (NÚMERO) 01/02/2012	(NÚMERO) (NÚMERO) (NÚMERO) 01/02/2012
2359257964	(NÚMERO) (NÚMERO) (NÚMERO) 01/02/2012		(NÚMERO) (NÚMERO) (NÚMERO) 01/02/2012
	(NÚMERO) (NÚMERO) (NÚMERO) 01/02/2012		(NÚMERO) (NÚMERO) (NÚMERO) 01/02/2012
2359257964	(NÚMERO) (NÚMERO) (NÚMERO) 01/02/2012		(NÚMERO) (NÚMERO) (NÚMERO) 01/02/2012
	(NÚMERO) (NÚMERO) (NÚMERO) 01/02/2012		(NÚMERO) (NÚMERO) (NÚMERO) 01/02/2012
2359257964	(NÚMERO) (NÚMERO) (NÚMERO) 01/02/2012		(NÚMERO) (NÚMERO) (NÚMERO) 01/02/2012
	(NÚMERO) (NÚMERO) (NÚMERO) 01/02/2012		(NÚMERO) (NÚMERO) (NÚMERO) 01/02/2012
2359257964	(NÚMERO) (NÚMERO) (NÚMERO) 01/02/2012		(NÚMERO) (NÚMERO) (NÚMERO) 01/02/2012
	(NÚMERO) (NÚMERO) (NÚMERO) 01/02/2012		(NÚMERO) (NÚMERO) (NÚMERO) 01/02/2012
2359257964	(NÚMERO) (NÚMERO) (NÚMERO) 01/02/2012		(NÚMERO) (NÚMERO) (NÚMERO) 01/02/2012
	(NÚMERO) (NÚMERO) (NÚMERO) 01/02/2012		(NÚMERO) (NÚMERO) (NÚMERO) 01/02/2012
2359257964	(NÚMERO) (NÚMERO) (NÚMERO) 01/02/2012		(NÚMERO) (NÚMERO) (NÚMERO) 01/02/2012
	(NÚMERO) (NÚMERO) (NÚMERO) 01/02/2012		(NÚMERO) (NÚMERO) (NÚMERO) 01/02/2012
2359257964	(NÚMERO) (NÚMERO) (NÚMERO) 01/02/2012		(NÚMERO) (NÚMERO) (NÚMERO) 01/02/2012
	(NÚMERO) (NÚMERO) (NÚMERO) 01/02/2012		(NÚMERO) (NÚMERO) (NÚMERO) 01/02/2012
2359257964	(NÚMERO) (NÚMERO) (NÚMERO) 01/02/2012		(NÚMERO) (NÚMERO) (NÚMERO) 01/02/2012
	(NÚMERO) (NÚMERO) (NÚMERO) 01/02/2012		(NÚMERO) (NÚMERO) (NÚMERO) 01/02/2012
2359257964	(NÚMERO) (NÚMERO) (NÚMERO) 01/02/2012		(NÚMERO) (NÚMERO) (NÚMERO) 01/02/2012
	(NÚMERO) (NÚMERO) (NÚMERO) 01/02/2012		(NÚMERO) (NÚMERO) (NÚMERO) 01/02/2012
2359257964	(NÚMERO) (NÚMERO) (NÚMERO) 01/02/2012		(NÚMERO) (NÚMERO) (NÚMERO) 01/02/2012
	(NÚMERO) (NÚMERO) (NÚMERO) 01/02/2012		(NÚMERO) (NÚMERO) (NÚMERO) 01/02/2012
2359257964	(NÚMERO) (NÚMERO) (NÚMERO) 01/02/2012		(NÚMERO) (NÚMERO) (NÚMERO) 01/02/2012
	(NÚMERO) (NÚMERO) (NÚMERO) 01/02/2012		(NÚMERO) (NÚMERO) (NÚMERO) 01/02/2012
2359257964	(NÚMERO) (NÚMERO) (NÚMERO) 01/02/2012		(NÚMERO) (NÚMERO) (NÚMERO) 01/02/2012
	(NÚMERO) (NÚMERO) (NÚMERO) 01/02/2012		(NÚMERO) (NÚMERO) (NÚMERO) 01/02/2012
2359257964	(NÚMERO) (NÚMERO) (NÚMERO) 01/02/2012		(NÚMERO) (NÚMERO) (NÚMERO) 01/02/2012
	(NÚMERO) (NÚMERO) (NÚMERO) 01/02/2012		(NÚMERO) (NÚMERO) (NÚMERO) 01/02/2012
2359257964	(NÚMERO) (NÚMERO) (NÚMERO) 01/02/2012		(NÚMERO) (NÚMERO) (NÚMERO) 01/02/2012
	(NÚMERO) (NÚMERO) (NÚMERO) 01/02/2012		(NÚMERO) (NÚMERO) (NÚMERO) 01/02/2012
2359257964	(NÚMERO) (NÚMERO) (NÚMERO) 01/02/2012		(NÚMERO) (NÚMERO) (NÚMERO) 01/02/2012
	(NÚMERO) (NÚMERO) (NÚMERO) 01/02/2012		(NÚMERO) (NÚMERO) (NÚMERO) 01/02/2012
2359257964	(NÚMERO) (NÚMERO) (NÚMERO) 01/02/2012		(NÚMERO) (NÚMERO) (NÚMERO)



Secretaria Municipal de Fazenda
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2023

Nº 7/2023

Insc. Municipal
443-0

CNPJ
10.612.251/0001-80

Data da Constituição
18/12/2008

Nome/Razão Social
A. J. M. DA SILVA - INFORMATICA

Data de Início
18/12/2008

Denominação Comercial
DIGITAL INFORMATICA

Natureza Jurídica
213-5 EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal

4781201-COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

Atividades Secundárias

9511900 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
6202300 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS
6120801 - TELEFONIA MÓVEL CELULAR
4789002 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4772600 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4763902 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4783601 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4781003 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4755502 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4754701 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MOVEIS
4753900 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4752100 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
AVENIDA JOSE CAETANO
Complemento
LETRA A

Quadra
Bairro
CENTRO

Número
70

Data de Cadastro
01/01/2000

Validade
31/12/2023

Código de Autenticação
PWAH-FZTV

Informações Adicionais

[Handwritten signature]
Secretaria Municipal de Chapadinha

CHAPADINHA-MA, 03 de janeiro de 2023

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO
03/01/2023 10:45:05

Voltar

Imprimir

FIS 000531

Proc. Nº 021/23

Ass

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 10.612.251/0001-80

Razão

A J M DA SILVA INFORMATICA

Social:

Endereço: AV JOSE CAETANO 66 B / CENTRO / CHAPADINHA / MA / 65500-000

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: 20/06/2023 a 19/07/2023

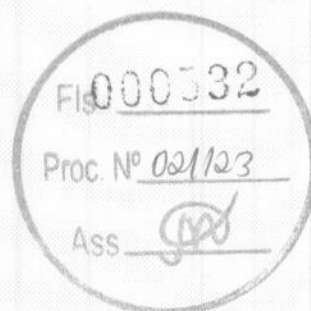
Certificação Número: 2023062001243480793605

Informação obtida em 30/06/2023 17:23:38

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

Nome: A. J. M. DA SILVA - INFORMATICA
CNPJ: 10.612.251/0001-80

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

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

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

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

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

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

Emitida às 16:33:43 do dia 05/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/12/2023.

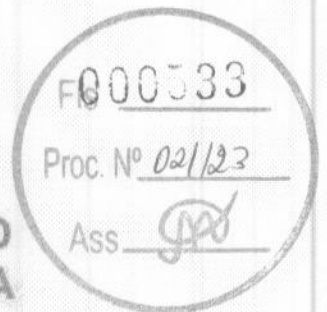
Código de controle da certidão: A99C.C853.F4FE.567D

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinatura manuscrita.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 097556/23

Data da

02/05/2023 16:04:33

Inscrição Estadual: 123114233

CPF/CNPJ: 10612251000180

Razão Social: A J M DA SILVA - INFORMATICA

Endereço: AVE JOSE CAETANO, 70 LETRA A CEP: 65500000 - CENTRO

Telefone: (98)00000000

Município: CHAPADINHA

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: 30/08/2023.

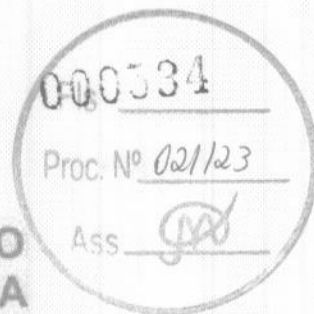
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 04/05/2023 16:21:02



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 030722/23

Data da

02/05/2023 15:56:21

Inscrição Estadual: 123114233

CPF/CNPJ: 10612251000180

Razão Social: A J M DA SILVA - INFORMATICA

Endereço: AVE JOSE CAETANO, 70 LETRA A CEP: 65500000 - CENTRO

Telefone: (98)00000000

Município: CHAPADINHA

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: 30/08/2023.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

m

Data Impressão: 04/05/2023 16:19:36



PREFEITURA DE CHAPADINHã

SECRETARIA DE FAZENDA

CNPJ: 06.117.709/0001-58

AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 | CENTRO | CHAPADINHã - MA | CEP: 65500000

000535

Proc. Nº 021/23

Ass.

[Handwritten signature]



CERTIDÃO

28/06/2023 11:28:13
USUÁRIO:ILMERIO NETO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 4231/2023
AUTENTICAÇÃO:cdBvflsNsr8nsFhFuSd8TVnYgP4fzul

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **A. J. M. DA SILVA - INFORMATICA**, inscrita no CNPJ-MF sob nº 10.612.251/0001-80, situada nesta Cidade **AVENIDA JOSE CAETANO, 70 LETRA A CENTRO**, encontra-se quite com os tributos municipais, até a presente data, ficando ressalvados os direitos desta Municipalidade cobrar dívidas posteriormente comprovadas.

A presente Certidão terá validade até 26/09/2023.

[Handwritten signature]
CHAPADINHã-MA, 28/06/2023.
Prefeitura Municipal de Chapadinhã
João Silvestre Coelho da Silva Junior
Adjunto da Diretoria do Departamento
de Arrecadação Tributária Municipal

[Large handwritten flourish or signature]



PREFEITURA DE CHAPADINHA

SECRETARIA DE FAZENDA

CNPJ: 06.117.709/0001-58

AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 | CENTRO | CHAPADINHA
85500000



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 4232/2023

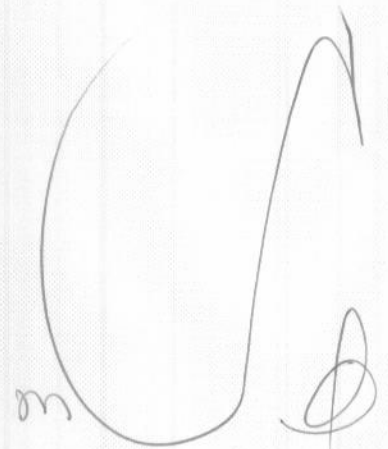
AUTENTICAÇÃO: qfuwAzUHCWtD6DckC3KT6zhj5cqV7Jhx

CERTIFICO, a pedido da parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **A. J. M. DA SILVA - INFORMATICA**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **10.612.251/0001-80**, situada neste Cidade, **AVENIDA JOSE CAETANO, 70 LETRA A CENTRO**, encontra-se quite com os tributos municipais, bem como a **DÍVIDA ATIVA**, até a presente data, ficando ressalvados os direitos desta Municipalidade cobrar dividas posteriormente comprovadas.

A presente Certidão terá validade até **26/09/2023**.


CHAPADINHA-MA, 28/06/2023.

Prefeitura Municipal de Chapadinho
João Silvestre Coelho da Silva Junior
Adjunto do Diretor do Departamento
de arrecadação Tributária



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A. J. M. DA SILVA - INFORMATICA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.612.251/0001-80

Certidão nº: 34030325/2023

Expedição: 11/07/2023, às 11:57:16

Validade: 07/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que A. J. M. DA SILVA - INFORMATICA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.612.251/0001-80, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

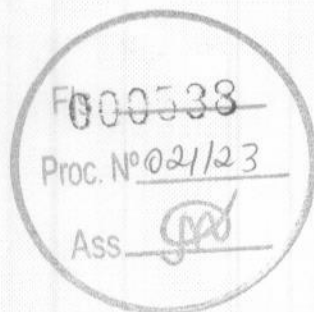
INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA



EMPREGADOR: ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA

INSCRIÇÃO: 925.619.183-00

DATA E HORA DA EMISSÃO: 11/07/2023, às 11:56:01, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de 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 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, 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 específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 4XGHERN3DY

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: A. J. M. DA SILVA - INFORMATICA

INSCRIÇÃO: 10.612.251/0001-80

DATA E HORA DA EMISSÃO: 11/07/2023, às 11:53:12, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de 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 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, 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 específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



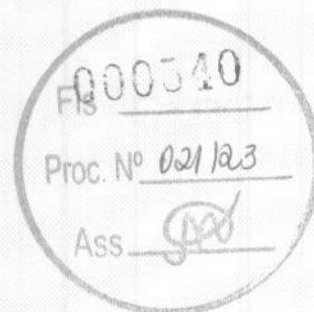
Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: Y6QQ6JJY5R

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
2ª Vara de Chapadinda



CERTJUDONE-2VCH - 1412023
Código de validação: AA9A5BA12E

Número da guia: 23052201001521560.

**CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA
OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

NOME: A. J. M. DA SILVA - INFORMATICA
DATA DE ABERTURA: 18/12/2008
ENDEREÇO: AV. JOSE CAETANO Nº70 A, CENTRO, CHAPADINHA-MA
CNPJ: 10.612.251/0001-80

USANDO da faculdade que me confere a LEI, CERTIFICO a requerimento verbal de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos feitos da Falência, Concordata ou Recuperação Judicial e Extrajudicial e Insolvência Civil, até o dia 02 de JUNHO do corrente ano, constatei NÃO EXISTIR distribuição de pedido de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial e Extrajudicial e Insolvência Civil contra **A. J. M. DA SILVA - INFORMATICA**, inscrita no CNPJ:10.612.251/0001-80, com endereço: **AV. JOSE CAETANO Nº70 A, CENTRO, CHAPADINHA-MA**, finalmente, que está Secretária de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Chapadinda, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Judith de Oliveira Pacheco", nesta cidade de Chapadinda, Estado do Maranhão. Eu, Josieli Lopes Monteles, Secretária Judicial da Distribuição, subscrevo e assino. Chapadinda/MA, 02 de JUNHO de 2023. A presente certidão terá validade de 60 (sessenta) dias a contar desta data, conforme art. 198 do Provimento no 11, de 08/10/2013, do Código de Normas da CGJ/MA.

JOSIELI LOPES MONTELES
Secretária Judicial de Entrância Intermediária
2ª Vara de Chapadinda
Matrícula 178301

Documento assinado: CHAPADINHA, 02/06/2023 09:15 (JOSIELI LOPES MONTELES)



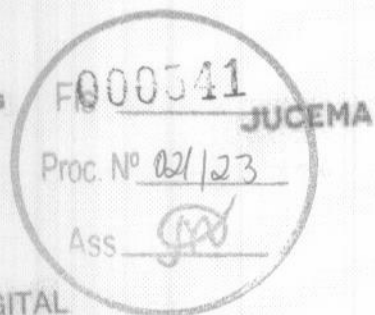
CERTJUDONE-2VCH - 1412023 / Código: AA9A5BA12E
Valde o documento em

m

[Handwritten signature]



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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12308359180 em 05/06/2023, protocolo 230744753. 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:	A J M DA SILVA - INFORMATICA
Número de Registro:	21101623787
CNPJ:	10612251000180
Município:	Chapadinha

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

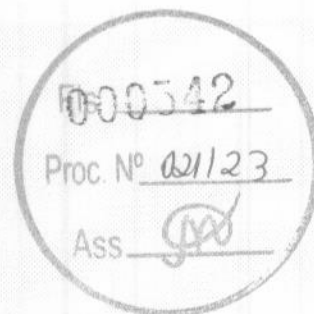
Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
76288471372	CARLOS ROBERTO DE CARVALHO ALVES	MA008752
92561918300	ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/06/2023 12:12 SOB Nº 20230744753.
PROTOCOLO: 230744753 DE 05/06/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12308359180. NIRE: 21101623787.
A J M DA SILVA - INFORMATICA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/06/2023
empresafacil.ma.gov.br

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



TERMO DE ABERTURA BALANÇO PATRIMONIAL

Nº de Ordem 2022

Contém este balanço 11 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 11 e servirá de Balanço Patrimonial, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : A J M DA SILVA INFORMATICA
Endereço : AV JOSE CAETANO, 70 - A
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65500-000
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21101623787

Arquivado em 18/12/2008

Inscrição Estadual nº 123114233
C.N.P.J. nº 10.612.251/0001-80

Chapadilha/MA, 01 de Janeiro de 2022

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO ALVES
Contador
C.P.F.: 762.884.713-72
R.G.: 7407393-1
C.R.C.: -008752

ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA
EMPRESARIO
C.P.F.: 925.619.183-00
R.G.: 1111049995 SSP/MA

BALANÇO PATRIMONIAL

Fis 000513

0041

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 123114233
Data Registro : 18/12/2008

Proc. Nº 021/23

Ass

Número Registro: 21101623787

Folha: 1

ATIVO**CIRCULANTE**

2.607.673,07 D

DISPONIVEL

1.717.524,07 D

CAIXA

16.489,34 D

CAIXA MATRIZ

16.489,34 D

BANCOS CONTA MOVIMENTO

6.276,70 D

BANCO BRADESCO S.A.

2.962,74 D

BANCO DO BRASIL

3.315,96 D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.094.756,03 D

FUNDOS DE INVESTIMENTOS

1.291.912,00 D

BB FUNDO INVEST

402.844,03 D

CREDITOS

617.483,27 D

CONTAS A RECEBER

613.858,78 D

DUPLICATAS A RECEBER

613.858,78 D

TRIBUTOS A RECUPERAR

3.624,49 D

INSS A RECUPERAR

3.624,49 D

ESTOQUES

272.865,73 D

ESTOQUES DE MERCADORIAS

272.865,73 D

MERCADORIAS

264.416,90 D

ALMOXARIFADO

8.448,83 D

ATIVO NAO CIRCULANTE

63.669,31 D

IMOBILIZADO

63.669,31 D

IMOBILIZADO EM USO

149.046,47 D

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

53.313,20 D

INSTALAÇÕES

10.149,27 D

MOVEIS E UTENSILS

65.584,00 D

PASSIVO**CIRCULANTE**

90.495,13 C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

7.357,84 C

OBRIGAÇÕES COM PESSOAL

5.719,34 C

SALARIOS A PAGAR

4.587,34 C

HONORARIOS A PAGAR

2.122,00 C

ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER

636,50 C

INSS A RECOLHER

250,66 C

FGTS A RECOLHER

387,84 C

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS

83.137,29 C

IMPOSTOS A RECOLHER

83.137,29 C

ICMS A RECOLHER

6.333,08 C

SIMPLES A RECOLHER

78.804,21 C

PATRIMONIO LIQUIDO

2.601.047,25 C

CAPITAL SOCIAL

270.000,00 C

CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO

270.000,00 C

CAPITAL SOCIAL

270.000,00 C

LUCROS ACUMULADOS

1.899.007,00 C

LUCROS EXERCICIOS ANTERIORES

1.899.007,00 C

LUCROS ACUMULADOS

1.899.007,00 C

LUCRO OU PREJUZO NO EXERCICIO

432.040,25 C

LUCRO NO EXERCICIO

432.040,25 C

LUCRO NO PERIODO

432.040,25 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de:

R\$ 2.691.542,98 (Dois Milhões e Seiscentos e Noventa e Um Mil e Quinhentos e Quarenta e Dois Reais e Trinta e Oito Centavos)

CHAPADINHA, 31 de DEZEMBRO de 2022

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO ALVES
CONTADOR
C.P.F. 762.884.713-72 RG: 7407393-1
C.R.C. -008762

ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA
EMPRESARIO
C.P.F. 925.619.183-00
R.G. 1111049995 SSP/MA

BALANÇO PATRIMONIAL

000.44

Proc. Nº 021/23

0041

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro - Cep : 65600-000.

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 123114233

Data Registro : 18/12/2008

Número Registro: 21101623787

Folha: 2

ATIVO

DEPRECIACÕES ACUMULADAS	65.377,18 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA	29.720,93 C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	5.544,87 C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	30.111,38 C
TOTAL DO ATIVO	2.691.542,38 D

TOTAL DO PASSIVO 2.691.542,38 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de:

R\$ 2.691.542,38 (Dois Milhões e Seiscentos e Noventa e Um Mil e Quinhentos e Quarenta e Dois Reais e Trinta e Oito Centavos)

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO ALVES
CONTADOR
C.P.F. : 762.884.713-72 RG : 7407393-1
C.R.C. : 008752

ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA
EMPRESARIO
C.P.F. : 925.619.183-00
R.O. : 1111046995 SSP/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

0041

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep: 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI: 10.612.251/0001-80

Local de Registro: Jucema

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro: 18/12/2008

Proc. Nº 021/23

Nº do Registro: 21101623787

FOLHA: 3

Receita Bruta de vendas e/ou serviços		
RECEITAS DE VENDAS	2.968.852,60	2.968.852,60
VENDAS DE MERCADORIAS		
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.236,80	24.236,80
SERVIÇOS PRESTADOS		3.013.089,40
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		
(-) Custos de bens e/ou serviços vendido		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS	1.733.534,50	1.733.534,50
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)		1.279.554,90
(=) Lucro Bruto		
(+) Receitas Operacionais		
RECEITAS FINANCEIRAS	2.123,00	2.123,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA	54.208,54	
SALÁRIOS	4.807,60	
FERIAS	4.848,00	
13º SALÁRIO	5.170,10	
FGTS	1.602,53	70.636,77
1/3 S FERIAS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.086,72	
ENERGIA ELETRICA	16.902,00	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	23.132,00	
SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA	32.365,00	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1.108,70	
ÁGUA E ESGOTO	6.952,80	89.445,22
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO		
DESPESAS TRIBUTARIAS	41.504,50	
ICMS	543.201,16	584.705,66
SIMPLES		
DESPESAS GERAIS	1.100,00	
MENSALIDADE DE INTERNET	77.283,00	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÕES DE BENS	25.511,00	193.894,00
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		

CHAPADINHA / MA, 31 de Dezembro de 2022

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO ALVES
CONTADOR
C.P.F.: 762.884.713-72 RG: 7407393-1
C.R.C.: 008752

ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA
EMPRESARIO
C.P.F.: 925.619.183-00
R.G.: 1111049995 SSP/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

0041

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep: 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI: 10.612.251/0001-80

Local de Registro: Jucema

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro: 18/12/2008

Proc. N° 021/23

Ass.  N.º do Registro: 21101623787

FOLHA: 4

DESPESAS FINANCEIRAS	231,00	
TARIFAS BANCARIAS	745,00	976,00
JUROS BANCARIOS / IOC		432.020,25
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		
(+) Receitas Não Operacionais		
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	20,00	20,00
BONIFICAÇÃO		432.040,25
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		

CHAPADINHA / MA, 31 de Dezembro de 2022

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO ALVES
CONTADOR
C.P.F.: 762.884.713-72 RG: 7407393-1
C.R.C.: 008752

ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA
EMPRESARIO
C.P.F.: 925.519.183-00
R.G.: 1111049995 SSP/MA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

0041

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro - Cep: 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 10.612.251/0001-80

I.E.: 123114233

Local de Registro: Jucema

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Data do Registro: 18/12/2008 ASS:  Nº do Registro: 21101623787

FOLHA: 5

Proc Nº 021/23

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo		2.607.873,07		
ILG =	Passivo Circulante + Passivo não Circulante	90.495,13	ILG:	28,8178

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

Ativo Circulante		2.607.873,07		
ILC =	Passivo Circulante	90.495,13	ILC:	28,8178

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

Ativo Circulante - Estoque		2.335.007,34		
ILS =	Passivo Circulante	90.495,13	ILS:	25,8026

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

Disponível		1.717.524,07		
ILI =	Passivo Circulante	90.495,13	ILI:	18,9792

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO ALVES
CONTADOR
C.P.F.: 762.854.713-72 RG: 7407393-1
C.R.C.: 008752

ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA
EMPRESARIO
C.P.F.: 925.619.183-00
R.G.: 1111048995 SSP/MA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

R000018

0041

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av. Jose Caetano, 70 - a - Centro - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 10.612.251/0001-80

I.E.: 123114233

Local de Registro: Jucema

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Data do Registro: 18/12/2008

Proc. Nº 021/23

Ass

Nº do Registro: 21101623787

FOLHA : 6

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

Disponível	1.717.524,07	
IPD = $\frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}}$	2.607.873,07	IPD : 0,6566

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

Estoque	272.865,73	
IPE = $\frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}}$	2.607.873,07	IPE : 0,1046

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

Ativo Circulante	2.607.873,07	
IPAC = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}}$	2.691.542,38	IPAC : 0,9669

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

Fornecedores	0,00	
IPC = $\frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}}$	2.607.873,07	IPC : 0

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO ALVES
CONTADOR
C.P.F. 762.894.713-72 - RG : 7407393-1
C.R.C. -008752

ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA
EMPRESARIO
C.P.F. 925.619.163-00
R.G. 1111049995 SSP/MA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

000549

Página 7 de 11

0041

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 10.812.251/0001-80

I.E.: 123114233

Data do Registro: 16/12/2008

Nº do Registro: 21101623787

FOLHA : 7

Local de Registro: Juoema
Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

IVRP =	Patrimônio Líquido	IVRP =	2.169.007,00	IVRP :	1
	Patrimônio Líquido Anterior		2.169.007,00		

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

IPELP =	Patrimônio Líquido	IPELP =	2.169.007,00	IPELP :	2169007
	Passivo não Circulante		0,00		

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

IPET =	Patrimônio Líquido	IPET =	2.169.007,00	IPET :	23,9682
	Passivo Circulante		90.495,13		

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

IPP =	Patrimônio Líquido	IPP =	2.169.007,00	IPP :	0,9599
	Passivo		2.259.502,13		

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

C =	Patrimônio Líquido * 100	C =	216.900.700,00	C :	80,586
	Ativo		2.691.542,38		

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

IC =	Ativo Imobilizado * 100	IC =	8.366.931,00	IC :	3,8575
	Patrimônio Líquido		2.169.007,00		

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

LRP =	Capital de Giro	LRP =	2.607.873,07	LRP :	1,2023
	Patrimônio Líquido		2.169.007,00		

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022.

