

# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

Fls. 199  
 Proc. Nº 03/2008  
 Ass. J. M. da Silva

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) <b>ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA</b>			
NACIONALIDADE <b>BRASILEIRA</b>		ESTADO CIVIL <b>SOLTEIRO</b>	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)		
FILHO DE (pai) <b>HAROLDO FRANCISCO VIEIRA</b>		(mãe) <b>CARMOZINA MORAES DA SILVA</b>	
NASCIDO EM (data de nascimento) <b>22/07/1982</b>	IDENTIDADE número <b>111104999-5</b>	Órgão emissor <b>SSP</b>	UF <b>MA</b> CPF (número) <b>925.619.183 -00</b>
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc.) <b>RUA NORTE DA ALDEIA</b>			NÚMERO <b>538</b>
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO <b>CAMPO VELHO</b>	CEP <b>65.500-000</b>	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO <b>CHAPADINHA</b>			UF <b>MA</b>
Declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do ESTADO DO MARANHÃO.			
CÓDIGO DO ATO <b>080</b>	DESCRIÇÃO DO ATO <b>INSCRIÇÃO</b>	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL <b>A. J. M. DA SILVA - INFORMÁTICA</b>			
LOGRADOURO (rua, av. etc.) <b>AVENIDA JOSÉ CAETANO</b>			NÚMERO <b>66</b>
COMPLEMENTO <b>B</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>65.500-000</b>	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO <b>CHAPADINHA</b>		UF <b>MA</b>	PAÍS <b>BRASIL</b>
VALOR DO CAPITAL - R\$ <b>40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS).</b>		VALOR DO CAPITAL (por estorno)	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (Class. Fiempe Atividade principal) <b>47.51-2/00</b>	DESCRIÇÃO DO OBJETO <b>COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.</b>		
Atividades secundárias <b>95.11-8/00</b>	<b>REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS DE APARELHOS PERIFÉRICOS.</b>		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador) <i>A. J. M. da Silva - Informática</i>			USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
DATA ASSINATURA <b>13/11/2008</b>	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Antonio Jadmilson Moraes da Silva</i>		

DEFERIDO.  
 PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

*Valéria Rodrigues Adôis*  
 Juiz(a) Singular do Registro Empresarial  
 Mar. 2008



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/12/2008  
 SOB O NÚMERO: 21101823787  
 Protocolo 08/055833-G

A. J. M. DA SILVA - INFORMÁTICA

*Adalberto Amaro Ferrera Filho*  
 ADALBERTO AMARO FERRERA FILHO  
 SECRETÁRIO GERAL

Nº AB 108426



*J*

*AC*



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE <b>21101623787</b>		NIRE DA FILIAL (preencher somente se for referente a filial) XXXXXXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) <b>ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA</b>			
NACIONALIDADE <b>BRASILEIRA</b>		ESTADO CIVIL <b>SOLTEIRO</b>	
SEXO <b>M</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>F</b> <input type="checkbox"/>	RÉGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXXXXXXXX		
FILHO DE (pai) <b>HAROLDO FRANCISCO VIEIRA</b>		(mãe) <b>CARMOZINA MORAES DA SILVA</b>	
MASCULO BR (data de nascimento) <b>22/07/1982</b>	IDENTIDADE (número) <b>1111049995</b>	Orgão emissor <b>SSP</b>	UF <b>MA</b>
CPF (número) <b>925.619.183-00</b>			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LUGAR/QUARTO - rua, av, etc) <b>RUA NORTE DA ALDEIA</b>			NÚMERO <b>538</b>
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXX	BARRIO/DISTRITO <b>CAMPO VELHO</b>	CEP <b>65.500-000</b>	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) <b>2435</b>
MUNICÍPIO <b>CHAPADINHA</b>			UF <b>MA</b>
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à <b>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO</b>			
CÓDIGO DO ATO <b>002</b>	DESCRIÇÃO DO ATO <b>ALTERAÇÃO</b>	CÓDIGO DO EVENTO <b>021</b>	DESCRIÇÃO DO EVENTO <b>ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)</b>
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL <b>A J M DA SILVA - INFORMATICA - ME</b>			
LUGAR/QUARTO (rua, av, etc) <b>AVENIDA JOSÉ CAETANO</b>			NÚMERO <b>66</b>
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXX	BARRIO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>65.500-000</b>	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) <b>2435</b>
MUNICÍPIO <b>CHAPADINHA</b>		UF <b>MA</b>	PAÍS <b>BRASIL</b>
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXXXXXXXX			
VALOR DO CAPITAL - R\$ <b>270.000,00</b>	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) <b>DUZENTOS E SETENTA MIL REAIS</b>		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade Principal <b>4751201</b> Atividade secundária <b>4753900</b> <b>4754701</b> <b>4761003</b> <b>6202300</b> <b>9511800</b> XXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO <b>COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E V IDEO COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOSXX</b>		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES XXXXXXXXXXXXXXXXXX	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ <b>10612251000180</b>	TRANSPARENCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NOME ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXXXXXX	UF <b>XX</b>
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim <input checked="" type="checkbox"/> 3-não			
ASSINATURA DA PESSOA PELO EMPRESÁRIO (quando representante/autorizado/signatário) <i>A. J. M. da Silva - Informática - ME</i>			
DATA DA ASSINATURA <b>26/08/2013</b>	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Antonio Jadmilson Moraes da Silva</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>OTB</i>  <b>06/10/13</b>		JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO TÍTULO O REGISTRO EM 04/09/2013 O NÚMERO 20130642209 LOCAL 13064250-9 PREÇO 211 0162378 7 ANTONIO SILVA - INFORMATICA - ME	 <b>MA1201304639565</b>
Nº <b>AF 035.762</b> CLEONICE BASTOS DA PENNECA SECRETÁRIA GERAL			

11/16 194  
 Proc. No 03/2021  
 [Signature]



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

**REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO**  
 Folha 1/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101623787		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referindo a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) XXX		
FILHO DE (pai) HAROLDO FRANCISCO VIEIRA		(mãe) CARMOZINA MORAES DA SILVA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 22/07/1982	IDENTIDADE (número) 1111049995	Orgão emissor SSP	UF MA
CPF (número) 925.619.183-00			
EMANCIPADO POR (nome do emancipante - preencher no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc) RUA NORTE DA ALDEIA			NÚMERO 538
COMPLEMENTO XXX	BARRIO/DISTRITO CAMPO VELHO	CEP 65500-000	[Redacted]
MUNICÍPIO Chapadinha			UF 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 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL A J M DA SILVA - INFORMATICA - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) AVENIDA JOSE CAETANO			NÚMERO 70
COMPLEMENTO LETRA A;	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 65500-000	[Redacted]
MUNICÍPIO Chapadinha		UF MA	PAIS BRASIL
E-MAIL consultec1022@hotmail.com			
VALOR DO CAPITAL - R\$ 270.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) duzentos e setenta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4751201 Atividade Secundária 4752100, 4753900, 4754701, 4761003, 4789007, 6120501, 6202300, 9511800	Descrição do Objeto COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS. Comércio varejista de equipamentos para escritório; Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 18/12/2008	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 10.612.251/0001-80	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 09/01/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Antonio Jadmilson M. da Silva		
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO		
	<p>MA2180001381483</p>		

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**

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

[Handwritten signature and scribbles]



Fls. 195  
Proc. Nº 03/2021  
Ass. Jéssica

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101623787		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não registrada filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, com abreviatura) ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) XXX		
FILHO DE (pai) HAROLDO FRANCISCO VIEIRA		(mãe) CARMOZINA MORAES DA SILVA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 22/07/1982	IDENTIDADE (número) 1111049995	Orgão emissor SSP	UF MA
CPF (número) 925.619.183-00			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - numerar no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LÓGRADOURO - rua, av, etc) RUA NORTE DA ALDEIA			NÚMERO 538
COMPLEMENTO XXX	BARRIO/DISTRITO CAMPO VELHO	CEP 65500-000	UF MA
MUNICÍPIO Chapadinha			UF 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 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL A J M DA SILVA - INFORMATICA - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LÓGRADOURO (rua, av, etc) AVENIDA JOSE CAETANO			NÚMERO 70
COMPLEMENTO LETRA A;	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 65500-000	UF MA
MUNICÍPIO Chapadinha	UF MA	PAÍS BRASIL	EMAIL consultec1022@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 270.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) duzentos e setenta mil reais		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4751201 Atividade Secundária	Descrição do Objeto comunicação; Telefonia móvel celular;		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 18/12/2008	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 10.612.251/0001-80	TRANSPARENCIA DE BENS OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 09/01/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Antonio Jadmilson Moraes da Silva</i>		
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA2180001381483	

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


*Handwritten signature and scribbles*



Fis. 196  
Proc. Nº 03/2021  
15/01/2019

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101623787		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) XXX		
FILHO DE (pai) HORLANDO FRANCISCO VIEIRA		(mãe) CARMOZINA MORAES DA SILVA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 22/07/1982	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 1111049995	Órgão emissor SSP	UF MA
CPF (número) 925.619.183-00			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc) RUA NORTE DA ALDEIA			NÚMERO 538
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CAMPO VELHO	CEP 65500-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002435 - Chapadinha
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		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL A J M DA SILVA - INFORMATICA			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av., etc) AVENIDA JOSE CAETANO			NÚMERO 70
COMPLEMENTO LETRA A;	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65500-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002435 - Chapadinha
MUNICÍPIO Chapadinha	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) digital.matriz@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 270.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) duzentos e setenta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4751201 Atividade Secundária 4752100, 4753900, 4754701, 4761003, 4763601, 4763602, 4789007, 6120501, 6202300, 9511800	Descrição do Objeto COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA ; DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS. Comércio varejista de equipamentos para escritório; Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 18/12/2008	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 10.612.251/0001-80	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF MA
DATA ASSINATURA 11/01/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Antonio Jadmilson Moraes da Silva</i>		USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO

2º OFÍCIO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL	DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
		 MA2190002301095

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA

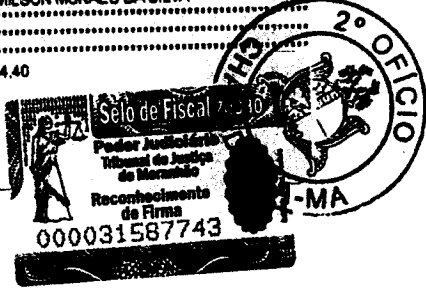
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/01/2019 17:35 SOB Nº 20190013796.  
PROTOCOLO: 190013796 DE 15/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11900173169. NIRE: 21101623787.  
A J M DA SILVA - INFORMATICA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-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

DOMARCA DE CHAPADINHA - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO SECUNDO OFICIO  
CAROLINA MIRANDA MOTA FERREIRA

Reconheço por assinatura e firma de ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA  
Emol: R\$ 3,78 PERC. R\$ 0,10 FERJ: R\$ 0,52 Total: R\$ 4,40  
Dou fe Em testemunho da verdade  
Chapadinha-MA 15/01/2019 15:40  
Luca Santos de Araujo - Escritoria Autorizada



Fis. 197  
Proc. Nº 03/2021  
Ass. *[Signature]*


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  
SECRETÁRIA-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



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101623787		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) XXX		
FILHO DE (pai) HORLANDO FRANCISCO VIEIRA		(mãe) CARMOZINA MORAES DA SILVA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 22/07/1982	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 1111049995	Orgão emissor SSP	UF MA
CPF (número) 925.619.183-00			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc) RUA NORTE DA ALDEIA			NÚMERO 538
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CAMPO VELHO	CEP 65500-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial) 002435 - Chapadinha
MUNICIPIO 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		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL A J M DA SILVA - INFORMATICA			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av., etc) AVENIDA JOSE CAETANO			NÚMERO 70
COMPLEMENTO LETRA A;	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65500-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial) 002435 - Chapadinha
MUNICIPIO Chapadinha	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) digital.matriz@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 270.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) duzentos e setenta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4751201 Atividade Secundária	Descrição do Objeto comunicação; Telefonia móvel celular; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 18/12/2008	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 10.612.251/0001-80	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 11/01/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Antonio Jadmilson Moraes da Silva</i>		USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL:			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA2190002301095	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

**JUCEMA**

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-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

Fls. 199  
Proc. Nº 03/2021  
Ass. J.M.D.

COMARCA DE CHAPADINHA - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO SEGUNDO OFICIO  
CAROLINA MIRANDA MOTA FERREIRA

Reconhecimento por semelhança à firma de ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA

Empor. R\$ 3,78 FERC: R\$ 0,10 FERJ: R\$ 0,52 Total: R\$ 4,40

Dou. fa. Em testamento da cidade  
Chapadina-MA 15/01/2019 0640

Lucas Santos da Azeite - 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 Mendonça  
SECRETÁRIA-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





## **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;**

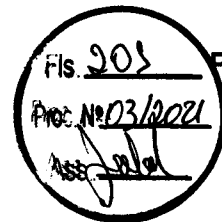
**4763-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos;**

**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;**



## 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.

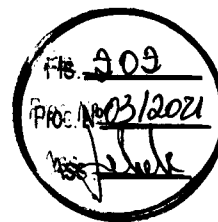
Chapadinha – MA, 26 de Maio de 2020.

---

2/2



## ASSINATURA ELETRÔNICA



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

CPF	Nome
92561918300	ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/06/2020 10:49 SOB N° 20200371096.  
PROTOCOLO: 200371096 DE 15/06/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12002420481. NIRE: 21101623787.  
A J M DA SILVA - INFORMATICA

**JUCEMA**

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 15/06/2020  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

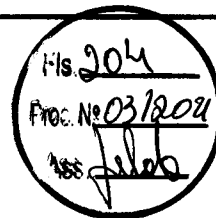
Fis. 903  
Proc. No 03/2021  
Ass. [Signature]



[Signature]



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**



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

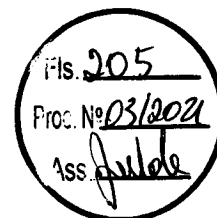
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 07/04/2021 às 15:07:32 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**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 14:30:21 do dia 29/12/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/06/2021.

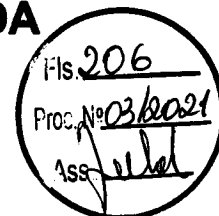
Código de controle da certidão: **E54C.495A.4225.3203**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Handwritten signature and initials, including a large flourish and the number 1/1.



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



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 047523/21

**Data da**

01/02/2021 10:09:38

**Inscrição Estadual:** 123114233

**CPF/CNPJ:** 10612251000180

**Razão Social:** A J M DA SILVA INFORMATICA - ME

**Endereço:** AVE JOSE CAETANO, 70 LETRA A CEP: 65500000

**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: 01/06/2021.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

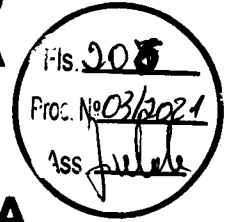
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 04/02/2021 14:42:02



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



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 067421/20

**Data da**

29/12/2020 14:20:40

**Inscrição Estadual:** 123114233

**CPF/CNPJ:** 10612251000180

**Razão Social:** A J M DA SILVA INFORMATICA - ME

**Endereço:** AVE JOSE CAETANO, 70 LETRA A CEP: 65500000

**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: 28/04/2021.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

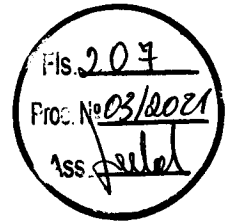
**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

  
  
**Data Impressão:** 07/04/2021 17:17:32





**PREFEITURA DE CHAPADINHA**  
SECRETARIA DE FAZENDA  
C N PJ: 06.117.709/0001-58  
AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \ CEP:  
65500000



04/02/2021 16:02:37  
USUÁRIO:ADONES

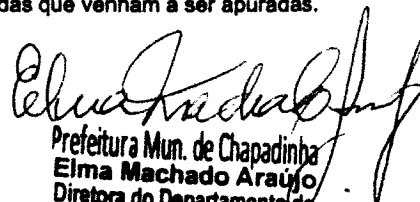
**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA Nº 1685/2021**  
**AUTENTICAÇÃO:5D79099FCDF499F12B79770834C0164A**

\* Certidão Autorizada

**CERTIFICO**, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **A. J. M. DA SILVA - INFORMÁTICA**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **10.612.251./0001-80**, situada à **AV JOSE CAETANO, 70 CENTRO**, encontra-se com débitos de tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **05/05/2021**.

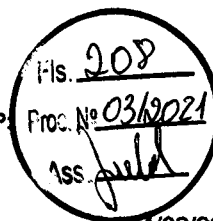
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

  
Prefeitura Mun. de Chapadonha  
Elma Machado Araújo  
Diretora do Departamento de  
Arrecadação Tributária Municipal





**PREFEITURA DE CHAPADINHA**  
SECRETARIA DE FAZENDA  
C N P J: 06 .117 .709 /0001 -58  
AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \ CEP:  
65500000



04/02/2021 16:02:37  
USUÁRIO:ADONES

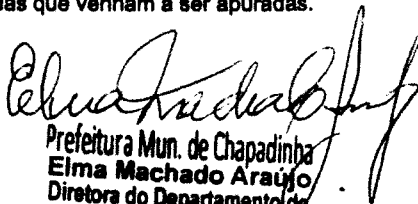
**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA Nº 1685/2021**  
**AUTENTICAÇÃO:5D79099FCDF499F12B79770834C0164A**

\* Certidão Autorizada

**CERTIFICO**, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **A. J. M. DA SILVA - INFORMÁTICA**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **10.612.251./0001-80**, situada à **AV JOSE CAETANO, 70 CENTRO**, encontra-se com débitos de tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **05/05/2021**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

  
Prefeitura Mun. de Chapadinha  
Elma Machado Araújo  
Diretora do Departamento de  
Arrecadação Tributária Municipal





**PREFEITURA DE CHAPADONHA**  
SECRETARIA DE FAZENDA  
CNPJ: 06.117.709/0001-58  
AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADONHA - MA \ CEP:  
65500000

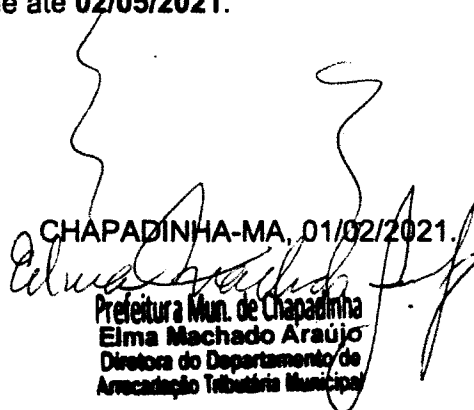


01/02/2021 12:24:11  
USUÁRIO:RANNIERY

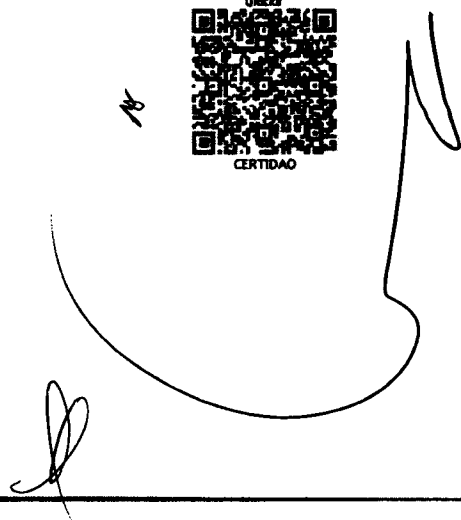
**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 1622/2021**  
**AUTENTICAÇÃO:C7AF0926B294E47E52E46CFEBE173F20**

**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 **02/05/2021**.

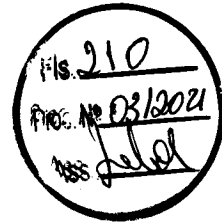
CHAPADONHA-MA, 01/02/2021.  
  
Prefeitura Mun. de Chapadonha  
Eima Machado Araújo  
Diretora do Departamento de  
Arrecadação Tributária Municipal





Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF****Inscrição:** 10.612.251/0001-80**Razão Social:** J M DA SILVA INFORMATICA**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.