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO ALVES
CONTADOR
C.P.F.: 762.884.713-72 - RG: 7407393-1
C.R.C.: -006762ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA
EMPRESARIO
C.P.F.: 925.619.183-00
R.O.: 1111049995 SSP/MA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 10.612.251/0001-80

I.E.: 123114233

Data do Registro: 18/12/2008

Local de Registro: Jucema

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

0160550

0041

Proc. Nº 021/23

Nº do Registro: 21101623787

FOLHA : 8

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{90.495,13}{2.691.542,38} \quad \text{IEG} : 0,0336$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{90.495,13}{2.691.542,38} \quad \text{IEC} : 0,0336$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{90.495,13}{2.169.007,00} \quad \text{ICT} : 0,0417$$

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO ALVES
CONTADOR
C.P.F.: 782.884.713-72 RG: 7407393-1
C.R.C.: 006752

ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA
EMPRESARIO
C.P.F.: 925.619.183-00
R.G.: 1111049995 SSP/MA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro - Cep : 85500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 10.612.251/0001-80

I.E.: 123114233

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 18/12/2008

Proc. Nº 021/23

Ass.

Nº do Registro: 21101623787

FOLHA: 9

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} = \frac{3.015.232,40}{2.691.542,38} \quad \text{IGA : } 1,1203$$

MARGEM OPERACIONAL

$$\text{MO} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}} = \frac{1.899.007,00}{3.015.232,40} \quad \text{MO : } 0,629804521867037$$

RENTABILIDADE DO ATIVO

$$\text{RA} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}} = \frac{0,00}{2.691.542,38} \quad \text{RA : } 0$$

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} \times 100}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{0,00}{2.169.007,00} \quad \text{RPL : } 0$$

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} = \frac{3.015.232,40}{2.583.192,15} \quad \text{IRD : } 1,1673$$

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

$$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} = \frac{2.169.007,00}{2.691.542,38} \quad \text{IIF : } 0,8059$$

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO ALVES
 CONTADOR
 C.P.F.: 762.884.713-72 RG: 7407393-1
 C.R.C.: 008752

ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA
 EMPRESARIO
 C.P.F.: 925.619.183-00
 R.G.: 1111049995 SSP/MA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Página 10 de 11

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro - Cep: 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 10.812.251/0001-80

I.E.: 123114233

Local de Registro: Jucema

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Data de Registro: 18/12/2008

Proc. Nº 02/123

Ass. Nº do Registro: 21101623787

FOLHA: 10

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ISG	=	Ativo	ISG	=	2.891.542,38	ISG :	29,7424
		Passivo Circulante + Passivo não Circulante			90.495,13		

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

IGI	=	Ativo Imobilizado	IGI	=	83.889,31	IGI :	0,0386
		Patrimônio Líquido			2.169.007,00		

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO ALVES
CONTADOR
C.P.F.: 762.884.713-72 RG: 7407393-1
C.R.C.: 008752

ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA
EMPRESARIO
C.P.F.: 525.619.183-00
R.G.: 1111049995 SSP/MA



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

Página 11 de 11

000553

Fls

Proc. Nº 021123

Ass

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A J M DA SILVA - INFORMATICA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
76288471372	CARLOS ROBERTO DE CARVALHO ALVES
92561918300	ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/06/2023 12:13 SOB Nº 20230743170.
PROTOCOLO: 230743170 DE 05/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308359268. CNPJ DA SEDE: 10612251000180.
NIRE: 21101623787. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/06/2023.
A J M DA SILVA - INFORMATICA

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

A validade deste documento, em impressão, fica sujeita à conservação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

000554

Proc. Nº 02/123

Ass

TERMO DE ENCERRAMENTO BALANÇO PATRIMONIAL

Nº de Ordem 2022

Contém este balanço 11 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 11 e serviu de Balanço Patrimonial, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : A J M DA SILVA INFORMATICA
Endereço : AV JOSE CAETANO, 70 - A
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65500-000
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21101623787

Arquivado em 18/12/2008

Inscrição Estadual nº 123114233
C.N.P.J. nº 10.612.251/0001-80

Chapadinha/MA, 31 de Dezembro de 2022

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO ALVES
Contador
C.P.F.: 762.884.713-72
R.G.: 7407393-1
C.R.C.: -008752

ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA
EMPRESARIO
C.P.F.: 925.619.183-00
R.G.: 1111049995 SSP/MA

A. J. M. DA SILVA - INFORMATICA
AV. JOSE CAETANO, 70 A - Centro - CEP: 65.500-000
Chapadinha - MA., CNPJ: 10.612.251/0001-80 - Inscrição Estadual
123114233 - Nire: 21101623787

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **A. J. M. DA SILVA - INFORMATICA**, é uma empresa individual, com sede e foro na cidade de Chapadinha - MA, tendo como objeto social 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos de informática, com início de atividades em 18 de Dezembro de 2008.

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.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

A empresa não opera com aplicações financeiras.

3.2) Direitos e obrigações

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

3.3) Imobilizado

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

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos e financiamento até o período do balanço.

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 naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

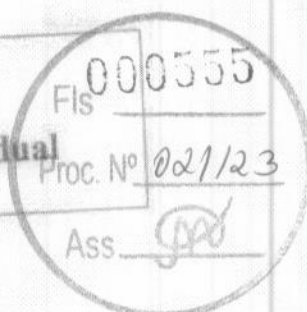
O capital social é de R\$ 270.000,00, (Duzentos e setenta mil reais) totalmente integralizado, representado por seu titular.

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

A empresa até o momento da declaração não possui propriedades para investimentos.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

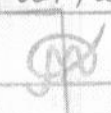
O titular declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.



Carlos Roberto de Fátima Alves
Téc. Cont. - CRC - MA 010104-2
CPF: 762.844.712-72

Fls 000556

Proc. Nº 021/23

Ass. 

A. J. M. DA SILVA - INFORMATICA
AV. JOSE CAETANO, 70 A- Centro - CEP: 65.500-000
Chapadinha - MA., CNPJ: 10.612.251/0001-80 - Inscrição Estadual
123114233 - Nire: 21101623787

DECLARAÇÃO DE ALIQUOTAS DOS IMPOSTOS INERENTES AOS TRIBUTOS

A empresa é optante pelo Simples Nacional e atua com venda de mercadorias e prestação de serviços, instituído no disposto no artigo 3º da Lei Complementar 123/2006, declara que a alíquota aplicável varia de acordo com o faturamento nos últimos 12 meses, conforme tabelas dos anexos I.

1. Alíquotas referente a TABELA ANEXO I - COMERCIO do Simples Nacional

Faixa	Alíquota	Valor a Deduzir (em R\$)	Receita Bruta em 12 Meses (em R\$)
1a Faixa	4,00%	-	Até 180.000,00
2a Faixa	7,30%	5.940,00	De 180.000,01 a 360.000,00
3a Faixa	9,50%	13.860,00	De 360.000,01 a 720.000,00
4a Faixa	10,70%	22.500,00	De 720.000,01 a 1.800.000,00
5a Faixa	14,30%	87.300,00	De 1.800.000,01 a 3.600.000,00
6a Faixa	19,00%	378.000,00	De 3.600.000,01 a 4.800.000,00(*)

Faixas	IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	CPP	ICMS
1a Faixa	5,50%	3,50%	12,74%	2,76%	41,50%	34,00%
2a Faixa	5,50%	3,50%	12,74%	2,76%	41,50%	34,00%
3a Faixa	5,50%	3,50%	12,74%	2,76%	42,00%	33,50%
4a Faixa	5,50%	3,50%	12,74%	2,76%	42,00%	33,50%
5a Faixa	5,50%	3,50%	12,74%	2,76%	42,00%	33,50%
6a Faixa	13,50%	10,00%	28,27%	6,13%	42,10%	(*)

2. Alíquotas referente a TABELA ANEXO III - SERVIÇOS do Simples Nacional

Faixa	Alíquota	Valor a Deduzir (em R\$)	Receita Bruta em 12 Meses (em R\$)
1a Faixa	6,00%	-	Até 180.000,00
2a Faixa	11,20%	9.360,00	De 180.000,01 a 360.000,00
3a Faixa	13,50%	17.640,00	De 360.000,01 a 720.000,00
4a Faixa	16,00%	35.640,00	De 720.000,01 a 1.800.000,00
5a Faixa	21,00%	125.640,00	De 1.800.000,01 a 3.600.000,00
6a Faixa	33,00%	648.000,00	De 3.600.000,01 a 4.800.000,00(*)

Faixas	IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	CPP	ISS
1a Faixa	4,00%	3,50%	12,82%	2,78%	43,40%	33,50%
2a Faixa	4,00%	3,50%	14,05%	3,05%	43,40%	32,00%
3a Faixa	4,00%	3,50%	13,64%	2,96%	43,40%	32,50%
4a Faixa	4,00%	3,50%	13,64%	2,96%	43,40%	32,50%
5a Faixa	4,00%	3,50%	12,82%	2,78%	43,40%	33,50%
6a Faixa	35,00%	15,00%	16,03%	3,47%	30,50%	(*)

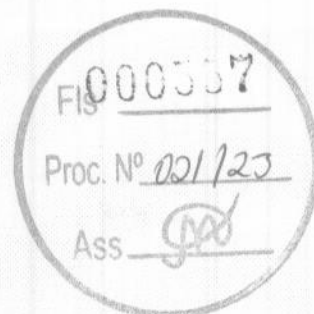

 Carlos Roberto C. de Moraes
 Titular Lote CMC - 10.001/2014
 Proc. 789.884.113-72

10/07/2023, 11:29

about:blank



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO MARANHÃO



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....: CARLOS ROBERTO DE CARVALHO ALVES
REGISTRO.....: MA-008752/O-2
CATEGORIA.....: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....: ***.884.713-**

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

Emissão: MARANHÃO, 10/07/2023 as 11:29:16.

Válido até: 08/10/2023.

Código de Controle: 341399.

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

about:blank

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins de direito, que a **A J M DA SILVA INFORMÁTICA - ME**, inscrita no CNPJ nº. 10.612.251/0001-80, sediada na Av. José Caetano, 70 A – Centro – Chapadinho, foi contratada para Aquisição de equipamentos para informatização das Equipes de Saúde da Família e Equipes de Atenção Primária de interesse da Secretaria de Saúde, em conformidade com o contrato nº 001/2021 oriundo do Pregão Eletrônico nº 003/2021 e planilha descritiva abaixo, cumprindo todos os prazos de fornecimento, quantidades, conforme estabelecido no termo referência, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que está cumprindo com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à execução deste objeto.

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/MARCA	QTD
001	Computador Desktop básico Processador no mínimo INTEL core i3 ou AMD A10 memória ram 4gb ddr3 1600mhz disco rígido mínimo de 500gb tipo de monitor 18.5 (1366x768). Mouse USB 800dpi 2 botões scroll com fio fonte compatível com o item sistema operacional Windows 7 pro 64 bits teclado USB abnt 107 teclas com fio, interface de rede 10/100/1000 e wifi interface de video integrado. Marca: EVEREX	66
002	Roteador lan deve estar em linha de produção pelo fabricante deverá ser novo sem uso reforma ou recondicionamento. Deverá suportar taxa de transferência de no mínimo 300mbps e suportar no mínimo os seguintes padrões: IEEE802.11 b/g/n mínimo de 04 portas lan 10/100mbps fast ethernet MDI/MDXI mínimo 01 porta wan que suporte de endereço IP estático DHCP cliente PPPoE PPTP e L2TP. Mínimo uma porta padrão USB 2.0 deverá suportar no mínimo os padrões de criptografia WPA e WEP possuir sistema de segurança de duplo firewall SPI e NAT. Mínimo de 02 (duas) antenas desmontáveis de 03 dbi tipo bipolar. Potencia mínima de saída de 17 dbm. Suportar DMZ. Deverá suportar filtro de endereços de MAC e IP. Deverá possuir engenharia de tráfego QoS. Garantia 12 meses. MARCA: MERCUSYS	22
003	TABLET sistema operacional Android 8.0 ou superior tela de no mínimo 7 polegadas com tecnologia LCD ou LED. Processador no mínimo Quad core 2.0 ghz ou similar, armazenamento interno 32gb ou superior. Deve possuir slot para cartão de memória microsd câmera traseira de no mínimo 8MP e frontal com no mínimo 2MP. Conexão USB wifi Bluetooth e 3G. Deve possuir sistema de GPS integrado. MARCA: MULTILASER	209

SECRETARIA DE
SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADONHA
Compromisso e Desenvolvimento

Fls 000559

Proc. Nº 021/23

Ass.

004 Impressora laser comum
Especificações mínima que esteja em linha de produção pelo fabricante
impressora laser com padrão de cor. Monocromática resolução mínima
de 1200x1200DPI velocidade de 35 páginas por minuto PPM. Suportar
tamanho de papel a5 a4 carta e ofício, capacidade de entrada de
200 páginas ciclo mensal de 50.000 páginas interface USB permitir
compartilhamento por meio de rede 10/100/1000 ethernet e wifi
802.11 b/g/n suportar frente e verso automático. O produto deverá
ser novo sem uso reforma ou recondicionamento. Garantia de 12
meses. MARCA: BROTHER

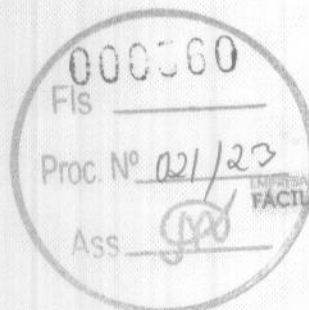
22

Chapadonha(MA), 03 de Janeiro de 2023.

Alberto Carlos Pereira Junior
Secretário Municipal de Saúde

ALBERTO CARLOS PEREIRA JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento
Prefeitura Mun. de Chapadonha-MA

Travessa Saraiva, nº 198 – Centro – CEP: 65.500-000 – Chapadonha/MA
CNPJ. nº 11.844.664/0001-53



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: A J M DA SILVA - INFORMATICA			Protocolo: MAC2302808790
NIRE: 21101623787 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			Início de Atividade 18/12/2008
NIRE (Sede) 21101623787	CNPJ 10.612.251/0001-60	Arquivamento do Ato de inscrição 18/12/2008	
Endereço Completo Avenida JOSE CAETANO, Nº 70, LETRA A., CENTRO-Chapadinha/MA- CEP65500-000			
Objeto COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS. COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO TELEFONIA MOVEL CELULAR COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL			
Capital R\$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)
Ultimo Arquivamento Data 05/06/2023	Número 20230743170	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA		CPF: 925.619.183-00 Regime de bens: NÃO INFORMADO	
Identidade: 1111049995			
Estado civil: SOLTEIRO(A)			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/07/2023, às 10:33:13 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GFR2NSE5.



MAC2302808790

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

F0000561

Proc. Nº 001/23

Ass. *[Assinatura]*

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.

Protocolo: MAC2302809210

Certificamos que A J M DA SILVA - INFORMATICA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

NIRE 21101623787
CNPJ 10.612.251/0001-80

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Endereço Completo JOSE CAETANO, Nº 70, LETRA A:, CENTRO - Chapadinha/MA - CEP 65500-000

Ato	Número	Arquivamentos Posteriores		Descrição
		Data		
	20230743170	05/06/2023		BALANÇO
223	20220627753	04/07/2022		BALANÇO
223	20220627818	02/07/2022		REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
307				BALANÇO
	20210305800	02/03/2021		ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200371096	15/06/2020		ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002				BALANÇO
	20190013796	15/01/2019		ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002				BALANÇO
	20180980440	03/01/2019		ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20180013483	23/04/2018		BALANÇO
002				BALANÇO
	20170263916	15/02/2017		BALANÇO
223	20160414164	02/05/2016		BALANÇO
223	20150290098	28/05/2015		ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20130642509	04/09/2013		BALANÇO
002				ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
	20130054941	06/02/2013		INSCRIÇÃO
223	20080558348	18/12/2008		
315	21101623787	18/12/2008		
080				

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/07/2023, às 10:34:39 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OSC2NSC2.



MAC2302809210

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



A.J.M DA SILVA - INFORMÁTICA
AVENIDA JOSÉ CAETANO, 70 A - CENTRO | CHAPADINHA-MA
CNPJ: 10.612.251/0001-80 I.E. 12.311.423-3
Fone: ☎ 98 3471-3344 | Email: digital.matriz@hotmail.com

000562

Proc. Nº 021/23

Ass.

PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023-SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3114/2023

SESSAO PÚBLICA: 12/07/2023 ÀS 08:30 horas

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA -MA

NOME FANTASIA: DIGITAL INFORMATICA

RAZAO SOCIAL: A J M DA SILVA INFORMATICA

CNPJ: 10.612.251/0001-80

ISNC. ESTADUAL: 12.311.423-3

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL SIM (X) NÃO ()

ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ CAETANO Nº 70 A

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: CHAPADINHA-MA

CEP: 65.500-000

E-MAIL: DIGITAL.MATRIZ@HOTMAIL.COM

TELEFONE: 98 34713344

CONTATO DA LICITANTE: ANTONIO
JADMILSON M. DA SILVA

TELEFONE: 98 991379250

BANCO DA LICITANTE: BRASIL

CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: 24154-7

AGENCIA DA LICITANTE: 1773-6

ITENS	DESCRIÇÃO	MARCA	QDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	TABLET SISTEMA OPERACIONAL Android versão 5 ou superior MEMÓRIA RAM Mínimo de 4GB (quatro gigabyte) TELA- multitouch Câmera Frontal - Resolução 2.0 MP/Câmera Traseira - Resolução 8.0 MP Tamanho mínimo de 07 (sete) polegadas ARMAZENAMENTO de 64GB; VELOCIDADE DO PROCESSADOR 2.3GHz, 1.8GHz; CAPACIDADE DA BATERIA - 5100mAh; CONECTIVIDADE bluetooth, 3G, 4G, GPS e wifi	SAMSUNG	100	UNID	3.123,50	312.350,00
VALOR GLOBAL						R\$ 312.350,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: Trezentos e doze mil, trezentos e cinquenta reais.

A EMPRESA: A J M DA SILVA INFORMATICA DECLARA QUE:

1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO,



A.J.M DA SILVA - INFORMÁTICA
AVENIDA JOSÉ CAETANO, 70 A - CENTRO / CHAPADINHA-MA
CNPJ: 10.612.251/0001-80 I.E. 12.311.423-3
Fone: ☎ 98 3471-3344 | Email: digital.matriz@hotmail.com

FIS 000563

PROC. Nº 021/23

TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

2 VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS.

3 PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

4 QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.

5 QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NA AV. PRESIDENTE VARGAS, Nº 310, CENTRO, CEP: 65.500-000, CHAPADINHA-MA TODOS OS EQUIPAMENTOS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

ANTONIO
JADMILSON
MORAES DA
SILVA:9256191830

Assinado de forma
digital por ANTONIO
JADMILSON MORAES
DA SILVA:9256191830
Data: 2023.07.11
16:10:00 -03'00'

Chapadinha - MA, 11 de Julho de 2023.

A J M DA SILVA INFORMÁTICA
ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA
CPF: 925.619.183-00
TITULAR

TERMO DE ABERTURA**LIVRO DIÁRIO**

Nº de Ordem 6

Contém este livro 127 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 127 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : A J M DA SILVA INFORMATICA
Endereço : AV JOSE CAETANO, 70 - A
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65500-000
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21101623787

Arquivado em 18/12/2008

Inscrição Estadual nº 123114233
C.N.P.J. nº 10.612.251/0001-80

Chapadinha/MA, 01 de Janeiro de 2022

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO ALVES

Contador
C.P.F.: 762.884.713-72
R.G. : 7407393-1
C.R.C.: -008752

ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA

EMPRESARIO
C.P.F.: 925.619.183-00
R.G.: 1111049995 SSP/MA



LIVRO DIÁRIO

Fls. 000565

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0006

Proc. Nº 021/23

Ass. 

Nº do Registro : 21101623787

FOLHA: 2

0041

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
01/01/2022 1348.0000	1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPA 191 - Valores referentes a: Ajustes de exerc anteriores	2.03.08.01.0001 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.543,20
01/01/2022 1349.0000	2.03.08.01.0001 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 191 - Valores referentes a: Ajustes de exerc anteriores	1.02.03.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORM	2.543,20
		Total Débitos	5.086,40
		Total Créditos	5.086,40
03/01/2022 180.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5698 a 5698 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	89,70
03/01/2022 181.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5699 a 5699 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	89,00
03/01/2022 182.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5700 a 5700 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	512,00
03/01/2022 183.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5701 a 5701 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	500,00
03/01/2022 1350.0000	2.03.08.01.0001 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 191 - Valores referentes a: Ajustes de saldos exerc anteriores, lançados em contas distintas mas representa igual saldo, mesma operação anterior	2.01.01.01.0065 - GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E E	863,48
03/01/2022 1351.0000	2.01.01.01.0017 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 191 - Valores referentes a: Ajustes de saldos exerc anteriores, lançados em contas distintas mas representa igual saldo, mesma operação anterior	2.03.08.01.0001 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	863,48
		Total Débitos	2.917,66
		Total Créditos	2.917,66
04/01/2022 184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5815 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	185,00
04/01/2022 185.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5816 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	147,00
04/01/2022 186.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5702 a 5702 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	125,00
	A Transportar =====>	Débitos :	8.461,06
		Créditos :	8.461,06

LIVRO DIÁRIO

000366

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21101623787

FOLHA: 3

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	8.461,06 Créditos :	8.461,06
04/01/2022 187.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5703 a 5703 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	160,00
04/01/2022 248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 320 DECISAO - ASSESSORIA CONTABIL FISCAL LTD	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	80,00
		Total Débitos	697,00
		Total Créditos	697,00
05/01/2022 188.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5817 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.420,00
05/01/2022 189.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5818 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	855,00
		Total Débitos	2.275,00
		Total Créditos	2.275,00
06/01/2022 164.0000	1.01.02.04.0008 - INSS A RECUPERAR 191 - Valores referentes a: INSS a Recuperar	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	199,74
06/01/2022 165.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 12-2021	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.230,67
06/01/2022 166.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 043 - Pagamento de Férias referetne o mês: 12-2021	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.384,78
06/01/2022 168.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 22567 EVEREX IND. E COM. DE PROD. ELETRON DO B	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	9.638,75
06/01/2022 190.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5704 a 5704 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	480,00
06/01/2022 191.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5705 a 5705 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	395,00
06/01/2022 192.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5706 a 5706 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	323,00
06/01/2022 1279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: Recebimentos de Duplicatas	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	54.444,00
	A Transportar =====> Débitos :	81.072,00 Créditos :	81.072,00

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0006

Proc. Nº 001/23

Ass.

Nº do Registro : 21101623787

FOLHA: 4

0041

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 81.072,00	Créditos : 81.072,00
		Total Débitos	70.095,94
		Total Créditos	70.095,94
07/01/2022 193.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5819 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	90,00
07/01/2022 194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5820 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	359,00
		Total Débitos	449,00
		Total Créditos	449,00
08/01/2022 195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5707 a 5707 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	299,00
		Total Débitos	299,00
		Total Créditos	299,00
10/01/2022 196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5708 a 5708 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	89,00
10/01/2022 197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5709 a 5709 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	50,00
10/01/2022 198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5710 a 5710 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	80,00
10/01/2022 199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5711 a 5711 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	60,00
		Total Débitos	279,00
		Total Créditos	279,00
11/01/2022 169.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 840135 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	10.959,00
11/01/2022 200.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5822 POLLYANA VIANA DA SILVA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	40,00
11/01/2022 201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5823 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	300,00
11/01/2022 202.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5824 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	337,00
	A Transportar =====>	Débitos : 93.735,00	Créditos : 93.735,00

LIVRO DIÁRIO

F000568

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0006

Proc Nº 021/23

Ass. 

Nº do Registro : 21101623787

FOLHA: 5

0041

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 93.735,00	Créditos : 93.735,00
11/01/2022 203.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5712 a 5712 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	89,00
11/01/2022 204.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5713 a 5713 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	26,00
11/01/2022 205.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5714 a 5714 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	60,00
11/01/2022 206.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5715 a 5715 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	132,00
11/01/2022 207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5716 a 5716 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	89,00
		Total Débitos	12.032,00
		Total Créditos	12.032,00
12/01/2022 170.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2762667 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	14.990,00
12/01/2022 171.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2762698 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	3.018,34
12/01/2022 172.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2762727 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	4.826,70
12/01/2022 208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5825 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	32,00
12/01/2022 209.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5826 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	215,00
12/01/2022 210.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5827 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	32,00
	A Transportar =====>	Débitos : 117.245,04	Créditos : 117.245,04

LIVRO DIÁRIO

Fis 000369

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

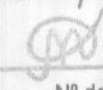
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0006

Proc. Nº 021/23

Ass. 