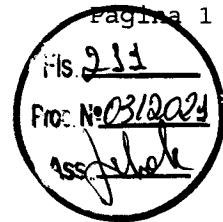
**Validade:** 25/03/2021 a 23/04/2021**Certificação Número:** 2021032502012051361364

Informação obtida em 30/03/2021 10:53:07

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A. J. M. DA SILVA - INFORMATICA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 10.612.251/0001-80  
Certidão nº: 2198792/2021  
Expedição: 20/01/2021, às 11:51:46  
Validade: 18/07/2021 - 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** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



# PREFEITURA DE CHAPADINHA

SECRETARIA DE FAZENDA

CNPJ: 06.117.709/0001-58

PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \

CEP: 65500000



ALVARÁ  
His. 215  
Proc. No 03/2021  
155 felet  
Nº 8/2021

## ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2021

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

Denominação Comercial  
DIGITAL INFORMATICA

Natureza Jurídica  
213-5 EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)

Vinculação  
ENTIDADES EMPRESARIAIS

### ATIVIDADE ECONÔMICA

#### Atividade Principal

4751201-COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

#### Atividades Secundárias

4752100 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO  
4753900 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO  
4754701 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS  
4755502 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO  
4761003 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA  
4763801 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS  
4763902 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS  
4772500 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL  
4789007 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

Data de Início  
18/12/2008

### LOCALIZAÇÃO

Logradouro  
AVENIDA JOSE CAETANO

Número  
70

Complemento  
LETRA A

Quadra      Bairro  
                    CENTRO

Data de Cadastro  
01/01/2000

Validade  
31/12/2021

Código de Autenticação  
001FCA6B304504B820C727B498E2D814

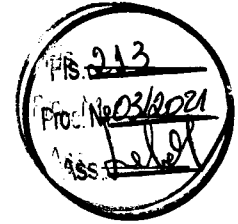
Informações Adicionais

*Elma Machado Araújo*  
Prefeitura Mun. de Chapadinho  
Elma Machado Araújo  
Diretora do Departamento de  
Arrecadação Tributária Municipal

CHAPADINHA-MA, 01 de fevereiro de 2021

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

01/02/2021 12:21:47



**CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

**QUALIFICAÇÃO**

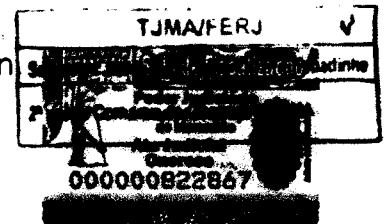
NOME: **A. J. M. DA SILVA - INFORMATICA - ME**  
DATA DE ABERTURA: **18.12.2008**  
ENDEREÇO: **AV. JOSE CAETANO, Nº 66 B, CENTRO, CHAPADINHA-MA**  
CNPJ: **10.612.251/0001-80**

**C E R T I F I C O**, com a faculdade que me confere a lei e a requerimento verbal da parte interessada, que após a competente busca, foi constatado **NÃO EXISTIR** na Distribuição desta Comarca, registro de **AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** movidas em face de **A. J. M. DA SILVA - INFORMATICA - ME**. O referido é verdade e dou fé.

Chapadinha (MA), 12 de abril de 2021, às 10h15min

  
**Josieli Lopes Monteles.**

Secretária Judicial da 2ª Vara da Comarca de Chapadinha  
Distribuidora Judicial da Comarca de Chapadinha  
Matrícula: 178301TJMA



14

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020****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

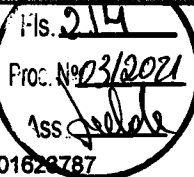
Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 18/12/2008

Nº do Registro: 21101628787

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 3

**Receita Bruta de vendas e/ou serviços**

<b>RECEITAS DE VENDAS</b>		
VENDAS DE MERCADORIAS	1.331.212,64	1.331.212,64
<b>RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		
SERVIÇOS PRESTADOS	35.056,05	35.056,05
<b>(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços</b>		<b>1.366.268,69</b>
<b>(-) Custos de bens e/ou serviços vendido</b>		
<b>CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS</b>		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	665.606,46	665.606,46
<b>(=) Lucro Bruto</b>		<b>700.662,23</b>
<b>(-) Despesas Operacionais</b>		
<b>DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA</b>		
SALARIOS	46.501,37	
FERIAS	5.628,02	
13º SALARIO	4.221,00	
FGTS	3.793,19	
INSS	3.668,69	
FGTS S/ 13º	337,64	
INSS S/ 13º	337,64	64.487,55
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
TELEFONE	4.704,00	
ENERGIA ELETRICA	12.688,76	
HONORARIOS CONTABEIS	6.000,00	
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	6.952,80	30.345,56
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		
ICMS	21.733,39	
SIMPLES	117.646,69	139.380,08
<b>DESPESAS GERAIS</b>		
MATERIAL DE ESCRITORIO	824,91	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	2.345,00	
DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM	2.000,00	
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	26.975,63	-21.805,72
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
TARIFAS BANCARIAS	575,48	575,48
<b>(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro</b>		<b>487.679,28</b>

CHAPADINHA / MA, 31 de Dezembro de 2020

CARLOS ROBERTO DE  
CARVALHO ALVES:76288471372Assinado de forma digital por CARLOS ROBERTO  
DE CARVALHO ALVES:76288471372  
Dados: 2021.03.04 14:22:10 -03'00'

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO ALVES

CONTABILISTA

C.P.F. :762.884.713-72 RG :

C.R.C. :MA-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 31/12/2020****A J M DA SILVA INFORMATICA**

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

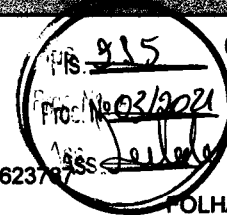
Inscrição Estadual: 123114233

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 18/12/2008

Nº do Registro: 21101623797

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020



0041

FOLHA: 4

**(+) Receitas Nao Operacionais**

OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

BONIFICAÇÃO

1.278,84

1.278,84

**(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO****488.958,12**

CHAPADINHA / MA, 31 de Dezembro de 2020

\_\_\_\_\_  
CARLOS ROBERTO DE CARVALHO ALVES

CONTABILISTA

C.P.F. : 762.884.713-72 RG :

C.R.C. : MA-008752

\_\_\_\_\_  
ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA

EMPRESARIO

C.P.F. : 925.619.183-00

R.G. : 1111049995 SSP/MA

**BALANÇO PATRIMONIAL****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

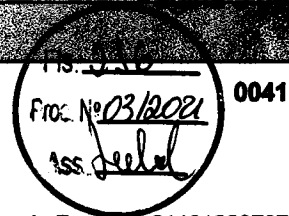
Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Inscrição Estadual : 123114233

Data de Registro : 18/12/2008

Número de Registro: 21101623787

Folha: 1

**ATIVO**

CIRCULANTE	1.336.558,20 D
DISPONIVEL	80.948,71 D
CAIXA	21.627,22 D
CAIXA MATRIZ	21.627,22 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	59.321,49 D
BANCO BRADESCO S.A.	186,71 D
BANCO DO BRASIL	59.134,78 D
ESTOQUES	1.255.609,49 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.255.609,49 D
COMPRAS DE MERCADORIAS	609.595,45 D
ALMOXARIFADO	7.622,69 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	638.391,35 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	97.574,91 D
IMOBILIZADO	97.574,91 D
IMOBILIZADO EM USO	149.046,47 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	53.313,20 D
INSTALAÇÕES	10.149,27 D
MOVEIS E UTENSILIOS	85.584,00 D
DEPRECIACÖES ACUMULADAS	51.471,58 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORM.	24.634,53 C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	3.936,15 C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSIL	22.900,88 C

**PASSIVO**

CIRCULANTE	30.667,47 C
OBRIGACÖES TRABALHISTAS	5.647,07 C
OBRIGACÖES COM PESSOAL	4.650,65 C
SALARIOS A PAGAR	4.150,65 C
HONORARIOS A PAGAR	500,00 C
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	996,42 C
INSS A RECOLHER	488,07 C
FGTS A RECOLHER	508,35 C
OBRIGACÖES TRIBUTARIAS	23.552,77 C
IMPOSTOS A RECOLHER	23.552,77 C
ICMS A RECOLHER	1.549,53 C
SIMPLES A RECOLHER	22.003,24 C
OUTRAS OBRIGACÖES	1.467,63 C
CONTAS A PAGAR	1.467,63 C
SERV. DE TELECOMUNICACOES	392,00 C
ENERGIA A PAGAR	1.075,63 C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.403.465,64 C
CAPITAL SOCIAL	270.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	270.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	270.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	822.386,39 C
LUCRO NO EXERCICIO	822.386,39 C
LUCRO NO PERIODO	822.386,39 C
LUCROS A DISTRIBUIR	311.079,25 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\$ 1.434.133,11 ( Um Milhão e Quatrocentos e Trinta e Quatro Mil e Cento e Trinta e Três Reais e Onze Centavos )**

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2020

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO ALVES  
CONTABILISTA  
C.P.F. :762.884.713-72 RG :  
C.R.C. :MA-008752

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

**BALANÇO PATRIMONIAL****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

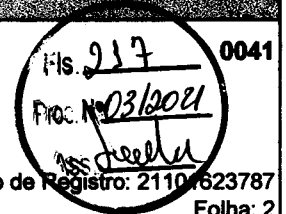
Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Inscrição Estadual : 123114233

Data de Registro : 18/12/2008

Número de Registro: 21104623787

Folha: 2



		<b>PASSIVO</b>	
		LUCROS A DISTRIBUIR	311.079,25 C
		LUCROS A DIST. SOCIO:	311.079,25 C
<b>TOTAL DO ATIVO =====&gt;</b>	<b>1.434.133,11 D</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO =====&gt;</b>	<b>1.434.133,11 C</b>

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

**R\$ 1.434.133,11 ( Um Milhão e Quatrocentos e Trinta e Quatro Mil e Cento e Trinta e Três Reais e Onze Centavos )**

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2020

\_\_\_\_\_  
 CARLOS ROBERTO DE CARVALHO ALVES  
 CONTABILISTA  
 C.P.F. :762.884.713-72 RG :  
 C.R.C. :MA-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 : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 10.612.251/0001-80

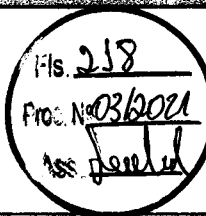
I.E.: 123114233

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 18/12/2008

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

0041



N° do Registro: 21101623787

FOLHA : 0005

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ****ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL**

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{1.336.558,20}{30.867,47} \quad \text{ILG : } 43,58228$$

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE**

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{1.336.558,20}{30.867,47} \quad \text{ILC : } 43,58228$$

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA**

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{80.948,71}{30.867,47} \quad \text{ILS : } 2,63956$$

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA**

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{80.948,71}{30.867,47} \quad \text{ILI : } 2,63956$$

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO ALVES  
CONTABILISTA  
C.P.F. :762.884.713-72 RG :  
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**

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 10.612.251/0001-80

I.E.: 123114233

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 18/12/2008

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Fls. 229

Proc. Nº 03/2024

Ass. *[assinatura]*

Nº do Registro: 21101623787

FOLHA : 0006

**ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO****ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL**

IPD =	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPD =	$\frac{80.948,71}{1.336.558,20}$	IPD :	0,06057
-------	---	-------	----------------------------------	-------	---------

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES**

IPE =	$\frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPE =	$\frac{1.255.609,49}{1.336.558,20}$	IPE :	0,00000
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	---------

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE**

IPAC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}}$	IPAC =	$\frac{1.336.558,20}{1.434.133,11}$	IPAC :	0,93196
--------	--	--------	-------------------------------------	--------	---------

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES**

IPC =	$\frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPC =	$\frac{0,00}{1.336.558,20}$	IPC :	0,00000
-------	---	-------	-----------------------------	-------	---------

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO ALVES  
CONTABILISTA  
C.P.F. :762.884.713-72 RG :  
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

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

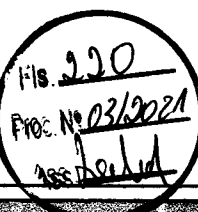
CNPJ: 10.612.251/0001-80

I.E.: 123114233

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 18/12/2008

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020



Nº do Registro: 21101623787

FOLHA : 0007

## ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

## ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

IVRP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$	IVRP =	$\frac{1.403.465,64}{914.507,52}$	IVRP :	1,53467
--------	--	--------	-----------------------------------	--------	---------

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

IPELP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$	IPELP =	$\frac{1.403.465,64}{0,00}$	IPELP :	0,00000
---------	---	---------	-----------------------------	---------	---------

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

IPET =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$	IPET =	$\frac{1.403.465,64}{30.667,47}$	IPET :	45,76399
--------	---	--------	----------------------------------	--------	----------

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

IPP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$	IPP =	$\frac{1.403.465,64}{1.434.133,11}$	IPP :	0,97862
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	---------

## ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

## CAPITALIZAÇÃO

C =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}}$	C =	$\frac{140.346.564,00}{1.434.133,11}$	C :	97,8616
-----	--	-----	---------------------------------------	-----	---------

## IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

IC =	$\frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IC =	$\frac{9.757.491,00}{1.403.465,64}$	IC :	6,95243
------	--	------	-------------------------------------	------	---------

## LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

LRP =	$\frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	LRP =	$\frac{1.336.568,20}{1.403.465,64}$	LRP :	0,95233
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	---------

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO ALVES  
CONTABILISTA  
C.P.F.: 762.884.713-72 RG:  
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**

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 10.612.251/0001-80

I.E.: 123114233

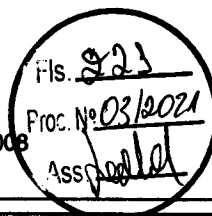
Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 18/12/2008

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Nº do Registro: 21101623787

FOLHA : 0008

**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO****ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{30.667,47}{1.434.133,11} \quad \text{IEG : } 0,02138$$

**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE**

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEC} = \frac{30.667,47}{1.434.133,11} \quad \text{IEC : } 0,02138$$

**ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS**

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{ICT} = \frac{30.667,47}{1.403.465,64} \quad \text{ICT : } 0,02185$$

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO ALVES  
CONTABILISTA  
C.P.F. : 762.884.713-72 RG :  
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**

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 10.612.251/0001-80

I.E.: 123114233

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 18/12/2008

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Fls. 222

Proc. Nº 03/2020

Ass. *[assinatura]*

Nº do Registro: 21101623787

FOLHA : 0009

**ÍNDICE DE RENTABILIDADE****ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO**

IGA =	$\frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}}$	IGA =	$\frac{1.367.647,53}{1.434.133,11}$	IGA :	0,95357
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	---------

**MARGEM OPERACIONAL**

MO =	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}}$	MO =	$\frac{0,00}{1.367.647,53}$	MO :	0,00000
------	---	------	-----------------------------	------	---------

**RENTABILIDADE DO ATIVO**

RA =	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}}$	RA =	$\frac{822.386,39}{1.434.133,11}$	RA :	0,57344
------	---	------	-----------------------------------	------	---------

**RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

RPL =	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} \times 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	RPL =	$\frac{82.238.639,00}{1.403.465,64}$	RPL :	58,59683
-------	---	-------	--------------------------------------	-------	----------

**ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS**

IRD =	$\frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}}$	IRD =	$\frac{1.367.647,53}{878.689,41}$	IRD :	1,55653
-------	---	-------	-----------------------------------	-------	---------

**ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA****ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA**

IIF =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}}$	IIF =	$\frac{1.403.465,64}{1.434.133,11}$	IIF :	0,97862
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	---------

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO ALVES  
CONTABILISTA  
C.P.F. :762.884.713-72 RG :  
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**

0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 10.612.251/0001-80

I.E.: 123114233

Local de Registro: JUCEMA

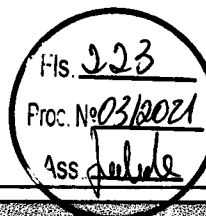
Data do Registro: 18/12/2008

Proc. Nº 03/2021

Nº do Registro: 21101623787

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA : 0010

**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL****ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{1.434.133,11}{30.667,47} \quad \text{ISG : } 46,76399$$

**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO****ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

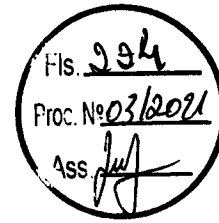
$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IGI} = \frac{97.574,91}{1.403.465,64} \quad \text{IGI : } 0,06952$$

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

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



## ASSINATURA ELETRÔNICA



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

CPF	Nome
76288471372	CARLOS ROBERTO DE CARVALHO ALVES
92561918300	ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/03/2021 14:48 SOB N° 20210305800.  
PROTOCOLO: 210305800 DE 01/03/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101402536. CNPJ DA SEDE: 10612251000180.  
NIRE: 21101623787. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/03/2021.  
A J M DA SILVA - INFORMATICA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

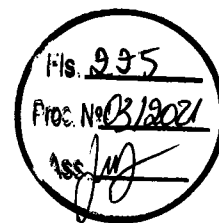
A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

*[Handwritten signature]*

# TERMO DE ABERTURA

## LIVRO DIARIO

Nº de Ordem 4



Contém este livro 117 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 117 e servirá de Livro Diário nº 4, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 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

Chapadinha/MA, 01 de Janeiro de 2020

---

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO ALVES  
Contabilista  
C.P.F.: 762.884.713-72  
R.G. :  
C.R.C.: MA-008752

---

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

A large, stylized handwritten signature or mark, possibly 'AB', is written in the bottom right corner of the page.

**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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0004

Fis. 2210

Proc. Nº 03/2021

Ass. Juf

0041

Nº do Registro : 21101623787

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
02/01	2375.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0017 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 402865 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.199,90
02/01	2376.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0017 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 402872 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.465,25
02/01	2414.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4373 NFE 2	35,80
02/01	4457.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 122 - Vr recebido ref. VENDA	862,30
03/01	2377.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0060 - PROTECAO EQUIP. DE SEGURANÇÃO LTDA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1613 PROTECAO EQUIP. DE SEGURANÇÃO LTDA	160,00
03/01	2415.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4209 a 4209 NFCE 1	100,00
03/01	2571.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 235 UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTI	370,00
04/01	2416.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4374 NFE 2	230,00
04/01	2417.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4375 NFE 2	88,15
04/01	2418.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4375 NFE 2	440,85
05/01	2419.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4386 NFE 2	2.700,00
05/01	4528.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 12/2019	5.241,67
06/01	2378.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0003 - ARMAZEM MATEUS S A - CD87 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2531589 ARMAZEM MATEUS S A - CD87	1.858,00
06/01	2379.0000	2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1687643 MARTINS COM SERV DISTR SA	8,10
06/01	2380.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1687643 MARTINS COM SERV DISTR SA	975,18
06/01	2381.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1687644 MARTINS COM SERV DISTR SA	983,28
06/01	2420.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4376 NFE 2	370,00
06/01	2421.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4377 NFE 2	2.936,25
06/01	2422.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4378 NFE 2	745,00
		<b>A Transportar</b>	<b>22.700,73</b>

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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0004

Fis. 997  
Proc. Nº 03/2021  
Nº do Registro: 21701623787

0041

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transferência		Valor
			Débito	Crédito	
			22.769,79	22.769,79	
06/01	2423.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4382 NFE 2			2.400,00
06/01	2424.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4211 a 4211 NFCE 1			210,00
06/01	2425.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4212 a 4212 NFCE 1			179,00
06/01	2426.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4213 a 4213 NFCE 1			210,00
06/01	2427.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4214 a 4214 NFCE 1			215,00
06/01	2572.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 236 CAIXA ESCOLAR DR. OTAVIO VIEIRA PASSOS			4.245,00
07/01	2382.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 92943 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR			7.357,00
07/01	2383.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 20349 BRINQUEDO.COM COMERCIO E DISTRIBUICAO EI			1.001,94
07/01	2428.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4379 NFE 2			180,00
07/01	4527.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 12/2019			337,68
08/01	2384.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 34469 DIGISAT TECNOLOGIA LTDA			5.675,00
08/01	2429.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4383 NFE 2			232,00
08/01	2430.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4215 a 4215 NFCE 1			350,00
08/01	2431.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4216 a 4216 NFCE 1			140,00
08/01	2432.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4217 a 4217 NFCE 1			110,00
08/01	2433.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4218 a 4218 NFCE 1			47,90
08/01	4458.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 122 - Vr recebido ref. VENDA			634,23
09/01	2434.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4219 a 4219 NFCE 1			239,00
09/01	2435.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4220 a 4220 NFCE 1			210,00
09/01	2436.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4221 a 4221 NFCE 1			215,00
			22.769,79	22.769,79	

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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 4