0041

Nº do Registro : 21101623787

FOLHA: 6

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	117.245,04 Créditos :	117.245,04
12/01/2022 211.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5828 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	6.747,85
12/01/2022 212.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5828 CENTRO EDUCACIONAL PAULA FRASSINETTI LTD	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	87,15
12/01/2022 213.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5829 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.366,81
12/01/2022 214.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5829 FRANCISCO PABLO DIAS FREITAS	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	248,19
12/01/2022 215.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5717 a 5717 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	100,00
12/01/2022 216.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5718 a 5718 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	60,00
12/01/2022 217.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5719 a 5719 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	179,00
12/01/2022 218.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5720 a 5720 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	80,00
12/01/2022 219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5721 a 5721 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	136,00
		Total Débitos	33.119,04
		Total Créditos	33.119,04
13/01/2022 173.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 38393 RELIZA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	3.601,03
13/01/2022 220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5722 a 5722 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	130,00
		Total Débitos	3.731,03
		Total Créditos	3.731,03
	A Transportar =====> Débitos :	130.981,07 Créditos :	130.981,07

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21101623787

FOLHA: 7

0000170

Fis

Proc. Nº 021/23

Ass.

0041

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	130.981,07 Créditos :	130.981,07
14/01/2022 221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5723 a 5723 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	89,00
		Total Débitos	89,00
		Total Créditos	89,00
17/01/2022 222.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5830 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	3.800,00
17/01/2022 223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5831 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	99,40
17/01/2022 224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5832 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	150,00
17/01/2022 225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5724 a 5724 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	150,00
17/01/2022 249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 321 AGRO BIONE AGRICULTURA NATURAL E BIOLOGI	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	310,00
		Total Débitos	4.509,40
		Total Créditos	4.509,40
18/01/2022 226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5833 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.196,00
18/01/2022 227.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5725 a 5725 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	209,00
18/01/2022 250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 322 TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	2.030,00
18/01/2022 1280.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: Recebimentos de Duplicatas	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	65.655,00
		Total Débitos	70.090,00
		Total Créditos	70.090,00
19/01/2022 174.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 22647 EVEREX IND. E COM. DE PROD. ELETRON DO B	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	11.963,61
	A Transportar =====> Débitos :	217.633,08 Créditos :	217.633,08

LIVRO DIÁRIO

000571

Fis

Proc. Nº 021/23

Ass

0041

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

LIVRO : 0006

FOLHA: 8

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 217.633,08	Créditos : 217.633,08
19/01/2022 228.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5834 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.900,00
19/01/2022 229.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5835 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.007,84
19/01/2022 230.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5726 a 5726 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	290,00
		Total Débitos	16.161,45
		Total Créditos	16.161,45
20/01/2022 162.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 128 - Pago DARJ ref. mês: 12-2021	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	8.004,25
20/01/2022 163.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 12-2021	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	161.761,16
20/01/2022 167.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 12-2021	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	390,91
20/01/2022 231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5836 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	267,90
20/01/2022 232.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5727 a 5727 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	75,00
20/01/2022 1282.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 191 - Valores referentes a: Pagto Forn 2021	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	15.155,00
		Total Débitos	185.654,22
		Total Créditos	185.654,22
21/01/2022 233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5728 a 5728 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	109,00
		Total Débitos	109,00
		Total Créditos	109,00
22/01/2022 234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5838 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	198,00
22/01/2022 235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5839 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	359,00
	A Transportar =====>	Débitos : 408.151,14	Créditos : 408.151,14

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21101623787

FOLHA: 9

000572

Fis

Proc. Nº 021/23

Ass

0041

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	408.151,14	Créditos : 408.151,14
22/01/2022 236.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 5840 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	134,00
22/01/2022 1281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: Recebimentos de Duplicatas	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	56.454,00
		Total Débitos	57.145,00
		Total Créditos	57.145,00
24/01/2022 175.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 22679 EVEREX IND. E COM. DE PROD. ELETRON DO B	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	11.425,23
24/01/2022 237.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5729 a 5729 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	197,90
24/01/2022 238.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5730 a 5730 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	290,00
		Total Débitos	11.913,13
		Total Créditos	11.913,13
25/01/2022 176.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 277281 GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	6.488,61
25/01/2022 251.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 323 TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	600,00
		Total Débitos	7.088,61
		Total Créditos	7.088,61
26/01/2022 177.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 214 - COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONFORME NF 26/01/2022 22474 TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	765,00
26/01/2022 239.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5841 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	350,00
26/01/2022 240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5842 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	300,00
26/01/2022 241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5731 a 5731 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	98,00
	A Transportar =====> Débitos :	485.253,88	Créditos : 485.253,88

Fls 000573

Página 10 de 128

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 10

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 485.253,88	Créditos : 485.253,88
26/01/2022 242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5732 a 5732 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	380,00
26/01/2022 252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 324 SINDICATO DOS TRABALHADORES (AS) RURAIS	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	210,00
		Total Débitos	2.103,00
		Total Créditos	2.103,00
27/01/2022 178.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 849156 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	10.959,00
27/01/2022 243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5734 a 5734 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	26,00
27/01/2022 244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5735 a 5735 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	98,00
		Total Débitos	11.083,00
		Total Créditos	11.083,00
31/01/2022 1.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 01-2022	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	4.848,00
31/01/2022 2.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: Salario Ref familia	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	112,94
31/01/2022 3.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 01-2022	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	363,60
31/01/2022 4.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 01-2022	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	387,82
31/01/2022 116.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 01-2022	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER	2.829,41
31/01/2022 139.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 140 - Provisão do Simples ref. mês: 01-2022	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	4.570,17
	A Transportar =====>	Débitos : 510.038,82	Créditos : 510.038,82

LIVRO DIÁRIO

Fls 000374

Proc. Nº 021/23

Ass. 

0041

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 11

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	510.038,82 Créditos :	510.038,82
31/01/2022 179.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2844005 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	7.545,00
31/01/2022 245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5843 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	27,00
31/01/2022 246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5845 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.600,00
31/01/2022 247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5736 a 5736 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	89,00
31/01/2022 253.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 140 - Provisão do Simples ref. mês: 01/2022	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	155,25
31/01/2022 1292.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 032 - PAGAMENTO REF ENERGIA ELETRICA MÊS: 01-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	785,00
31/01/2022 1293.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 01-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	100,00
31/01/2022 1294.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 191 - Valores referentes a: 01-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	800,00
31/01/2022 1295.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 191 - Valores referentes a: Mensalidade Internet	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	100,00
31/01/2022 1344.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 191 - Valores referentes a: Transf de Saldo entre contas do PL. Efeito Nulo no PL	2.03.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS	765.541,36
31/01/2022 1345.0000	2.03.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 191 - Valores referentes a: Transf de Saldo entre contas do PL. Efeito Nulo no PL	2.03.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS	311.079,25
	A Transportar =====> Débitos :	1.597.860,68 Créditos :	1.597.860,68

000575

Página 12 de 128

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21101623787

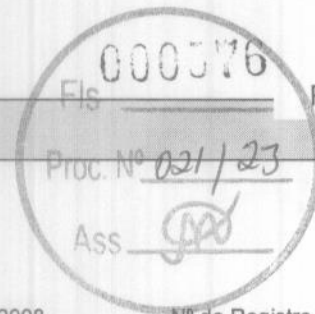
FOLHA: 12

Proc. Nº 021/23

Ass

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 1.597.860,68	Créditos : 1.597.860,68
31/01/2022 1365.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 191 - Valores referentes a: Tarifas	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL	231,00
		Total Débitos	1.101.164,80
		Total Créditos	1.101.164,80
	Total do Mês =====>	Débitos : 1.598.091,68	Créditos : 1.598.091,68

	A Transportar =====>	Débitos : 1.598.091,68	Créditos : 1.598.091,68
--	----------------------	------------------------	-------------------------



LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

LIVRO : 0006

FOLHA: 13

0041

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	1.598.091,68 Créditos :	1.598.091,68
01/02/2022 269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5846 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	354,00
01/02/2022 270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5737 a 5737 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	98,00
01/02/2022 271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5738 a 5738 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	80,00
01/02/2022 272.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5739 a 5739 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	89,00
		Total Débitos	621,00
		Total Créditos	621,00
02/02/2022 254.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 63964 MOLIN DO BRASIL COML DISTRIBUIDORA LTDA	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	5.514,56
02/02/2022 255.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4781 ELIAS HERCULANO DA SILVA - ME	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.867,20
02/02/2022 273.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5847 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	125,00
02/02/2022 274.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5740 a 5740 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	199,00
		Total Débitos	9.705,76
		Total Créditos	9.705,76
03/02/2022 256.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2857417 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	7.545,00
03/02/2022 275.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5848 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	80,00
03/02/2022 276.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5849 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	582,00
	A Transportar =====> Débitos :	1.616.625,44 Créditos :	1.616.625,44

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21101623787

FOLHA: 14

Proc. Nº 021/23

Ass. 

0041

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	1.616.625,44	Créditos : 1.616.625,44
03/02/2022 277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5850 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	5.870,79
03/02/2022 278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5851 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	11.050,54
03/02/2022 279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5852 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	16.680,67
03/02/2022 280.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5852 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	150,00
03/02/2022 281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5741 a 5741 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	89,00
		Total Débitos	42.048,00
		Total Créditos	42.048,00
04/02/2022 5.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 01-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	4.597,34
04/02/2022 6.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 055 - Pagamento de INSS ref. mês 01-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	250,66
04/02/2022 282.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5853 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	180,00
04/02/2022 283.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5854 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.000,00
04/02/2022 284.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5855 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	565,00
04/02/2022 285.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5856 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	4.040,00
04/02/2022 286.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5742 a 5742 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	200,00
		Total Débitos	10.833,00
		Total Créditos	10.833,00
	A Transportar =====> Débitos :	1.661.299,44	Créditos : 1.661.299,44

LIVRO DIÁRIO

Página 15 de 128

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123114233

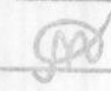
Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21101623787

FOLHA: 15

Proc. Nº 021/23

Ass. 

0041

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	1.661.299,44	Créditos : 1.661.299,44
06/02/2022 287.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 5871 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	960,00
		Total Débitos	960,00
		Total Créditos	960,00
07/02/2022 288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5857 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	146,00
		Total Débitos	146,00
		Total Créditos	146,00
08/02/2022 257.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 106811 BRW Suprimentos Escolares e Escritorio L	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	2.555,59
08/02/2022 258.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3809276 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	790,62
08/02/2022 289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5858 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	200,00
08/02/2022 290.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5859 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	249,00
08/02/2022 291.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5743 a 5743 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	70,00
08/02/2022 322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 325 EDVAR MENDES DA COSTA	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	50,00
		Total Débitos	3.915,21
		Total Créditos	3.915,21
09/02/2022 323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 326 CAIXA ESCOLAR JOSE VIEIRA PASSOS	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	184,00
		Total Débitos	184,00
		Total Créditos	184,00
10/02/2022 292.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5861 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.189,00
10/02/2022 293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5862 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	300,00
		Total Débitos	2.489,00
		Total Créditos	2.489,00
	A Transportar =====> Débitos :	1.668.993,65	Créditos : 1.668.993,65

LIVRO DIÁRIO

Fls

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0006

Nº de Registro : 21101623787

FOLHA: 16

Proc. Nº 02/123

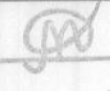
Ass

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 1.668.993,65	Créditos : 1.668.993,65
11/02/2022 259.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2895859 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	240,20
11/02/2022 294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 5863 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	135,00
11/02/2022 295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 5744 a 5744 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	723,00
11/02/2022 296.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 5745 a 5745 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	59,00
		Total Débitos	1.157,20
		Total Créditos	1.157,20
12/02/2022 297.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 5864 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.485,00
12/02/2022 1283.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 191 - Valores referentes a: Pagto Forn	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	45.545,00
		Total Débitos	47.030,00
		Total Créditos	47.030,00
14/02/2022 260.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 94268 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	5.151,21
14/02/2022 298.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 5865 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	9.492,13
		Total Débitos	14.643,34
		Total Créditos	14.643,34
15/02/2022 261.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1854628 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	2.015,76
15/02/2022 262.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 672058 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	2.073,74
15/02/2022 263.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 22865 EVEREX IND. E COM. DE PROD. ELETRON DO B	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	4.089,35
	A Transportar =====>	Débitos : 1.740.003,04	Créditos : 1.740.003,04

Fls 000530

LIVRO DIÁRIO

Proc. Nº 021/23

Ass. 

0041

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

LIVRO : 0006

FOLHA: 17

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 1.740.003,04	Créditos : 1.740.003,04
15/02/2022 264.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3841065 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	1.951,98
15/02/2022 299.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5866 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	12,00
15/02/2022 300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5867 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	11.697,63
15/02/2022 301.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 5869 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	430,00
		Total Débitos	22.270,46
		Total Créditos	22.270,46
16/02/2022 302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5746 a 5746 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	125,00
		Total Débitos	125,00
		Total Créditos	125,00
17/02/2022 303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5747 a 5747 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	50,00
		Total Débitos	50,00
		Total Créditos	50,00
18/02/2022 7.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 01-202	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	387,82
18/02/2022 117.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 128 - Pago DARJ ref. mês: 01-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.829,41
18/02/2022 140.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 01-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	4.570,17
		Total Débitos	7.787,40
		Total Créditos	7.787,40
21/02/2022 304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5872 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	15.940,00
		Total Débitos	15.940,00
		Total Créditos	15.940,00
22/02/2022 265.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 121211 SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	3.110,00
	A Transportar =====>	Débitos : 1.781.107,05	Créditos : 1.781.107,05

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0006

Fis

0041

Proc. N° 021/23

Ass

N° do Registro : 21101623787

FOLHA: 18

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	1.781.107,05	Créditos : 1.781.107,05
22/02/2022 266.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 121216 SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	179,93
22/02/2022 267.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 94807 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	7.625,19
22/02/2022 305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5873 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	3.351,36
22/02/2022 306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5874 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	17.936,68
22/02/2022 307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5748 a 5748 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	188,00
22/02/2022 308.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5749 a 5749 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	179,00
22/02/2022 309.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5750 a 5750 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	109,00
22/02/2022 310.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5751 a 5751 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	359,00
		Total Débitos	33.038,16
		Total Créditos	33.038,16
23/02/2022 268.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 214 - COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONFORME NF 23/02/2022 22758 TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	300,00
		Total Débitos	300,00
		Total Créditos	300,00
24/02/2022 311.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5875 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	17.936,68
24/02/2022 312.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5752 a 5752 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	269,00
	A Transportar =====> Débitos :	1.829.540,89	Créditos : 1.829.540,89

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21101623787

FOLHA: 19

Fis 000582

Proc. Nº 021/23

Ass. JAO

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	1.829.540,89	Créditos : 1.829.540,89
24/02/2022 313.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5753 a 5753 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	125,00
24/02/2022 314.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5754 a 5754	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	220,00
		Total Débitos	18.550,68
		Total Créditos	18.550,68
25/02/2022 315.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5876 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.260,00
25/02/2022 316.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5877 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.793,00
25/02/2022 317.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5878 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	439,00
25/02/2022 318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5756 a 5756 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	179,00
		Total Débitos	3.671,00
		Total Créditos	3.671,00
26/02/2022 319.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5879 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	270,00
		Total Débitos	270,00
		Total Créditos	270,00
28/02/2022 8.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 02-2022	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	3.716,80
28/02/2022 9.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: Salario Ref familia	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	112,94
28/02/2022 10.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 191 - Valores referentes a: Ferias	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR	1.131,20
28/02/2022 11.0000	4.01.01.01.0021 - 1/3 S FERIAS 191 - Valores referentes a: 1/3 s ferias	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR	377,07
28/02/2022 12.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 02-2022	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	279,97
	A Transportar =====> Débitos :	1.839.444,87	Créditos : 1.839.444,87

Fls 000583

Página 20 de 128

LIVRO DIÁRIO

Proc. Nº 02/23

Ass. 

0041

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 20

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 1.839.444,87	Créditos : 1.839.444,87
28/02/2022 13.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 019 - Retenção de INSS nas ferias 02-2022	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	117,56
28/02/2022 14.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 02-2022	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	418,00
28/02/2022 118.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 02-2022	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER	1.545,45
28/02/2022 141.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 140 - Provisão do Simples ref. mês: 02-2022	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	15.342,29
28/02/2022 320.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 5880 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	81,40
28/02/2022 321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 5757 a 5757 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	160,00
28/02/2022 324.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 140 - Provisão do Simples ref. mês: 02/2022	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	20,29
28/02/2022 1296.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 032 - PAGAMENTO REF ENERGIA ELETRICA MÊS: 02-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	689,20
28/02/2022 1297.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 02-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	98,50
28/02/2022 1298.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 191 - Valores referentes a: 02-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	800,00
28/02/2022 1299.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 191 - Valores referentes a: Mensalidade Internet	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	100,00
		Total Débitos	24.990,67
		Total Créditos	24.990,67
Total do Mês =====>		Débitos : 1.858.817,56	Créditos : 1.858.817,56

	A Transportar =====>	Débitos : 1.858.817,56	Créditos : 1.858.817,56
--	----------------------	------------------------	-------------------------

LIVRO DIÁRIO

Fls 000584

Página 21 de 128

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0006

Proc. Nº 02/23

Ass. Joo

0041

Nº de Registro : 21101623787

FOLHA: 21

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 1.858.817,56	Créditos : 1.858.817,56
04/03/2022 15.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 02-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.549,77
04/03/2022 16.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 191 - Valores referentes a: Pagto Ferias	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.390,71
04/03/2022 350.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5881 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	64,35
04/03/2022 351.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5881 SINDICATO DOS TRABALHADORES (AS) RURAIS	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	139,00
04/03/2022 352.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5882 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.600,00
04/03/2022 353.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5883 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	297,00
04/03/2022 354.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5758 a 5758 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	18,90
04/03/2022 355.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5759 a 5759 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	98,00
		Total Débitos	8.157,73
		Total Créditos	8.157,73
05/03/2022 356.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5760 a 5760 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	349,00
05/03/2022 357.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5761 a 5761 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	430,00
		Total Débitos	779,00
		Total Créditos	779,00
07/03/2022 325.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 42073 ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.168,72
	A Transportar =====>	Débitos : 1.869.923,01	Créditos : 1.869.923,01

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21101623787

FOLHA: 22

000035

Fis

Proc. Nº 021/23

Ass

0041

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 1.869.923,01	Créditos : 1.869.923,01
07/03/2022 358.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5884 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	363,00
07/03/2022 359.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5885 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	7.580,70
07/03/2022 360.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5886 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.200,00
07/03/2022 361.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5887 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	5.726,80
07/03/2022 362.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5888 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	27.825,09
		Total Débitos	44.864,31
		Total Créditos	44.864,31
08/03/2022 363.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5889 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	179,00
08/03/2022 364.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5890 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	5.756,60
08/03/2022 365.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5891 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	80,00
08/03/2022 366.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5892 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	25.474,49
08/03/2022 367.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5892 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	150,00
08/03/2022 368.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5893 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	80,00
08/03/2022 369.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5894 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	209,90
08/03/2022 370.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5762 a 5762 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	323,00
	A Transportar =====>	Débitos : 1.944.871,59	Créditos : 1.944.871,59

Fis 000586

Página 23 de 128

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21101623787

FOLHA: 23

Proc. Nº 021/23

Ass. JPO

0041

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 1.944.871,59	Créditos : 1.944.871,59
08/03/2022 371.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5764 a 5764 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	70,00
		Total Débitos	32.322,99
		Total Créditos	32.322,99
10/03/2022 372.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5765 a 5765 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	98,00
10/03/2022 373.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5767 a 5767 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	90,00
		Total Débitos	188,00
		Total Créditos	188,00
11/03/2022 326.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1862830 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	3.153,76
11/03/2022 327.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 214 - COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONFORME NF 11/03/2022 22915 TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	600,00
		Total Débitos	3.753,76
		Total Créditos	3.753,76
12/03/2022 374.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5895 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.000,00
12/03/2022 375.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5768 a 5768 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	129,00
12/03/2022 376.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5769 a 5769 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	90,00
12/03/2022 377.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5770 a 5770 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	109,00
12/03/2022 378.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5771 a 5771 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	100,00
	A Transportar =====>	Débitos : 1.950.311,35	Créditos : 1.950.311,35

Fls 000587

LIVRO DIÁRIO

Proc N° 02/123

Ass

0041

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

N° do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 24

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 1.950.311,35	Créditos : 1.950.311,35
12/03/2022 379.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5772 a 5772 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	160,00
12/03/2022 1284.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 191 - Valores referentes a: Pagto de Forn	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	154.545,00
		Total Débitos	156.133,00
		Total Créditos	156.133,00
14/03/2022 328.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 122030 SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	3.172,50
14/03/2022 380.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5896 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.440,00
14/03/2022 381.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5897 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	455,00
14/03/2022 382.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5773 a 5773 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	98,00
		Total Débitos	5.165,50
		Total Créditos	5.165,50
15/03/2022 329.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 30080 R V COMERCIO EIRELI - M	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	675,00
15/03/2022 330.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3035861 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	176,20
15/03/2022 331.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3035869 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	184,43
15/03/2022 332.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3035870 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	2.349,08
15/03/2022 333.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3035881 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	800,00
	A Transportar =====>	Débitos : 2.114.366,56	Créditos : 2.114.366,56

Fls 000538

LIVRO DIÁRIO

Proc. Nº 021/23

Ass. 

0041

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 25

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	2.114.366,56	Créditos : 2.114.366,56
15/03/2022 383.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5898 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	185,00
15/03/2022 384.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5899 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.675,00
15/03/2022 385.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5899 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	695,00
15/03/2022 386.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5900 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	18.223,02
15/03/2022 387.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5901 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	18.905,53
		Total Débitos	44.868,26
		Total Créditos	44.868,26
16/03/2022 334.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 14043 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	4.086,70
16/03/2022 388.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5903 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	125,00
16/03/2022 389.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5904 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	50,00
		Total Débitos	4.261,70
		Total Créditos	4.261,70
17/03/2022 390.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5905 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	280,00
17/03/2022 391.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5906 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.599,00
17/03/2022 392.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5907 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	70,00
17/03/2022 393.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5908 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	86,00
	A Transportar =====> Débitos :	2.161.348,81	Créditos : 2.161.348,81

LIVRO DIÁRIO

Fis 000-99

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0006

Proc. Nº 021/23

Ass

0041

Nº do Registro : 21101623787

FOLHA: 26

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	2.161.348,81	Créditos : 2.161.348,81
17/03/2022 394.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5774 a 5774 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	70,00
		Total Débitos	2.107,00
		Total Créditos	2.107,00
18/03/2022 17.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 055 - Pagamento de INSS ref. mês 02-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	284,59
18/03/2022 18.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 02-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	418,00
18/03/2022 119.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 128 - Pago DARJ ref. mês: 02-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.545,45
18/03/2022 142.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 02-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	15.342,29
18/03/2022 335.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1866869 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	2.896,32
18/03/2022 336.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 21811 JAB COMERCIO E DIST. ELETRO ELET. LTDA	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	4.117,41
18/03/2022 337.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 8716 ELAI DISTRIBUIDORA DE PROD DE IMFOR EIRE	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	15.918,75
18/03/2022 338.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 23061 EVEREX IND. E COM. DE PROD. ELETRON DO B	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	10.824,63
18/03/2022 339.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 5693 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	12.899,88
18/03/2022 395.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5909 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.800,00
	A Transportar =====> Débitos :	2.228.466,13	Créditos : 2.228.466,13

LIVRO DIÁRIO

Fis 000590

Proc. Nº 021/23

Ass. JPO

0041

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

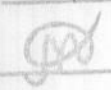
FOLHA: 27

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	2.228.466,13	Créditos : 2.228.466,13
18/03/2022 396.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5910 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.251,70
18/03/2022 397.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5775 a 5775 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	100,00
18/03/2022 427.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 327 CAIXA ESCOLAR JOSE DE SOUSA ALMEIDA	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	125,00
		Total Débitos	69.524,02
		Total Créditos	69.524,02
19/03/2022 340.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3054105 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	565,98
		Total Débitos	565,98
		Total Créditos	565,98
21/03/2022 398.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5912 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.400,00
21/03/2022 399.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5913 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	55,00
21/03/2022 400.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5914 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	800,00
21/03/2022 401.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5915 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	524,65
21/03/2022 402.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5916 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	400,00
21/03/2022 428.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 328 LINO OSVALDO COMERCIO REPRESENTACOES E D	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	150,00
		Total Débitos	3.329,65
		Total Créditos	3.329,65
22/03/2022 341.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3067062 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	195,48
22/03/2022 342.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 214 - COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONFORME NF 22/03/2022 23037 TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	130,00
	A Transportar =====> Débitos :	2.235.163,94	Créditos : 2.235.163,94

Fis 000591

LIVRO DIÁRIO

Proc. Nº 021/23

Ass. 

0041

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21101623787

FOLHA: 28

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 2.235.163,94	Créditos : 2.235.163,94
22/03/2022 403.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5917 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.370,00
22/03/2022 404.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5918 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	400,50
22/03/2022 405.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5776 a 5776 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	140,00
		Total Débitos	2.235,98
		Total Créditos	2.235,98
23/03/2022 343.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3072900 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	1.569,96
23/03/2022 344.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 23156 EVEREX IND. E COM. DE PROD. ELETRON DO B	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	2.692,14
23/03/2022 406.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5919 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	530,00
23/03/2022 407.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5920 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.169,00
23/03/2022 408.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5921 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	933,91
23/03/2022 429.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 329 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO URE CHA	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00
		Total Débitos	7.895,01
		Total Créditos	7.895,01
24/03/2022 345.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 14327 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.350,00
24/03/2022 409.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5922 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	378,00
	A Transportar =====>	Débitos : 2.246.697,45	Créditos : 2.246.697,45

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000
Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

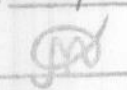
LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21101623787

FOLHA: 29

Fls 000592

Proc. Nº 021/23

Ass. 

0041

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	2.246.697,45	Créditos : 2.246.697,45
24/03/2022 410.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5923 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.030,00
24/03/2022 411.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5924 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	160,00
		Total Débitos	3.918,00
		Total Créditos	3.918,00
25/03/2022 412.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5925 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	50,00
25/03/2022 413.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5777 a 5777 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	135,00
		Total Débitos	185,00
		Total Créditos	185,00
28/03/2022 414.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5778 a 5778 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	98,00
		Total Débitos	98,00
		Total Créditos	98,00
29/03/2022 346.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1872056 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	2.194,24
29/03/2022 347.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3096731 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	1.063,68
		Total Débitos	3.257,92
		Total Créditos	3.257,92
30/03/2022 415.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5926 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	69,00
30/03/2022 416.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5928 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	500,00
30/03/2022 417.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5929 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.587,28
30/03/2022 418.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5930 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	3.283,76
	A Transportar =====> Débitos :	2.257.868,43	Créditos : 2.257.868,43

Fls 000593

Página 30 de 128

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 30

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	2.257.868,43	Créditos : 2.257.868,43
30/03/2022 419.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5930 CAIXA ESCOLAR DR. OTAVIO VIEIRA PASSOS	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.690,00
30/03/2022 420.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5931 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	900,00
30/03/2022 421.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5932 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	305,00
30/03/2022 422.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5779 a 5779 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	260,00
30/03/2022 430.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 330 AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	60,00
		Total Débitos	8.655,06
		Total Créditos	8.655,06
31/03/2022 19.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 03-2022	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	4.767,20
31/03/2022 20.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: Salario Ref familia	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	112,94
31/03/2022 21.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 191 - Valores referentes a: Ferias	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR	80,80
31/03/2022 22.0000	4.01.01.01.0021 - 1/3 S FERIAS 191 - Valores referentes a: 1/3 s ferias	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR	26,93
31/03/2022 23.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 03-2022	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	357,95
31/03/2022 24.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 019 - Retenção de INSS nas ferias 03-2022	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	8,07
31/03/2022 25.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 03-2022	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	389,99
31/03/2022 120.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 03-2022	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER	2.485,25
	A Transportar =====> Débitos :	2.269.312,56	Créditos : 2.269.312,56

LIVRO DIÁRIO

Fls 000394

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000
Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 31

Proc. Nº 021/23

Ass. 

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	2.269.312,56	Créditos : 2.269.312,56
31/03/2022 143.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 140 - Provisão do Simples ref. mês: 03-2022	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	18.166,20
31/03/2022 348.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3108005 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	388,80
31/03/2022 349.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 214 - COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONFORME NF 31/03/2022 23150 TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	200,00
31/03/2022 423.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5933 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.440,00
31/03/2022 424.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5934 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	934,55
31/03/2022 425.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5935 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	70,00
31/03/2022 426.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5780 a 5780 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	98,00
31/03/2022 431.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 331 TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	560,00
31/03/2022 432.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 140 - Provisão do Simples ref. mês: 03/2022	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	155,86
31/03/2022 1300.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CO 191 - Valores referentes a: Uso e consumo	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	16.855,00
31/03/2022 1301.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 032 - PAGAMENTO REF ENERGIA ELETRICA MÊS: 03- 2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	785,00
31/03/2022 1302.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 03-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	98,50
	A Transportar =====> Débitos :	2.309.064,47	Créditos : 2.309.064,47

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0006

FIS 000595

Proc. Nº 021/23

ASSNº do Registro: 21101623787

FOLHA: 32

0041

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 2.309.064,47	Créditos : 2.309.064,47
31/03/2022 1303.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 191 - Valores referentes a: Honorarios	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.200,00
31/03/2022 1304.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 191 - Valores referentes a: Mensalidade Internet	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	100,00
		Total Débitos	49.281,04
		Total Créditos	49.281,04
	Total do Mês =====>	Débitos : 2.310.364,47	Créditos : 2.310.364,47

	A Transportar =====>	Débitos : 2.310.364,47	Créditos : 2.310.364,47
--	----------------------	------------------------	-------------------------

LIVRO DIÁRIO

Fls 000396

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0006

Proc. Nº 021/23

Ass

Nº do Registro : 21101623787

FOLHA: 33

0041

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 2.310.364,47	Créditos : 2.310.364,47
01/04/2022 449.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5936 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	510,00
01/04/2022 450.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5937 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.180,00
		Total Débitos	2.690,00
		Total Créditos	2.690,00
02/04/2022 451.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5781 a 5781 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	98,00
		Total Débitos	98,00
		Total Créditos	98,00
04/04/2022 433.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 122965 SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	2.750,00
04/04/2022 452.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5938 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	276,00
04/04/2022 453.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5939 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.399,00
04/04/2022 454.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5940 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.400,00
04/04/2022 455.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5941 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.189,00
04/04/2022 456.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5942 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	600,00
04/04/2022 457.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5943 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.700,00
		Total Débitos	10.314,00
		Total Créditos	10.314,00
05/04/2022 458.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5945 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.400,00
05/04/2022 459.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5782 a 5782 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	280,00
	A Transportar =====>	Débitos : 2.325.146,47	Créditos : 2.325.146,47

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0006

Nº de Registro : 21101623787

FOLHA: 34

Proc. Nº 021/23

Ass. 

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 2.325.146,47	Créditos : 2.325.146,47
05/04/2022 460.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5783 a 5783 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	90,00
05/04/2022 523.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 332 SINDICATO DOS TRABALHADORES (AS) RURAIS	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	230,00
		Total Débitos	2.000,00
		Total Créditos	2.000,00
06/04/2022 28.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 191 - Valores referentes a: Pcto de Ferias	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	99,66
06/04/2022 29.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 03-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	4.522,19
06/04/2022 461.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5946 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	465,00
06/04/2022 462.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5947 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	140,00
06/04/2022 463.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5948 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	360,00
06/04/2022 464.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5949 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	180,00
06/04/2022 465.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5951 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	399,00
06/04/2022 466.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5784 a 5784 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	120,00
06/04/2022 467.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5785 a 5785 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	430,00
		Total Débitos	6.715,85
		Total Créditos	6.715,85
	A Transportar =====>	Débitos : 2.332.182,32	Créditos : 2.332.182,32

LIVRO DIÁRIO

FIS 000098

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0006

Proc. Nº 021/23

Ass. JAO

Nº de Registro : 21101623787

FOLHA: 35

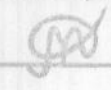
0041

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	2.332.182,32	Créditos : 2.332.182,32
07/04/2022 468.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5952 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	712,00
07/04/2022 469.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5953 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	19.861,77
07/04/2022 470.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5954 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.399,69
07/04/2022 471.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5955 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	348,00
07/04/2022 472.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5786 a 5786 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	370,90
07/04/2022 473.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5787 a 5787 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	300,00
07/04/2022 474.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5788 a 5788 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	100,00
07/04/2022 475.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5789 a 5789 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	180,00
07/04/2022 476.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5790 a 5790 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	209,00
		Total Débitos	23.481,36
		Total Créditos	23.481,36
08/04/2022 477.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5956 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	120,00
08/04/2022 478.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5958 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	215,00
08/04/2022 479.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5959 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	3.908,00
		Total Débitos	4.243,00
		Total Créditos	4.243,00
	A Transportar =====> Débitos :	2.359.906,68	Créditos : 2.359.906,68

F000599

LIVRO DIÁRIO

Proc. Nº 021/23

Ass. 

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 36

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 2.359.906,68	Créditos : 2.359.906,68
09/04/2022 434.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3147178 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	706,56
		Total Débitos	706,56
		Total Créditos	706,56
11/04/2022 435.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 14904 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.257,50
11/04/2022 480.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 5791 a 5791 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	209,00
		Total Débitos	1.466,50
		Total Créditos	1.466,50
12/04/2022 436.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 73900 COMPANYTEC AUTOMACAO E CONTROLE LTDA	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	3.405,60
12/04/2022 481.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 5792 a 5792 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	100,00
		Total Débitos	3.505,60
		Total Créditos	3.505,60
13/04/2022 437.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3164907 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	2.360,37
13/04/2022 438.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3164919 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	8.145,00
13/04/2022 439.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3164924 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	312,26
		Total Débitos	10.817,63
		Total Créditos	10.817,63
14/04/2022 482.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 5960 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	970,00
14/04/2022 483.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 5793 a 5793 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	469,00
	A Transportar =====>	Débitos : 2.377.841,97	Créditos : 2.377.841,97

m

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21101623787

FOLHA: 37

000600

Proc. Nº 021/23

Ass. 

0041

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	2.377.841,97	Créditos : 2.377.841,97
14/04/2022 484.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5794 a 5794 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	125,00
		Total Débitos	1.564,00
		Total Créditos	1.564,00
16/04/2022 440.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1880664 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	2.031,37
		Total Débitos	2.031,37
		Total Créditos	2.031,37
18/04/2022 485.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5795 a 5795 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	45,00
18/04/2022 486.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5796 a 5796 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	323,00
		Total Débitos	368,00
		Total Créditos	368,00
19/04/2022 441.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1211111 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.731,01
19/04/2022 442.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 23328 TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	345,00
19/04/2022 487.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5797 a 5797 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	160,00
		Total Débitos	2.236,01
		Total Créditos	2.236,01
20/04/2022 26.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 055 - Pagamento de INSS ref. mês 03-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	253,08
20/04/2022 27.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 03-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	389,99
20/04/2022 121.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 128 - Pago DARJ ref. mês: 03-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.485,25
20/04/2022 144.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 03-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	18.166,20
	A Transportar =====> Débitos :	2.403.896,87	Créditos : 2.403.896,87

Fls 000601

Página 38 de 128

LIVRO DIÁRIO

Proc. Nº 02/23

Ass. 

0041

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 38

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	2.403.896,87 Créditos :	2.403.896,87
20/04/2022 145.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 140 - Provisão do Simples ref. mês: 03-2022	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	34.067,58
20/04/2022 443.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1211619 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	16.870,00
20/04/2022 444.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 71810 SOUZA e CIA LTDA	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	4.176,00
20/04/2022 488.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5963 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	100,00
20/04/2022 489.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5964 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	600,00
20/04/2022 490.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5965 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.018,80
20/04/2022 491.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5798 a 5798 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	35,00
		Total Débitos	78.161,90
		Total Créditos	78.161,90
22/04/2022 492.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5966 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	70,00
22/04/2022 493.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5967 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	10.448,44
22/04/2022 494.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5968 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	25.055,14
		Total Débitos	35.573,58
		Total Créditos	35.573,58
23/04/2022 495.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5969 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	156,00
23/04/2022 496.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5799 a 5799 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	89,00
		Total Débitos	245,00
		Total Créditos	245,00
	A Transportar =====> Débitos :	2.496.582,83 Créditos :	2.496.582,83

Fls 000602

Página 39 de 128

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

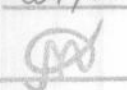
Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

FOLHA: 39

Proc. Nº 021/23

Ass. 

0041

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	2.496.582,83 Créditos :	2.496.582,83
25/04/2022 497.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5970 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	9.938,50
25/04/2022 498.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5971 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	10.800,00
25/04/2022 499.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5972 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	80,00
25/04/2022 500.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5800 a 5800 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	245,00
25/04/2022 501.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5801 a 5801 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	89,00
25/04/2022 524.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 333 NACAO AGRO LTDA	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	60,00
		Total Débitos	21.212,50
		Total Créditos	21.212,50
26/04/2022 445.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 75840 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	11.996,00
26/04/2022 502.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5973 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	25.055,14
26/04/2022 503.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5974 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	383,00
26/04/2022 504.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5802 a 5802 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	209,00
26/04/2022 505.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5803 a 5803 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	100,00
		Total Débitos	37.743,14
		Total Créditos	37.743,14
27/04/2022 506.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5975 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	25.010,41
	A Transportar =====> Débitos :	2.580.548,88 Créditos :	2.580.548,88

LIVRO DIÁRIO

000003
Fis

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0006

Proc. Nº 021/23

Ass

Nº do Registro : 21101623787

FOLHA: 40

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 2.580.548,88	Créditos : 2.580.548,88
27/04/2022 507.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5976 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	83,00
27/04/2022 508.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5977 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	34.903,36
27/04/2022 509.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5977 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	150,00
27/04/2022 510.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5978 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	45.562,38
27/04/2022 511.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5804 a 5804 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	19,90
		Total Débitos	105.729,05
		Total Créditos	105.729,05
28/04/2022 512.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5979 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	17.557,87
28/04/2022 513.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5980 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	19.462,07
28/04/2022 514.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5805 a 5805 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	109,00
28/04/2022 515.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5806 a 5806 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	109,00
		Total Débitos	37.237,94
		Total Créditos	37.237,94
29/04/2022 446.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 900179 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	4.236,08
29/04/2022 447.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 98619 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	21.547,88
	A Transportar =====>	Débitos : 2.724.289,42	Créditos : 2.724.289,42

LIVRO DIÁRIO

Página 41 de 128

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

LIVRO : 0006

FOLHA: 41

000604

Proc. Nº 02/25

Ass. [Assinatura]

0041

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	2.724.289,42 Créditos :	2.724.289,42
29/04/2022 516.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5981 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	25,00
29/04/2022 517.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5982 PONTO FORTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTO	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	45,00
29/04/2022 518.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5983 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	274,00
29/04/2022 519.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5984 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	4.496,65
29/04/2022 520.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5985 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	9.467,68
29/04/2022 521.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5807 a 5807 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	350,00
		Total Débitos	40.442,29
		Total Créditos	40.442,29
30/04/2022 30.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 04-2022	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	4.597,34
30/04/2022 31.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: Salario Ref familia	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	112,94
30/04/2022 32.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 191 - Valores referentes a: FERIAS	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR	1.090,80
30/04/2022 33.0000	4.01.01.01.0021 - 1/3 S FERIAS 191 - Valores referentes a: 1/3 S FERIAS	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR	363,60
30/04/2022 34.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 04-2022	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	283,61
30/04/2022 35.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 019 - Retenção de INSS nas ferias 04-2022	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	112,71
	A Transportar =====> Débitos :	2.745.508,75 Créditos :	2.745.508,75

LIVRO DIÁRIO

Fls 000605

Proc. N° 02/23

Ass. 

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

N° do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 42

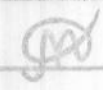
Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 2.745.508,75	Créditos : 2.745.508,75
30/04/2022 36.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 04-2022	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	416,94
30/04/2022 122.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 04-2022	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER	3.004,80
30/04/2022 448.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 4148338 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	3.539,50
30/04/2022 522.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5808 a 5808 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	200,00
30/04/2022 1305.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 032 - PAGAMENTO REF ENERGIA ELETRICA MÊS: 04-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	865,00
30/04/2022 1306.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 04-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	100,00
30/04/2022 1307.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 191 - Valores referentes a: 04-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.320,00
30/04/2022 1308.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 191 - Valores referentes a: Mensalidade de Internet	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	100,00
		Total Débitos	16.107,24
		Total Créditos	16.107,24
	Total do Mês =====>	Débitos : 2.755.054,99	Créditos : 2.755.054,99

	A Transportar =====>	Débitos : 2.755.054,99	Créditos : 2.755.054,99
--	----------------------	------------------------	-------------------------

LIVRO DIÁRIO

000006

Proc. Nº 021/23

Ass. 

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 43

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	2.755.054,99	Créditos : 2.755.054,99
02/05/2022 546.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5986 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	129,00
02/05/2022 547.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 5986 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	516,00
02/05/2022 548.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5987 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.260,00
02/05/2022 549.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5988 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	10.679,19
02/05/2022 550.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5988 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	150,00
02/05/2022 551.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5990 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	10.369,00
02/05/2022 552.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5991 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	8.470,73
02/05/2022 553.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5809 a 5809 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	290,00
02/05/2022 554.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5810 a 5810 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	190,00
02/05/2022 555.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5811 a 5811 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	205,00
		Total Débitos	32.258,92
		Total Créditos	32.258,92
03/05/2022 525.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 85092 DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	4.161,62
	A Transportar =====> Débitos :	2.791.475,53	Créditos : 2.791.475,53

LIVRO DIÁRIO

F3000007

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000
Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0006

Proc. Nº 02/23

Ass. 

0041

Nº do Registro : 21101623787

FOLHA: 44

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	2.791.475,53	Créditos : 2.791.475,53
03/05/2022 526.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 15689 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.231,90
03/05/2022 556.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5992 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	27.784,00
03/05/2022 557.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5993 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	27.234,98
03/05/2022 558.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5812 a 5812 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	140,00
		Total Débitos	61.552,50
		Total Créditos	61.552,50
04/05/2022 559.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5994 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.018,00
04/05/2022 560.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5995 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	343,60
04/05/2022 561.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5813 a 5813 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	10,00
04/05/2022 562.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5814 a 5814 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	179,00
		Total Débitos	1.550,60
		Total Créditos	1.550,60
05/05/2022 563.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5996 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	5.965,14
05/05/2022 564.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5997 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	9.841,88
05/05/2022 565.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5998 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	13.305,00
05/05/2022 566.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5999 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	17.091,95
	A Transportar =====> Débitos :	2.890.620,98	Créditos : 2.890.620,98

m



LIVRO DIÁRIO

Fls 000698

Página 45 de 128

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

LIVRO : 0006

FOLHA: 45

Proc. Nº 021/23

Ass. JAO

0041

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	2.890.620,98	Créditos : 2.890.620,98
05/05/2022 567.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5815 a 5815 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	239,00
05/05/2022 1285.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 191 - Valores referentes a: Pagto Forn	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	123.131,00
		Total Débitos	163.573,97
		Total Créditos	163.573,97
06/05/2022 39.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 04-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	4.426,67
06/05/2022 40.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: Pagto Ref Férias	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.341,69
06/05/2022 527.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 7163 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	10.306,62
06/05/2022 568.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6000 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	85,75
06/05/2022 569.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5816 a 5816 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	152,00
06/05/2022 570.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5817 a 5817 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	323,00
06/05/2022 571.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5818 a 5818 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	359,00
06/05/2022 572.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5819 a 5819 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	107,00
		Total Débitos	17.101,73
		Total Créditos	17.101,73
07/05/2022 528.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3267069 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	8.159,40
	A Transportar =====> Débitos :	3.039.252,11	Créditos : 3.039.252,11

000009

Fis

Página 46 de 128

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 46

0041

Proc. Nº 021/23

Ass

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	3.039.252,11 Créditos :	3.039.252,11
07/05/2022 573.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6001 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	60,00
07/05/2022 574.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6002 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	283,00
		Total Débitos	8.502,40
		Total Créditos	8.502,40
09/05/2022 575.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6003 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	177,00
09/05/2022 576.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6004 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	109,00
09/05/2022 577.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6005 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	15.554,60
09/05/2022 578.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6006 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	50,00
		Total Débitos	15.890,60
		Total Créditos	15.890,60
10/05/2022 529.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1735423 JORGE BATISTA & CIA LTDA	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	2.635,10
10/05/2022 530.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3279753 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	361,55
10/05/2022 579.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6007 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.458,96
10/05/2022 580.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5821 a 5821 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	245,00
10/05/2022 641.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 334 SAV COMERCIO DE PNEUS LTDA	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	80,00
		Total Débitos	4.780,61
		Total Créditos	4.780,61
11/05/2022 581.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5822 a 5822 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	100,00
	A Transportar =====> Débitos :	3.060.366,32 Créditos :	3.060.366,32

LIVRO DIÁRIO

Fls 000010

Página 47 de 128

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

LIVRO : 0006

FOLHA: 47

Proc. Nº 021/23

Ass

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	3.060.366,32	Créditos : 3.060.366,32
11/05/2022 582.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5823 a 5823 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	59,00
		Total Débitos	159,00
		Total Créditos	159,00
12/05/2022 531.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1893965 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	7.433,38
12/05/2022 532.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 24271 EVEREX IND. E COM. DE PROD. ELETRON DO B	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	9.540,35
12/05/2022 583.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6008 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.100,00
12/05/2022 584.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6009 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	949,00
12/05/2022 585.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6010 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	29.945,37
12/05/2022 586.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6011 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	20.171,08
12/05/2022 587.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5824 a 5824 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	25,00
12/05/2022 588.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5825 a 5825 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	179,00
		Total Débitos	69.343,18
		Total Créditos	69.343,18
13/05/2022 589.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6012 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	750,00
		Total Débitos	750,00
		Total Créditos	750,00
16/05/2022 533.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 9376 ELAI DISTRIBUIDORA DE PROD DE IMFOR EIRE	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	11.414,35
16/05/2022 590.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6013 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	251,00
	A Transportar =====> Débitos :	3.142.183,85	Créditos : 3.142.183,85

LIVRO DIÁRIO

Fls

000611

Página 48 de 128

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21101623787

FOLHA: 48

Proc. Nº 021/23

Ass

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 3.142.183,85	Créditos : 3.142.183,85
16/05/2022 591.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6014 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	528,55
16/05/2022 592.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5826 a 5826 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	55,00
16/05/2022 593.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5827 a 5827 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	60,00
16/05/2022 594.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5828 a 5828 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	98,00
16/05/2022 595.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5829 a 5829 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	98,00
16/05/2022 1286.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 191 - Valores referentes a: Pagto Forn	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	154.544,00
		Total Débitos	167.048,90
		Total Créditos	167.048,90
17/05/2022 534.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1895663 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	3.020,16
17/05/2022 535.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 111550 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	3.201,00
17/05/2022 536.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3315416 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	4.740,54
17/05/2022 596.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6015 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	270,00
17/05/2022 597.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6016 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	4.937,00
	A Transportar =====>	Débitos : 3.313.736,10	Créditos : 3.313.736,10

Fls 000612

LIVRO DIÁRIO

Proc Nº 02/23

Ass

0041

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 49

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	3.313.736,10	Créditos : 3.313.736,10
17/05/2022 598.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6017 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	606,14
17/05/2022 599.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5830 a 5830 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	98,00
17/05/2022 642.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 335 UNIDADE EXECUTORA DR OTAVIO PASSOS	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	460,00
		Total Débitos	17.332,84
		Total Créditos	17.332,84
18/05/2022 600.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6018 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	962,00
18/05/2022 601.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6019 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	320,00
18/05/2022 602.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6020 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	115,00
18/05/2022 603.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6021 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	648,00
18/05/2022 604.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6022 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	45,30
18/05/2022 605.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5831 a 5831 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	290,00
18/05/2022 643.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 336 CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR JOAO CH	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	230,00
		Total Débitos	2.610,30
		Total Créditos	2.610,30
19/05/2022 537.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 46644 DATEN TECNOLOGIA LTDA	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	7.697,51
19/05/2022 606.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6023 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	60,00
	A Transportar =====> Débitos :	3.325.268,05	Créditos : 3.325.268,05

Fls 000613

Página 50 de 128

LIVRO DIÁRIO

Proc. Nº 02/123

Ass. 