Proc. Nº 03/2021  
Ass. *JJM*

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte</b> <b>Débito</b> <b>44.000,00</b> <b>Crédito</b> <b>44.000,00</b>	
10/01	2385.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0017 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 405365 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	4.685,80
10/01	2437.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4384 NFE 2	1.025,00
10/01	2438.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4385 NFE 2	385,00
10/01	4459.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 122 - Vr recebido ref. VENDA	1.045,89
10/01	4710.0000	1.01.03.01.0006 - ALMOXARIFADO 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 226 - VLR. REF.	2.280,39
11/01	2386.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 300371 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	8.126,06
13/01	2387.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 192731 DSL DISTRIBUIDORA - KBF COM INFOR LTDA	775,00
13/01	2388.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 42771 KBF Com de Equip de Infor Ltda F2	775,00
13/01	2389.0000	2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1693064 MARTINS COM SERV DISTR SA	8,10
13/01	2390.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1693064 MARTINS COM SERV DISTR SA	3.868,80
13/01	2391.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 3.01.02.02.0003 - BONIFICAÇÃO 191 - Valores referentes a: 1693065 MARTINS COM SERV DISTR SA	32,55
13/01	2439.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4223 a 4223 NFCE 1	68,00
13/01	2440.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4224 a 4224 NFCE 1	200,00
14/01	2392.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0012 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1570032 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5.338,22
14/01	2441.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4387 NFE 2	2.000,00
14/01	2442.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4388 NFE 2	248,00
14/01	2443.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4225 a 4225 NFCE 1	199,00
14/01	2444.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4226 a 4226 NFCE 1	199,00
15/01	2393.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0017 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 407582 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.499,50
		<b>A Transportar</b> <b>Débito</b> <b>7.443,90</b> <b>Crédito</b> <b>7.443,90</b>	

LIVRO 0004

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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fis. 229

0041

Proc. Nº 03/2021

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21101623787

FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Contábil Descrição / Complemento	Debitado		Creditado		Valor
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
15/01	2445.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4389 NFE 2					430,00
15/01	2446.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4390 NFE 2					1.040,00
15/01	4460.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 122 - Vr recebido ref. VENDA					411,66
16/01	2394.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONFORME NF 93408 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR					669,00
16/01	2395.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONFORME NF 93413 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR					999,00
16/01	2396.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONFORME NF 93414 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR					999,00
16/01	2397.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONFORME NF 93415 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR					999,00
16/01	2398.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0003 - ARMAZEM MATEUS SA - CD87 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2569011 ARMAZEM MATEUS SA - CD87					1.594,10
16/01	2447.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4391 NFE 2					557,00
16/01	2448.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4227 a 4227 NFCE 1					23,90
16/01	2449.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4228 a 4228 NFCE 1					90,00
17/01	2399.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONFORME NF 93485 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR					629,00
17/01	2450.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4393 NFE 2					70,00
17/01	2451.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4229 a 4229 NFCE 1					120,00
18/01	2400.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0012 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1571960 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.					1.486,86
18/01	2401.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0012 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1571992 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.					4.280,96
18/01	2402.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0012 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 18/01/2020 1571992 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.					110,69
18/01	2573.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 237 CAIXA ESCOLAR DEBORAH CORREIA LIMA					2.000,00
18/01	4461.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 122 - Vr recebido ref. VENDA					1.302,10

**LIVRO 0004**

**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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233  
 Data do Registro : 18/12/2008 N° do Registro : 21101623787  
 LIVRO : 0004 FOLHA: 6

FIS. 230  
 Proc. N° 03/2021  
 Ass. JM

0041

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte - 00000000000000000000</b>	<b>02.014,20</b>
20/01	2403.0000	2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	8,10
20/01	2404.0000	153 - Despesas conforme comprovantes 1698967 MARTINS COM SERV DISTR SA 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA	552,96
20/01	2452.0000	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1698967 MARTINS COM SERV DISTR SA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.699,00
20/01	2453.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4394 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	260,00
20/01	2454.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4395 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	7.686,00
20/01	2455.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4396 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	105,00
20/01	4524.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4230 a 4230 NFCE 1 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	24.871,83
20/01	4525.0000	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 12/2019 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	746,77
20/01	4526.0000	208 - Pagto ICMS ref mês 12/2019 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	468,64
21/01	2405.0000	055 - Pagamento de INSS ref. mês 12/2019 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0010 - GL ELETRO ELETRONICO LTDA SMS	2.923,20
21/01	2456.0000	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 236844 GL ELETRO ELETRONICO LTDA SMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	460,00
21/01	2457.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4397 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	360,00
21/01	2458.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4398 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	500,00
21/01	2459.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4399 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	560,00
21/01	2460.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4402 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	99,00
21/01	2461.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4231 a 4231 NFCE 1 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	120,00
22/01	2462.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4232 a 4232 NFCE 1 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	129,30
22/01	2463.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4400 NFE 2 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	517,20
22/01	2464.0000	027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4400 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.200,00
22/01	2465.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4401 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	68,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4233 a 4233 NFCE 1	
		<b>A Transporte - 00000000000000000000</b>	<b>10.711,16</b>



**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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0004

Fis. 235  
 Proc. Nº 03/2021  
 Ass. [assinatura]

0041

Nº do Registro : 21101623787

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte - Débito : 136.341,16</b>	<b>Crédito : 136.341,16</b>
22/01	2486.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	218,00
23/01	2406.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4234 a 4234 NFCE 1 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	6.512,00
23/01	2407.0000	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 93715 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0020 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	7.147,40
23/01	2467.0000	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 37968 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	45,00
23/01	2468.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4403 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	360,00
23/01	4290.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4404 NFE 2 2.01.01.01.0020 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	7.147,40
24/01	2408.0000	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0010 - GL ELETRO ELETRONICO LTDA SMS	4.294,06
24/01	2469.0000	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 237225 GL ELETRO ELETRONICO LTDA SMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	11,00
24/01	2470.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4405 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	885,00
24/01	2471.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4412 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	53,00
25/01	2472.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4235 a 4235 NFCE 1 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	147,00
25/01	2473.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4406 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	136,00
25/01	2474.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4407 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	60,00
25/01	2475.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4236 a 4236 NFCE 1 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	117,00
25/01	4462.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4237 a 4237 NFCE 1 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	777,81
27/01	2409.0000	122 - Vr recebido ref. VENDA 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0003 - ARMAZEM MATEUS S A - CD87	204,39
27/01	2410.0000	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2602468 ARMAZEM MATEUS S A - CD87 2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	8,10
27/01	2411.0000	153 - Despesas conforme comprovantes 1704528 MARTINS COM SERV DISTR SA 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA	1.406,10
27/01	2476.0000	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1704528 MARTINS COM SERV DISTR SA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	70,00
27/01	2477.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4408 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	395,00
		<b>De Transporte - Débito : 166.117,42</b>	<b>Crédito : 166.117,42</b>

**LIVRO**

**A J M DA SILVA INFORMATICA**

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

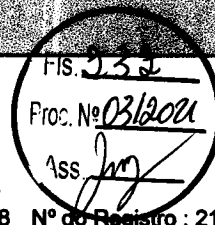
Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0004



0041

Nº do Registro : 21101623787

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transferência		Valor
			Débito	Crédito	
			100.117,42	100.117,42	
27/01	2478.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4411 NFE 2			378,00
27/01	2479.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4238 a 4238 NFCE 1			210,00
28/01	2480.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4413 NFE 2			30,00
28/01	2481.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4239 a 4239 NFCE 1			80,00
28/01	2482.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4240 a 4240 NFCE 1			550,00
28/01	2483.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4241 a 4241 NFCE 1			26,00
28/01	4558.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 043 - Pagamento de Férias referetne o mês: 01/2020			1.031,80
29/01	2484.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4414 NFE 2			9,00
29/01	2485.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4415 NFE 2			223,00
29/01	2486.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4416 NFE 2			593,00
29/01	2487.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4417 NFE 2			268,00
29/01	2488.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4418 NFE 2			174,00
29/01	2489.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4419 NFE 2			1.100,00
29/01	2490.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4242 a 4242 NFCE 1			113,00
29/01	2491.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4243 a 4243 NFCE 1			9,00
29/01	2492.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4244 a 4244 NFCE 1			18,90
29/01	2493.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4245 a 4245 NFCE 1			99,00
29/01	2494.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4246 a 4246 NFCE 1			90,00
29/01	2495.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4247 a 4247 NFCE 1			90,00
29/01	2496.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4248 a 4248 NFCE 1			62,00
			100.004,12	100.004,12	

**LIVRO DIÁRIO**

Fis. 233  
 Proc. Nº 03/2021  
 Ass. JR

**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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233  
 Data do Registro : 18/12/2008 Nº do Registro : 21101623787  
 LIVRO : 0004 FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito		Conta Crédito		Valor
		Histórico / Complemento		Histórico / Complemento		
		De Transporte		Créditos		
29/01	2497.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				60,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4249 a 4249 NFCE 1				
29/01	2574.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				50,00
		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS				
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 238 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MAR				
30/01	2498.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER				483,90
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4421 NFE 2				
30/01	2499.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				269,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4422 NFE 2				
30/01	2500.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				320,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4423 NFE 2				
30/01	2501.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				135,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4424 NFE 2				
30/01	2502.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				140,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4425 NFE 2				
30/01	2503.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				210,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4426 NFE 2				
30/01	2504.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				5,90
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4250 a 4250 NFCE 1				
30/01	2505.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				18,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4251 a 4251 NFCE 1				
30/01	2506.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				99,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4252 a 4252 NFCE 1				
30/01	2507.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				50,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4253 a 4253				
30/01	2508.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				199,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4255 a 4255 NFCE 1				
30/01	2509.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				214,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4256 a 4256 NFCE 1				
30/01	2510.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				214,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4257 a 4257 NFCE 1				
30/01	4280.0000	2.01.01.01.0012 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.				11.216,73
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				
31/01	2412.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS				2.746,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 94053 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR				
31/01	2413.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS				1.424,73
		2.01.01.01.0010 - GL ELETRO ELETRONICO LTDA SMS				
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 237873 GL ELETRO ELETRONICO LTDA SMS				
31/01	2511.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				2.133,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4428 NFE 2				
31/01	2512.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				22,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4429 NFE 2				
		A Transportar		Débitos		
				Créditos		

**LIVRO DIÁRIO**

Fls. 274  
 Proc. Nº 03/0021  
 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0004

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito		Conta Crédito		Valor
		Histórico / Complemento				
		De	Crédito	100.000,00	Crédito	100.000,00
31/01	2513.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4430 NFE 2				2.500,00
31/01	2514.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4431 NFE 2				62,00
31/01	2515.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4432 NFE 2				1.518,00
31/01	2516.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4433 NFE 2				2.148,00
31/01	2517.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4433 J A RODRIGUES LOBO				280,00
31/01	2518.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4435 NFE 2				73,75
31/01	2519.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4435 NFE 2				221,25
31/01	2520.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4258 a 4258 NFCE 1				45,00
31/01	2521.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4259 a 4259 NFCE 1				45,00
31/01	2522.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4261 a 4261 NFCE 1				45,00
31/01	2523.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4262 a 4262 NFCE 1				440,00
31/01	2524.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4263 a 4263 NFCE 1				50,00
31/01	2525.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4264 a 4264 NFCE 1				918,00
31/01	2526.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4265 a 4265 NFCE 1				8,00
31/01	2527.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4266 a 4266 NFCE 1				756,80
31/01	2528.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4267 a 4267 NFCE 1				528,00
31/01	2529.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4268 a 4268 NFCE 1				2.140,00
31/01	2530.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4269 a 4269 NFCE 1				2.426,00
31/01	2531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4270 a 4270 NFCE 1				339,00
31/01	2532.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4271 a 4271 NFCE 1				518,00

*Handwritten signature and scribbles.*

**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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008 N° do Registro : 21101623787

LIVRO : 0004

FOLHA: 11

Fls. 255  
 Proc. N° 03/2021  
 ASS [Assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		De Transf. em	Creditos	
		202.376,10	202.376,10	
31/01	2533.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		228,00
31/01	2534.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4272 a 4272 NFCE 1 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		1.527,00
31/01	2535.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4273 a 4273 NFCE 1 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		117,00
31/01	2536.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4274 a 4274 NFCE 1 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		234,00
31/01	2537.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4275 a 4275 NFCE 1 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		456,00
31/01	2538.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4276 a 4276 NFCE 1 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		215,00
31/01	2539.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4277 a 4277 NFCE 1 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		587,00
31/01	2540.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4278 a 4278 NFCE 1 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		735,00
31/01	2541.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4279 a 4279 NFCE 1 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		828,00
31/01	2542.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4280 a 4280 NFCE 1 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		215,00
31/01	2543.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4281 a 4281 NFCE 1 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		940,00
31/01	2544.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4282 a 4282 NFCE 1 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		179,00
31/01	2545.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4283 a 4283 NFCE 1 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		304,00
31/01	2546.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4284 a 4284 NFCE 1 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		425,00
31/01	2547.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4285 a 4285 NFCE 1 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		798,00
31/01	2548.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4286 a 4286 NFCE 1 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		1.647,00
31/01	2549.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4287 a 4287 NFCE 1 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		995,00
31/01	2550.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4288 a 4288 NFCE 1 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		944,00
31/01	2551.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4289 a 4289 NFCE 1 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		257,80
31/01	2552.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4290 a 4290 NFCE 1 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		317,00
31/01	2552.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4291 a 4291 NFCE 1 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		

**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

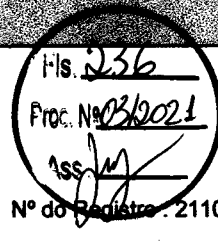
Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0004



0041

Nº do Registro : 21101623787

FOLHA: 12

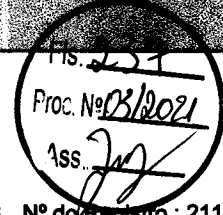
Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Valor
		Histórico / Complemento		
		De Transporte	Débito	214.078,90
			Crédito	214.078,90
31/01	2553.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4292 a 4292 NFCE 1		336,00
31/01	2554.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4293 a 4293 NFCE 1		529,00
31/01	2555.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4294 a 4294 NFCE 1		503,90
31/01	2556.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4294 a 4294		139,00
31/01	2557.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4295 a 4295 NFCE 1		1.800,00
31/01	2558.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4296 a 4296 NFCE 1		2.613,00
31/01	2559.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4297 a 4297 NFCE 1		2.499,00
31/01	2560.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4298 a 4298 NFCE 1		510,50
31/01	2561.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4299 a 4299 NFCE 1		2.198,00
31/01	2562.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4300 a 4300 NFCE 1		719,00
31/01	2563.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4300 a 4300		417,00
31/01	2564.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4301 a 4301 NFCE 1		2.555,00
31/01	2565.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4302 a 4302 NFCE 1		642,00
31/01	2566.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4303 a 4303 NFCE 1		579,00
31/01	2567.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4304 a 4304 NFCE 1		719,00
31/01	2568.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4305 a 4305 NFCE 1		688,70
31/01	2569.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4306 a 4306 NFCE 1		708,80
31/01	2570.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4307 a 4307 NFCE 1		344,00
31/01	4228.0000	2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		7.753,92
31/01	4240.0000	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2.01.01.01.0003 - ARMAZEM MATEUS S A - CD87 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		3.656,49
		De Transporte	Débito	214.078,90
			Crédito	214.078,90

**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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233  
 Data do Registro : 18/12/2008 Nº do Registro : 21101623787  
 LIVRO : 0004 FOLHA: 13



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte Débito: 243.004,20 Crédito: 243.004,20	
31/01	4257.0000	2.01.01.01.0017 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	12.850,45
31/01	4270.0000	2.01.01.01.0010 - GL ELETRO ELETRONICO LTDA SMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	8.641,99
31/01	4325.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.494,20
31/01	4340.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 2.01.04.02.0010 - ENERGIA A PAGAR 219 - PROVISÃO DESPESA COM ENERGIA	1.097,00
31/01	4364.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 2.01.04.02.0008 - SERV. DE TELECOMUNICACOES 220 - PROVISAO DESPESA COM TELEFONE	392,00
31/01	4387.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês	500,00
31/01	4411.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	9.060,69
31/01	4434.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês	1.691,00
31/01	4510.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - BANCO BRADESCO S.A. 122 - Vr recebido ref. TARIFA	9,90
31/01	4529.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 01/2020	4.502,40
31/01	4552.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 180 - Provisão de Ferias a Pagar 01/2020	1.031,80
31/01	4568.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 01/2020	408,18
31/01	4591.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 01/2020	358,31
01/02	2599.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4437 NFE 2	25,00
01/02	2600.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4438 NFE 2	390,00
01/02	2601.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4439 NFE 2	800,00
01/02	2602.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4308 a 4308 NFCE 1	110,00
01/02	2603.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4309 a 4309 NFCE 1	70,00
01/02	2604.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4310 a 4310 NFCE 1	27,00
01/02	2605.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4311 a 4311 NFCE 1	2,99

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

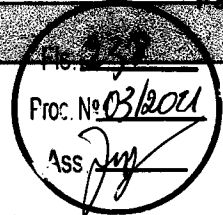
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008 N° do Registro : 21101623787

LIVRO : 0004

FOLHA: 14



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte Débito: 278.266,78 Crédito: 278.266,78	
03/02	2575.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0010 - GL ELETRO ELETRONICO LTDA SMS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 237962 GL ELETRO ELETRONICO LTDA SMS	1.722,97
03/02	2606.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4440 NFE 2	465,00
03/02	4352.0000	2.01.04.02.0010 - ENERGIA A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - PAGAMENTO REF ENERGIA ELETRICA MÊS:	1.097,00
03/02	4376.0000	2.01.04.02.0008 - SERV. DE TELECOMUNICACOES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:	392,00
03/02	4463.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 015 - Valores Pagos referentes COMBUSTIVEL	845,00
04/02	2607.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4441 VIVIDENSE LINHAS DE TRANSMISSAO LTDA	1.760,00
04/02	2608.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4442 NFE 2	449,00
05/02	2609.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4444 NFE 2	1.490,00
05/02	2610.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4445 NFE 2	97,00
05/02	2611.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4446 NFE 2	548,00
05/02	4400.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	500,00
05/02	4541.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 01/2020	4.502,40
06/02	2612.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4447 NFE 2	340,00
06/02	2613.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4448 NFE 2	89,00
06/02	2614.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4449 NFE 2	110,00
06/02	2615.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4450 NFE 2	950,00
06/02	2616.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4312 a 4312 NFCE 1	215,00
07/02	2617.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4451 NFE 2	8,00
07/02	2618.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4452 NFE 2	1.299,00
07/02	4607.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 01/2020	358,31
		De Transporte Débito: 283.791,48 Crédito: 283.791,48	



**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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 15

Fls. 239  
 Proc. Nº 03/2021  
 Ass. *[Assinatura]*

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito		Valor
		Histórico / Complemento		
		De Transporte	Débito	232.751,48
			Crédito	232.751,48
08/02	2576.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0003 - ARMAZEM MATEUS S A - CD87 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2643050 ARMAZEM MATEUS S A - CD87		334,48
08/02	2577.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0003 - ARMAZEM MATEUS S A - CD87 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2643117 ARMAZEM MATEUS S A - CD87		1.079,64
08/02	2578.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0003 - ARMAZEM MATEUS S A - CD87 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2643154 ARMAZEM MATEUS S A - CD87		1.853,76
10/02	2579.0000	2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1716154 MARTINS COM SERV DISTR SA		8,10
10/02	2580.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1716154 MARTINS COM SERV DISTR SA		1.238,91
10/02	2619.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4453 VIVIDENSE LINHAS DE TRANSMISSAO LTDA		269,00
10/02	2677.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 239 VIVIDENSE LINHAS DE TRANSMISSAO LTDA		40,00
10/02	4464.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 015 - Valores Pagos referentes COMBUSTIVEL		2.000,00
11/02	2581.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 34803 DIGISAT TECNOLOGIA LTDA		1.041,00
11/02	2620.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4454 NFE 2		386,00
11/02	4465.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 015 - Valores Pagos referentes SUPRIMENTO CAIXA		6.485,02
12/02	2582.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 24044 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		10.020,00
12/02	2621.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4456 NFE 2		400,00
12/02	2622.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4313 a 4313 NFCE 1		210,00
12/02	2623.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4314 a 4314 NFCE 1		239,00
12/02	2624.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4315 a 4315 NFCE 1		150,00
12/02	2625.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4316 a 4316 NFCE 1		179,00
13/02	2583.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 94620 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		749,00
13/02	2626.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4457 NFE 2		2.159,00
13/02	2627.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4317 a 4317 NFCE 1		230,00
		De Transporte	Débito	232.751,48
			Crédito	232.751,48

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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0004