0041

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 50

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 3.325.268,05	Créditos : 3.325.268,05
19/05/2022 607.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6024 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.050,00
19/05/2022 608.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6025 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	579,50
19/05/2022 609.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6026 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	439,00
19/05/2022 610.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6027 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.107,00
19/05/2022 611.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6028 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.775,00
19/05/2022 612.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6029 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.200,00
19/05/2022 613.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5833 a 5833 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	100,00
19/05/2022 614.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5834 a 5834 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	100,00
		Total Débitos	15.108,01
		Total Créditos	15.108,01
20/05/2022 37.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 055 - Pagamento de INSS ref. mês 04-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	283,38
20/05/2022 38.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 04-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	416,94
20/05/2022 123.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 128 - Pago DARJ ref. mês: 04-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.004,80
20/05/2022 146.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 04-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	34.067,58
	A Transportar =====>	Débitos : 3.370.391,25	Créditos : 3.370.391,25

m

Fls 000614

Proc. Nº 021/23

Página 51 de 128

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 51

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	3.370.391,25 Créditos :	3.370.391,25
20/05/2022 538.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3330240 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	1.106,76
20/05/2022 615.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6030 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	207,00
20/05/2022 616.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6031 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	45,00
		Total Débitos	39.131,46
		Total Créditos	39.131,46
23/05/2022 617.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6032 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	3.300,00
23/05/2022 618.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5836 a 5836 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	45,00
		Total Débitos	3.345,00
		Total Créditos	3.345,00
24/05/2022 539.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1899527 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	1.362,50
24/05/2022 540.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 711283 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	943,20
24/05/2022 619.0000	1.01.03.01.0006 - ALMOXARIFADO 191 - Valores referentes a: 6033 COMPANYTEC AUTOMACAO E CONTROLE LTDA NFE	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	11,00
24/05/2022 620.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6035 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	372,00
24/05/2022 621.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6036 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	84,00
24/05/2022 622.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6037 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	328,00
24/05/2022 623.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5837 a 5837 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	98,00
	A Transportar =====> Débitos :	3.378.293,71 Créditos :	3.378.293,71

Fls 000615

Proc. Nº 021/21

Ass

Página 52 de 128

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

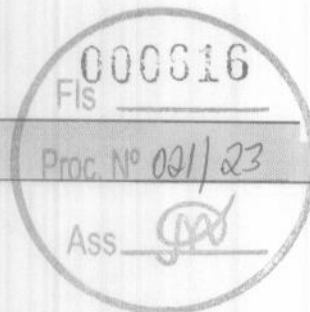
Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 52

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 3.378.293,71	Créditos : 3.378.293,71
		Total Débitos	3.198,70
		Total Créditos	3.198,70
25/05/2022 541.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1899844 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	3.797,50
25/05/2022 624.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6038 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.500,00
25/05/2022 625.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6039 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	699,00
25/05/2022 626.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5838 a 5838 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	109,00
		Total Débitos	6.105,50
		Total Créditos	6.105,50
26/05/2022 627.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5839 a 5839 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	100,00
26/05/2022 628.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5840 a 5840 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	98,00
		Total Débitos	198,00
		Total Créditos	198,00
27/05/2022 629.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6040 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	124,90
27/05/2022 630.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 6040 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.124,10
		Total Débitos	1.249,00
		Total Créditos	1.249,00
28/05/2022 631.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5841 a 5841 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	188,00
28/05/2022 632.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5842 a 5842 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	399,00
		Total Débitos	587,00
		Total Créditos	587,00
	A Transportar =====>	Débitos : 3.386.433,21	Créditos : 3.386.433,21



LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 53

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	3.386.433,21	Créditos : 3.386.433,21
30/05/2022 542.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 222211 KBF Com. Equip. de Inform. Ltda	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.550,45
30/05/2022 543.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 40094 RELIZA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	4.124,03
30/05/2022 633.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6041 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.944,00
30/05/2022 634.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6041 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	556,00
30/05/2022 635.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5843 a 5843 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	133,00
		Total Débitos	9.307,48
		Total Créditos	9.307,48
31/05/2022 41.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 065 - Prov. de salários ref. folha pagto mês 05-2022	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	4.767,20
31/05/2022 42.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: Salário Ref familia	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	112,94
31/05/2022 43.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 191 - Valores referentes a: Ferias	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR	80,80
31/05/2022 44.0000	4.01.01.01.0021 - 1/3 S FERIAS 191 - Valores referentes a: 1/3 s ferias	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR	26,93
31/05/2022 45.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 05-2022	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	357,95
31/05/2022 46.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 019 - Retenção de INSS nas ferias 05-2022	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	8,07
31/05/2022 47.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 05-2022	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	389,99
	A Transportar =====> Débitos :	3.401.484,57	Créditos : 3.401.484,57

LIVRO DIÁRIO

Fls 000617

Página 54 de 128

Proc. Nº 021/23

Ass. 

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 54

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 3.401.484,57	Créditos : 3.401.484,57
31/05/2022 124.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 04-2022	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER	2.974,30
31/05/2022 147.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 140 - Provisão do Simples ref. mês: 05-2022	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	27.607,60
31/05/2022 544.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4999 G DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS LT	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.947,53
31/05/2022 545.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 191 - Valores referentes a: 5000 G DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS LT	3.01.02.02.0003 - BONIFICAÇÃO	20,00
31/05/2022 636.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6042 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	420,00
31/05/2022 637.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6043 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.000,00
31/05/2022 638.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5844 a 5844 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	40,00
31/05/2022 639.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5845 a 5845 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	77,00
31/05/2022 640.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5846 a 5846 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	100,00
31/05/2022 644.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 337 CAIXA ESCOLAR SANTOS DUMONT	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	130,00
31/05/2022 1309.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 032 - PAGAMENTO REF ENERGIA ELETRICA MÊS: 05-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	656,00
	A Transportar =====>	Débitos : 3.436.457,00	Créditos : 3.436.457,00

LIVRO DIÁRIO

His 000618

Página 55 de 128

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

LIVRO : 0006

FOLHA: 55

Proc. Nº 021/23

Ass

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 3.436.457,00	Créditos : 3.436.457,00
31/05/2022 1310.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 05-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	60,50
31/05/2022 1311.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 191 - Valores referentes a: 05-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.320,00
31/05/2022 1312.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 191 - Valores referentes a: Mensalidade de Internet	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	100,00
31/05/2022 1313.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÕES DE BENS 191 - Valores referentes a: Manutenção de Conse.	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	45.151,00
		Total Débitos	87.347,81
		Total Créditos	87.347,81
	Total do Mês =====>	Débitos : 3.483.088,50	Créditos : 3.483.088,50

	A Transportar =====>	Débitos : 3.483.088,50	Créditos : 3.483.088,50
--	----------------------	------------------------	-------------------------

LIVRO DIÁRIO

Página 56 de 128

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000
Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 56

000019

Proc. Nº 021/23

Ass.

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 3.483.088,50	Créditos : 3.483.088,50
01/06/2022 665.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6044 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	210,00
01/06/2022 666.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6065 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	690,00
01/06/2022 667.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5847 a 5847 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	169,00
01/06/2022 668.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5848 a 5848 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	359,00
		Total Débitos	1.428,00
		Total Créditos	1.428,00
02/06/2022 669.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6045 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	899,00
02/06/2022 670.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5849 a 5849 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	75,00
		Total Débitos	974,00
		Total Créditos	974,00
03/06/2022 671.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6046 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	169,10
03/06/2022 672.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6047 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	485,00
03/06/2022 673.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6048 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	870,00
03/06/2022 674.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6049 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.888,00
03/06/2022 675.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6050 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.041,50
03/06/2022 676.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6051 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.029,17
	A Transportar =====>	Débitos : 3.493.973,27	Créditos : 3.493.973,27

LIVRO DIÁRIO

Página 57 de 128

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep: 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 57

Fis 000020

Proc. Nº 02/123

Ass.

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	3.493.973,27 Créditos :	3.493.973,27
03/06/2022 753.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 338 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO URE CHA	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00
03/06/2022 754.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 339 CAIXA ESCOLAR ISAIAS FORTES MENESES	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	1.900,00
		Total Débitos	11.382,77
		Total Créditos	11.382,77
04/06/2022 677.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6052 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	400,00
		Total Débitos	400,00
		Total Créditos	400,00
06/06/2022 48.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 05-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	4.514,12
06/06/2022 49.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 191 - Valores referentes a: Pagto Ref Ferias	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	107,73
06/06/2022 645.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1904993 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	4.718,06
06/06/2022 678.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6053 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.000,00
06/06/2022 679.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6054 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	60,00
06/06/2022 680.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6055 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	23.503,50
06/06/2022 681.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6056 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	24.429,00
06/06/2022 682.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6057 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	21.593,00
06/06/2022 683.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6058 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	22.408,70
	A Transportar =====> Débitos :	3.600.607,38 Créditos :	3.600.607,38

LIVRO DIÁRIO

Fis 000621

Página 58 de 128

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123114233

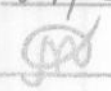
Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21101623787

FOLHA: 58

Proc. Nº 021/23

Ass. 

0041

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 3.600.607,38	Créditos : 3.600.607,38
06/06/2022 684.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6059 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	16.094,00
06/06/2022 685.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6060 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	733,95
06/06/2022 686.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5851 a 5851 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	90,00
		Total Débitos	120.252,06
		Total Créditos	120.252,06
07/06/2022 687.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6061 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	70,00
07/06/2022 688.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6062 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	323,00
07/06/2022 689.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6063 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	3.000,00
07/06/2022 690.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5852 a 5852 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	19,90
07/06/2022 691.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5853 a 5853 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	710,00
07/06/2022 692.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5854 a 5854 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	249,00
		Total Débitos	4.371,90
		Total Créditos	4.371,90
08/06/2022 646.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3416767 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	2.602,36
08/06/2022 647.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3416870 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	888,86
08/06/2022 648.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 214 - COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONFORME NF 08/06/2022 282422 GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.373,89
	A Transportar =====>	Débitos : 3.627.762,34	Créditos : 3.627.762,34

LIVRO DIÁRIO

Fls 000622

Página 59 de 128

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

LIVRO : 0006

FOLHA: 59

Proc. Nº 02/23

Ass. JPD

0041

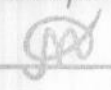
Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 3.627.762,34	Créditos : 3.627.762,34
08/06/2022 693.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5855 a 5855 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	89,00
08/06/2022 694.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5856 a 5856 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	90,00
08/06/2022 695.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5857 a 5857 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	98,00
		Total Débitos	6.142,11
		Total Créditos	6.142,11
09/06/2022 649.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1906879 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	2.236,23
		Total Débitos	2.236,23
		Total Créditos	2.236,23
10/06/2022 650.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 17093 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	4.497,00
10/06/2022 696.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6068 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.305,60
10/06/2022 697.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6069 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.750,93
10/06/2022 698.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6070 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.778,80
10/06/2022 699.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6071 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.670,00
10/06/2022 700.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6072 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.634,00
		Total Débitos	15.636,33
		Total Créditos	15.636,33
11/06/2022 651.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3432788 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	17.990,00
	A Transportar =====>	Débitos : 3.663.901,90	Créditos : 3.663.901,90

Fls 000623

Página 60 de 128

LIVRO DIÁRIO

Proc. Nº 021/23

Ass. 

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000
Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 60

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 3.663.901,90	Créditos : 3.663.901,90
11/06/2022 701.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6073 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.000,00
11/06/2022 702.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5858 a 5858 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	109,00
		Total Débitos	20.099,00
		Total Créditos	20.099,00
13/06/2022 703.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6074 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	629,00
13/06/2022 704.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6075 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	195,00
13/06/2022 705.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6076 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	752,00
13/06/2022 706.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6077 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.963,00
		Total Débitos	3.539,00
		Total Créditos	3.539,00
15/06/2022 652.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 214 - COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONFORME NF 15/06/2022 23874 TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	255,00
15/06/2022 707.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6078 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	290,00
15/06/2022 708.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6079 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	11.091,95
15/06/2022 709.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5859 a 5859 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	21,00
		Total Débitos	11.657,95
		Total Créditos	11.657,95
17/06/2022 653.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3461809 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	13.846,62
17/06/2022 654.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3461827 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	125,16
	A Transportar =====>	Débitos : 3.695.179,63	Créditos : 3.695.179,63

LIVRO DIÁRIO

Página 61 de 128

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

LIVRO : 0006

FOLHA: 61

Fis 000024

Proc Nº 021/23

Ass. 

0041

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 3.695.179,63	Créditos : 3.695.179,63
17/06/2022 710.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5860 a 5860 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	134,00
17/06/2022 711.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5861 a 5861 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	24,00
17/06/2022 712.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5862 a 5862 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	363,00
		Total Débitos	14.492,78
		Total Créditos	14.492,78
18/06/2022 655.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1237281 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	5.462,75
18/06/2022 713.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5863 a 5863 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	188,00
18/06/2022 714.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5864 a 5864 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	98,00
		Total Débitos	5.748,75
		Total Créditos	5.748,75
20/06/2022 50.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 055 - Pagamento de INSS ref. mês 05-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	253,08
20/06/2022 51.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 05-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	389,99
20/06/2022 125.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 128 - Pago DARJ ref. mês: 05-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.974,30
20/06/2022 148.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 05-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	27.607,60
		Total Débitos	31.224,97
		Total Créditos	31.224,97
	A Transportar =====>	Débitos : 3.732.674,35	Créditos : 3.732.674,35

LIVRO DIÁRIO

FIC0000025

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

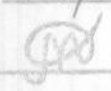
Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 62

Proc. Nº 021/23

Ass. 

0041

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 3.732.674,35	Créditos : 3.732.674,35
21/06/2022 656.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1762717 JORGE BATISTA & CIA LTDA	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	569,00
21/06/2022 715.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6080 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	260,00
21/06/2022 716.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6081 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	60,00
21/06/2022 717.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6082 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	135,00
21/06/2022 718.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6083 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	819,00
		Total Débitos	1.843,00
		Total Créditos	1.843,00
22/06/2022 657.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 12641 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	4.979,23
22/06/2022 719.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6084 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	897,00
22/06/2022 720.0000	1.01.03.01.0006 - ALMOXARIFADO 191 - Valores referentes a: 6085 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI NFE	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	365,58
22/06/2022 721.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5865 a 5865 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	359,00
22/06/2022 722.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5866 a 5866 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	89,00
		Total Débitos	6.689,81
		Total Créditos	6.689,81
23/06/2022 658.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3486158 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	906,80
23/06/2022 659.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3486183 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	135,36
	A Transportar =====>	Débitos : 3.742.249,32	Créditos : 3.742.249,32

Fis 0000026

Página 63 de 128

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

LIVRO : 0006

FOLHA: 63

Proc. Nº 021/23
Ass. 

0041

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 3.742.249,32	Créditos : 3.742.249,32
23/06/2022 660.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3486209 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	107,60
23/06/2022 723.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 6086 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	272,00
23/06/2022 724.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 6087 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.204,00
23/06/2022 725.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 6087 AGENCIA ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARI	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	446,00
23/06/2022 726.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 6088 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.500,00
23/06/2022 727.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 6089 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	998,00
23/06/2022 728.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 6090 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	348,00
23/06/2022 729.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 5867 a 5867 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	98,00
		Total Débitos	7.015,76
		Total Créditos	7.015,76
24/06/2022 730.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 6091 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	16.584,98
24/06/2022 731.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 6092 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	11.006,36
24/06/2022 732.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 6093 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	13.887,85
24/06/2022 733.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 6095 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	8.272,00
		Total Débitos	49.751,19
		Total Créditos	49.751,19
	A Transportar =====>	Débitos : 3.797.974,11	Créditos : 3.797.974,11

LIVRO DIÁRIO

Fls 000627

Página 64 de 128

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123114233

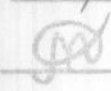
Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

LIVRO : 0006

FOLHA: 64

Proc. Nº 021/23

Ass. 

0041

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 3.797.974,11	Créditos : 3.797.974,11
25/06/2022 661.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1914647 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	5.495,05
25/06/2022 734.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6096 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	511,10
25/06/2022 735.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 6101 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	511,10
		Total Débitos	6.517,25
		Total Créditos	6.517,25
27/06/2022 662.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 25063 EVEREX IND. E COM. DE PROD. ELETRON DO B	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	8.444,38
27/06/2022 663.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1761334 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	23.370,00
27/06/2022 736.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6097 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	21.006,60
27/06/2022 737.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6098 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	20.582,10
27/06/2022 738.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6102 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	19.270,00
27/06/2022 739.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6103 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	21.234,00
27/06/2022 740.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6104 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	29.547,00
27/06/2022 741.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5868 a 5868 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	98,00
		Total Débitos	143.552,08
		Total Créditos	143.552,08
	A Transportar =====>	Débitos : 3.948.043,44	Créditos : 3.948.043,44

LIVRO DIÁRIO

Fls 000628

Página 65 de 128

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000
Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

LIVRO : 0006

FOLHA: 65

Proc. Nº 021/23

Ass. 

0041

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 3.948.043,44	Créditos : 3.948.043,44
28/06/2022 742.0000	1.01.03.01.0006 - ALMOXARIFADO 191 - Valores referentes a: 6105 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI NFE	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	449,56
28/06/2022 743.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6106 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	484,65
28/06/2022 744.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5869 a 5869 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	36,00
28/06/2022 745.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5870 a 5870 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	77,90
		Total Débitos	1.048,11
		Total Créditos	1.048,11
29/06/2022 664.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3515970 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	1.426,36
		Total Débitos	1.426,36
		Total Créditos	1.426,36
30/06/2022 52.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 06-2022	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	3.636,00
30/06/2022 53.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: Salario Ref familia	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	112,94
30/06/2022 54.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 191 - Valores referentes a: Ferias	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR	1.212,00
30/06/2022 55.0000	4.01.01.01.0021 - 1/3 S FERIAS 191 - Valores referentes a: 1/3 s ferias	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR	404,00
30/06/2022 56.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 06-2022	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	272,70
30/06/2022 57.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 019 - Retenção de INSS nas ferias 06-2022	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	127,26
30/06/2022 58.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 06-2022	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	420,16
30/06/2022 126.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 06-2022	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER	2.465,40
	A Transportar =====>	Débitos : 3.959.168,37	Créditos : 3.959.168,37

LIVRO DIÁRIO

Fls 000329

Página 66 de 128

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

LIVRO : 0006

FOLHA: 66

Proc. Nº 021/23

Ass. 

0041

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 3.959.168,37	Créditos : 3.959.168,37
30/06/2022 149.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 140 - Provisão do Simples ref. mês: 06-2022	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	47.983,66
30/06/2022 746.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6107 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	15.811,00
30/06/2022 747.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6108 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	16.289,00
30/06/2022 748.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6108 MUNICIPIO DE ANAPURUS	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.750,00
30/06/2022 749.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6109 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	11.035,00
30/06/2022 750.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6110 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	13.057,50
30/06/2022 751.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6111 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	14.857,00
30/06/2022 752.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5871 a 5871 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	439,00
30/06/2022 755.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 140 - Provisão do Simples ref. mês: 06/2022	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	214,87
30/06/2022 1314.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 032 - PAGAMENTO REF ENERGIA ELETRICA MÊS: 06-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	654,00
30/06/2022 1315.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 06-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	85,50
30/06/2022 1316.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CO 191 - Valores referentes a: Uso e consumo	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	8.656,00
	A Transportar =====>	Débitos : 4.091.000,90	Créditos : 4.091.000,90

Fls 000630

Página 67 de 128

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 67

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 4.091.000,90	Créditos : 4.091.000,90
30/06/2022 1317.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 191 - Valores referentes a: 06-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.320,00
30/06/2022 1318.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 191 - Valores referentes a: Mensalidade de Internet	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	100,00
		Total Débitos	141.902,99
		Total Créditos	141.902,99
	Total do Mês =====>	Débitos : 4.092.420,90	Créditos : 4.092.420,90

	A Transportar =====>	Débitos : 4.092.420,90	Créditos : 4.092.420,90
--	----------------------	------------------------	-------------------------

LIVRO DIÁRIO

Fls

000031

Página 68 de 128

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 68

Proc. Nº 021/23

Ass

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 4.092.420,90	Créditos : 4.092.420,90
01/07/2022 756.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 40548 RELIZA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	4.124,03
01/07/2022 773.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6112 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.044,00
01/07/2022 774.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6113 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.510,20
		Total Débitos	6.678,23
		Total Créditos	6.678,23
04/07/2022 757.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3532348 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	573,00
04/07/2022 775.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6117 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	455,00
04/07/2022 776.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5872 a 5872 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	323,00
04/07/2022 832.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 350 PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE CHAPADINHA -	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	130,00
		Total Débitos	1.481,00
		Total Créditos	1.481,00
05/07/2022 758.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 17923 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	5.056,90
05/07/2022 777.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6118 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	67,00
		Total Débitos	5.123,90
		Total Créditos	5.123,90
06/07/2022 59.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 06-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.476,24
06/07/2022 60.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 191 - Valores referentes a: PAGto Ref Ferias	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.488,74
	A Transportar =====>	Débitos : 4.110.669,01	Créditos : 4.110.669,01

LIVRO DIÁRIO

Página 69 de 128

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

LIVRO : 0006

FOLHA: 69

Proc. Nº 021/23

Ass. JSD

0041

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	4.110.669,01	Créditos : 4.110.669,01
06/07/2022 759.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1919834 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	7.450,00
06/07/2022 778.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6120 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	559,00
06/07/2022 779.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6121 PONTO FORTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTO	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	80,00
06/07/2022 780.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5873 a 5873 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	40,00
06/07/2022 781.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5874 a 5874 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	100,00
		Total Débitos	13.193,98
		Total Créditos	13.193,98
07/07/2022 760.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1920322 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	3.855,00
07/07/2022 761.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3550504 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	849,60
07/07/2022 782.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6122 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	156,00
07/07/2022 783.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6123 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	510,00
07/07/2022 784.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5875 a 5875 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	280,00
07/07/2022 785.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5876 a 5876 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	78,00
		Total Débitos	5.728,60
		Total Créditos	5.728,60
	A Transportar =====> Débitos :	4.124.626,61	Créditos : 4.124.626,61

Fls 000633

Página 70 de 128

LIVRO DIÁRIO

Proc N° 02/23

Ass

0041

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep: 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

N° do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 70

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 4.124.626,61	Créditos : 4.124.626,61
08/07/2022 762.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1921205 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	1.605,62
		Total Débitos	1.605,62
		Total Créditos	1.605,62
09/07/2022 763.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3561049 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	538,09
09/07/2022 786.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6124 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.599,00
		Total Débitos	2.137,09
		Total Créditos	2.137,09
11/07/2022 787.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6125 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	330,00
11/07/2022 788.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6127 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	450,00
11/07/2022 789.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6128 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.800,00
11/07/2022 790.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5877 a 5877 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	134,00
11/07/2022 833.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 351 COMPANYTEC AUTOMACAO E CONTROLE LTDA	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	1.960,80
		Total Débitos	4.674,80
		Total Créditos	4.674,80
12/07/2022 764.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 18121 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.498,00
12/07/2022 765.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3573623 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	140,18
12/07/2022 791.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 6130 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	559,00
	A Transportar =====>	Débitos : 4.137.241,30	Créditos : 4.137.241,30

LIVRO DIÁRIO

Página 71 de 128

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21101623787

FOLHA: 71

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 4.137.241,30	Créditos : 4.137.241,30
12/07/2022 792.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6131 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.000,00
12/07/2022 793.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6132 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.610,00
12/07/2022 794.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5878 a 5878 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	21,00
		Total Débitos	6.828,18
		Total Créditos	6.828,18
13/07/2022 766.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1923322 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	4.694,34
13/07/2022 795.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6133 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	149,00
13/07/2022 796.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6134 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	80,00
13/07/2022 797.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6135 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	359,00
13/07/2022 798.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5879 a 5879 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	490,00
		Total Débitos	5.772,34
		Total Créditos	5.772,34
14/07/2022 767.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 84216 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	29.990,00
14/07/2022 768.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 25558 EVEREX IND. E COM. DE PROD. ELETRON DO B	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	8.457,01
14/07/2022 799.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5880 a 5880 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	268,00
14/07/2022 800.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5881 a 5881 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	290,00
	A Transportar =====>	Débitos : 4.184.650,65	Créditos : 4.184.650,65

F000035

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21101623787

FOLHA: 72

Proc. Nº 021/23

Ass. Joo

0041

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 4.184.650,65	Créditos : 4.184.650,65
		Total Débitos	39.006,01
		Total Créditos	39.006,01
15/07/2022 769.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3588549 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	304,45
15/07/2022 801.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 6136 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.300,00
15/07/2022 802.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 6137 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	20,00
15/07/2022 803.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 5882 a 5882 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	209,00
15/07/2022 804.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 5883 a 5883 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	100,00
15/07/2022 834.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº 353 CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR HUMBERT	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	278,00
		Total Débitos	2.211,45
		Total Créditos	2.211,45
16/07/2022 805.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 5884 a 5884 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	359,00
		Total Débitos	359,00
		Total Créditos	359,00
18/07/2022 806.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 6138 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	600,00
18/07/2022 807.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 6139 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	799,00
18/07/2022 808.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 5885 a 5885 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	290,00
		Total Débitos	1.689,00
		Total Créditos	1.689,00
19/07/2022 809.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 6140 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.200,00
	A Transportar =====>	Débitos : 4.191.110,10	Créditos : 4.191.110,10

F6000336

LIVRO DIÁRIO

Proc Nº 021/23

Ass. 

0041

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 73

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 4.191.110,10	Créditos : 4.191.110,10
19/07/2022 810.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5886 a 5886 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	323,00
		Total Débitos	2.523,00
		Total Créditos	2.523,00
20/07/2022 61.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 055 - Pagamento de INSS ref. mês 06-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	287,02
20/07/2022 62.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 06-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	420,16
20/07/2022 127.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 128 - Pago DARJ ref. mês: 06-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.465,40
20/07/2022 150.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 06-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	47.983,66
20/07/2022 770.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1774206 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	5.999,00
20/07/2022 811.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5887 a 5887 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	260,00
20/07/2022 812.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5888 a 5888 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	100,00
		Total Débitos	57.515,24
		Total Créditos	57.515,24
21/07/2022 771.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3614571 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	432,00
		Total Débitos	432,00
		Total Créditos	432,00
22/07/2022 772.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 75452 COMPANYTEC AUTOMACAO E CONTROLE LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	732,00
22/07/2022 813.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6141 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.300,00
	A Transportar =====>	Débitos : 4.251.412,34	Créditos : 4.251.412,34

LIVRO DIÁRIO

Fls 000037

Página 74 de 128

Proc Nº 011/23

Ass

0041

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000
Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 74

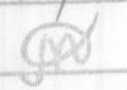
Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	4.251.412,34	Créditos : 4.251.412,34
22/07/2022 814.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6142 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	20,00
		Total Débitos	2.052,00
		Total Créditos	2.052,00
25/07/2022 815.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6143 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.824,00
25/07/2022 816.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6144 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	25.970,65
25/07/2022 817.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6144 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARAN	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	300,00
25/07/2022 818.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6145 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	25.503,68
25/07/2022 819.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5889 a 5889 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	89,00
		Total Débitos	53.687,33
		Total Créditos	53.687,33
26/07/2022 820.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6147 CAIXA ESCOLAR RAIMUNDO BATISTA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	119,00
26/07/2022 821.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6148 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.047,00
26/07/2022 822.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5890 a 5890 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	108,00
26/07/2022 823.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5891 a 5891 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	160,00
26/07/2022 824.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5892 a 5892 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	100,00
		Total Débitos	2.534,00
		Total Créditos	2.534,00
27/07/2022 825.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6149 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	21.660,85
	A Transportar =====> Débitos :	4.329.314,52	Créditos : 4.329.314,52

FID 000638

Página 75 de 128

LIVRO DIÁRIO

Proc. N° 21/23

Ass. 