Fls. 240  
Proc. Nº 03/2021  
Ass. JMS

0041

Nº do Registro: 21101623787

FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Móviles / Complementos	Valor		
			Débito	Crédito	
		De Transporte - Débito	322.115,00	Crédito	322.115,00
13/02	2628.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4318 a 4318 NFCE 1			360,00
14/02	2584.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 94626 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR			4.796,00
14/02	2585.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0061 - R V COMERCIO EIRELI - M 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 24523 R V COMERCIO EIRELI - M			715,00
14/02	2629.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4458 NFE 2			159,00
14/02	2630.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4319 a 4319 NFCE 1			575,00
14/02	4317.0000	2.01.01.01.0061 - R V COMERCIO EIRELI - M 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			715,00
15/02	2586.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 86470 SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA			2.094,87
17/02	2587.0000	2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1721041 MARTINS COM SERV DISTR SA			8,10
17/02	2588.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1721041 MARTINS COM SERV DISTR SA			787,20
17/02	2631.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4460 NFE 2			625,00
17/02	2632.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4461 NFE 2			920,00
17/02	2678.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 240 CAIXA ESCOLAR ZILMAR DE MELO ARAUJO			3.000,00
19/02	2589.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0003 - ARMAZEM MATEUS S A - CD87 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2679163 ARMAZEM MATEUS S A - CD87			789,72
19/02	2633.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4462 NFE 2			2.730,00
19/02	2634.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4463 NFE 2			160,00
20/02	2635.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4464 NFE 2			2.250,00
20/02	2636.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4465 NFE 2			250,00
20/02	2637.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4466 NFE 2			550,00
20/02	2638.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4466 NFE 2			1.200,00
20/02	4423.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:			9.030,69
		De Transporte - Débito	322.115,00	Crédito	

**LIVRO DIÁRIO**

PIS: 244  
 Proc. Nº 03/2021  
 Ass. \_\_\_\_\_

**A J M DA SILVA INFORMATICA**

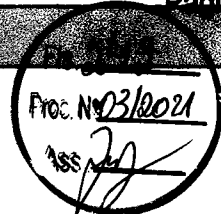
0041

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000  
 CHAPADINHA / MA  
 CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80  
 Local de Registro : JUCEMA  
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233  
 Data do Registro : 18/12/2008 Nº do Registro : 21101623787  
 LIVRO : 0004 FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito		Valor
		De	Crédito	
		De Transporte	Débito	361.904,47
			Crédito	361.904,47
20/02	4446.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.691,00
20/02	4466.0000	208 - Pagto ICMS ref mês 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL		824,91
21/02	2639.0000	015 - Valores Pagos referentes COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		532,46
21/02	2640.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4455 NFE 2		107,54
21/02	2641.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4455 NOTARIA E REGISTRADORA LARISSA LYANNA RI		70,00
21/02	2642.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4467 NFE 2		129,00
21/02	2643.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4468 NFE 2		78,00
22/02	2644.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4470 NFE 2		500,00
22/02	2645.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4471 NFE 2		145,00
22/02	2646.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4476 NFE 2		2.171,60
22/02	2647.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4481 NFE 2		899,00
22/02	2679.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 241 ABDIANO MARTINS LOPES		70,00
22/02	4580.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		408,18
24/02	2590.0000	055 - Pagamento de INSS ref. mês 01/2020 2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		8,10
24/02	2591.0000	153 - Despesas conforme comprovantes 1727106 MARTINS COM SERV DISTR SA 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA		1.810,71
24/02	2592.0000	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1727106 MARTINS COM SERV DISTR SA 2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		8,10
24/02	2593.0000	153 - Despesas conforme comprovantes 1728166 MARTINS COM SERV DISTR SA 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA		443,82
24/02	2648.0000	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1728166 MARTINS COM SERV DISTR SA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4472 NFE 2		232,00
26/02	2594.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0010 - GL ELETRO ELETRONICO LTDA SMS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 239554 GL ELETRO ELETRONICO LTDA SMS		5.060,57
26/02	2649.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4473 NFE 2		370,00
		A Transportar	Débito	361.772,49
			Crédito	361.772,49

**EXERCÍCIO 2020**



**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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 18

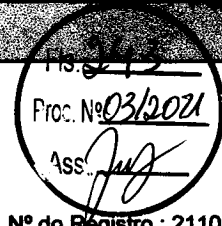
Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		De	Crédito	
		387.773,48	387.773,48	
26/02	2650.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		441,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4474 NFE 2		
26/02	2651.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		25,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4321 a 4321 NFCE 1		
26/02	4271.0000	2.01.01.01.0010 - GL ELETRO ELETRONICO LTDA SMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		6.783,54
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		
26/02	4559.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		891,11
		043 - Pagamento de Férias referetne o mês: 02/2020		
27/02	2595.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0005 - Mendes & Lages Ltda		1.695,30
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 11437 Mendes & Lages Ltda		
27/02	2596.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0003 - ARMAZEM MATEUS S A - CD87		942,41
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2703460 ARMAZEM MATEUS S A - CD87		
27/02	2652.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		510,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4475 NFE 2		
27/02	2653.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		99,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4322 a 4322 NFCE 1		
27/02	2654.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		175,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4323 a 4323 NFCE 1		
27/02	2655.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		90,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4324 a 4324 NFCE 1		
27/02	2656.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		330,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4325 a 4325 NFCE 1		
27/02	4268.0000	2.01.01.01.0005 - Mendes & Lages Ltda 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.695,30
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		
28/02	2597.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		425,00
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 34948 DIGISAT TECNOLOGIA LTDA		
28/02	2657.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		700,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4477 NFE 2		
28/02	2658.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		3.000,00
		027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4477 NFE 2		
28/02	2659.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		1.199,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4478 NFE 2		
28/02	2660.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		638,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4479 NFE 2		
28/02	2661.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		385,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4480 NFE 2		
28/02	2662.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		125,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4326 a 4326 NFCE 1		
28/02	2663.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		170,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4327 a 4327 NFCE 1		
		387.773,48	387.773,48	

**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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233  
 Data do Registro : 18/12/2008  
 LIVRO : 0004



0041

Nº do Registro : 21101623787  
 FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito		Valor
		Histórico / Complemento		
		De Transportar	Débito: 307.592,12	
			Crédito: 307.592,12	
28/02	4241.0000	2.01.01.01.0003 - ARMAZEM MATEUS S A - CD87 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		5.000,01
28/02	4326.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		4.200,00
28/02	4341.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 2.01.04.02.0010 - ENERGIA A PAGAR 219 - PROVISÃO DESPESA COM ENERGIA		1.093,00
28/02	4363.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		392,76
28/02	4365.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 2.01.04.02.0008 - SERV. DE TELECOMUNICACOES 220 - PROVISAO DESPESA COM TELEFONE		392,00
28/02	4388.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês		500,00
28/02	4412.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:		4.927,22
28/02	4435.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês		757,00
29/02	2598.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0017 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 425480 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		6.149,50
29/02	2664.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4482 NFE 2		1.647,00
29/02	2665.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4483 NFE 2		1.695,00
29/02	2666.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4484 NFE 2		439,00
29/02	2667.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4485 NFE 2		439,00
29/02	2668.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4486 NFE 2		4.545,00
29/02	2669.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4487 NFE 2		529,00
29/02	2670.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4488 NFE 2		2.280,00
29/02	2671.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4328 a 4328 NFCE 1		78,00
29/02	2672.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4329 a 4329 NFCE 1		78,00
29/02	2673.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4330 a 4330 NFCE 1		199,00
29/02	2674.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4331 a 4331 NFCE 1		145,00
		De Transportar	Débito: 418.137,00	
			Crédito: 418.137,00	

**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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

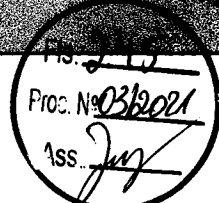
LIVRO : 0004

Nº do Registro 221107623787

FOLHA: 20

Fls. 244  
Proc. Nº 03/2021  
Ass. *[assinatura]*

Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		De Transporte	Crédito	418.127,00
29/02	2675.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		215,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4332 a 4332 NFCE 1		
29/02	2676.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		456,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4333 a 4333 NFCE 1		
29/02	4229.0000	2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA		4.248,24
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		
29/02	4258.0000	2.01.01.01.0017 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		6.149,50
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		
29/02	4511.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		9,90
		1.01.01.02.0001 - BANCO BRADESCO S.A.		
		122 - Vr recebido ref. TARIFA		
29/02	4530.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS		4.607,93
		2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR		
		065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 02/2020		
29/02	4553.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS		891,11
		2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR		
		180 - Provisão de Ferias a Pagar 02/2020		
29/02	4569.0000	4.01.01.01.0011 - INSS		355,49
		2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER		
		066 - INSS provisioanado ref. o mês: 02/2020		
29/02	4592.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS		355,49
		2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER		
		067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 02/2020		
02/03	2680.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		9.199,75
		2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA		
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1732322 MARTINS COM SERV DISTR SA		
02/03	2681.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		9.199,75
		2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA		
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1732323 MARTINS COM SERV DISTR SA		
02/03	2682.0000	2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA		8,10
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		153 - Despesas conforme comprovantes 1732324 MARTINS COM SERV DISTR SA		
02/03	2683.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		9.191,65
		2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA		
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1732324 MARTINS COM SERV DISTR SA		
02/03	2705.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		145,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4489 NFE 2		
02/03	2706.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.100,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4490 NFE 2		
02/03	2707.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		110,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4334 a 4334 NFCE 1		
02/03	2708.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		170,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4335 a 4335 NFCE 1		
02/03	2709.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		199,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4336 a 4336 NFCE 1		
02/03	2710.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		62,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4337 a 4337 NFCE 1		
02/03	2711.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		89,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4338 a 4338 NFCE 1		



**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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008 N° do Registro : 21101623787

LIVRO : 0004

FOLHA: 21

0041

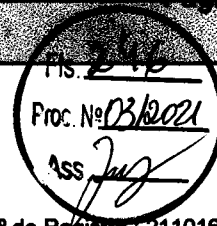
Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		De	Crédito	
03/03	2712.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		385,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4491 NFE 2		
03/03	2713.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		260,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4339 a 4339 NFCE 1		
03/03	2714.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		210,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4340 a 4340 NFCE 1		
03/03	2715.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		88,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4341 a 4341 NFCE 1		
03/03	4353.0000	2.01.04.02.0010 - ENERGIA A PAGAR		1.093,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		032 - PAGAMENTO REF ENERGIA ELETRICA MÊS:		
03/03	4377.0000	2.01.04.02.0008 - SERV. DE TELECOMUNICACOES		392,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:		
04/03	2684.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		4.410,52
		2.01.01.01.0024 - CSL IMPORTADORA LTDA		
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 45546 CSL IMPORTADORA LTDA		
04/03	2685.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS		3,00
		3.01.02.02.0003 - BONIFICAÇÃO		
		191 - Valores referentes a: 45547 CSL IMPORTADORA LTDA		
04/03	2686.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		384,55
		2.01.01.01.0004 - SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA		
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 87081 SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA		
04/03	2687.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		2.501,69
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 95287 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		
04/03	2716.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		190,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4492 NFE 2		
04/03	2717.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		750,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4493 NFE 2		
04/03	2718.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		69,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4342 a 4342 NFCE 1		
04/03	2719.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		40,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4343 a 4343 NFCE 1		
04/03	2720.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		89,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4344 a 4344 NFCE 1		
04/03	4250.0000	2.01.01.01.0004 - SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA		384,55
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		
04/03	4302.0000	2.01.01.01.0024 - CSL IMPORTADORA LTDA		4.410,52
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		
05/03	2688.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		970,18
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 212282 MYATECH IND COM E SERV INFO LTDA.		
05/03	4401.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR		500,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		117 - Pagto de Honorarios ref. mês		
05/03	4542.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR		4.607,93
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 02/2020		

**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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233  
 Data do Registro : 18/12/2008 N° do Registro : 21101623787  
 LIVRO : 0004 FOLHA: 22



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte</b> 488.036,45 <b>Créditos</b> 488.036,45	
06/03	2689.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0003 - ARMAZEM MATEUS S A - CD87 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2728788 ARMAZEM MATEUS S A - CD87	1.807,00
06/03	2721.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4494 NFE 2	53,00
06/03	2722.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4496 NFE 2	1.000,00
06/03	2723.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4497 NFE 2	370,00
06/03	2724.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4498 NFE 2	119,00
06/03	4242.0000	2.01.01.01.0003 - ARMAZEM MATEUS S A - CD87 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.807,00
07/03	2725.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4499 NFE 2	119,90
07/03	2726.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4499 NFE 2	1.079,10
07/03	4608.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 02/2020	355,49
09/03	2690.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 216 - VLR. REF. ENTRADA/AQUIS SERV. ESTADO 1737443 MARTINS COM SERV DISTR SA	2.675,20
09/03	2691.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA 216 - VLR. REF. ENTRADA/AQUIS SERV. ESTADO 1737444 MARTINS COM SERV DISTR SA	8,10
09/03	2692.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 216 - VLR. REF. ENTRADA/AQUIS SERV. ESTADO 1737444 MARTINS COM SERV DISTR SA	2.667,10
09/03	2693.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 3.01.02.02.0003 - BONIFICAÇÃO 191 - Valores referentes a: 1737445 MARTINS COM SERV DISTR SA	36,77
09/03	2727.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4500 NFE 2	70,00
09/03	2728.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4501 NFE 2	525,00
09/03	2729.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4345 a 4345 NFCE 1	230,00
09/03	4336.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 201 - Compra de Equipamento de Informática ref	5.350,40
10/03	2730.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4502 NFE 2	70,00
10/03	2731.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4503 NFE 2	990,00
10/03	4467.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: SUPRIMENTO BANCO	10.000,00
		<b>A Transporte</b> 513.085,51 <b>Débitos</b> 513.085,51 <b>Créditos</b>	



**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

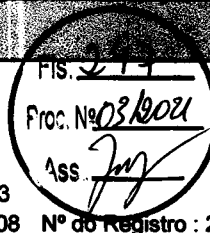
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 23



Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		De Transporte	Créditos	613.985,91
11/03	2732.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4504 NFE 2	485,00
11/03	2733.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4505 NFE 2	730,00
12/03	2694.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 250255 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	379,58
12/03	2695.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0062 - FENIX TECHNOLOGY ELETRONICOS E INFORMATI	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 7299 FENIX TECHNOLOGY ELETRONICOS E INFORMATI	4.405,27
12/03	2696.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0063 - PRISMA COM EQUIP DE INFORMATICA EIRELI	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 534 PRISMA COM EQUIP DE INFORMATICA EIRELI	973,05
12/03	2734.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4506 NFE 2	442,50
12/03	2735.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4507 NFE 2	180,00
12/03	2736.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4508 NFE 2	389,00
12/03	2737.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4346 a 4346 NFCE 1	35,00
12/03	4321.0000	2.01.01.01.0063 - PRISMA COM EQUIP DE INFORMATICA EIRELI 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	973,05
13/03	2697.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0020 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 41759 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	3.747,80
13/03	2738.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4509 NFE 2	339,00
13/03	2739.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4510 NFE 2	439,00
13/03	2740.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4511 NFE 2	993,00
13/03	2741.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4511 UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR MIRTHIS	387,00
13/03	2742.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4347 NFCE 1	100,00
13/03	4297.0000	2.01.01.01.0020 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.747,80
14/03	2698.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0005 - Mendes & Lages Ltda	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 11537 Mendes & Lages Ltda	201,20
14/03	4289.0000	2.01.01.01.0005 - Mendes & Lages Ltda 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	201,20
		De Transporte	Créditos	613.985,91

*[Handwritten signature]*

**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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008 N° do Registro : 21101623787

LIVRO : 0004

FOLHA: 24

Fis. 298  
Proc. Nº 03/2021  
Ass. [Assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		De Transporte	Débitos	Créditos
16/03	2699.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 95842 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		658,00
16/03	2743.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4512 NFE 2		699,00
16/03	2744.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4513 NFE 2		294,00
16/03	2745.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4514 NFE 2		1.000,00
16/03	2746.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4515 NFE 2		479,00
16/03	2747.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4348 a 4348 NFCE 1		175,00
16/03	2748.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4349 a 4349 NFCE 1		6,00
16/03	2749.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4350 a 4350 NFCE 1		6,00
16/03	2750.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4351 a 4351 NFCE 1		129,00
16/03	4468.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇO PRESTADO		19.242,15
17/03	2700.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 95882 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		278,92
17/03	2751.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4516 NFE 2		215,00
17/03	2752.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4517 NFE 2		116,00
17/03	2753.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4352 a 4352 NFCE 1		116,00
17/03	2754.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4353 a 4353 NFCE 1		10,00
18/03	2701.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 95947 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		3.735,00
18/03	2755.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4518 NFE 2		390,00
18/03	2756.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4518 NFE 2		780,00
19/03	2757.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4519 NFE 2		395,00
19/03	2758.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4520 NFE 2		1.000,00
		A Transporte	Débitos	Créditos

**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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233  
 Data do Registro : 18/12/2008 N° do Registro: 21104623787  
 LIVRO : 0004 FOLHA: 25

Fis. 249 0041  
 Proc. Nº 03/2021  
 Ass. [Assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
20/03	2759.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.920,00
20/03	2760.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4521 NFE 2	29,00
20/03	4318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4354 a 4354 NFCE 1	4.405,27
20/03	4424.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	4.927,22
20/03	4447.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:	757,00
20/03	4469.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER	208 - Pagto ICMS ref mês	20.000,00
20/03	4581.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL	191 - Valores referentes a: SUPRIMENTO BANCO	355,49
23/03	2702.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	055 - Pagamento de INSS ref. mês 02/2020	1.624,17
23/03	2703.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1748471 MARTINS COM SERV DISTR SA	8,10
23/03	2704.0000	2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA	153 - Despesas conforme comprovantes 1748472 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.616,07
24/03	4243.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1748472 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.519,23
26/03	2761.0000	2.01.01.01.0003 - ARMAZEM MATEUS S A - CD87	129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	140,00
28/03	4560.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4522 NFE 2	891,11
28/03	4470.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR	043 - Pagamento de Férias referetne o mês: 03/2020	10.000,00
30/03	4327.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL	191 - Valores referentes a: SUPRIMENTO BANCO	2.004,10
30/03	4708.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.342,30
31/03	2762.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	226 - VLR. REF.	411,00
31/03	2763.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4362 a 4362 NFCE 1	1.475,00
31/03	2764.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4363 a 4363 NFCE 1	690,00
31/03	2765.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4364 a 4364 NFCE 1	1.011,50

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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008 N° do Registro : 21101623787

LIVRO : 0004

FOLHA: 26

MS. 250  
Proc. Nº 03/2021  
Ass. JAG

Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		De Transferir	Credito	
31/03	2766.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.030,50
31/03	2767.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		3.654,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4366 a 4366 NFCE 1		
31/03	2768.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.425,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4367 a 4367 NFCE 1		
31/03	2769.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.619,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4369 a 4369 NFCE 1		
31/03	2770.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		903,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4370 a 4370 NFCE 1		
31/03	2771.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		655,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4371 a 4371 NFCE 1		
31/03	2772.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		740,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4372 a 4372 NFCE 1		
31/03	2773.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		666,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4373 a 4373 NFCE 1		
31/03	2774.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		140,07
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4374 a 4374 NFCE 1		
31/03	2775.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		2.642,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4375 a 4375 NFCE 1		
31/03	2776.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		309,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4376 a 4376 NFCE 1		
31/03	4230.0000	2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA		30.823,29
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		
31/03	4342.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA		934,23
		2.01.04.02.0010 - ENERGIA A PAGAR		
		219 - PROVISÃO DESPESA COM ENERGIA		
31/03	4366.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE		392,00
		2.01.04.02.0008 - SERV. DE TELECOMUNICACOES		
		220 - PROVISAO DESPESA COM TELEFONE		
31/03	4389.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS		500,00
		2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR		
		186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês		
31/03	4413.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES		3.357,32
		2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER		
		140 - Provisão do Simples ref. mês:		
31/03	4436.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS		461,57
		2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER		
		139 - Vr da provisão de ICMS no mês		
31/03	4512.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		9,90
		1.01.01.02.0001 - BANCO BRADESCO S.A.		
		122 - Vr recebido ref. TARIFA		
31/03	4531.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS		3.552,68
		2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR		
		065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 03/2020		
31/03	4554.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS		891,11
		2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR		
		180 - Provisão de Ferias a Pagar 03/2020		

*[Handwritten signature and scribbles]*

**LEI Nº 10.020/2001**

**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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233  
 Data do Registro : 18/12/2008 Nº do Registro : 21101623787  
 LIVRO : 0004 FOLHA: 27

FIS. 222  
 Proc. Nº 0312021  
 Ass. Jg

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito		Valor	
		Histórico / Complemento			
		De Transporte	Débito	Crédito	772.176,70
31/03	4570.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 03/2020			337,31
31/03	4593.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 03/2020			355,50
03/04	2787.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4355 a 4355 NFCE 1			110,00
03/04	4354.0000	2.01.04.02.0010 - ENERGIA A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - PAGAMENTO REF ENERGIA ELETRICA MÊS:			934,23
03/04	4378.0000	2.01.04.02.0008 - SERV. DE TELECOMUNICACOES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:			392,00
03/04	4543.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 03/2020			3.552,68
06/04	4402.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês			500,00
07/04	2788.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4523 NFE 2			449,00
07/04	2789.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4524 NFE 2			358,90
07/04	4609.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 03/2020			355,50
08/04	2790.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4525 NFE 2			235,00
08/04	2791.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4534 NFE 2			699,00
10/04	4471.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: SUPRIMENTO BANCO			16.707,59
13/04	2792.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4526 NFE 2			400,00
13/04	2793.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4527 NFE 2			200,00
13/04	2794.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4528 NFE 2			620,00
13/04	2795.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4356 a 4356 NFCE 1			129,00
13/04	2796.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4357 a 4357 NFCE 1			699,00
13/04	4718.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			2.520,28
14/04	2797.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4529 NFE 2			50,00
		<b>A Transportar</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>772.176,70</b>

*[Handwritten signature]*

**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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008 N° do Registro : 21101623787

LIVRO : 0004

FOLHA: 28

Fls. 258  
Proc. Nº 03/2021  
Ass. [Assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito		Conta Crédito		Valor
		Histórico / Complemento				
		De Transporte	Débito	Crédito	Crédito	
14/04	2798.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				1.565,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4530 NFE 2				
14/04	2799.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				1.640,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4531 NFE 2				
14/04	2800.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				481,80
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4532 NFE 2				
14/04	2801.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				522,35
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4533 NFE 2				
14/04	2802.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				12,50
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4533 AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA				
14/04	2829.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				340,00
		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS				
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 242 AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA				
15/04	2803.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				200,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4535 NFE 2				
15/04	2804.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER				160,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4535 NFE 2				
15/04	2805.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				210,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4358 a 4358 NFCE 1				
16/04	2777.0000	2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA				8,10
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				
		153 - Despesas conforme comprovantes 1762753 MARTINS COM SERV DISTR SA				
16/04	2778.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS				905,40
		2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA				
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1762753 MARTINS COM SERV DISTR SA				
16/04	2779.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS				14,08
		3.01.02.02.0003 - BONIFICAÇÃO				
		191 - Valores referentes a: 1762754 MARTINS COM SERV DISTR SA				
16/04	2806.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER				378,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4536 NFE 2				
16/04	2807.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				75,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4359 a 4359 NFCE 1				
16/04	2808.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				136,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4360 a 4360 NFCE 1				
16/04	2809.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				215,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4361 a 4361 NFCE 1				
17/04	2810.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				525,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4537 NFE 2				
17/04	2811.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				3.950,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4538 NFE 2				
17/04	2812.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				116,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4377 a 4377 NFCE 1				
17/04	2813.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				23,90
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4378 a 4378 NFCE 1				

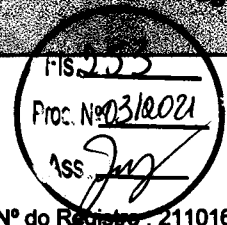
*[Assinatura]*

**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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233  
 Data do Registro : 18/12/2008 N° do Registro : 21101623787  
 LIVRO : 0004 FOLHA: 29



Data	Lançamento	Conta Débito		Conta Crédito		Valor
		Histórico / Complemento		Histórico / Complemento		
		De Transporte	Débito	711.387,57	Crédito	711.387,57
17/04	2814.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				115,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4379 a 4379 NFCE 1				
18/04	2815.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				70,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4539 NFE 2				
18/04	2816.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				288,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4380 a 4380 NFCE 1				
20/04	2780.0000	2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				8,10
		153 - Despesas conforme comprovantes 1766120 MARTINS COM SERV DISTR SA				
20/04	2781.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA				529,67
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1766120 MARTINS COM SERV DISTR SA				
20/04	2817.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				62,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4540 NFE 2				
20/04	2818.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				166,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4381 a 4381 NFCE 1				
20/04	2830.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS				100,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 243 PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE CHAPADINHA				
20/04	4328.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER				1.237,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				
20/04	4425.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				3.357,32
		031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:				
20/04	4448.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				461,57
		208 - Pagto ICMS ref mês				
20/04	4472.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				10.000,00
		191 - Valores referentes a: SUPRIMENTO BANCO				
20/04	4582.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				337,31
		055 - Pagamento de INSS ref. mês 03/2020				
21/04	2819.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				433,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4541 NFE 2				
21/04	2820.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				350,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4542 NFE 2				
21/04	2821.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				390,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4543 NFE 2				
21/04	2822.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				629,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4382 a 4382 NFCE 1				
23/04	2823.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				50,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4544 NFE 2				
23/04	2824.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				124,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4545 NFE 2				
24/04	2825.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				2.040,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4546 NFE 2				
		De Transporte	Débito	711.387,57	Crédito	

**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

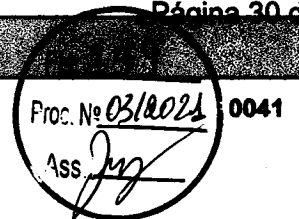
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 30



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>Da Transferência - Débito</b>	<b>751.250,54</b>
24/04	2826.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4548 NFE 2	2.840,00
24/04	2827.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4383 a 4383 NFCE 1	88,00
27/04	2782.0000	2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1771206 MARTINS COM SERV DISTR SA	8,10
27/04	2783.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1771206 MARTINS COM SERV DISTR SA	3.711,97
27/04	2784.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 3.01.02.02.0003 - BONIFICAÇÃO 191 - Valores referentes a: 1771207 MARTINS COM SERV DISTR SA	40,93
29/04	2785.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 35294 DIGISAT TECNOLOGIA LTDA	719,00
30/04	2786.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0017 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 445628 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.764,40
30/04	2828.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4550 NFE 2	720,00
30/04	4231.0000	2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	5.122,74
30/04	4259.0000	2.01.01.01.0017 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.764,40
30/04	4343.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 2.01.04.02.0010 - ENERGIA A PAGAR 219 - PROVISÃO DESPESA COM ENERGIA	1.000,04
30/04	4367.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 2.01.04.02.0008 - SERV. DE TELECOMUNICACOES 220 - PROVISAO DESPESA COM TELEFONE	392,00
30/04	4390.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês	500,00
30/04	4414.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	2.051,89
30/04	4437.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês	107,98
30/04	4513.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - BANCO BRADESCO S.A. 122 - Vr recebido ref. TARIFA	9,90
30/04	4532.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 04/2020	4.221,00
30/04	4571.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 04/2020	237,40
30/04	4594.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 04/2020	253,24
01/05	2851.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4566 NFE 2	1.400,00
		<b>Da Transferência - Crédito</b>	<b>751.250,54</b>

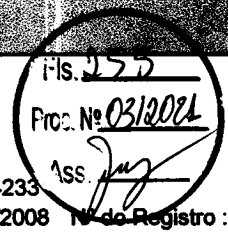


**LIVRO DIÁRIO**

**A J M DA SILVA INFORMATICA**

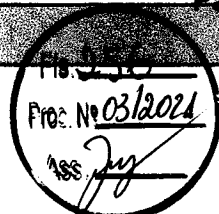
AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000  
 CHAPADINHA / MA  
 CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80  
 Local de Registro : JUCEMA  
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233  
 Data do Registro : 18/12/2008 Nº de Registro : 21101623787  
 LIVRO : 0004 FOLHA: 31



Data	Lançamento	Conta Débito				Conta Crédito				Valor
		Historico / Complemento								
		De Transporte	Débito							
02/05	2852.0000	1.01.01.01.0001	- CAIXA MATRIZ							240,00
		3.01.01.01.0001	- VENDAS DE MERCADORIAS							
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4549 NFE 2								
02/05	2853.0000	1.01.01.01.0001	- CAIXA MATRIZ							495,00
		3.01.01.01.0001	- VENDAS DE MERCADORIAS							
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4551 NFE 2								
02/05	2854.0000	1.01.01.01.0001	- CAIXA MATRIZ							162,34
		3.01.01.01.0001	- VENDAS DE MERCADORIAS							
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4553 NFE 2								
02/05	2855.0000	1.01.02.02.0001	- DUPLICATAS A RECEBER							1.136,66
		3.01.01.01.0001	- VENDAS DE MERCADORIAS							
		027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4553 NFE 2								
02/05	2856.0000	1.01.01.01.0001	- CAIXA MATRIZ							1.000,00
		3.01.01.01.0001	- VENDAS DE MERCADORIAS							
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4554 NFE 2								
02/05	2857.0000	1.01.01.01.0001	- CAIXA MATRIZ							600,00
		3.01.01.01.0001	- VENDAS DE MERCADORIAS							
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4555 NFE 2								
02/05	2858.0000	1.01.02.02.0001	- DUPLICATAS A RECEBER							1.055,00
		3.01.01.01.0001	- VENDAS DE MERCADORIAS							
		027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4555 NFE 2								
02/05	2859.0000	1.01.01.01.0001	- CAIXA MATRIZ							2.699,00
		3.01.01.01.0001	- VENDAS DE MERCADORIAS							
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4568 NFE 2								
03/05	4379.0000	2.01.04.02.0008	- SERV. DE TELECOMUNICACOES							392,00
		1.01.01.01.0001	- CAIXA MATRIZ							
		026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:								
04/05	2831.0000	1.01.03.01.0001	- COMPRAS DE MERCADORIAS							2.580,74
		1.01.01.01.0001	- CAIXA MATRIZ							
		214 - COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONFORME NF 04/05/2020 89216 SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA								
04/05	2860.0000	1.01.01.01.0001	- CAIXA MATRIZ							205,00
		3.01.01.01.0001	- VENDAS DE MERCADORIAS							
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4556 NFE 2								
04/05	4355.0000	2.01.04.02.0010	- ENERGIA A PAGAR							1.000,04
		1.01.01.01.0001	- CAIXA MATRIZ							
		032 - PAGAMENTO REF ENERGIA ELETRICA MÊS:								
05/05	2832.0000	1.01.03.01.0001	- COMPRAS DE MERCADORIAS							5.209,94
		2.01.01.01.0017	- GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA							
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 446862 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA								
05/05	2861.0000	1.01.01.01.0001	- CAIXA MATRIZ							826,90
		3.01.01.01.0001	- VENDAS DE MERCADORIAS							
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4557 NFE 2								
05/05	2862.0000	1.01.01.01.0001	- CAIXA MATRIZ							7.770,00
		3.01.01.01.0001	- VENDAS DE MERCADORIAS							
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4558 NFE 2								
05/05	4403.0000	2.01.02.01.0003	- HONORARIOS A PAGAR							500,00
		1.01.01.01.0001	- CAIXA MATRIZ							
		117 - Pagto de Honorarios ref. mês								
05/05	4544.0000	2.01.02.01.0001	- SALARIOS A PAGAR							4.221,00
		1.01.01.01.0001	- CAIXA MATRIZ							
		018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 04/2020								
06/05	2863.0000	1.01.01.01.0001	- CAIXA MATRIZ							70,00
		3.01.01.01.0001	- VENDAS DE MERCADORIAS							
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4559 NFE 2								
06/05	4473.0000	1.01.01.01.0001	- CAIXA MATRIZ							50.000,00
		1.01.01.02.0004	- BANCO DO BRASIL							
		191 - Valores referentes a: ADIANTAMENTO								
07/05	2833.0000	1.01.03.01.0001	- COMPRAS DE MERCADORIAS							9.571,02
		2.01.01.01.0010	- GL ELETRO ELETRONICO LTDA SMS							
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 242592 GL ELETRO ELETRONICO LTDA SMS								

**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 N° do Registro : 21101623787

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0004

FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		De Transporte	547.296,17	
			Créditos:	547.296,17
07/05	2864.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.500,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4560 NFE 2		
07/05	2896.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		435,00
		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 244 SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADO		
07/05	4610.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER		253,24
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 04/2020		
11/05	4329.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		2.191,66
		1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		
11/05	4474.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		24.320,30
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL		
		191 - Valores referentes a: SUPRIMENTO CAIXA		
12/05	2834.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		9.680,52
		2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA		
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1782759 MARTINS COM SERV DISTR SA		
12/05	2835.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS		9.680,52
		1.01.03.01.0006 - ALMOXARIFADO		
		216 - VLR. REF. ENTRADA/AQUIS SERV. ESTADO 1782760 MARTINS COM SERV DISTR SA		
12/05	2836.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS		8,10
		2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA		
		216 - VLR. REF. ENTRADA/AQUIS SERV. ESTADO 1782761 MARTINS COM SERV DISTR SA		
12/05	2837.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS		9.672,42
		1.01.03.01.0006 - ALMOXARIFADO		
		216 - VLR. REF. ENTRADA/AQUIS SERV. ESTADO 1782761 MARTINS COM SERV DISTR SA		
12/05	2838.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS		138,36
		3.01.02.02.0003 - BONIFICAÇÃO		
		191 - Valores referentes a: 1782762 MARTINS COM SERV DISTR SA		
12/05	2839.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS		374,67
		3.01.02.02.0003 - BONIFICAÇÃO		
		191 - Valores referentes a: 1782763 MARTINS COM SERV DISTR SA		
12/05	2840.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS		65,78
		3.01.02.02.0003 - BONIFICAÇÃO		
		191 - Valores referentes a: 1782764 MARTINS COM SERV DISTR SA		
12/05	2865.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		116,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4561 NFE 2		
12/05	4336.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS		19.361,04
		2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS		
		201 - Compra de Equipamento de Informatica ref		
13/05	2866.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		4.158,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4562 NFE 2		
15/05	4272.0000	2.01.01.01.0010 - GL ELETRO ELETRONICO LTDA SMS		9.571,02
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		
18/05	2841.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		5.530,00
		2.01.01.01.0004 - SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA		
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 89457 SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA		
18/05	2842.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		2.029,90
		2.01.01.01.0017 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 452741 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		
18/05	2867.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		990,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4564 NFE 2		
		A Transportar	548.174,70	
			Créditos:	548.174,70

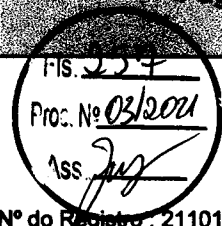
*[Handwritten signature and scribbles]*

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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233  
 Data do Registro : 18/12/2008 Nº do Registro : 21101623787  
 LIVRO : 0004 FOLHA: 33



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte - Débito - 546.174,70</b>	<b>Crédito - 546.174,70</b>
18/05	2868.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	550,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4565 NFE 2	
20/05	4426.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.051,89
		031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:	
20/05	4449.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	107,98
		208 - Pagto ICMS ref mês	
20/05	4583.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	237,40
		055 - Pagamento de INSS ref. mês 04/2020	
21/05	2843.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0017 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.099,00
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 454487 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	
21/05	2869.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	47,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4385 a 4385 NFCE 1	
23/05	2844.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0017 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	4.497,00
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 455781 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	
26/05	2845.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0017 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	4.456,00
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 457096 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	
27/05	2846.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0017 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.676,00
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 457756 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	
28/05	2847.0000	2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	8,10
		153 - Despesas conforme comprovantes 1795348 MARTINS COM SERV DISTR SA	
28/05	2848.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA	2.251,11
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1795348 MARTINS COM SERV DISTR SA	
28/05	2849.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 3.01.02.02.0003 - BONIFICAÇÃO	60,00
		191 - Valores referentes a: 15986 TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	
28/05	2870.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	42,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4569 NFE 2	
28/05	2871.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	98,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4570 NFE 2	
28/05	4484.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	5.265,72
		191 - Valores referentes a: SUPRIMENTO BANCO	
29/05	2850.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA	4.835,74
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 90045 SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA	
29/05	2872.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	50,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4571 NFE 2	
29/05	2873.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	269,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4366 a 4366 NFCE 1	
29/05	2874.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	49,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4387 a 4387 NFCE 1	
		<b>A Transporte - Débito - 546.174,70</b>	<b>Crédito - 546.174,70</b>

**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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008 N° do Registro : 21101623787

LIVRO : 0004

FOLHA: 34

Fls. 258  
Proc. Nº 03/2026  
Ass \_\_\_\_\_

Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		De Transporte	Débitos	974.278,84
			Créditos	974.278,84
29/05	2875.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4388 a 4388 NFCE 1	139,00
29/05	2876.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4389 a 4389 NFCE 1	836,40
29/05	2877.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4390 a 4390 NFCE 1	830,00
29/05	2878.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4391 a 4391 NFCE 1	2.027,00
29/05	2879.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4392 a 4392 NFCE 1	919,00
29/05	2880.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4393 a 4393 NFCE 1	1.401,00
29/05	2881.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4394 a 4394 NFCE 1	1.253,00
29/05	4260.0000	2.01.01.01.0017 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	19.967,84
29/05	4475.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL	191 - Valores referentes a: SUPRIMENTO CAIXA	5.265,72
30/05	2882.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4574 NFE 2	2.700,00
30/05	2883.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4577 NFE 2	2.500,00
30/05	2884.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4578 NFE 2	1.480,00
30/05	2885.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4579 NFE 2	1.500,00
30/05	2886.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4398 a 4398 NFCE 1	506,00
30/05	2887.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4398 a 4398	139,00
30/05	2888.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4399 a 4399 NFCE 1	693,00
30/05	2889.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4400 a 4400 NFCE 1	315,00
30/05	2890.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4401 a 4401 NFCE 1	320,00
30/05	2891.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4402 a 4402 NFCE 1	180,50
30/05	2892.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4403 a 4403 NFCE 1	468,00
		A Transportar	Débitos	1.017.077,10
			Créditos	1.017.077,10

LIVRO 0000

**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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233

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

LIVRO : 0004

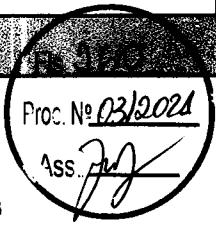
FOLHA: 35

Fls. 0034  
Proc. Nº 03/2024  
Ass. \_\_\_\_\_

0041

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte 1.011.077.10	1.011.077.10
30/05	2893.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4404 a 4404 NFCE 1	865,50
30/05	2894.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4405 a 4405 NFCE 1	1.199,00
30/05	2895.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4406 a 4406 NFCE 1	1.199,00
30/05	4232.0000	2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	11.931,63
30/05	4251.0000	2.01.01.01.0004 - SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	10.365,74
30/05	4709.0000	1.01.03.01.0006 - ALMOXARIFADO 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 226 - VLR. REF.	19.352,94
31/05	4344.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 2.01.04.02.0010 - ENERGIA A PAGAR 219 - PROVISÃO DESPESA COM ENERGIA	1.063,56
31/05	4368.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 2.01.04.02.0008 - SERV. DE TELECOMUNICACOES 220 - PROVISAO DESPESA COM TELEFONE	392,00
31/05	4391.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês	500,00
31/05	4415.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	4.900,16
31/05	4438.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês	929,80
31/05	4514.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - BANCO BRADESCO S.A. 122 - Vr recebido ref. TARIFA	9,90
31/05	4533.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 05/2020	3.165,76
31/05	4572.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 05/2020	158,28
31/05	4595.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 05/2020	168,82
01/06	2924.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4572 NFE 2	240,00
01/06	2925.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4573 NFE 2	499,00
02/06	2926.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4395 a 4395 NFCE 1	45,00
03/06	4356.0000	2.01.04.02.0010 - ENERGIA A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - PAGAMENTO REF ENERGIA ELETRICA MÊS:	1.063,56
03/06	4380.0000	2.01.04.02.0008 - SERV. DE TELECOMUNICACOES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:	392,00

LIVRO 0000



**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

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21101623787

FOLHA: 36

Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte</b>	<b>1.075.189,20</b>
		<b>Credito</b>	<b>1.075.189,20</b>
04/06	2927.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4575 NFE 2	1.000,00
04/06	2928.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4576 NFE 2	1.000,00
04/06	2929.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4397 a 4397 NFCE 1	239,00
05/06	4404.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	500,00
05/06	4545.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 05/2020	3.165,76
06/06	4714.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	1.325,80
08/06	2930.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4580 NFE 2	243,90
08/06	2931.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4588 NFE 2	116,00
08/06	4611.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 05/2020	168,82
09/06	2932.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4583 NFE 2	490,00
09/06	2933.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4584 NFE 2	1.895,00
10/06	2934.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4585 NFE 2	175,00
10/06	2935.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4586 NFE 2	300,00
10/06	2936.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4587 NFE 2	659,00
10/06	2937.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4590 NFE 2	79,90
10/06	2938.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4590 NFE 2	719,10
10/06	2939.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4591 NFE 2	215,00
10/06	2940.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4592 NFE 2	910,00
10/06	2941.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4411 a 4411 NFCE 1	360,00
10/06	4485.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valores referentes a: SUPRIMENTO CAIXA	2.000,00
		<b>De Transporte</b>	<b>1.095.710,30</b>
		<b>Credito</b>	<b>1.095.710,30</b>

*[Handwritten signature]*

**LIVRO DIÁRIO**

FIS. 203  
Proc. Nº 03/2024  
Ass. J. J.