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

N° do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 75

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos :	4.329.314,52
		Créditos :	4.329.314,52
		Total Débitos	21.660,85
		Total Créditos	21.660,85
28/07/2022 1319.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 032 - PAGAMENTO REF ENERGIA ELETRICA MÊS: 07-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	656,00
28/07/2022 1320.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 07-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	100,00
28/07/2022 1321.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 191 - Valores referentes a: 07-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.320,00
28/07/2022 1322.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 191 - Valores referentes a: Mensalidade de Internet	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	100,00
28/07/2022 1323.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÕES DE BENS 191 - Valores referentes a: Manutenção e conser.	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	32.132,00
		Total Débitos	34.308,00
		Total Créditos	34.308,00
29/07/2022 826.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6150 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.146,00
29/07/2022 827.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6151 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	484,00
29/07/2022 828.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6152 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	7.922,00
29/07/2022 829.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5893 a 5893 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	89,00
29/07/2022 830.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5894 a 5894 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	99,00
		Total Débitos	10.740,00
		Total Créditos	10.740,00
30/07/2022 831.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5895 a 5895 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	359,00
		Total Débitos	359,00
		Total Créditos	359,00
	A Transportar =====>	Débitos :	4.374.721,52
		Créditos :	4.374.721,52

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 76

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 4.374.721,52	Créditos : 4.374.721,52
31/07/2022 63.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 07-2022	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	3.636,00
31/07/2022 64.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: Salario Ref familia	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	112,94
31/07/2022 65.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 191 - Valores referentes a: Ferias	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR	1.212,00
31/07/2022 66.0000	4.01.01.01.0021 - 1/3 S FERIAS 191 - Valores referentes a: 1/3 s ferias	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR	404,00
31/07/2022 67.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 07-2022	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	272,70
31/07/2022 68.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 019 - Retenção de INSS nas ferias 07-2022	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	127,26
31/07/2022 69.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 07-2022	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	420,16
31/07/2022 128.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 07-2022	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER	2.877,50
31/07/2022 151.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 140 - Provisão do Simples ref. mês: 07-2022	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	12.356,19
31/07/2022 835.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 140 - Provisão do Simples ref. mês: 07/2022	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	117,65
		Total Débitos	21.536,40
		Total Créditos	21.536,40
Total do Mês =====>		Débitos : 4.396.257,92	Créditos : 4.396.257,92

	A Transportar =====>	Débitos : 4.396.257,92	Créditos : 4.396.257,92
--	----------------------	------------------------	-------------------------

LIVRO DIÁRIO

Els 000640

Proc. Nº 021/23

Ass. 

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 77

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos :	4.396.257,92
		Créditos :	4.396.257,92
01/08/2022 860.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6153 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	885,20
01/08/2022 861.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5896 a 5896 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	99,00
01/08/2022 940.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 354 UNIDADE EXECUTORA BOA VISTA	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	80,00
01/08/2022 941.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 355 LINO OSVALDO COMERCIO REPRESENTACOES E D	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	330,00
		Total Débitos	1.394,20
		Total Créditos	1.394,20
02/08/2022 862.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6154 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	22.347,00
02/08/2022 863.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6156 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.637,70
02/08/2022 864.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6157 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	3.350,00
02/08/2022 865.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6158 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	594,70
		Total Débitos	28.929,40
		Total Créditos	28.929,40
03/08/2022 836.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 25922 EVEREX IND. E COM. DE PROD. ELETRON DO B	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	8.496,55
03/08/2022 866.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6159 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	21.239,73
03/08/2022 867.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5897 a 5897 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	140,00
		Total Débitos	29.876,28
		Total Créditos	29.876,28
	A Transportar =====>	Débitos :	4.456.457,80
		Créditos :	4.456.457,80

LIVRO DIÁRIO

Página 78 de 128

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21101623787

FOLHA: 78

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 4.456.457,80	Créditos : 4.456.457,80
04/08/2022 837.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3685574 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	992,00
04/08/2022 838.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3685595 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	1.275,87
04/08/2022 839.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3685624 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	1.772,85
04/08/2022 868.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6160 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	21.393,50
04/08/2022 869.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6161 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	21.762,50
04/08/2022 870.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6162 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	25.867,60
04/08/2022 871.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6163 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	31.049,00
04/08/2022 872.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6164 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	120,00
		Total Débitos	104.233,32
		Total Créditos	104.233,32
05/08/2022 840.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 128431 SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.620,00
05/08/2022 873.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6165 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	16.032,94
05/08/2022 874.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6166 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	16.157,95
05/08/2022 875.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6167 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	18.110,27
	A Transportar =====>	Débitos : 4.612.612,28	Créditos : 4.612.612,28

LIVRO DIÁRIO

Página 79 de 128

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

LIVRO : 0006

FOLHA: 79

Fls 000642

Proc. Nº 021/23

Ass.

0041

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	4.612.612,28	Créditos : 4.612.612,28
05/08/2022 876.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 6168 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	354,60
05/08/2022 877.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6169 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.150,00
05/08/2022 878.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6170 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	260,00
05/08/2022 879.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5898 a 5898 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	323,00
		Total Débitos	54.008,76
		Total Créditos	54.008,76
06/08/2022 70.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 07-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.476,24
06/08/2022 71.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 191 - Valores referentes a: Pagto Ref Ferias	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.488,74
		Total Débitos	4.964,98
		Total Créditos	4.964,98
08/08/2022 841.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3703877 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	195,38
08/08/2022 842.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3703940 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	9.145,00
		Total Débitos	9.340,38
		Total Créditos	9.340,38
09/08/2022 880.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6172 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	70,00
09/08/2022 881.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6173 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	7.234,90
09/08/2022 882.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6174 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	24.671,10
	A Transportar =====> Débitos :	4.660.981,24	Créditos : 4.660.981,24

LIVRO DIÁRIO

Fls. 000643

Proc. Nº 001/23

Ass. 

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

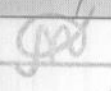
FOLHA: 80

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	4.660.981,24 Créditos :	4.660.981,24
09/08/2022 883.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6175 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	4.253,65
09/08/2022 884.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6176 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	20.842,98
09/08/2022 885.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6177 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	21.218,05
09/08/2022 886.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6178 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	29.832,05
09/08/2022 887.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6179 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	5.634,73
09/08/2022 888.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 6187 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	450,00
09/08/2022 889.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5899 a 5899 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	159,00
09/08/2022 890.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5900 a 5900 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	270,00
		Total Débitos	114.636,46
		Total Créditos	114.636,46
10/08/2022 843.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 19110 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	1.119,80
10/08/2022 891.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6180 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.818,00
10/08/2022 892.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6183 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.789,00
10/08/2022 893.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6184 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	4.480,00
10/08/2022 894.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5901 a 5901 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	250,00
	A Transportar =====> Débitos :	4.753.098,50 Créditos :	4.753.098,50

LIVRO DIÁRIO

Fis 000644

Proc N° 021/23

Ass. 

Página 81 de 128

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 81

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 4.753.098,50	Créditos : 4.753.098,50
10/08/2022 895.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5902 a 5902 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	77,00
10/08/2022 942.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 356 UNIDADE EXECUTORA DEP. ALEXANDRE COSTA	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	1.500,00
		Total Débitos	11.033,80
		Total Créditos	11.033,80
11/08/2022 844.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3721588 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	209,83
11/08/2022 845.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3721642 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	9.145,00
11/08/2022 896.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6185 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.350,00
11/08/2022 897.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6186 HELING & CIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	52,00
11/08/2022 898.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5903 a 5903 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	135,00
11/08/2022 899.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5904 a 5904 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	156,00
11/08/2022 900.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5905 a 5905 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	280,00
		Total Débitos	11.327,83
		Total Créditos	11.327,83
12/08/2022 1287.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 191 - Valores referentes a: Pagto Forn	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	121.211,00
		Total Débitos	121.211,00
		Total Créditos	121.211,00
13/08/2022 901.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6188 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	510,00
	A Transportar =====>	Débitos : 4.887.724,33	Créditos : 4.887.724,33

LIVRO DIÁRIO

Página 82 de 128

Fls 000645

Proc. Nº 021/23

Ass. 

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 82

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 4.887.724,33	Créditos : 4.887.724,33
		Total Débitos	510,00
		Total Créditos	510,00
15/08/2022 902.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6189 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	244,00
15/08/2022 903.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6190 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	409,00
15/08/2022 904.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6191 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.367,85
15/08/2022 905.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6192 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.656,60
15/08/2022 906.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5906 a 5906 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	395,00
15/08/2022 943.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 358 AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	340,00
		Total Débitos	4.412,45
		Total Créditos	4.412,45
16/08/2022 846.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3746490 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	284,28
16/08/2022 847.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3746545 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	150,80
16/08/2022 848.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3746609 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	648,13
16/08/2022 849.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3746964 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	360,65
16/08/2022 907.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6193 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	5.300,00
	A Transportar =====>	Débitos : 4.898.880,64	Créditos : 4.898.880,64

LIVRO DIÁRIO

Página 83 de 128

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

LIVRO : 0006

FOLHA: 83

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 4.898.880,64	Créditos : 4.898.880,64
16/08/2022 908.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6194 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.388,50
		Total Débitos	8.132,36
		Total Créditos	8.132,36
17/08/2022 909.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6195 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.699,00
		Total Débitos	1.699,00
		Total Créditos	1.699,00
18/08/2022 129.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 128 - Pago DARJ ref. mês: 07-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.877,50
18/08/2022 850.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3760035 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	210,78
18/08/2022 910.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6196 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	50,00
		Total Débitos	3.138,28
		Total Créditos	3.138,28
19/08/2022 851.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1940895 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	4.149,91
19/08/2022 852.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 19428 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	11.196,00
19/08/2022 911.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6197 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	4.396,00
19/08/2022 912.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6198 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.142,55
19/08/2022 913.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6199 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	600,00
19/08/2022 914.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6200 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	3.300,00
19/08/2022 915.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6201 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.100,00
	A Transportar =====>	Débitos : 4.931.990,88	Créditos : 4.931.990,88

Fls 000647

LIVRO DIÁRIO

Proc. Nº 021/23

Ass. 

0041

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 84

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	4.931.990,88	Créditos : 4.931.990,88
19/08/2022 916.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5907 a 5907 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	149,00
		Total Débitos	27.033,46
		Total Créditos	27.033,46
20/08/2022 72.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 055 - Pagamento de INSS ref. mês 07-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	287,02
20/08/2022 73.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 07-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	420,16
20/08/2022 152.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 07-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	12.356,19
20/08/2022 917.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6202 YASMIN RAFAELA DE OLIVEIRA SALES	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	467,96
20/08/2022 918.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5908 a 5908 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	90,00
		Total Débitos	13.621,33
		Total Créditos	13.621,33
22/08/2022 919.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6203 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.597,00
22/08/2022 920.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6204 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.190,00
22/08/2022 921.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6205 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	228,00
22/08/2022 944.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1 CAIXA ESCOLAR DR. PAULO RAMOS	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	1.618,00
		Total Débitos	4.633,00
		Total Créditos	4.633,00
23/08/2022 922.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6207 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	560,00
23/08/2022 1357.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valores referentes a: Deposito conta	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	450.000,00
		Total Débitos	450.560,00
	A Transportar =====> Débitos :	5.400.954,21	Créditos : 5.400.954,21

LIVRO DIÁRIO

Fls 000048

Proc. Nº 021/23

Ass. 

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000
Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 85

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos :	5.400.954,21
		Créditos :	5.400.954,21
		Total Créditos	450.560,00
24/08/2022 923.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6208 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.469,00
		Total Débitos	2.469,00
		Total Créditos	2.469,00
26/08/2022 924.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6209 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	960,00
		Total Débitos	960,00
		Total Créditos	960,00
27/08/2022 925.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6210 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	719,00
		Total Débitos	719,00
		Total Créditos	719,00
29/08/2022 853.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 133 - Duplicatas a Pagar ref. 29/08/2022 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 116753	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	88,00
29/08/2022 854.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 116753 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	4.292,00
29/08/2022 855.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 980480 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	16.935,00
29/08/2022 856.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 105864 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	7.299,64
29/08/2022 926.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6211 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	12.071,00
29/08/2022 927.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6212 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	629,00
29/08/2022 928.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6213 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	17.560,55
29/08/2022 929.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6214 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	60,00
	A Transportar =====>	Débitos :	5.464.037,40
		Créditos :	5.464.037,40

LIVRO DIÁRIO

Fls 000649

Página 86 de 128

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

LIVRO : 0006

FOLHA: 86

Proc. Nº 021/23

Ass. 

0041

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	5.464.037,40 Créditos :	5.464.037,40
29/08/2022 930.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6215 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	20.049,05
29/08/2022 931.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6216 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	19.477,00
29/08/2022 932.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6217 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	13.298,65
29/08/2022 933.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5910 a 5910 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	681,00
29/08/2022 934.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5911 a 5911 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	160,00
29/08/2022 945.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 2 CAIXA ESCOLAR JOSE VIEIRA PASSOS	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	296,00
		Total Débitos	112.896,89
		Total Créditos	112.896,89
30/08/2022 857.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 16270 ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	881,20
30/08/2022 858.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 981482 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	6.203,20
30/08/2022 935.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6218 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.267,25
30/08/2022 936.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5912 a 5912 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	290,00
30/08/2022 937.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5913 a 5913 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	164,00
		Total Débitos	8.805,65
		Total Créditos	8.805,65
31/08/2022 74.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 08-2022	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	4.848,00
	A Transportar =====> Débitos :	5.531.652,75 Créditos :	5.531.652,75

Fls 000650

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123114233

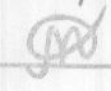
Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21101623787

FOLHA: 87

Proc. Nº 021/23

Ass. 

0041

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	5.531.652,75 Créditos :	5.531.652,75
31/08/2022 75.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: Ferias	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	112,94
31/08/2022 76.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 08-2022	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	363,60
31/08/2022 77.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 08-2022	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	387,84
31/08/2022 130.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 08-2022	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER	4.395,90
31/08/2022 153.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 140 - Provisão do Simples ref. mês: 08-2022	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	58.588,90
31/08/2022 859.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3833482 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	4.155,60
31/08/2022 938.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6219 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	270,00
31/08/2022 939.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6220 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.955,00
31/08/2022 946.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 140 - Provisão do Simples ref. mês: 08/2022	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	187,38
31/08/2022 1324.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 032 - PAGAMENTO REF ENERGIA ELETRICA MÊS: 08-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	658,20
31/08/2022 1325.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 08-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	100,00
31/08/2022 1326.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 191 - Valores referentes a: 08-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.320,00
31/08/2022 1327.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Mensalidade dee Internet	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	100,00
	Total Débitos		77.443,36
	A Transportar =====> Débitos :	5.604.248,11 Créditos :	5.604.248,11

LIVRO DIÁRIO

Fls

000631

Página 88 de 128

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000
Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21101623787

FOLHA: 88

Proc. Nº

02/23

Ass



0041

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 5.604.248,11	Créditos : 5.604.248,11
		Total Créditos	77.443,36
	Total do Mês =====>	Débitos : 5.604.248,11	Créditos : 5.604.248,11

	A Transportar =====>	Débitos : 5.604.248,11	Créditos : 5.604.248,11
--	----------------------	------------------------	-------------------------

LIVRO DIÁRIO

Fls

000638

Página 89 de 128

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000
Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21101623787

FOLHA: 89

0041

Proc. Nº 021/23

Ass

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 5.604.248,11	Créditos : 5.604.248,11
01/09/2022 947.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 120534 BRW Suprimentos Escolares e Escritorio L	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	6.580,50
01/09/2022 948.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 4832891 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	904,98
01/09/2022 966.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6221 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	3.900,00
01/09/2022 967.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6222 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	700,00
01/09/2022 968.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6223 PONTO FORTE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTO	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	102,00
01/09/2022 969.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6224 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.505,00
01/09/2022 970.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6224 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	695,00
01/09/2022 971.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6225 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.437,80
01/09/2022 972.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5914 a 5914 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	290,00
01/09/2022 1028.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 3 SINDICATO DOS TRABALHADORES (AS) RURAIS	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	170,00
01/09/2022 1029.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 4 CAIXA ESCOLAR ABILIO MAXIMO DE ALMEIDA	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	400,00
	A Transportar =====>	Débitos : 5.621.933,39	Créditos : 5.621.933,39

LIVRO DIÁRIO

Fis 000653

Página 90 de 128

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep: 65500-000
Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

LIVRO : 0006

FOLHA: 90

Proc. Nº 02/23

Ass. 

0041

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 5.621.933,39	Créditos : 5.621.933,39
01/09/2022 1030.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 5 CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR HUMBERT	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	670,00
		Total Débitos	18.355,28
		Total Créditos	18.355,28
02/09/2022 949.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 75166 SOUZA e CIA LTDA	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	3.251,04
02/09/2022 950.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 4839331 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	5.280,85
02/09/2022 973.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6230 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	29.652,00
02/09/2022 974.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6231 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	28.809,00
02/09/2022 975.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6232 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	29.461,40
02/09/2022 976.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6233 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	30.073,50
02/09/2022 977.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6234 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	32.780,00
02/09/2022 978.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6235 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	70,00
02/09/2022 1031.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 6 CAIXA ESCOLAR TINTILIA RODRIGUES	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	230,00
		Total Débitos	159.607,79
		Total Créditos	159.607,79
03/09/2022 979.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6236 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	881,45
03/09/2022 980.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6237 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.087,00
	A Transportar =====>	Débitos : 5.785.179,63	Créditos : 5.785.179,63

LIVRO DIÁRIO

F000034

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000
Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21101623787

FOLHA: 91

Proc. Nº 021/23

Ass

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	5.785.179,63	Créditos : 5.785.179,63
03/09/2022 1032.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 7 PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE CHAPADINHA -	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	130,00
		Total Débitos	3.098,45
		Total Créditos	3.098,45
05/09/2022 1033.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 8 UNIDADE EXECUTORA RUI BARBOSA	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	130,00
05/09/2022 1034.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 9 NACAO AGRO LTDA	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	130,00
		Total Débitos	260,00
		Total Créditos	260,00
06/09/2022 78.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 08-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	4.597,34
06/09/2022 131.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 128 - Pago DARJ ref. mês: 08-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	4.395,90
06/09/2022 981.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6238 COTESA ENGENHARIA LTDA	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	28,00
06/09/2022 982.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6239 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	650,00
06/09/2022 983.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6241 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.000,00
		Total Débitos	10.671,24
		Total Créditos	10.671,24
08/09/2022 951.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 44192 Carlos Eduardo Alves - ME	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	3.916,37
08/09/2022 984.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6242 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	60,00
08/09/2022 985.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6243 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	20,00
		Total Débitos	3.996,37
		Total Créditos	3.996,37
09/09/2022 986.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6244 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	635,00
	A Transportar =====> Débitos :	5.800.872,24	Créditos : 5.800.872,24

LIVRO DIÁRIO

Página 92 de 128

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000
Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21101623787

FOLHA: 92

Proc. Nº 021/23

Ass. 

0041

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 5.800.872,24	Créditos : 5.800.872,24
09/09/2022 987.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6245 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	480,00
		Total Débitos	1.115,00
		Total Créditos	1.115,00
10/09/2022 952.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3876372 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	281,88
		Total Débitos	281,88
		Total Créditos	281,88
12/09/2022 953.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 130030 SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	417,00
12/09/2022 954.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 130031 SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.719,00
12/09/2022 988.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6246 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	63,00
12/09/2022 989.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5915 a 5915 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	125,00
12/09/2022 1288.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 191 - Valores referentes a: Pagto Forn	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	121.212,00
		Total Débitos	123.536,00
		Total Créditos	123.536,00
13/09/2022 955.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1951323 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	3.038,80
13/09/2022 956.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 20172 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	2.573,28
13/09/2022 990.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6247 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.360,00
		Total Débitos	6.972,08
		Total Créditos	6.972,08
14/09/2022 957.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 225922 KBF Com. Equip. de Inform. Ltda	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.276,05
	A Transportar =====>	Débitos : 5.933.418,25	Créditos : 5.933.418,25

LIVRO DIÁRIO

Fls 000036
Proc. Nº 02/23
Ass. [assinatura]

Página 93 de 128

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 93

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 5.933.418,25	Créditos : 5.933.418,25
14/09/2022 991.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6253 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	118,15
14/09/2022 992.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6254 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.127,29
14/09/2022 993.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5916 a 5916 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	98,00
14/09/2022 994.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5917 a 5917 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	8,00
		Total Débitos	3.627,49
		Total Créditos	3.627,49
15/09/2022 958.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1952676 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	6.565,60
15/09/2022 959.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 92129 DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	3.631,52
		Total Débitos	10.197,12
		Total Créditos	10.197,12
16/09/2022 960.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 20291 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	1.194,10
		Total Débitos	1.194,10
		Total Créditos	1.194,10
19/09/2022 995.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6255 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.332,00
19/09/2022 996.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6256 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	43.088,00
19/09/2022 997.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6257 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	42.485,00
19/09/2022 998.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6258 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	43.525,00
	A Transportar =====>	Débitos : 6.077.590,91	Créditos : 6.077.590,91

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 94

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	6.077.590,91 Créditos :	6.077.590,91
19/09/2022 999.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6259 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	47.917,00
19/09/2022 1000.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5919 a 5919 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1,80
19/09/2022 1035.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 10 LINO OSVALDO COMERCIO REPRESENTACOES E D	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	280,00
		Total Débitos	178.628,80
		Total Créditos	178.628,80
20/09/2022 79.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 055 - Pagamento de INSS ref. mês 08-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	250,66
20/09/2022 80.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 08-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	387,84
20/09/2022 154.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 08-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	58.588,90
20/09/2022 961.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 11262 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	2.779,46
20/09/2022 1001.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 6284 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	280,00
20/09/2022 1002.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5920 a 5920 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	35,00
20/09/2022 1036.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 11 UNIDADE EXECUTORA ALEX SANTANA COSTA	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	130,00
		Total Débitos	62.451,86
		Total Créditos	62.451,86
21/09/2022 1003.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6260 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.551,70
		Total Débitos	1.551,70
		Total Créditos	1.551,70
	A Transportar =====> Débitos :	6.189.793,27 Créditos :	6.189.793,27

Fls 000658

Página 95 de 128

LIVRO DIÁRIO

Proc. Nº 021/27

Ass. JPD

0041

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 95

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 6.189.793,27	Créditos : 6.189.793,27
22/09/2022 962.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 11329 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	3.571,70
22/09/2022 1004.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6261 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.188,00
		Total Débitos	4.759,70
		Total Créditos	4.759,70
23/09/2022 1005.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6262 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	30.695,65
23/09/2022 1006.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5921 a 5921 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	89,00
		Total Débitos	30.784,65
		Total Créditos	30.784,65
24/09/2022 1007.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6263 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	675,00
24/09/2022 1008.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6264 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	24.960,50
24/09/2022 1009.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6265 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	21.675,50
24/09/2022 1010.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6266 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	17.520,00
24/09/2022 1011.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6267 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	27.415,90
24/09/2022 1012.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6268 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	26.280,00
24/09/2022 1013.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6269 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	21.026,00
24/09/2022 1014.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6270 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	23.022,50
	A Transportar =====>	Débitos : 6.387.913,02	Créditos : 6.387.913,02

LIVRO DIÁRIO

Fis 000659 Página 96 de 128

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 96

Proc. Nº 02/23

Ass. 

0041

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	6.387.913,02 Créditos :	6.387.913,02
24/09/2022 1015.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6271 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	25.193,00
24/09/2022 1016.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6272 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	25.066,00
		Total Débitos	212.834,40
		Total Créditos	212.834,40
26/09/2022 963.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 20598 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	2.054,59
26/09/2022 964.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 8771 G DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS LT	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.367,19
26/09/2022 1017.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6273 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	23.810,00
26/09/2022 1018.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6274 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	28.000,00
26/09/2022 1019.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6275 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	28.260,00
26/09/2022 1358.0000	1.01.01.03.0002 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS 191 - Valores referentes a: aplic. Fundos	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL	545.122,00
		Total Débitos	630.613,78
		Total Créditos	630.613,78
27/09/2022 965.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1003 MIX MUSICAL LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.365,00
27/09/2022 1020.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5922 a 5922 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	359,00
		Total Débitos	1.724,00
		Total Créditos	1.724,00
28/09/2022 1021.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6276 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.600,00
	A Transportar =====> Débitos :	7.072.109,80 Créditos :	7.072.109,80

LIVRO DIÁRIO

Fis 0000660

Página 97 de 128

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 97

Proc. Nº 02/23

Ass. JMD

0041

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	7.072.109,80	Créditos : 7.072.109,80
28/09/2022 1022.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6277 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	88,50
28/09/2022 1023.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6278 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	590,00
28/09/2022 1024.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6279 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	80,00
28/09/2022 1025.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6280 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	429,00
28/09/2022 1026.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5923 a 5923 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	70,00
28/09/2022 1037.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 12 LINO OSVALDO COMERCIO REPRESENTACOES E D	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	95,00
		Total Débitos	2.952,50
		Total Créditos	2.952,50
29/09/2022 1027.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6281 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	120,00
29/09/2022 1038.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 13 NIXON DO NASCIMENTO	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	90,00
29/09/2022 1359.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valores referentes a: Dep. banca.	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	655.255,00
		Total Débitos	655.465,00
		Total Créditos	655.465,00
30/09/2022 81.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 09-2022	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	4.848,00
30/09/2022 82.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: Salario Ref familia	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	112,94
30/09/2022 83.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 09-2022	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	363,60
30/09/2022 84.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 09-2022	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	387,84
	A Transportar =====> Débitos :	7.734.639,68	Créditos : 7.734.639,68

LIVRO DIÁRIO

Fls

000661 Página 98 de 128

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 98

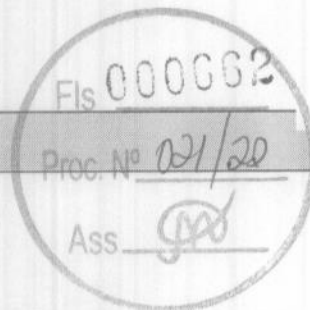
Proc. Nº 24/23

0041

Ass

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 7.734.639,68	Créditos : 7.734.639,68
30/09/2022 132.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 09-2022	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER	5.571,51
30/09/2022 155.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 140 - Provisão do Simples ref. mês: 09-2022	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	90.185,69
30/09/2022 1039.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 140 - Provisão do Simples ref. mês: 09/2022	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	87.971,00
30/09/2022 1328.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 032 - PAGAMENTO REF ENERGIA ELETRICA MÊS: 09-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	794,00
30/09/2022 1329.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 09-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	100,00
30/09/2022 1330.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 191 - Valores referentes a: 09-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.320,00
30/09/2022 1331.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 191 - Valores referentes a: Mensalidade de Internet	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	100,00
Total Débitos			191.754,58
Total Créditos			191.754,58
	Total do Mês =====>	Débitos : 7.920.681,88	Créditos : 7.920.681,88

	A Transportar =====>	Débitos : 7.920.681,88	Créditos : 7.920.681,88
--	----------------------	------------------------	-------------------------



LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 99

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	7.920.681,88	Créditos : 7.920.681,88
03/10/2022 1040.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 44307 Carlos Eduardo Alves - ME	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	6.043,56
03/10/2022 1050.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6282 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	200,00
03/10/2022 1051.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6283 a 6283 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.677,30
03/10/2022 1052.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5924 a 5924 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	185,00
		Total Débitos	9.105,86
		Total Créditos	9.105,86
04/10/2022 1041.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1961804 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	4.647,96
04/10/2022 1053.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6285 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	280,00
04/10/2022 1054.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6286 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.550,00
04/10/2022 1055.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6287 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	966,00
04/10/2022 1056.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6288 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	278,00
04/10/2022 1057.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6290 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	17.870,00
04/10/2022 1058.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6292 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	26.595,50
04/10/2022 1059.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6293 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	20.140,00
	A Transportar =====> Débitos :	8.002.115,20	Créditos : 8.002.115,20

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

FOLHA: 100

Fis 000003

Proc. Nº 021/23

Ass. [Assinatura]

0041

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	8.002.115,20 Créditos :	8.002.115,20
04/10/2022 1060.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6294 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	14.200,00
04/10/2022 1061.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6295 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	16.300,00
		Total Débitos	102.827,46
		Total Créditos	102.827,46
05/10/2022 1062.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6296 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	11.079,50
05/10/2022 1063.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5925 a 5925 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	60,00
		Total Débitos	11.139,50
		Total Créditos	11.139,50
06/10/2022 85.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 09-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	4.597,34
06/10/2022 1064.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6297 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	149,00
06/10/2022 1065.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6298 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	12.224,00
06/10/2022 1066.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6300 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	10.115,06
06/10/2022 1067.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5926 a 5926 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	9,20
06/10/2022 1068.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5927 a 5927 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	99,00
		Total Débitos	27.193,60
		Total Créditos	27.193,60
07/10/2022 1042.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1001186 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	6.968,51
07/10/2022 1069.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6301 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	30.000,00
	A Transportar =====> Débitos :	8.107.916,81 Créditos :	8.107.916,81

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000
Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

FOLHA: 101

LIVRO : 0006

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	8.107.916,81	Créditos : 8.107.916,81
07/10/2022 1070.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6302 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.200,00
		Total Débitos	38.168,51
		Total Créditos	38.168,51
08/10/2022 1071.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5928 a 5928 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	89,00
		Total Débitos	89,00
		Total Créditos	89,00
10/10/2022 1043.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 27457 EVEREX IND. E COM. DE PROD. ELETRON DO B	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	7.153,81
10/10/2022 1044.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 15010 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	3.294,19
10/10/2022 1072.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5929 a 5929 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	789,00
		Total Débitos	11.237,00
		Total Créditos	11.237,00
11/10/2022 1073.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6303 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	305,45
11/10/2022 1074.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6304 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	900,00
11/10/2022 1075.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6305 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	600,00
11/10/2022 1076.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5930 a 5930 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	179,00
		Total Débitos	1.984,45
		Total Créditos	1.984,45
12/10/2022 1077.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5870 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	40,00
12/10/2022 1078.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6182 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	47,00
		Total Débitos	87,00
	A Transportar =====> Débitos :	8.122.514,26	Créditos : 8.122.514,26

LIVRO DIÁRIO

Proc. Nº 021/23

Ass. 

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 102

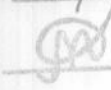
Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	8.122.514,26	Créditos : 8.122.514,26
		Total Créditos	87,00
13/10/2022 1079.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6306 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	117,00
		Total Débitos	117,00
		Total Créditos	117,00
14/10/2022 1080.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6307 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	100,00
14/10/2022 1081.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6309 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	200,00
		Total Débitos	300,00
		Total Créditos	300,00
17/10/2022 1045.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1967848 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	9.009,44
17/10/2022 1082.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6310 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	400,00
17/10/2022 1083.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6311 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	130,00
17/10/2022 1105.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 14 LINO OSVALDO COMERCIO REPRESENTACOES E D	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	315,00
		Total Débitos	9.854,44
		Total Créditos	9.854,44
18/10/2022 1046.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 21268 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	2.606,54
18/10/2022 1084.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6312 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	12,00
18/10/2022 1085.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6313 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	22,00
18/10/2022 1086.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5931 a 5931 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	179,00
	A Transportar =====> Débitos :	8.135.605,24	Créditos : 8.135.605,24

Fis 000666

Página 103 de 128

LIVRO DIÁRIO

Proc. Nº 021/23

Ass. 

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 103

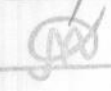
Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	8.135.605,24	Créditos : 8.135.605,24
18/10/2022 1106.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 15 SAV COMERCIO DE PNEUS LTDA	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	60,00
		Total Débitos	2.879,54
		Total Créditos	2.879,54
19/10/2022 1087.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6064 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	240,00
19/10/2022 1088.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6314 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	3.000,00
19/10/2022 1089.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6315 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.740,00
		Total Débitos	4.980,00
		Total Créditos	4.980,00
20/10/2022 86.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 055 - Pagamento de INSS ref. mês 09-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	250,66
20/10/2022 87.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 09-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	387,84
20/10/2022 133.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 128 - Pago DARJ ref. mês: 09-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	5.571,51
20/10/2022 156.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 09-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	90.185,69
20/10/2022 1090.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6316 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.290,00
20/10/2022 1091.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6317 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	800,00
20/10/2022 1092.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6318 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	332,00
		Total Débitos	98.817,70
		Total Créditos	98.817,70
21/10/2022 1047.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 4058653 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	175,20
	A Transportar =====> Débitos :	8.239.638,14	Créditos : 8.239.638,14



LIVRO DIÁRIO

Fis 000007

Proc. Nº 02/23

Ass. 

0041

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 104

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	8.239.638,14 Créditos :	8.239.638,14
21/10/2022 1093.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6319 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	160,00
21/10/2022 1094.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5932 a 5932 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	80,00
21/10/2022 1107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 16 ANDERSON DE MOURA ZANINE - CAPES PROCAD	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	210,00
21/10/2022 1289.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 191 - Valores referentes a: Pagto de Forn	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	87.887,00
		Total Débitos	88.512,20
		Total Créditos	88.512,20
25/10/2022 1048.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 4071336 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	1.495,50
25/10/2022 1095.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6320 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	255,00
25/10/2022 1096.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6321 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	900,00
25/10/2022 1097.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5933 a 5933 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	98,00
		Total Débitos	2.748,50
		Total Créditos	2.748,50
26/10/2022 1098.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6322 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	399,00
26/10/2022 1360.0000	1.01.01.03.0002 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS 191 - Valores referentes a: Aplic. fundos	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL	745.412,00
		Total Débitos	745.811,00
		Total Créditos	745.811,00
27/10/2022 1099.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6323 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	303,00
27/10/2022 1100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6324 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	906,00
		Total Débitos	1.209,00
	A Transportar =====> Débitos :	9.077.743,64 Créditos :	9.077.743,64

Fls 000668

Página 105 de 128

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 105

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	9.077.743,64	Créditos : 9.077.743,64
		Total Créditos	1.209,00
28/10/2022 1101.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6325 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.778,00
28/10/2022 1102.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6326 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	15,00
28/10/2022 1103.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5934 a 5934 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	323,00
		Total Débitos	2.116,00
		Total Créditos	2.116,00
31/10/2022 88.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 10-2022	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	4.848,00
31/10/2022 89.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: Salario Ref familia	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	112,94
31/10/2022 90.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 10-2022	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	363,60
31/10/2022 91.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 10-2022	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	387,84
31/10/2022 134.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 10-2022	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER	4.854,00
31/10/2022 157.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 140 - Provisão do Simples ref. mês: 10-2022	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	26.129,29
31/10/2022 1049.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 110244 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	9.058,08
31/10/2022 1104.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6327 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	499,00
31/10/2022 1108.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 140 - Provisão do Simples ref. mês: 10/2022	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	26.296,67
	A Transportar =====> Débitos :	9.152.409,06	Créditos : 9.152.409,06

Fls 000669

Página 106 de 128

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 106

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 9.152.409,06	Créditos : 9.152.409,06
31/10/2022 1332.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 032 - PAGAMENTO REF ENERGIA ELETRICA MÊS: 10-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	896,00
31/10/2022 1333.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 10-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	98,50
31/10/2022 1334.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 191 - Valores referentes a: 10-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.320,00
31/10/2022 1335.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 191 - Valores referentes a: Mensalidade de Internet	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	100,00
		Total Débitos	74.963,92
		Total Créditos	74.963,92
	Total do Mês =====>	Débitos : 9.154.823,56	Créditos : 9.154.823,56
	A Transportar =====>	Débitos : 9.154.823,56	Créditos : 9.154.823,56

LIVRO DIÁRIO

Página 107 de 128

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

LIVRO : 0006

FOLHA: 107

Proc. Nº 02/23

Ass

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 9.154.823,56	Créditos : 9.154.823,56
01/11/2022 1128.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6328 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	180,00
01/11/2022 1129.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6329 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	340,00
01/11/2022 1130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5935 a 5935 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	98,00
		Total Débitos	618,00
		Total Créditos	618,00
03/11/2022 1109.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 21809 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	6.145,00
03/11/2022 1110.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 27804 EVEREX IND. E COM. DE PROD. ELETRON DO B	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	7.153,81
03/11/2022 1111.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 27810 EVEREX IND. E COM. DE PROD. ELETRON DO B	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	4.344,36
03/11/2022 1131.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6330 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	135,00
03/11/2022 1132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5936 a 5936 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	189,90
03/11/2022 1133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5937 a 5937 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	323,00
		Total Débitos	18.291,07
		Total Créditos	18.291,07
04/11/2022 92.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 10-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	4.597,34
04/11/2022 1112.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 4120491 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	892,80
	A Transportar =====>	Débitos : 9.179.222,77	Créditos : 9.179.222,77

LIVRO DIÁRIO

Fls 000071

Proc. Nº 021/23

Ass. 

0041

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

LIVRO : 0006

FOLHA: 108

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	9.179.222,77 Créditos :	9.179.222,77
04/11/2022 1113.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 4120493 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	10.042,00
04/11/2022 1114.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 4120494 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	225,09
04/11/2022 1134.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6332 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	125,00
04/11/2022 1135.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6333 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.515,00
04/11/2022 1185.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 17 CAIXA ESCOLAR SIQUEIRA CAMPOS	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	1.500,00
		Total Débitos	18.897,23
		Total Créditos	18.897,23
07/11/2022 1136.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6334 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	857,50
		Total Débitos	857,50
		Total Créditos	857,50
08/11/2022 1137.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6335 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	253,00
08/11/2022 1138.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6336 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	579,00
08/11/2022 1139.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6337 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.197,95
08/11/2022 1140.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6338 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	610,00
08/11/2022 1141.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5938 a 5938 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	138,00
08/11/2022 1142.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5939 a 5939 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	269,00
	A Transportar =====> Débitos :	9.196.534,31 Créditos :	9.196.534,31

LIVRO DIÁRIO

Fis 000072

Página 109 de 128

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

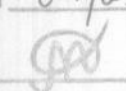
Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 109

Proc. Nº 021/23

Ass. 

0041

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	9.196.534,31	Créditos : 9.196.534,31
08/11/2022 1143.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5940 a 5940 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	90,00
08/11/2022 1186.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 18 CAIXA ESCOLAR DR. ALMADA LIMA FILHO	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	745,00
		Total Débitos	3.881,95
		Total Créditos	3.881,95
09/11/2022 1144.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6339 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	926,57
09/11/2022 1145.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6340 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	40,00
09/11/2022 1146.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5941 a 5941 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	290,00
		Total Débitos	1.256,57
		Total Créditos	1.256,57
11/11/2022 1115.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1980842 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	3.286,19
11/11/2022 1116.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 4158916 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	326,40
11/11/2022 1117.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 4158921 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	892,80
11/11/2022 1118.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 214 - COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONFORME NF 11/11/2022 25656 TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	270,00
11/11/2022 1147.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6341 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	220,00
11/11/2022 1148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6342 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	80,00
	A Transportar =====> Débitos :	9.203.701,27	Créditos : 9.203.701,27

FIS 000073

Página 110 de 128

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123114233

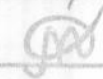
Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

LIVRO : 0006

FOLHA: 110

Proc. Nº 021/23

Ass. 

0041

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	9.203.701,27	Créditos : 9.203.701,27
11/11/2022 1149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6343 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	680,00
11/11/2022 1150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5942 a 5942 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	290,00
		Total Débitos	6.045,39
		Total Créditos	6.045,39
14/11/2022 1119.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 4169192 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	950,48
14/11/2022 1120.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 4169193 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	3.167,99
14/11/2022 1151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6344 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.091,83
14/11/2022 1152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6344 CAIXA ESCOLAR SIQUEIRA CAMPOS	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	89,00
14/11/2022 1153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6345 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	238,00
14/11/2022 1154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6346 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.060,00
		Total Débitos	6.597,30
		Total Créditos	6.597,30
15/11/2022 1361.0000	1.01.01.02.0001 - BANCO BRADESCO S.A. 191 - Valores referentes a: Transf entre contas Mesma titularidade	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL	2.776,03
		Total Débitos	2.776,03
		Total Créditos	2.776,03
16/11/2022 1121.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 4179645 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	444,00
16/11/2022 1122.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 4179647 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	13.463,77
	A Transportar =====> Débitos :	9.227.952,37	Créditos : 9.227.952,37

LIVRO DIÁRIO

Fls

Proc. Nº 021/23

Ass

0041

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

LIVRO : 0006

FOLHA: 111

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 9.227.952,37	Créditos : 9.227.952,37
16/11/2022 1155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6347 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	356,03
16/11/2022 1156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6348 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	755,00
16/11/2022 1157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6349 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	91,50
16/11/2022 1158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5943 a 5943 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	98,00
16/11/2022 1159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5944 a 5944 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	13,00
		Total Débitos	15.221,30
		Total Créditos	15.221,30
17/11/2022 1160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6350 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	112,00
17/11/2022 1161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6351 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	900,00
17/11/2022 1162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6352 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	983,00
17/11/2022 1163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6356 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.600,00
17/11/2022 1164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6385 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.600,00
		Total Débitos	5.195,00
		Total Créditos	5.195,00
18/11/2022 93.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 055 - Pagamento de INSS ref. mês 10-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	250,66
18/11/2022 94.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 10-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	387,84
	A Transportar =====>	Débitos : 9.235.099,40	Créditos : 9.235.099,40

LIVRO DIÁRIO

Página 112 de 128

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

LIVRO : 0006

FOLHA: 112

Proc. Nº 021/23

Ass

0041

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	9.235.099,40 Créditos :	9.235.099,40
18/11/2022 95.0000	1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO 044 - Pagto de Adiantamento de 13º Salario 1 parcela 13	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.424,00
18/11/2022 96.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 1 parcela 13	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	193,92
18/11/2022 97.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 1 parcela 13	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	193,92
18/11/2022 136.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 128 - Pago DARJ ref. mês: 10-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	4.854,00
18/11/2022 158.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 11-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	26.129,29
18/11/2022 1123.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 4192044 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	420,22
18/11/2022 1165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6353 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.800,00
18/11/2022 1166.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6354 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	150,00
18/11/2022 1187.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 19 MITRA DIOCESANA DE BREJO	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	130,00
		Total Débitos	36.933,85
		Total Créditos	36.933,85
19/11/2022 1167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5945 a 5945 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	279,00
		Total Débitos	279,00
		Total Créditos	279,00
21/11/2022 1124.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 22347 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	1.073,18
21/11/2022 1125.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 22375 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	16.980,00
	A Transportar =====> Débitos :	9.289.726,93 Créditos :	9.289.726,93

000676

Fls

Página 113 de 128

LIVRO DIÁRIO

Proc. Nº 021/23

Ass

0041

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep: 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

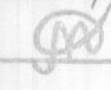
FOLHA: 113

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	9.289.726,93 Créditos :	9.289.726,93
21/11/2022 1168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6355 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	520,00
21/11/2022 1169.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5946 a 5946 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	26,00
21/11/2022 1290.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 191 - Valores referentes a: Pagto de Forn	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	87.855,00
		Total Débitos	106.454,18
		Total Créditos	106.454,18
22/11/2022 1170.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6357 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	549,00
22/11/2022 1171.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6358 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	597,00
22/11/2022 1172.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6360 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	4.479,00
22/11/2022 1173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6361 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	7.573,00
		Total Débitos	13.198,00
		Total Créditos	13.198,00
23/11/2022 1126.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 4218221 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	412,72
		Total Débitos	412,72
		Total Créditos	412,72
24/11/2022 1174.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6363 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	4.893,50
24/11/2022 1175.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6364 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.729,06
24/11/2022 1176.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6365 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	4.792,00
24/11/2022 1177.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6366 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	4.735,50
		Total Débitos	16.150,06
	A Transportar =====> Débitos :	9.407.888,71 Créditos :	9.407.888,71

FIS 0000077

LIVRO DIÁRIO

Proc. Nº 021/23

Ass. 

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

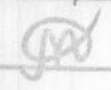
LIVRO : 0006

FOLHA: 114

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 9.407.888,71	Créditos : 9.407.888,71
		Total Créditos	16.150,06
25/11/2022 1127.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1988886 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	2.204,30
		Total Débitos	2.204,30
		Total Créditos	2.204,30
26/11/2022 1178.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5947 a 5947 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	323,00
		Total Débitos	323,00
		Total Créditos	323,00
28/11/2022 1179.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6367 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.605,00
28/11/2022 1180.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6367 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	695,00
		Total Débitos	3.300,00
		Total Créditos	3.300,00
29/11/2022 1181.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6368 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	205,00
29/11/2022 1182.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6369 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	165,00
		Total Débitos	370,00
		Total Créditos	370,00
30/11/2022 98.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 11-2022	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	4.848,00
30/11/2022 99.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: Salario Ref familia	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	112,94
30/11/2022 100.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 11-2022	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	363,60
30/11/2022 101.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 11-2022	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	387,84
30/11/2022 135.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 10-2022	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER	2.167,90
30/11/2022 159.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 140 - Provisão do Simples ref. mês: 11-2022	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	8.015,00
	A Transportar =====>	Débitos : 9.429.981,29	Créditos : 9.429.981,29

LIVRO DIÁRIO

Proc. Nº 021/22

Ass. 

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 115

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 9.429.981,29	Créditos : 9.429.981,29
30/11/2022 1183.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6370 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	542,80
30/11/2022 1184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5948 a 5948 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	80,00
30/11/2022 1188.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 140 - Provisão do Simples ref. mês: 11/2022	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	8.265,41
30/11/2022 1336.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 032 - PAGAMENTO REF ENERGIA ELETRICA MÊS: 11-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	785,12
30/11/2022 1337.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 11-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	89,60
30/11/2022 1338.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 191 - Valores referentes a: 11-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.320,00
30/11/2022 1339.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 191 - Valores referentes a: Mensalidade de Internet	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	100,00
Total Débitos			27.078,21
Total Créditos			27.078,21
Total do Mês =====>		Débitos : 9.441.164,22	Créditos : 9.441.164,22

	A Transportar =====>	Débitos : 9.441.164,22	Créditos : 9.441.164,22
--	----------------------	------------------------	-------------------------

Fls 000079
Proc. Nº 021/23
Ass. *[assinatura]*

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

LIVRO : 0008

FOLHA: 116

0041

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 9.441.164,22	Créditos : 9.441.164,22
01/12/2022 1210.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6371 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.358,35
01/12/2022 1211.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5949 a 5949 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	120,00
		Total Débitos	1.478,35
		Total Créditos	1.478,35
02/12/2022 1189.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 785791 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	3.860,02
02/12/2022 1212.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6372 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	455,00
02/12/2022 1213.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6373 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	35.562,45
		Total Débitos	39.877,47
		Total Créditos	39.877,47
05/12/2022 1190.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 28351 EVEREX IND. E COM. DE PROD. ELETRON DO B	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	3.475,58
05/12/2022 1214.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6374 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	335,00
05/12/2022 1215.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5950 a 5950 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	395,00
05/12/2022 1216.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5951 a 5951 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	23,00
05/12/2022 1275.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 20 AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	340,00
05/12/2022 1346.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 191 - Valores referentes a: Servç prest. PF	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	23.132,00
		Total Débitos	27.700,58
		Total Créditos	27.700,58
	A Transportar =====>	Débitos : 9.510.220,62	Créditos : 9.510.220,62

Fls 000080

Página 117 de 128

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 117

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 9.510.220,62	Créditos : 9.510.220,62
06/12/2022 102.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 11-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	4.597,34
06/12/2022 1191.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 786998 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	5.607,02
06/12/2022 1192.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 5498839 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	1.086,00
06/12/2022 1217.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6375 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	455,00
06/12/2022 1218.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6376 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.000,00
06/12/2022 1219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6378 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	11.315,00
06/12/2022 1220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6378 CAIXA ESCOLAR DR. PAULO RAMOS	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.690,00
06/12/2022 1221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6379 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	4.369,09
06/12/2022 1222.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6380 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	3.020,19
06/12/2022 1223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5953 a 5953 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	100,00
06/12/2022 1355.0000	2.01.01.01.0012 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 191 - Valores referentes a: Pgto fon FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	4,84
		Total Débitos	33.244,48
		Total Créditos	33.244,48
07/12/2022 1193.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1993625 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	3.598,84
	A Transportar =====>	Débitos : 9.547.063,94	Créditos : 9.547.063,94

FIS 000031

LIVRO DIÁRIO

Proc. Nº 021/23

Ass. 

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 118

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 9.547.063,94	Créditos : 9.547.063,94
07/12/2022 1224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 6381 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	80,00
07/12/2022 1225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 6382 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	70,00
07/12/2022 1226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 6383 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	3.036,00
		Total Débitos	6.784,84
		Total Créditos	6.784,84
08/12/2022 1194.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 4284305 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	3.612,30
08/12/2022 1227.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 6384 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	3.328,00
08/12/2022 1228.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 6386 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	26.980,00
08/12/2022 1229.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 6387 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	23.000,00
08/12/2022 1230.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 6388 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	24.150,00
08/12/2022 1231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 6389 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	23.690,00
08/12/2022 1232.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 6390 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	15.574,60
		Total Débitos	120.334,90
		Total Créditos	120.334,90
09/12/2022 1195.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 133981 SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	1.166,80
09/12/2022 1233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 6391 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	784,00
	A Transportar =====>	Débitos : 9.672.535,64	Créditos : 9.672.535,64

000032

Fls

Proc. Nº 02/23

Ass

Página 119 de 128

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 119

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	9.672.535,64	Créditos : 9.672.535,64
09/12/2022 1234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6392 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	532,50
		Total Débitos	2.483,30
		Total Créditos	2.483,30
10/12/2022 1196.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 4297233 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	152,70
		Total Débitos	152,70
		Total Créditos	152,70
12/12/2022 1197.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1042088 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	10.499,00
12/12/2022 1235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6393 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	3.000,00
12/12/2022 1236.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6394 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.740,00
12/12/2022 1237.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6395 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.497,95
12/12/2022 1238.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5954 a 5954 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	45,00
		Total Débitos	16.781,95
		Total Créditos	16.781,95
13/12/2022 1198.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1996649 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	5.865,87
13/12/2022 1199.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 13/12/2022 1996649 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.01.01.01.0012 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	4,84
13/12/2022 1200.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1845817 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	2.878,00
13/12/2022 1239.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6396 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	981,27
13/12/2022 1240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6397 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.200,00
	A Transportar =====> Débitos :	9.701.932,77	Créditos : 9.701.932,77

Fls 000633

Proc. Nº 021/23

Ass. 