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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21101623787

FOLHA: 37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte	Débito		Crédito	
			1.000,715,33	1.000,715,33		
11/06	2897.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 90680 SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA		2.853,40		
11/06	4477.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: SUPRIMENTO BANCO		2.500,00		
12/06	2898.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 98498 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		6.598,00		
12/06	2899.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0038 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1316682 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E		8.299,00		
12/06	2942.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4593 NFE 2		1.400,00		
12/06	2943.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4594 NFE 2		1.400,00		
12/06	2944.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4595 NFE 2		80,00		
12/06	4305.0000	2.01.01.01.0038 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		8.299,00		
13/06	2945.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4596 NFE 2		1.260,00		
15/06	2900.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0017 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 468311 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		5.166,33		
16/06	2901.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 254248 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA		684,99		
16/06	2902.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0017 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 469814 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		6.396,00		
16/06	2903.0000	2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1812698 MARTINS COM SERV DISTR SA		8,10		
16/06	2904.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1812698 MARTINS COM SERV DISTR SA		3.473,04		
16/06	2905.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 3.01.02.02.0003 - BONIFICAÇÃO 191 - Valores referentes a: 1812699 MARTINS COM SERV DISTR SA		80,35		
16/06	2946.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4597 NFE 2		110,00		
16/06	2947.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4598 NFE 2		1.721,90		
16/06	2948.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4599 NFE 2		1.091,00		
16/06	2949.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4412 a 4412 NFCE 1		23,00		
		A Transportar	Débito	1.138.308,04	Crédito	1.138.308,04

**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

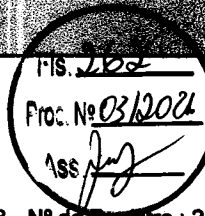
Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0004



0041

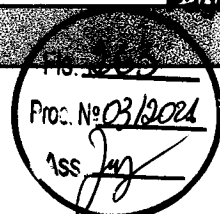
Nº do Registro : 21101623787

FOLHA: 38

Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		De Transferência - Banco	Débitos	1.194.395,94
			Créditos	1.194.395,94
18/06	4486.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		2.500,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL		
		191 - Valores referentes a: SUPRIMENTO CAIXA		
17/06	2906.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		4.669,55
		2.01.01.01.0014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1999410 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		
17/06	2950.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		29,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4413 a 4413 NFCE 1		
17/06	4285.0000	2.01.01.01.0014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		4.669,55
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		
18/06	2907.0000	2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA		8,10
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		153 - Despesas conforme comprovantes 1816032 MARTINS COM SERV DISTR SA		
18/06	2908.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		5.847,60
		2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA		
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1816032 MARTINS COM SERV DISTR SA		
18/06	2909.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS		58,43
		3.01.02.02.0003 - BONIFICAÇÃO		
		191 - Valores referentes a: 1816033 MARTINS COM SERV DISTR SA		
18/06	2951.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		310,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4600 NFE 2		
18/06	2952.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		4.650,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4601 NFE 2		
18/06	2953.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.030,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4602 NFE 2		
18/06	2954.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		230,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4414 a 4414 NFCE 1		
18/06	2955.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		50,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4415 a 4415 NFCE 1		
19/06	2956.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		440,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4603 NFE 2		
19/06	2957.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		240,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4604 NFE 2		
19/06	2958.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.600,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4605 NFE 2		
19/06	2959.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		50,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4416 a 4416 NFCE 1		
19/06	4584.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER		158,28
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		055 - Pagamento de INSS ref. mês 05/2020		
20/06	2910.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		2.135,91
		2.01.01.01.0017 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 473299 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		
20/06	4427.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER		4.900,16
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:		
20/06	4450.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER		929,80
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		208 - Pagto ICMS ref mês		
		De Transferência - Banco	Débitos	1.170.392,45
			Créditos	1.170.392,45



**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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21101623787

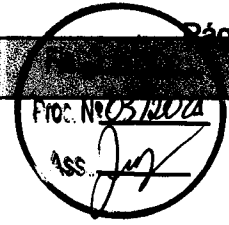
0041

FOLHA: 39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte</b> <b>Crédito</b> <b>1.170.512,43</b> <b>Créditos</b> <b>1.170.512,43</b>	
22/06	2911.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 99139 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	5.418,00
22/06	2912.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 99171 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	1.151,00
22/06	2913.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 35640 DIGISAT TECNOLOGIA LTDA	1.940,00
23/06	2960.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4606 NFE 2	712,00
23/06	2961.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4607 NFE 2	134,00
23/06	4487.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valores referentes a: SUPRIMENTO CAIXA	2.900,00
24/06	2914.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0003 - ARMAZEM MATEUS S A - CD87 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3131737 ARMAZEM MATEUS S A - CD87	301,89
24/06	2915.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0003 - ARMAZEM MATEUS S A - CD87 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3131772 ARMAZEM MATEUS S A - CD87	1.217,34
24/06	2916.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0010 - GL ELETRO ELETRONICO LTDA SMS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 244447 GL ELETRO ELETRONICO LTDA SMS	1.963,52
24/06	2962.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4608 NFE 2	231,50
24/06	2963.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4609 NFE 2	231,50
24/06	2964.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4610 NFE 2	589,50
24/06	2965.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4611 NFE 2	337,00
24/06	2966.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4417 a 4417 NFCE 1	50,00
24/06	4273.0000	2.01.01.01.0010 - GL ELETRO ELETRONICO LTDA SMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.963,52
25/06	2917.0000	2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1819806 MARTINS COM SERV DISTR SA	8,10
25/06	2918.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1819806 MARTINS COM SERV DISTR SA	2.856,24
25/06	2919.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1819807 MARTINS COM SERV DISTR SA	2.864,34
25/06	2967.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4612 NFE 2	270,00
25/06	2968.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4613 NFE 2	50,00
		<b>De Transporte</b> <b>Débito</b> <b>1.170.512,43</b> <b>Créditos</b> <b>1.170.512,43</b>	

*(Handwritten signature and scribbles)*

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: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0004

FOLHA: 40

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
			Debitado	Creditado
25/06	2969.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		50,00
25/06	4479.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4418 a 4418 NFCE 1 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.750,00
26/06	2920.0000	191 - Valores referentes a: SUPRIMENTO BANCO 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA		4.171,00
26/06	2921.0000	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 91424 SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		2.011,60
26/06	2922.0000	214 - COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONFORME NF 26/06/2020 461 M S C SILVA FARMACIA LTDA - ME 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.979,96
26/06	4252.0000	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2137 CARLU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS LTDA 2.01.01.01.0004 - SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		4.171,00
27/06	2970.0000	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		125,00
27/06	2971.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4614 NFE 2		210,00
27/06	2972.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		470,00
29/06	2973.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4420 a 4420 NFCE 1 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.550,00
29/06	2974.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4615 NFE 2		1.900,00
29/06	2975.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		50,00
30/06	2923.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4617 NFE 2 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0017 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		2.712,30
30/06	2976.0000	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 479427 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		56,00
30/06	2977.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4618 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		350,00
30/06	2978.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4619 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		493,00
30/06	2979.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4620 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		63,00
30/06	2980.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4621 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		1.940,00
30/06	2981.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4622 NFE 2 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		419,00
		027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4421 a 4421 NFCE 1		

**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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0004

Fls. 265  
Proc. Nº 0312021  
Ass. JM

0041

Nº do Registro : 21101623787

FOLHA: 41

Data	Lançamento	Conta Débito				Valor
		Conta Crédito				
		Histórico / Complemento				
		De Transporte	De Débito	De Crédito	De Crédito	De Débito
30/06	2982.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4422 a 4422 NFCE 1				400,00
30/06	2983.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4423 a 4423 NFCE 1				400,00
30/06	2984.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4424 a 4424 NFCE 1				399,00
30/06	2985.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4425 a 4425 NFCE 1				399,00
30/06	2986.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4426 a 4426 NFCE 1				54,00
30/06	2987.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4427 a 4427 NFCE 1				517,00
30/06	2988.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4428 a 4428 NFCE 1				451,00
30/06	2989.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4429 a 4429 NFCE 1				328,90
30/06	2990.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4430 a 4430 NFCE 1				570,00
30/06	2991.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4431 a 4431 NFCE 1				2.102,10
30/06	2992.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4432 a 4432 NFCE 1				2.104,00
30/06	2993.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4433 a 4433 NFCE 1				3.748,00
30/06	2994.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4434 a 4434 NFCE 1				1.033,00
30/06	2995.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4435 a 4435 NFCE 1				3.766,00
30/06	2996.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4436 a 4436 NFCE 1				2.497,50
30/06	2997.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4437 a 4437 NFCE 1				1.028,00
30/06	2998.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4438 a 4438 NFCE 1				1.794,50
30/06	2999.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4439 a 4439 NFCE 1				1.254,50
30/06	3000.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4440 a 4440 NFCE 1				4.920,00
30/06	3001.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4441 a 4441 NFCE 1				3.413,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

**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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0004

Fls. 266  
 Proc. Nº 03/2021  
 Ass. [Assinatura]  
 Nº do Registro: 21101623787

0041

FOLHA: 42

Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		De Transporte	Débitos	1.245.296,71
			Créditos	1.245.296,71
30/06	3002.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4442 a 4442 NFCE 1		3.959,00
30/06	3003.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4443 a 4443 NFCE 1		4.898,00
30/06	4233.0000	2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		15.016,92
30/06	4261.0000	2.01.01.01.0017 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		16.410,54
30/06	4330.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		1.727,10
30/06	4345.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 2.01.04.02.0010 - ENERGIA A PAGAR 219 - PROVISÃO DESPESA COM ENERGIA		1.123,02
30/06	4369.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 2.01.04.02.0008 - SERV. DE TELECOMUNICACOES 220 - PROVISAO DESPESA COM TELEFONE		392,00
30/06	4392.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês		500,00
30/06	4416.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:		6.500,57
30/06	4439.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês		1.114,37
30/06	4480.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 190 - Despesas com tarifas bancarias SUPRIMENTO BANCO		51,49
30/06	4488.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valores referentes a: SUPRIMENTO CAIXA		2.000,00
30/06	4489.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valores referentes a:		64,23
30/06	4515.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - BANCO BRADESCO S.A. 122 - Vr recebido ref. TARIFA		9,90
30/06	4534.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 06/2020		3.236,10
30/06	4573.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 06/2020		205,76
30/06	4596.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 06/2020		219,48
01/07	3051.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4623 NFE 2		449,00
01/07	3052.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4624 NFE 2		1.575,00
01/07	3053.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4444 a 4444		125,00
		A Transportar	Débitos	1.300.913,71
			Créditos	

**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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233  
 Data do Registro : 18/12/2008 N° do Registro : 21101623787  
 LIVRO : 0004 FOLHA: 43

Fls. 267  
 Proc. No 0312024  
 Ass. Jm

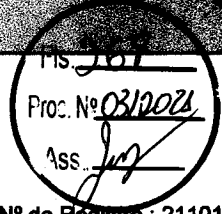
Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		De Transporte	Débitos	1.300.903,71
			Créditos	1.300.903,71
01/07	4490.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	191 - Valores referentes a: SUPRIMENTO BANCO	2.500,00
02/07	3004.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 335101 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	39.065,00
02/07	3005.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 99704 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	4.308,00
02/07	3006.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0017 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 480700 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	9.390,10
02/07	3054.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4625 NFE 2	490,00
02/07	3055.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4626 NFE 2	138,80
02/07	3056.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4445 NFCE 1	130,00
03/07	3007.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 197374 DSL DISTRIBUIDORA - KBF COM INFOR LTDA	3.257,00
03/07	3008.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0003 - ARMAZEM MATEUS S A - CD87	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3163361 ARMAZEM MATEUS S A - CD87	198,80
03/07	3057.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4446 a 4446 NFCE 1	175,00
03/07	3058.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4447 a 4447 NFCE 1	270,00
03/07	4357.0000	2.01.04.02.0010 - ENERGIA A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	032 - PAGAMENTO REF ENERGIA ELETRICA MÊS:	1.123,02
03/07	4381.0000	2.01.04.02.0008 - SERV. DE TELECOMUNICACOES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:	392,00
03/07	4546.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 06/2020	3.236,10
04/07	3184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 248 MITRA DIOCESANA DE BREJO	130,00
06/07	3009.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0012 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1833744 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	4.184,40
06/07	3010.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2080721 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	8.673,02
06/07	3059.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4627 NFE 2	627,00
06/07	3060.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4448 a 4448 NFCE 1	14,00
			Débitos	1.377.043,10
			Créditos	1.377.043,10

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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233  
 Data do Registro : 18/12/2008 Nº do Registro : 21101623787  
 LIVRO : 0004 FOLHA: 44



Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		De Transporte	Débitos	1.376.705,96
			Créditos	1.376.705,96
06/07	4405.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		500,00
07/07	3011.0000	117 - Pagto de Honorarios ref. mês 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.827,64
07/07	3061.0000	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 197478 DSL DISTRIBUIDORA - KBF COM INFOR LTDA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.200,00
07/07	3062.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4628 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		140,00
07/07	3063.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4629 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		499,00
07/07	3064.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4630 NFE 2 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		158,00
07/07	3065.0000	027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4631 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		440,00
07/07	3066.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4632 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		160,00
07/07	4491.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4449 a 4449 NFCE 1 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL		3.000,00
07/07	4612.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: SUPRIMENTO BANCO 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER		219,48
08/07	3012.0000	070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 06/2020 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA		3.639,40
08/07	3013.0000	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 91972 SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA		613,52
08/07	3014.0000	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 08/07/2020 91972 SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		4.660,00
08/07	3067.0000	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 99965 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		417,00
10/07	3015.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4633 NFE 2 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0003 - ARMAZEM MATEUS S A - CD87		87,25
10/07	3016.0000	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3193849 ARMAZEM MATEUS S A - CD87 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0003 - ARMAZEM MATEUS S A - CD87		2.122,83
10/07	3068.0000	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3193868 ARMAZEM MATEUS S A - CD87 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		76,00
11/07	3069.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4634 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		200,00
11/07	3070.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4635 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		250,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4450 a 4450 NECE 1		
		De Transporte	Débitos	1.376.705,96
			Créditos	1.376.705,96

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: 01/01/2020 a 31/12/2020

FIS. 209

0041

Proc. Nº 03/2021

Ass. [Assinatura]

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0004

Nº de Registro : 21101623787

FOLHA: 45

Data	Lançamento	Conta Débito		Conta Crédito		Valor
		Histórico / Complemento				
		De	Crédito	1.300.400.07	Crédito	1.300.400.07
11/07	3185.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 250 ANDERSON MOURA ZANINE CAPES/PROCAD N1777				137,90
13/07	3017.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 92228 SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA				1.548,00
13/07	3071.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4451 a 4451 NFCE 1				25,00
14/07	3018.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0003 - ARMAZEM MATEUS S A - CD87 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3207626 ARMAZEM MATEUS S A - CD87				143,84
14/07	3072.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4636 NFE 2				116,00
14/07	3073.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: 14/07/2020 4637 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR				1.458,00
14/07	3074.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4452 a 4452 NFCE 1				215,00
14/07	3075.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4453 a 4453 NFCE 1				260,00
14/07	3076.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4454 a 4454 NFCE 1				389,00
14/07	3077.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4455 a 4455 NFCE 1				239,00
14/07	3078.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4456 a 4456 NFCE 1				129,00
14/07	4492.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: SUPRIMENTO BANCO				2.000,00
15/07	3019.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0012 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1837296 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.				6.936,16
15/07	3079.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4638 NFE 2				260,00
15/07	3080.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4639 NFE 2				120,00
15/07	3081.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4640 NFE 2				3.980,00
15/07	3082.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4457 a 4457 NFCE 1				215,00
15/07	3083.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4458 a 4458 NFCE 1				239,00
15/07	3084.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4459 a 4459 NFCE 1				116,00
16/07	3020.0000	2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1840321 MARTINS COM SERV DISTR SA				8,10

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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0004

Fls. 380  
Proc. Nº 03/2021  
Ass. [assinatura]

0041

Nº do Registro : 21101623787

FOLHA: 46

Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		De Transferência	Crédito	1.416.812,97
16/07	3021.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1840321 MARTINS COM SERV DISTR SA		1.844,47
16/07	3022.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0010 - GL ELETRO ELETRONICO LTDA SMS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 245458 GL ELETRO ELETRONICO LTDA SMS		10.512,09
16/07	3085.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4460 a 4460 NFCE 1		215,00
16/07	3086.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4461 a 4461 NFCE 1		115,00
16/07	3087.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4462 a 4462 NFCE 1		215,00
16/07	3088.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4463 a 4463 NFCE 1		215,00
17/07	3089.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4641 NFE 2		1.650,00
17/07	3090.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4642 NFE 2		55,00
17/07	3091.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4643 NFE 2		55,00
17/07	3092.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4464 a 4464 NFCE 1		215,00
17/07	3093.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4465 a 4465 NFCE 1		215,00
18/07	3094.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4644 NFE 2		650,00
18/07	3095.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4645 NFE 2		1.000,00
18/07	3096.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4466 a 4466 NFCE 1		215,00
18/07	3097.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4467 a 4467 NFCE 1		215,00
20/07	3023.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0020 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 48861 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		1.763,75
20/07	3098.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4646 NFE 2		173,00
20/07	3099.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4647 NFE 2		23,00
20/07	3100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4648 NFE 2		50,00
20/07	3101.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4649 NFE 2		40,00
		A Transferência	Crédito	1.416.812,97



**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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233  
 Data do Registro : 18/12/2008 Nº do Registro : 21101623787  
 LIVRO : 0004 FOLHA: 47

Proc. Nº 03/2021  
 Ass. *[Assinatura]*

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte</b>	<b>1.434.484,81</b>
20/07	3102.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4681 NFE 2	109,00
20/07	3103.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4468 a 4468 NFCE 1	115,00
20/07	4253.0000	2.01.01.01.0004 - SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	4.252,92
20/07	4286.0000	2.01.01.01.0014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	8.673,02
20/07	4428.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:	6.500,57
20/07	4451.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 208 - Pagto ICMS ref mês	1.114,37
20/07	4493.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: SUPRIMENTO BANCO	2.500,00
20/07	4494.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a:	250,00
20/07	4585.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 06/2020	205,76
21/07	3024.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0003 - ARMAZEM MATEUS SA - CD87 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3233446 ARMAZEM MATEUS SA - CD87	1.399,00
21/07	3025.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0020 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 12371 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	3.415,02
21/07	3104.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4650 NFE 2	225,00
21/07	3105.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4651 NFE 2	1.348,00
21/07	3106.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4469 a 4469 NFCE 1	239,00
21/07	3107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4470 a 4470 NFCE 1	215,00
21/07	3108.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4471 a 4471 NFCE 1	260,00
22/07	3026.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0012 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1640923 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	4.802,64
22/07	3027.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0021 - ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 13781 ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	1.076,00
22/07	3028.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0049 - KBF Com de Equip de Infor Ltda F11 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 33051 KBF Com de Equip de Infor Ltda F11	1.640,82
22/07	3029.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0020 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 49053 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	2.912,78
		<b>A Transportar</b>	<b>1.434.484,81</b>

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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233  
 Data do Registro : 18/12/2008  
 LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21101623787  
 FOLHA: 48

Fis. 343  
 Proc. Nº 03/2021  
 Ass. JAG

Data	Lançamento	Conta Débito		Conta Crédito		Valor
		Histórico / Complemento		Histórico / Complemento		
		De	Crédito	De	Crédito	
22/07	3109.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				615,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4652 NFE 2				
22/07	3110.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				116,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4472 a 4472 NFCE 1				
22/07	3111.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER				239,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4473 a 4473 NFCE 1				
22/07	3112.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER				250,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4474 a 4474 NFCE 1				
22/07	3113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				260,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4475 a 4475 NFCE 1				
22/07	3114.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				275,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4476 a 4476 NFCE 1				
22/07	3115.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				115,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4477 a 4477 NFCE 1				
22/07	3116.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				116,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4478 a 4478 NFCE 1				
22/07	3117.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER				239,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4479 a 4479 NFCE 1				
22/07	4298.0000	2.01.01.01.0021 - ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA				1.076,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				
22/07	4308.0000	2.01.01.01.0049 - KBF Com de Equip de Infor Ltda F11				1.640,82
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				
23/07	3030.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS				7.278,00
		2.01.01.01.0064 - POWER PC LTDA FILIAL				
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 70537 POWER PC LTDA FILIAL				
23/07	3031.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS				1.458,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 339175 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR				
23/07	3032.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS				2.785,25
		2.01.01.01.0017 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA				
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 494654 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA				
23/07	3033.0000	2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA				8,10
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				
		153 - Despesas conforme comprovantes 1846878 MARTINS COM SERV DISTR SA				
23/07	3034.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS				5.982,69
		2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA				
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1846878 MARTINS COM SERV DISTR SA				
23/07	3035.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS				17,44
		3.01.02.02.0003 - BONIFICAÇÃO				
		191 - Valores referentes a: 1846879 MARTINS COM SERV DISTR SA				
23/07	3118.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				760,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4653 NFE 2				
23/07	3119.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				760,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4654 NFE 2				
23/07	3120.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				1.630,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4655 NFE 2				