Página 120 de 128

LIVRO DIÁRIO

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep: 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

LIVRO : 0006

FOLHA: 120

0041

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 9.701.932,77	Créditos : 9.701.932,77
13/12/2022 1276.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 21 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO URE CHA	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00
		Total Débitos	12.929,98
		Total Créditos	12.929,98
14/12/2022 1241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5955 a 5955 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	395,00
		Total Débitos	395,00
		Total Créditos	395,00
15/12/2022 1201.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 4320979 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	8.995,00
15/12/2022 1202.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 5565139 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	5.512,10
15/12/2022 1242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6427 NFE 002	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	12,00
15/12/2022 1243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6398 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	185,00
15/12/2022 1244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6399 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	60,00
		Total Débitos	14.764,10
		Total Créditos	14.764,10
16/12/2022 1203.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 67026 Colecao Industria e Comercio LTDA.	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	6.425,80
16/12/2022 1204.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1047048 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	3.294,90
16/12/2022 1245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6400 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	826,00
16/12/2022 1246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5956 a 5956 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	16,00
	A Transportar =====>	Débitos : 9.728.654,57	Créditos : 9.728.654,57

Fls 000684

Proc. Nº 021/23

Página 121 de 128

LIVRO DIÁRIO

Ass. 

0041

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 121

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 9.728.654,57	Créditos : 9.728.654,57
		Total Débitos	10.562,70
		Total Créditos	10.562,70
17/12/2022 1247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6401 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.478,00
17/12/2022 1248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5957 a 5957 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	149,00
		Total Débitos	1.627,00
		Total Créditos	1.627,00
19/12/2022 1249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6402 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	499,00
19/12/2022 1250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6403 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	147,03
19/12/2022 1251.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6404 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	15,00
19/12/2022 1252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6405 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	98,00
19/12/2022 1253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6407 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.178,00
19/12/2022 1254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6408 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	159,00
19/12/2022 1255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6409 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	800,00
19/12/2022 1256.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 6410 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	509,70
		Total Débitos	4.405,73
		Total Créditos	4.405,73
20/12/2022 103.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 055 - Pagamento de INSS ref. mês 11-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	250,66
	A Transportar =====>	Débitos : 9.734.937,96	Créditos : 9.734.937,96

m

Fis 000085

Página 122 de 128

LIVRO DIÁRIO

Proc. Nº 021/23

Ass. 

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 122

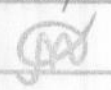
Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	9.734.937,96	Créditos : 9.734.937,96
20/12/2022 104.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 11-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	387,84
20/12/2022 105.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 017 - Provisão de 13º Salario ref. folha mes 12-2022	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR	4.848,00
20/12/2022 106.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 195 - Retenção de INSS no 13º salario 12-2022	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	363,60
20/12/2022 107.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: 1 Parcela 13 salario	1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	2.424,00
20/12/2022 108.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 049 - Pagamento de 13º salario Pagto Ref 13 salarios	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.060,40
20/12/2022 109.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 12-2022	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	193,92
20/12/2022 110.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 055 - Pagamento de INSS ref. mês 12-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	363,60
20/12/2022 111.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 12-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	193,92
20/12/2022 137.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 128 - Pago DARJ ref. mês: 11-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.167,90
20/12/2022 160.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 11-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	131.399,38
20/12/2022 1257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6411 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.439,00
20/12/2022 1258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6412 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	574,00
20/12/2022 1259.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6413 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	555,46
20/12/2022 1260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5958 a 5958 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	80,00
		Total Débitos	147.301,68
	A Transportar =====> Débitos :	9.881.988,98	Créditos : 9.881.988,98

m

FID000686

LIVRO DIÁRIO

Proc N° 021/23

Ass. 

A J M DA SILVA INFORMATICA

0041

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

N° do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 123

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 9.881.988,98	Créditos : 9.881.988,98
		Total Créditos	147.301,68
21/12/2022 1291.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 191 - Valores referentes a: Pagto de Forn	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	114.142,09
		Total Débitos	114.142,09
		Total Créditos	114.142,09
22/12/2022 1205.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2001462 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	4.920,74
22/12/2022 1261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6414 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	190,00
22/12/2022 1262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6415 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	13.124,00
22/12/2022 1263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6416 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.920,00
22/12/2022 1264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6417 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	39.625,00
22/12/2022 1265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6418 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	9.368,00
22/12/2022 1266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6419 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	4.667,00
22/12/2022 1267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6420 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	40,00
		Total Débitos	74.854,74
		Total Créditos	74.854,74
23/12/2022 1206.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 793456 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	2.388,42
23/12/2022 1268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5959 a 5959 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	103,00
		Total Débitos	2.491,42
		Total Créditos	2.491,42
26/12/2022 1269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6421 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	317,00
	A Transportar =====>	Débitos : 10.073.794,23	Créditos : 10.073.794,23

Fls 000037

Página 124 de 128

LIVRO DIÁRIO

Proc. Nº 01/23

Ass. 

0041

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 124

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 10.073.794,23	Créditos : 10.073.794,23
26/12/2022 1270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6422 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	862,70
26/12/2022 1271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5960 a 5960 NFCE 1	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	60,00
26/12/2022 1277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 22 CAIXA ESCOLAR DR. PAULO RAMOS	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	1.500,00
26/12/2022 1347.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDIC 191 - Valores referentes a: Servç prest. Pj	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	32.365,00
		Total Débitos	35.104,70
		Total Créditos	35.104,70
27/12/2022 1207.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 4381055 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	8.995,00
27/12/2022 1272.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6423 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	60,00
		Total Débitos	9.055,00
		Total Créditos	9.055,00
28/12/2022 1208.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2004450 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	1.545,39
28/12/2022 1273.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6424 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	800,00
		Total Débitos	2.345,39
		Total Créditos	2.345,39
29/12/2022 1362.0000	1.01.01.03.0002 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS 191 - Valores referentes a: Rendimentos aplic	3.01.01.05.0005 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCE	2.423,00
29/12/2022 1363.0000	4.01.01.05.0003 - JUROS BANCARIOS / IOC 191 - Valores referentes a: Juros	1.01.01.03.0002 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	745,00
29/12/2022 1364.0000	1.01.01.03.0003 - BB FUNDO INVEST 191 - Valores referentes a: bb fundo invest	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL	402.844,03
		Total Débitos	405.712,03
		Total Créditos	405.712,03
	A Transportar =====>	Débitos : 10.525.694,35	Créditos : 10.525.694,35

FIC000088

LIVRO DIÁRIO

Proc. Nº 021/23

Ass. 

0041

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 125

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====> Débitos :	10.525.694,35	Créditos : 10.525.694,35
30/12/2022 1209.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 23608 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	3.942,36
30/12/2022 1274.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 6425 NFE 2	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	125,00
		Total Débitos	4.067,36
		Total Créditos	4.067,36
31/12/2022 112.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 12-2022	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	4.848,00
31/12/2022 113.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: Salario Ref familia	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	112,94
31/12/2022 114.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 12-2022	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	363,60
31/12/2022 115.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 12-2022	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	387,84
31/12/2022 138.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 12-2022	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER	6.333,08
31/12/2022 161.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 140 - Provisão do Simples ref. mês: 12-2022	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	38.377,32
31/12/2022 1278.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 140 - Provisão do Simples ref. mês: 12/2022	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	38.426,89
31/12/2022 1340.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 032 - PAGAMENTO REF ENERGIA ELETRICA MÊS: 12-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	863,20
31/12/2022 1341.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 12-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	75,60
31/12/2022 1342.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 191 - Valores referentes a: 12-2022	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.320,00
31/12/2022 1343.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 191 - Valores referentes a: Provisão p/ honorarios	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR	2.122,00
	A Transportar =====> Débitos :	10.622.992,18	Créditos : 10.622.992,18

m

880000

Fis

LIVRO DIÁRIO

Proc. Nº 021/23

Ass

JOS

0041

A J M DA SILVA INFORMATICA

Av Jose Caetano, 70 - a - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

FOLHA: 126

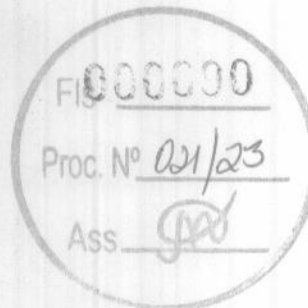
LIVRO : 0006

Data Lançamento	Conta Débito Histórico / Complemento	Conta Crédito	Valor
	De Transporte =====>	Débitos : 10.622.992,18	Créditos : 10.622.992,18
31/12/2022 1352.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 12-2022	1.02.03.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORM	2.543,20
31/12/2022 1353.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 12-2022	1.02.03.02.0005 - (-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	804,36
31/12/2022 1354.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 12-2022	1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSI	3.605,24
31/12/2022 1356.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (C 011 - Custo de Mercadorias Vendidas CMV - Custo de mercadorias Vendidas	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS	1.733.534,50
		Total Débitos	1.833.717,77
		Total Créditos	1.833.717,77
Total do Mês =====>		Débitos : 12.363.479,48	Créditos : 12.363.479,48

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO ALVES
CONTADOR
C.P.F. : 762.884.713-72 RG : 7407393-1
C.R.C. : 008752

ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA
EMPRESARIO
C.P.F. : 925.619.183-00
R.G. : 1111049995 SSP/MA

**TERMO DE ENCERRAMENTO****LIVRO DIÁRIO**

Nº de Ordem 6

Contém este livro 127 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 127 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : A J M DA SILVA INFORMATICA
Endereço : AV JOSE CAETANO, 70 - A
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65500-000
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21101623787

Arquivado em 18/12/2008

Inscrição Estadual nº 123114233
C.N.P.J. nº 10.612.251/0001-80

Chapadinha/MA, 31 de Dezembro de 2022

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO ALVES
Contador
C.P.F.: 762.884.713-72
R.G. : 7407393-1
C.R.C.: -008752

ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA
EMPRESARIO
C.P.F.: 925.619.183-00
R.G.: 1111049995 SSP/MA



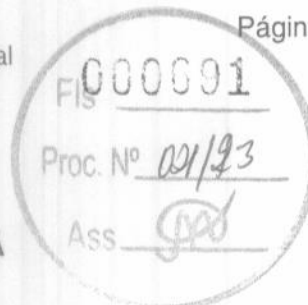
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 128 de 128



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A J M DA SILVA - INFORMATICA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
76288471372	CARLOS ROBERTO DE CARVALHO ALVES
92561918300	ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/06/2023 12:12 SOB Nº 20230744753.
PROTOCOLO: 230744753 DE 05/06/2023. NIRE: 21101623787.
A J M DA SILVA - INFORMATICA

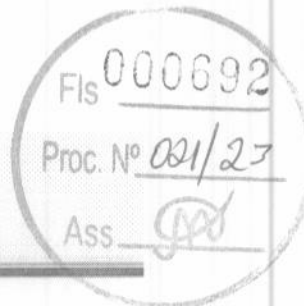
JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/06/2023
empresafacil.ma.gov.br

m



A.J.M DA SILVA - INFORMÁTICA
AVENIDA JOSÉ CAETANO, 70 A - CENTRO / CHAPADINHA-MA
CNPJ: 10.612.251/0001-80 I.E. 12.311.423-3
Fone: ☎ 98 3471-3344 / Email: digital.matriz@hotmail.com



ANEXO III

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023-SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3114/2023

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA PORTADOR DO RG 1111049995 SSP/MA ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, **A J M DA SILVA INFORMATICA, CNPJ 10.612.251.0001-80** DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 32, PARÁGRAFO 2º, E ARTIGO 97 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES.

CHAPADINHA-MA, 11 DE JULHO DE 2023

ANTONIO
JADMILSON
MORAES DA
SILVA:92561918300

Assinado de forma digital
por ANTONIO JADMILSON
MORAES DA
SILVA:92561918300
Dados: 2023.07.11
16:16:56 -03'00'

A J M DA SILVA INFORMATICA
ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA
CPF: 925.619.183-00
TITULAR



A.J.M DA SILVA - INFORMÁTICA
AVENIDA JOSÉ CAETANO, 70 A - CENTRO / CHAPADINHA-MA
CNPJ: 10.612.251/0001-80 I.E. 12.311.423-3
Fone: ☎ 98 3471-3344 | Email: digital.matriz@hotmail.com

Fls 000693

Proc. Nº 021/23

Ass.

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023-SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3114/2023

A EMPRESA A J M DA SILVA INFORMATICA, INSCRITA NO CNPJ Nº 10.612.251/0001-80 POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 1111049995 SSP/MA INSCRITO NO CPF SOB O Nº 925.619.183-00 DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. Nº 27 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ ()¹.

CHAPADINHA-MA, 11 DE JULHO DE 2023

ANTONIO
JADMILSON
MORAES DA
SILVA:92561918300

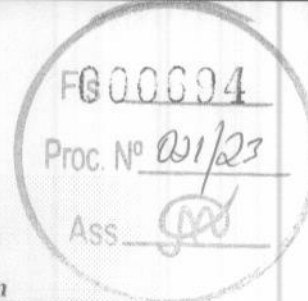
Assinado de forma digital
por ANTONIO
JADMILSON MORAES DA
SILVA:92561918300
Dados: 2023.07.11
16:23:08 -03'00'

A J M DA SILVA INFORMATICA
ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA
CPF: 925.619.183-00
TITULAR

6



A.J.M DA SILVA - INFORMÁTICA
AVENIDA JOSÉ CAETANO, 70 A - CENTRO | CHAPADINHA-MA
CNPJ: 10.612.251/0001-80 I.E. 12.311.423-3
Fone: ☎ 98 3471-3344 | Email: digital.matriz@hotmail.com



ANEXO V

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023-SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3114/2023

EU **ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA** COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DA EMPRESA **A J M DA SILVA INFORMATICA** PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023-SRP**, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023-SRP, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023-SRP, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023-SRP NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023-SRP, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023-SRP QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023-SRP NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023-SRP ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023-SRP NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E



A.J.M DA SILVA - INFORMÁTICA
AVENIDA JOSÉ CAETANO, 70 A - CENTRO / CHAPADINHA-MA
CNPJ: 10.612.251/0001-80 I.E. 12.311.423-3
Fone: ☎ 98 3471-3344 | Email: digital.matriz@hotmail.com

000095

Proc. Nº 021/23

Ass.

F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

CHAPADINHA-MA, 11 DE JULHO DE 2023

ANTONIO
JADMILSON
MORAES DA
SILVA:925619183
00

Assinado de forma
digital por ANTONIO
JADMILSON MORAES
DA SILVA:92561918300
Dados: 2023.07.11
16:31:10 -03'00'

A J M DA SILVA INFORMATICA
ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA
CPF: 925.619.183-00
TITULAR



A.J.M DA SILVA - INFORMÁTICA
AVENIDA JOSÉ CAETANO, 70 A - CENTRO / CHAPADINHA-MA
CNPJ: 10.612.251/0001-80 I.E. 12.311.423-3
Fone: ☎ 98 3471-3344 / Email: digital.matriz@hotmail.com

FG 000696

Proc. Nº 021/23

Ass.

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023-SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3114/2023

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

AO PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO

A EMPRESA A J M DA SILVA INFORMATICA, INSCRITA NO CNPJ Nº 10.612.251/0001-80 POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº1111049995 SSP/MA INSCRITO NO CPF SOB O Nº 925.619.183-00, DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

CHAPADINHA-MA, 11 DE JULHO DE 2023

ANTONIO
JADMILSON
MORAES DA
SILVA:925619183
00

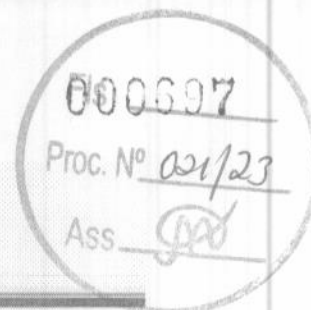
Assinado de forma
digital por ANTONIO
JADMILSON MORAES
DA SILVA:92561918300
Dados: 2023.07.11
16:33:34 -03'00'

A J M DA SILVA INFORMATICA
ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA
CPF: 925.619.183-00
TITULAR

3



A.J.M DA SILVA - INFORMÁTICA
AVENIDA JOSÉ CAETANO, 70 A - CENTRO / CHAPADINHA-MA
CNPJ: 10.612.251/0001-80 I.E. 12.311.423-3
Fone: ☎ 98 3471-3344 | Email: digital.matriz@hotmail.com



ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023-SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3114/2023

A J M DA SILVA INFORMATICA, CNPJ Nº 10.612.251/0001-80 LOCALIZADA À AVENIDA JOSÉ CAETANO 70A CENTRO CHAPADINHA-MA DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023-SRP**

CHAPADINHA-MA, 11 DE JULHO DE 2023

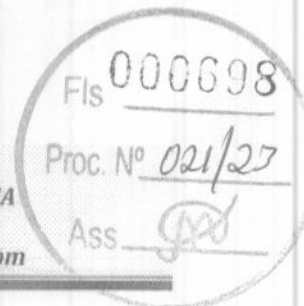
ANTONIO
JADMILSON
MORAES DA
SILVA:9256191830
0

Assinado de forma
digital por ANTONIO
JADMILSON MORAES
DA SILVA:92561918300
Dados: 2023.07.11
16:35:59 -03'00'

A J M DA SILVA INFORMATICA
ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA
CPF: 925.619.183-00
TITULAR



A.J.M DA SILVA - INFORMÁTICA
AVENIDA JOSÉ CAETANO, 70 A - CENTRO | CHAPADINHA-MA
CNPJ: 10.612.251/0001-80 I.E. 12.311.423-3
Fone: ☎ 98 3471-3344 | Email: digital.matriz@hotmail.com



ANEXO VI

DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023-SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3114/2023

A J M DA SILVA INFORMATICA, AVENIDA JOSÉ CAETANO 70A CENTRO CHAPADINHA-MA CEP 65500-000, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 10.612.251/00001-80 NESTE ATO REPRESENTADA PELO TITULAR ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 1111049995 SSP/MA INSCRITO NO CPF SOB O Nº 925.619.183-00 **DECLARA**, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.

DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

() **MICROEMPRESA** – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

(X) **EMPRESA DE PEQUENO PORTE** – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES , ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

OBSERVAÇÕES:

- ESTA DECLARAÇÃO PODERÁ SER PREENCHIDA SOMENTE PELA LICITANTE ENQUADRADA COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006;



A.J.M DA SILVA - INFORMÁTICA
AVENIDA JOSÉ CAETANO, 70 A - CENTRO / CHAPADINHA-MA
CNPJ: 10.612.251/0001-80 I.E. 12.311.423-3
Fone: ☎ 98 3471-3344 | Email: digital.matriz@hotmail.com



- A NÃO APRESENTAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO SERÁ INTERPRETADA COMO NÃO ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC Nº 123/2006, OU A OPÇÃO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO DIREITO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO.

CHAPADINHA-MA, 11 DE JULHO DE 2023

ANTONIO
JADMILSON
MORAES DA
SILVA:
92561918300

Assinado digitalmente por ANTONIO
JADMILSON MORAES DA SILVA 92561918300
CPF: 925.619.183-00 - Documento da
Tribuna Federal do Brasil - RFB, OLAFR
+ EPP AD, OL+VALIO, OL+AR BRERH,
OL+Paralela, OL+367 0390001 BL,
CL+ANTONIO JADMILSON MORAES DA
SILVA 92561918300
Pessoa Física e autor deste documento
Certificação da validade da assinatura aqui
5 de 2023 07:11:16:41:00
Post Reader Versão: 9.0.0

A J M DA SILVA INFORMATICA
ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA
CPF: 925.619.183-00
TITULAR

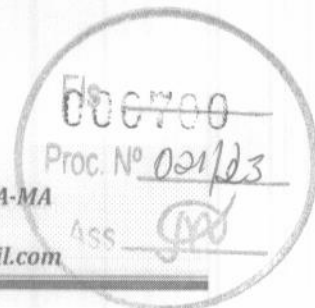


Documento assinado digitalmente
CARLOS ROBERTO DE CARVALHO ALVES
Data: 11/07/2023 16:34:21-0300
Verifique em <https://vgfidar.ti.gov.br>

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO ALVES
CONTADOR
CPF: 762.884.713-72
CRC: 08752



A.J.M DA SILVA - INFORMÁTICA
AVENIDA JOSÉ CAETANO, 70 A - CENTRO / CHAPADINHA-MA
CNPJ: 10.612.251/0001-80 I.E. 12.311.423-3
Fone: ☎ 98 3471-3344 | Email: digital.matriz@hotmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023-SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3114/2023

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO COM FOTOS

Eu, **ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA**, RG:1111049995 SSP/MA e CPF: 925.619.183-00, abaixo assinado, na qualidade de representante legal da empresa **A J M DA SILVA INFORMATICA**, está localizada e em pleno funcionamento no endereço Av. José Caetano nº 70 A Centro – Chapadinha/MA, sendo o local e instalações adequado e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma.

Pontos de referência: próximo a igreja matriz

Declaro que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nessa declaração, eximindo a prefeitura Municipal de Chapadinha de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por essa empresa.

Declaro, ainda, ter ciência que a “falsidade da declaração resultará na inabilitação da empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do código penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na lei 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.

Chapadinha - MA, 11 de Julho de 2023.

ANTONIO
JADMILSON
MORAES DA
SILVA:

92561918300

A J M DA SILVA INFORMATICA
ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA
CPF: 925.619.183-00
TITULAR

Assinado digitalmente por ANTONIO
JADMILSON MORAES DA SILVA:
92561918300
DN: C=BR, OU=CP-Brasil, OU=Secretaria da
Presidência da República, OU=RS
e CPFA, OU=VALID, OU=AR BRSIGN,
OU=Procuradoria, OU=36710382000120,
OU=ANTONIO JADMILSON MORAES DA
SILVA 92561918300
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: na localização de assinatura
Assinatura
Data: 2023-07-11 16:57:00

m



A.J.M DA SILVA - INFORMÁTICA
AVENIDA JOSÉ CAETANO, 70 A - CENTRO / CHAPADINHA-MA
CNPJ: 10.612.251/0001-80 I.E. 12.311.423-3
Fone: ☎ 98 3471-3344 | Email: digital.matriz@hotmail.com

FIS 000701

Proc. Nº 021/23

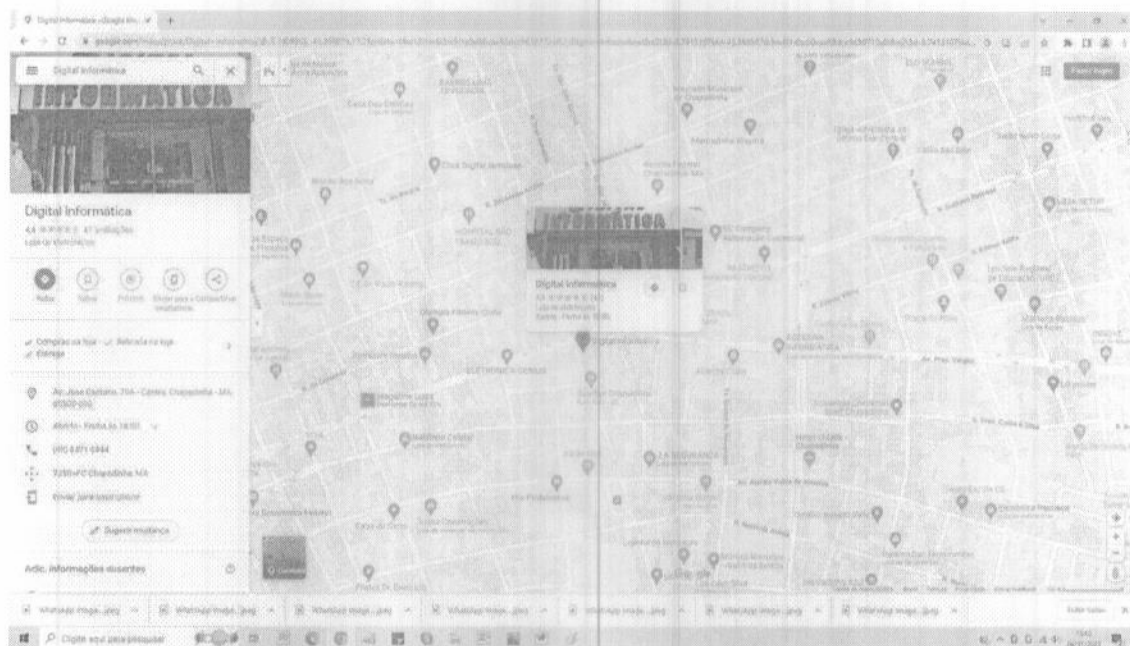
Ass.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Ref.: Pregão Eletrônico 044/2022

GEORREFÊNCIAMENTO

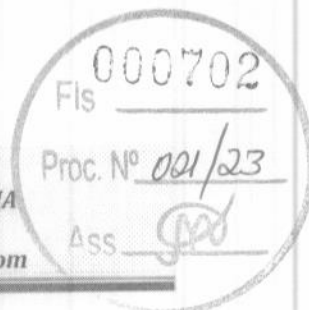
-3.7413107 -43.3589276



em



A.J.M DA SILVA - INFORMÁTICA
AVENIDA JOSÉ CAETANO, 70 A - CENTRO / CHAPADINHA-MA
CNPJ: 10.612.251/0001-80 I.E. 12.311.423-3
Fone: ☎ 98 3471-3344 | Email: digital.matriz@hotmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Ref.: Pregão Eletrônico 044/2022



Handwritten signature and initials.



A.J.M DA SILVA - INFORMÁTICA
AVENIDA JOSÉ CAETANO, 70 A - CENTRO | CHAPADINHA-MA
CNPJ: 10.612.251/0001-80 I.E. 12.311.423-3
Fone: ☎ 98 3471-3344 | Email: digital.matriz@hotmail.com

FIS 000703

Proc. Nº 021/23

Ass.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Ref.: Pregão Eletrônico 044/2022