**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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Proc. N° 03/2021  
Ass. *[Assinatura]*

0041

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0004

N° do Registro : 21101623787

FOLHA: 49

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte	Débitos	
			1.500.000,01	1.500.000,01
23/07	3121.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4480 a 4480 NFCE 1		215,00
23/07	3122.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4481 a 4481 NFCE 1		148,00
23/07	3123.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4482 a 4482 NFCE 1		215,00
23/07	3124.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4483 a 4483 NFCE 1		215,00
23/07	3125.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4484 a 4484 NFCE 1		239,00
23/07	3126.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4485 a 4485 NFCE 1		309,00
24/07	3127.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4656 NFE 2		1.250,00
24/07	3128.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4657 NFE 2		2.810,00
24/07	3129.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4486 a 4486 NFCE 1		265,00
24/07	3130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4487 a 4487 NFCE 1		89,00
24/07	3131.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4488 a 4488 NFCE 1		278,00
24/07	3132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4489 a 4489 NFCE 1		278,00
24/07	3133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4490 a 4490 NFCE 1		215,00
25/07	3134.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4491 a 4491 NFCE 1		215,00
25/07	3135.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4492 a 4492 NFCE 1		215,00
25/07	3136.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4493 a 4493 NFCE 1		278,00
25/07	3137.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4494 a 4494 NFCE 1		260,00
27/07	3138.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4658 NFE 2		695,00
27/07	3139.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4659 NFE 2		2.220,00
27/07	3140.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4495 a 4495 NFCE 1		260,00
			1.515,0001	1.515,0001

**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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233  
 Data do Registro : 18/12/2008 Nº do Registro : 21101623787  
 LIVRO : 0004 FOLHA: 50

Fls. 54  
 Proc. Nº 03/2021  
 Ass. Jm

Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		De Transporte	Débitos: 1.511.010,01	Créditos: 1.511.010,01
27/07	3141.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		239,00
27/07	3142.0000	027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4496 a 4496 NFCE 1 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		239,00
27/07	3143.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4497 a 4497 NFCE 1 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		215,00
27/07	4496.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4498 a 4498 NFCE 1 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL		750,00
28/07	3036.0000	191 - Valores referentes a: 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0012 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		7.863,50
28/07	3037.0000	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1644096 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0012 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.183,60
28/07	3038.0000	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1644105 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		500,50
28/07	3039.0000	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 198360 DSL DISTRIBUIDORA - KBF COM INFOR LTDA 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0017 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		3.611,35
28/07	3040.0000	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 496990 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0062 - FENIX TECHNOLOGY ELETRONICOS E INFORMATI		2.967,35
28/07	3041.0000	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 9269 FENIX TECHNOLOGY ELETRONICOS E INFORMATI 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		201,00
28/07	3144.0000	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 35986 DIGISAT TECNOLOGIA LTDA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		116,00
28/07	3145.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4660 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		4.840,00
28/07	3146.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4661 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		110,00
28/07	3147.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4499 a 4499 NFCE 1 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		239,00
28/07	4281.0000	027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4500 a 4500 NFCE 1 2.01.01.01.0012 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		26.970,30
28/07	4319.0000	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2.01.01.01.0062 - FENIX TECHNOLOGY ELETRONICOS E INFORMATI 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		2.967,35
29/07	3148.0000	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		350,00
29/07	3149.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4662 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		1.950,00
29/07	3150.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4663 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		1.025,00
29/07	3151.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4664 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		215,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4501 a 4501 NFCE 1		
		De Transporte	Débitos: 1.511.010,01	Créditos: 1.511.010,01

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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0004

Fls. 875  
Proc. Nº 03/2024  
Ass. [Assinatura]

0041

Nº de Registro : 21101623787

FOLHA: 51

Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		De Transporte	Créditos	
29/07	3152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4502 a 4502 NFCE 1		170,00
29/07	3153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4503 a 4503 NFCE 1		116,00
29/07	3154.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4504 a 4504 NFCE 1		478,00
29/07	3155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4505 a 4505 NFCE 1		260,00
29/07	3156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4506 a 4506 NFCE 1		422,00
30/07	3042.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0017 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 498340 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		11.097,00
30/07	3043.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1851820 MARTINS COM SERV DISTR SA		3.470,40
30/07	3044.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1851821 MARTINS COM SERV DISTR SA		1.833,02
30/07	3045.0000	2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1851822 MARTINS COM SERV DISTR SA		8,10
30/07	3046.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1851822 MARTINS COM SERV DISTR SA		1.824,92
30/07	3047.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1851823 MARTINS COM SERV DISTR SA		18,74
30/07	3048.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 3.01.02.02.0003 - BONIFICAÇÃO 191 - Valores referentes a: 1851824 MARTINS COM SERV DISTR SA		22,02
30/07	3157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4665 NFE 2		1.090,00
30/07	3158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4666 NFE 2		1.385,00
30/07	3159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4667 NFE 2		685,00
30/07	3160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4668 NFE 2		190,00
30/07	3161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4507 a 4507 NFCE 1		215,00
30/07	3162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4508 a 4508 NFCE 1		239,00
30/07	3163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4509 a 4509 NFCE 1		215,00
30/07	3164.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4510 a 4510 NFCE 1		215,00

[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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233  
 Data do Registro : 18/12/2008 Nº do Registro : 21101623787  
 LIVRO : 0004 FOLHA: 52

Proc. Nº 0312028

0041

Ass. 

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte  Débito: 1.593.100,18 Crédito: 1.593.100,18	
30/07	3165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4511 a 4511 NFCE 1	350,00
30/07	3166.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4512 a 4512 NFCE 1	215,00
30/07	4262.0000	2.01.01.01.0017 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	26.883,70
30/07	4274.0000	2.01.01.01.0010 - GL ELETRO ELETRONICO LTDA SMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	10.512,09
30/07	4292.0000	2.01.01.01.0020 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	8.091,55
30/07	4322.0000	2.01.01.01.0064 - POWER PC LTDA FILIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	7.278,00
30/07	4495.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valores referentes a:	51,49
31/07	3049.0000	2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1855029 MARTINS COM SERV DISTR SA	8,10
31/07	3050.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1855029 MARTINS COM SERV DISTR SA	442,95
31/07	3167.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4669 NFE 2	25,00
31/07	3168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4670 NFE 2	14.029,03
31/07	3169.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4671 NFE 2	10.768,59
31/07	3170.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4671 MUNICIPIO DE ANAPURUS	1.988,70
31/07	3171.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4672 NFE 2	19.766,31
31/07	3172.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4672 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	662,90
31/07	3173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4673 NFE 2	12.688,33
31/07	3174.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4673 MUNICIPIO DE ANAPURUS	662,90
31/07	3175.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4674 NFE 2	11.133,55
31/07	3176.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4674 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	928,08
31/07	3177.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4675 NFE 2	8.045,30
		A Transporte  Débito: 1.593.100,18 Crédito: 1.593.100,18	

## 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008 N° do Registro : 21101623787

LIVRO : 0004

FOLHA: 53

FIS. 214  
Proc. Nº 03/2020  
Ass. Jm

0041

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		Débito	Crédito	
		De Transporte	1.727.288,71	Crédito: 1.727.288,71
31/07	3178.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4675 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANAP		2.651,60
31/07	3179.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4676 NFE 2		12.551,07
31/07	3180.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4677 NFE 2		10.943,73
31/07	3181.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4678 NFE 2		18.742,36
31/07	3182.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4513 NFCE 1		125,00
31/07	3183.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4514 a 4514 NFCE 1		239,00
31/07	4234.0000	2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		15.366,05
31/07	4244.0000	2.01.01.01.0003 - ARMAZEM MATEUS S A - CD87 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		3.951,52
31/07	4331.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		5.333,00
31/07	4346.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 2.01.04.02.0010 - ENERGIA A PAGAR 219 - PROVISÃO DESPESA COM ENERGIA		1.004,63
31/07	4370.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 2.01.04.02.0008 - SERV. DE TELECOMUNICACOES 220 - PROVISAO DESPESA COM TELEFONE		392,00
31/07	4393.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês		500,00
31/07	4417.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:		15.538,88
31/07	4440.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês		4.088,50
31/07	4516.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - BANCO BRADESCO S.A. 122 - Vr recebido ref. TARIFA		9,90
31/07	4535.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 07/2020		4.221,00
31/07	4574.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 07/2020		317,16
31/07	4597.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 07/2020		337,68
01/08	3221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4679 LT SUL Construcoes e Engenharia LTDA		2.520,00
01/08	3222.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4515 NFCE 1		116,00
		Débito:	1.727.288,71	Crédito:

**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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233  
 Data do Registro : 18/12/2008 Nº do Registro : 21101623787  
 LIVRO : 0004 FOLHA: 54

Fls. 54  
 Proc. Nº 03/2021  
 Ass. *[Assinatura]*

Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		De Transporte	Débitos	1.823.597,19
			Créditos	1.823.597,19
01/08	3223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		215,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4517 a 4517 NFCE 1		
03/08	3186.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		4.593,06
		2.01.01.01.0010 - GL ELETRO ELETRONICO LTDA SMS		
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 246351 GL ELETRO ELETRONICO LTDA SMS		
03/08	3187.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		766,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 38086 DIGISAT TECNOLOGIA LTDA		
03/08	3224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		390,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4680 NFE 2		
03/08	3225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		66,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4682 CREDI SHOP SA ADMINISTRADORA DE CARTOES		
03/08	3226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.900,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4683 NFE 2		
03/08	3227.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		4.897,35
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4684 NFE 2		
03/08	3228.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.830,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4685 NFE 2		
03/08	3229.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		215,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4518 a 4518 NFCE 1		
03/08	4358.0000	2.01.04.02.0010 - ENERGIA A PAGAR		1.004,63
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		032 - PAGAMENTO REF ENERGIA ELETRICA MÊS:		
03/08	4382.0000	2.01.04.02.0008 - SERV. DE TELECOMUNICACOES		392,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:		
04/08	3188.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		3.496,48
		2.01.01.01.0017 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 501520 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		
04/08	3189.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		858,50
		2.01.01.01.0003 - ARMAZEM MATEUS S A - CD87		
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3283670 ARMAZEM MATEUS S A - CD87		
04/08	3230.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.340,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4686 NFE 2		
04/08	3231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.200,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4687 NFE 2		
04/08	3232.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		285,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4519 a 4519 NFCE 1		
04/08	3233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		312,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4520 a 4520 NFCE 1		
04/08	3234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		215,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4522 a 4522 NFCE 1		
05/08	3190.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		2.256,90
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 36754 DTS COM DE EQU DE SEG ELE EIRELI		
05/08	3235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.264,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4688 NFE 2		
			Débitos	1.823.597,19
			Créditos	1.823.597,19

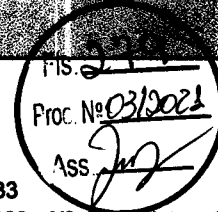


**LIVRO DIÁRIO**

**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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233  
 Data do Registro : 18/12/2008 Nº do Registro : 21101623787  
 LIVRO : 0004 FOLHA: 55



Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		De Transferência	1.000.000,00	1.000.000,00
05/08	3236.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4689 NFE 2	950,00
05/08	3237.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4523 a 4523 NFCE 1	125,00
05/08	3238.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4524 a 4524 NFCE 1	125,00
05/08	3239.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4525 a 4525 NFCE 1	215,00
05/08	4406.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	117 - Pagto de Honorarios ref. mês	500,00
05/08	4476.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL	191 - Valores referentes a: SUPRIMENTO CAIXA	2.000,00
05/08	4547.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 07/2020	4.221,00
06/08	3240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4690 NFE 2	325,00
06/08	3241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4691 NFE 2	2.190,00
06/08	3242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4692 NFE 2	995,00
06/08	3243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4526 a 4526 NFCE 1	125,00
06/08	3244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4527 a 4527 NFCE 1	139,00
06/08	3245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4528 a 4528 NFCE 1	139,00
06/08	3246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4529 a 4529 NFCE 1	278,00
06/08	3247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4530 a 4530 NFCE 1	289,00
06/08	3248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4531 a 4531 NFCE 1	260,00
06/08	3249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4532 a 4532 NFCE 1	125,00
06/08	3250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4533 a 4533 NFCE 1	440,00
06/08	3251.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4534 a 4534 NFCE 1	125,00
07/08	3191.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 101443 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	3.645,00
			1.000.000,00	1.000.000,00

*[Handwritten signature and scribbles]*

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

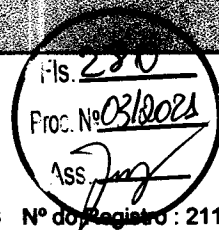
Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0004



0041

Nº do Registro : 21101623787

FOLHA: 56

Data	Lançamento	Contas Débito Contas Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte	Débito	
			1.209.130,11	1.209.130,11
07/08	3252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4693 NFE 2		3.100,00
07/08	3253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4694 NFE 2		1.500,00
07/08	3254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4695 NFE 2		88,00
07/08	3255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4696 NFE 2		780,00
07/08	3256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4697 NFE 2		3.914,00
07/08	3257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4698 NFE 2		2.420,00
07/08	3258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4699 NFE 2		406,66
07/08	3259.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4699 NFE 2		813,34
07/08	3260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4536 a 4536 NFCE 1		139,00
07/08	4481.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 015 - Valores Pagos referentes SUPRIMENTO CAIXA		2.500,00
07/08	4613.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 07/2020		337,68
08/08	3261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4537 a 4537 NFCE 1		389,00
08/08	3262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4538 a 4538 NFCE 1		350,00
10/08	3263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4700 NFE 2		140,90
10/08	3264.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4700 NFE 2		1.268,10
10/08	3265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4703 NFE 2		7.250,00
10/08	3266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4539 a 4539 NFCE 1		125,00
10/08	3267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4540 a 4540 NFCE 1		300,00
10/08	3268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4541 a 4541 NFCE 1		143,00
10/08	3269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4542 a 4542 NFCE 1		143,00
			1.202.137,00	1.202.137,00

*[Handwritten signature]*

**LIVRO**

**A J M DA SILVA INFORMATICA**

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

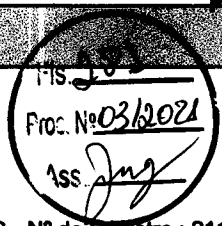
Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0004



0041

Nº do Registro : 21101623787

FOLHA: 57

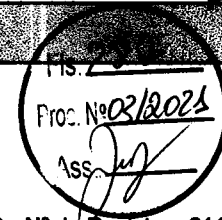
Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito		Valor
		Histórico / Complemento		
		De Transporte	Débito: 1.892.137,79	Crédito: 1.892.137,79
10/08	3270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		280,00
10/08	3271.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4543 a 4543 NFCE 1 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		350,00
10/08	4715.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4545 a 4545 NFCE 1 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.800,00
11/08	3192.0000	015 - Valores Pagos referentes 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0017 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		4.978,70
11/08	3193.0000	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 506518 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0017 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		4.030,98
11/08	3272.0000	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 506538 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		615,00
11/08	3273.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4702 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		171,50
11/08	3274.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4704 NFE 2 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		514,50
11/08	3275.0000	027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4704 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		2.420,00
11/08	3276.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4705 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		2.000,00
11/08	3277.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4706 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		278,00
11/08	3278.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4546 a 4546 NFCE 1 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		139,00
11/08	4332.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4547 a 4547 NFCE 1 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		2.595,94
12/08	3194.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		5.394,00
12/08	3195.0000	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 101582 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.227,00
12/08	3279.0000	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 101590 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		24,00
12/08	3280.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4707 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		27,00
12/08	3281.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4708 WYNTECH SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		100,00
12/08	3282.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4709 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		970,00
			Débito: 1.018.775,71	Crédito: 1.018.775,71

LIVRO 0000

**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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233  
 Data do Registro : 18/12/2008 N° do Registro : 21101623787  
 LIVRO : 0004 FOLHA: 58



Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		De Transporte	Débitos	1.919.773,41
			Créditos	1.919.773,41
12/08	3283.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		18,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4711 NFE 2		
12/08	3284.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		215,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4548 a 4548 NFCE 1		
12/08	3285.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		239,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4549 a 4549 NFCE 1		
12/08	3288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		139,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4550 a 4550 NFCE 1		
13/08	3196.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		1.708,80
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 101688 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		
13/08	3197.0000	2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA		8,10
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		153 - Despesas conforme comprovantes 1864754 MARTINS COM SERV DISTR SA		
13/08	3198.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		5.478,21
		2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA		
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1864754 MARTINS COM SERV DISTR SA		
13/08	3199.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS		82,26
		3.01.02.02.0003 - BONIFICAÇÃO		
		191 - Valores referentes a: 1864755 MARTINS COM SERV DISTR SA		
13/08	3200.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS		73,63
		3.01.02.02.0003 - BONIFICAÇÃO		
		191 - Valores referentes a: 1864756 MARTINS COM SERV DISTR SA		
13/08	3287.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		167,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4712 NFE 2		
13/08	3288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		731,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4713 NFE 2		
13/08	3289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		2.700,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4714 NFE 2		
13/08	3290.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		508,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4715 NFE 2		
13/08	3291.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		120,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4551 a 4551 NFCE 1		
13/08	3292.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		278,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4552 a 4552 NFCE 1		
13/08	3293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		134,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4553 a 4553 NFCE 1		
13/08	3294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		278,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4554 a 4554 NFCE 1		
14/08	3201.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		721,88
		2.01.01.01.0003 - ARMAZEM MATEUS S A - CD87		
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3332634 ARMAZEM MATEUS S A - CD87		
14/08	3295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		40,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4716 NFE 2		
14/08	3296.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.650,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4718 NFE 2		
			Débitos	1.919.773,41
			Créditos	1.919.773,41

**LIVRO**

**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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0004

Fls. 283  
Proc. Nº 03/2024  
Ass. JAG

0041

Nº do Registro : 21101623787

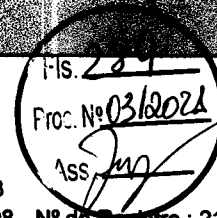
FOLHA: 59

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte - Banco</b> <b>Débito</b> <b>1.038.048,29</b> <b>Crédito</b> <b>1.038.048,29</b>	
14/08	3297.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4719 NFE 2	825,00
14/08	3298.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4720 NFE 2	770,00
14/08	3299.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4555 a 4555 NFCE 1	215,00
14/08	3300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4556 a 4556 NFCE 1	239,00
15/08	3301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4557 a 4557 NFCE 1	115,00
15/08	3302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4558 a 4558 NFCE 1	215,00
15/08	3303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4559 a 4559 NFCE 1	318,00
15/08	4482.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 015 - Valores Pagos referentes SUPRIMENTO CAIXA	3.000,00
17/08	3202.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0024 - CSL IMPORTADORA LTDA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 51630 CSL IMPORTADORA LTDA	11.005,13
17/08	3203.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 3.01.02.02.0003 - BONIFICAÇÃO 191 - Valores referentes a: 51631 CSL IMPORTADORA LTDA	3,10
17/08	3204.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 101860 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	5.380,00
17/08	3304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4721 NFE 2	377,00
17/08	3389.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 252 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	70,00
17/08	4478.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valores referentes a: SUPRIMENTO CAIXA	1.000,00
18/08	3205.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 199185 DSL DISTRIBUIDORA - KBF COM INFOR LTDA	1.254,00
18/08	3305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4723 NFE 2	420,00
18/08	3306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4724 NFE 2	497,00
18/08	3307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4726 NFE 2	265,00
18/08	3308.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4560 a 4560 NFCE 1	215,00
18/08	3309.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4561 a 4561 NFCE 1	120,00
		<b>A Transportar - Banco</b> <b>Débito</b> <b>1.000.523,52</b> <b>Crédito</b> <b>1.000.523,52</b>	

**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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233  
 Data do Registro : 18/12/2008 Nº do Registro : 21101623787  
 LIVRO : 0004



0041

FOLHA: 60

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transferência -> Débito	1.901.523,02
		Crédito	1.901.523,02
18/08	3310.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4562 a 4562 NFCE 1	110,00
18/08	3311.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4563 a 4563 NFCE 1	18,00
18/08	3312.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4564 a 4564 NFCE 1	215,00
18/08	3313.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4565 a 4565 NFCE 1	120,00
18/08	3314.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4566 a 4566 NFCE 1	350,00
19/08	3206.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0010 - GL ELETRO ELETRONICO LTDA SMS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 247495 GL ELETRO ELETRONICO LTDA SMS	5.077,55
19/08	3315.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4727 NFE 2	405,00
19/08	3316.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4729 NFE 2	239,00
19/08	3317.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4730 NFE 2	170,00
19/08	3318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4732 NFE 2	520,00
19/08	3319.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4733 NFE 2	1.091,00
19/08	3320.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4567 a 4567 NFCE 1	215,00
19/08	3321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4568 a 4568 NFCE 1	215,00
19/08	3322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4569 a 4569 NFCE 1	278,00
19/08	3323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4570 a 4570 NFCE 1	215,00
19/08	3324.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4571 a 4571 NFCE 1	120,00
19/08	3325.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4572 a 4572 NFCE 1	278,00
19/08	3326.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4573 a 4573 NFCE 1	89,00
19/08	3327.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4574 a 4574 NFCE 1	134,00
19/08	3328.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4575 a 4575 NFCE 1	215,00
		De Transferência -> Débito	1.901.523,02
		Crédito	1.901.523,02

**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

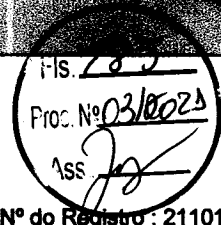
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008 N° do Registro : 21101623787

LIVRO : 0004

FOLHA: 61



Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		De Transferência	Débito	1.179.488,97
			Crédito	1.179.488,97
20/08	3207.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0017 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 513789 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	6.442,35
20/08	3208.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0003 - ARMAZEM MATEUS S A - CD87	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3354308 ARMAZEM MATEUS S A - CD87	227,88
20/08	3329.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4734 NFE 2	1.400,00
20/08	3330.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4735 NFE 2	700,00
20/08	3331.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4736 NFE 2	1.900,00
20/08	3332.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4738 NFE 2	1.380,90
20/08	4235.0000	2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	5.470,11
20/08	4429.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:	15.538,88
20/08	4452.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	208 - Pagto ICMS ref mês	4.088,50
20/08	4483.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL	015 - Valores Pagos referentes SUPRIMENTO CAIXA	500,00
20/08	4586.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	055 - Pagamento de INSS ref. mês 07/2020	317,16
21/08	3333.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4739 NFE 2	205,00
21/08	3334.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4740 NFE 2	660,00
21/08	3335.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4741 NFE 2	325,00
21/08	3336.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4576 a 4576 NFCE 1	139,00
21/08	3337.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4577 a 4577 NFCE 1	50,00
21/08	3338.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4578 a 4578 NFCE 1	215,00
22/08	3209.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0003 - ARMAZEM MATEUS S A - CD87	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3385155 ARMAZEM MATEUS S A - CD87	2.858,00
22/08	3339.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4579 a 4579 NFCE 1	134,00
22/08	3340.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4580 a 4580 NFCE 1	120,00
		De Transferência	Débito	2.098.717,00
			Crédito	2.098.717,00

**LIVRO 0000**

**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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21101623787

FOLHA: 62

Fls. 286  
Proc. Nº 03/2021  
Ass. J. J. S.

0041

Data	Lançamento	Conta Débito		Valor	
		Conta Crédito	Histórico / Complemento		
		De Transporte	Débito	2.006.717,00	
			Crédito	2.006.717,00	
22/08	3341.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		215,00	
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS			
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4581 a 4581 NFCE 1			
22/08	3342.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		130,00	
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS			
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4582 a 4582 NFCE 1			
24/08	3210.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		3.695,50	
		2.01.01.01.0017 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA			
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 516322 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA			
24/08	3211.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		185,22	
		2.01.01.01.0003 - ARMAZEM MATEUS S A - CD87			
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3370754 ARMAZEM MATEUS S A - CD87			
24/08	3212.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		9.010,83	
		2.01.01.01.0050 - TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA			
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 120689 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA			
24/08	3343.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS		3.496,48	
		1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS			
		136 - Devolução de mercadorias adquiridas: 4744 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA			
24/08	3344.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.430,00	
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS			
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4745 NFE 2			
24/08	3345.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		170,00	
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS			
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4583 a 4583 NFCE 1			
24/08	3346.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		278,00	
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS			
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4584 a 4584 NFCE 1			
24/08	3347.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		120,00	
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS			
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4585 a 4585 NFCE 1			
24/08	3348.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		120,00	
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS			
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4586 a 4586 NFCE 1			
24/08	3349.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		122,00	
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS			
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4587 a 4587 NFCE 1			
24/08	3350.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		120,00	
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS			
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4588 a 4588 NFCE 1			
24/08	4309.0000	2.01.01.01.0050 - TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		9.010,83	
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			
25/08	3213.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		1.682,00	
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 102311 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR			
25/08	3214.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		338,74	
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 259232 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA			
25/08	3215.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		1.279,50	
		2.01.01.01.0017 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA			
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 516764 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA			
25/08	3351.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		115,00	
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS			
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4746 NFE 2			
25/08	3352.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		373,00	
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS			
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4747 NFE 2			
		Débito	2.006.717,00	Crédito	2.006.717,00

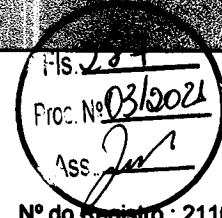


LIVRO 0004

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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233  
 Data do Registro : 18/12/2008  
 LIVRO : 0004



0041

Nº do Registro : 21101623787

FOLHA: 63

Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		De Transporte	Débito	2.438.354,00
			Crédito	2.438.354,00
25/08	3353.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		134,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4589 a 4589 NFCE 1		
25/08	3354.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		120,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4590 a 4590 NFCE 1		
25/08	3355.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		215,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4591 a 4591 NFCE 1		
25/08	3356.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		239,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4592 a 4592 NFCE 1		
26/08	3357.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		1.091,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4748 NFE 2		
26/08	3358.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		1.500,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4749 NFE 2		
26/08	3359.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		278,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4750 VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		
26/08	3360.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		671,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4751 NFE 2		
26/08	3361.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		1.260,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4752 NFE 2		
26/08	3362.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		120,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4593 a 4593 NFCE 1		
26/08	3363.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		215,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4594 a 4594 NFCE 1		
27/08	3364.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		912,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4753 NFE 2		
27/08	3365.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		1.091,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4754 NFE 2		
27/08	3366.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		260,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4755 NFE 2		
27/08	3367.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		1.720,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4756 NFE 2		
27/08	3368.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		35,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4595 a 4595 NFCE 1		
27/08	3369.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		125,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4596 a 4596 NFCE 1		
28/08	3370.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		433,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4758 NFE 2		
28/08	3371.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		539,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4759 NFE 2		
28/08	3372.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		912,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4760 NFE 2		
		De Transporte	Débito	2.438.354,00
			Crédito	2.438.354,00

**A J M DA SILVA INFORMATICA**

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

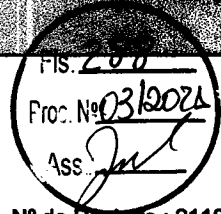
Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0004



0041

Nº do Registro : 21101623787

FOLHA: 64

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte	Débito	
			2.060.130,00	2.060.130,00
28/08	3373.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4761 NFE 2		912,00
28/08	3374.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4762 NFE 2		373,00
28/08	3375.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4799 NFE 2		1.960,00
28/08	3376.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4597 a 4597 NFCE 1		110,00
28/08	3377.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4598 a 4598 NFCE 1		123,00
28/08	4263.0000	2.01.01.01.0017 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		26.106,41
28/08	4303.0000	2.01.01.01.0024 - CSL IMPORTADORA LTDA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		11.005,13
29/08	3378.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4764 NFE 2		239,00
29/08	3379.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4765 NFE 2		2.170,00
29/08	3380.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4766 NFE 2		250,00
29/08	3381.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4599 a 4599 NFCE 1		215,00
29/08	3382.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4600 a 4600 NFCE 1		215,00
31/08	3216.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0012 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1660582 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		17.439,00
31/08	3217.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0012 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1660726 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		5.299,25
31/08	3218.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 199670 DSL DISTRIBUIDORA - KBF COM INFOR LTDA		748,00
31/08	3219.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 199671 DSL DISTRIBUIDORA - KBF COM INFOR LTDA		479,00
31/08	3220.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0017 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 521358 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		2.182,90
31/08	3383.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4767 NFE 2		2.000,00
31/08	3384.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4601 a 4601 NFCE 1		215,00
31/08	3385.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4602 a 4602 NFCE 1		89,00
			2.121.146,25	

LIVRO DIÁRIO

Proc. Nº 03/2021  
Ass. *[Assinatura]*

**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  
Local de Registro : JUCEMA  
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233  
Data do Registro : 18/12/2008 Nº do Registro : 21101623787  
LIVRO : 0004 FOLHA: 65

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Nominativo / Complemento	Valor
		De Transporte Débito: 2.121.348,29 Crédito: 2.121.348,29	
31/08	3386.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4603 a 4603 NFCE 1	235,00
31/08	3387.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4604 a 4604 NFCE 1	215,00
31/08	3388.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4605 a 4605 NFCE 1	239,00
31/08	4245.0000	2.01.01.01.0003 - ARMAZEM MATEUS S A - CD87 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	4.851,48
31/08	4275.0000	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2.01.01.01.0010 - GL ELETRO ELETRONICO LTDA SMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	9.670,61
31/08	4282.0000	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2.01.01.01.0012 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	22.738,25
31/08	4347.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 2.01.04.02.0010 - ENERGIA A PAGAR 219 - PROVISÃO DESPESA COM ENERGIA	1.230,01
31/08	4371.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 2.01.04.02.0008 - SERV. DE TELECOMUNICACOES 220 - PROVISAO DESPESA COM TELEFONE	392,00
31/08	4394.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês	500,00
31/08	4418.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	9.973,08
31/08	4441.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês	2.468,81
31/08	4497.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valores referentes a:	95,59
31/08	4517.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - BANCO BRADESCO S.A. 122 - Vr recebido ref. TARIFA	9,90
31/08	4536.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 08/2020	4.221,00
31/08	4575.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 08/2020	317,16
31/08	4598.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 08/2020	337,68
01/09	3390.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONFORME NF 102646 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	39,47
01/09	3391.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONFORME NF 102670 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	193,19
01/09	3392.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0053 - BRF STORE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORM 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 6658 BRF STORE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORM	2.007,46
		De Transporte Débito: 2.121.348,29 Crédito: 2.121.348,29	

**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: 01/01/2020 a 31/12/2020

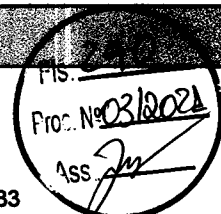
Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21101623787

FOLHA: 66



0041

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte	Débito	
			2.180.848,99	2.180.848,99
01/09	3393.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0062 - FENIX TECHNOLOGY ELETRONICOS E INFORMATI 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 9727 FENIX TECHNOLOGY ELETRONICOS E INFORMATI		2.511,53
01/09	3442.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4768 NFE 2		912,00
01/09	3443.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4769 NFE 2		280,00
01/09	3444.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4770 NFE 2		912,00
01/09	3445.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4771 NFE 2		3.550,00
01/09	3446.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4772 NFE 2		1.250,00
01/09	3447.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4773 NFE 2		625,00
01/09	3448.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4774 NFE 2		220,00
01/09	3449.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4775 NFE 2		912,00
01/09	3450.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4606 a 4606 NFCE 1		215,00
01/09	3451.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4607 a 4607 NFCE 1		134,00
01/09	3452.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4608 a 4608 NFCE 1		425,00
01/09	3453.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4609 a 4609 NFCE 1		215,00
01/09	4311.0000	2.01.01.01.0053 - BRF STORE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORM 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		2.007,46
01/09	4320.0000	2.01.01.01.0062 - FENIX TECHNOLOGY ELETRONICOS E INFORMATI 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		2.511,53
02/09	3394.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 102725 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		1.667,00
02/09	3395.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 199750 DSL DISTRIBUIDORA - KBF COM INFOR LTDA		2.335,90
02/09	3396.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0038 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1376771 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E		1.759,09
02/09	3454.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4776 NFE 2		1.091,00
			2.201.848,99	2.201.848,99

LIVRO

**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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0004

Nº do Registro: 21104623787

FOLHA: 67

Fls. 291 0041  
 Proc. Nº 0312023  
 Ass. Jm

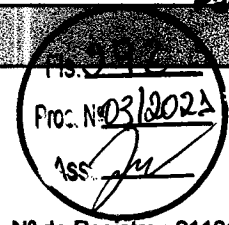
Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		De Transporte	Débitos	2.201.890,00
			Créditos	2.201.890,00
02/09	3455.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		260,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4777 NFE 2		
02/09	3456.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.400,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4778 NFE 2		
02/09	3457.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		703,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4779 NFE 2		
02/09	3458.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.845,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4780 NFE 2		
02/09	3459.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		695,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4780 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
02/09	3460.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		70,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4610 a 4610 NFCE 1		
02/09	3461.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		215,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4611 a 4611 NFCE 1		
02/09	3462.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		124,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4613 a 4613 NFCE 1		
03/09	3397.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		0,03
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 189123 GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		
03/09	3398.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		18.618,75
		2.01.01.01.0054 - GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 189123 GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		
03/09	3399.0000	2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA		8,10
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		153 - Despesas conforme comprovantes 1885139 MARTINS COM SERV DISTR SA		
03/09	3400.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		3.215,16
		2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA		
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1885139 MARTINS COM SERV DISTR SA		
03/09	3401.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS		44,04
		3.01.02.02.0003 - BONIFICAÇÃO		
		191 - Valores referentes a: 1885140 MARTINS COM SERV DISTR SA		
03/09	3463.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.178,49
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4782 NFE 2		
03/09	3464.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		671,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4783 NFE 2		
03/09	3465.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		170,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4614 a 4614 NFCE 1		
03/09	3466.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		6,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4615 a 4615 NFCE 1		
03/09	3467.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		62,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4615 a 4615 RAILSON DOS ANJOS PEREIRA		
03/09	3468.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		120,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4616 a 4616 NFCE 1		
03/09	3469.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		89,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4617 a 4617 NFCE 1		
		Débitos	Créditos	

**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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233  
 Data do Registro : 18/12/2008 Nº do Registro : 21101623787  
 LIVRO : 0004 FOLHA: 68



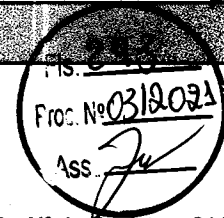
Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		De Transporte	Débitos	2.231.000,00
			Créditos	2.231.000,00
03/09	4316.0000	2.01.01.01.0060 - PROTECAO EQUIP. DE SEGURANÇÃO LTDA		160,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		
03/09	4359.0000	2.01.04.02.0010 - ENERGIA A PAGAR		1.230,01
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		032 - PAGAMENTO REF ENERGIA ELETRICA MÊS:		
03/09	4383.0000	2.01.04.02.0008 - SERV. DE TELECOMUNICACOES		392,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:		
04/09	3402.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		7.798,00
		2.01.01.01.0017 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 524968 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		
04/09	3403.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		212,05
		2.01.01.01.0003 - ARMAZEM MATEUS S A - CD87		
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3419555 ARMAZEM MATEUS S A - CD87		
04/09	3470.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.248,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4785 NFE 2		
04/09	3471.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		2.039,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4786 NFE 2		
04/09	3472.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		89,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4787 NFE 2		
04/09	3473.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.520,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4788 NFE 2		
04/09	3474.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.986,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4789 NFE 2		
04/09	3475.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		133,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4618 a 4618 NFCE 1		
04/09	3476.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		350,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4619 a 4619 NFCE 1		
04/09	3477.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		125,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4620 a 4620 NFCE 1		
05/09	3478.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		520,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4791 NFE 2		
05/09	3479.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		422,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4792 NFE 2		
05/09	3480.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		404,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4793 NFE 2		
05/09	4407.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR		500,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		117 - Pagto de Honorarios ref. mês		
05/09	4499.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.500,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL		
		191 - Valores referentes a: SUPRIMENTO CAIXA		
05/09	4548.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR		4.221,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 08/2020		
07/09	4614.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER		337,68
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 08/2020		
		De Transporte	Débitos	2.231.000,00
			Créditos	2.231.000,00

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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233  
 Data do Registro : 18/12/2008 Nº do Registro : 21101623787  
 LIVRO : 0004 FOLHA: 69

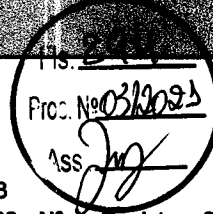


Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito		Valor	
		Histórico / Complemento			
		De Transferido	Débito	Crédito	
			2.286.112,27		2.286.112,27
08/09	3404.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0017 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 526536 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		4.108,50	
08/09	3405.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2307191 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		3.012,17	
08/09	3481.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4794 NFE 2		2.547,00	
08/09	3482.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4795 NFE 2		485,00	
08/09	3483.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4796 NFE 2		102,00	
08/09	3484.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4797 NFE 2		700,00	
08/09	3485.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4798 NFE 2		479,00	
08/09	3486.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4800 NFE 2		1.599,00	
08/09	3487.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4801 NFE 2		870,85	
08/09	3488.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4822 a 4822 NFCE 1		120,00	
09/09	3406.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 102999 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		5.845,00	
09/09	3407.0000	2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1889336 MARTINS COM SERV DISTR SA		8,10	
09/09	3408.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1889336 MARTINS COM SERV DISTR SA		368,76	Ab
09/09	3489.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4802 NFE 2		500,00	
09/09	3490.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4803 NFE 2		70,00	
09/09	3491.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4623 a 4623 NFCE 1		120,00	
09/09	3492.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4624 a 4624 NFCE 1		125,00	
09/09	3493.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4625 a 4625 NFCE 1		120,00	
09/09	3494.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4626 a 4626 NFCE 1		350,00	
09/09	3495.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4627 a 4627 NFCE 1		350,00	
		De Transferido	Débito	Crédito	
			2.273.994,10		

LIVRO 0004

**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: 01/01/2020 a 31/12/2020



0041

Inscrição Estadual: 123114233  
 Data do Registro : 18/12/2008 Nº do Registro : 21101623787  
 LIVRO : 0004 FOLHA: 70

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte - Débito 2.273.294,18	Crédito 2.273.294,18
09/09	3496.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	369,80
10/09	3409.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4628 NFCE 1 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	600,94
10/09	3497.0000	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2313913 MULTILASER INDUSTRIAL S.A. 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.090,00
10/09	3498.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4805 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	45,00
10/09	3499.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4629 a 4629 NFCE 1 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	125,00
10/09	3500.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4630 a 4630 NFCE 1 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	134,00
10/09	3501.0000	027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4631 a 4631 NFCE 1 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	55,00
10/09	3589.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4632 a 4632 RAILSON DOS ANJOS PEREIRA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	150,00
10/09	4500.0000	002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 253 UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA SOSSEGO DA M 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL	1.500,00
10/09	4716.0000	191 - Valores referentes a: SUPRIMENTO CAIXA 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.000,00
11/09	3410.0000	015 - Valores Pagos referentes 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0017 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	13.744,00
11/09	3411.0000	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 529636 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0017 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.258,50
11/09	3502.0000	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 529637 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.490,00
11/09	3503.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4806 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	189,00
11/09	3504.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4807 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	500,00
11/09	3505.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4808 NFE 2 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	389,00
12/09	3506.0000	027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4633 a 4633 NFCE 1 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	109,85
12/09	3507.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4809 NFE 2 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	549,15
12/09	3508.0000	027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4809 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	125,00
		De Transporte - Débito 2.273.294,18	Crédito 2.273.294,18



LIVRO 0000

Proc. Nº 03/2023  
Ass. J

**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  
Local de Registro : JUCEMA  
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233  
Data do Registro : 18/12/2008 Nº do Registro : 21101623787  
LIVRO : 0004 FOLHA: 71

Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		De Transporte	Débitos	2.294.936,59
			Créditos	2.294.936,59
14/09	3412.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 260903 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	148,90
14/09	3413.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 200102 DSL DISTRIBUIDORA - KBF COM INFOR LTDA	804,00
14/09	3414.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0003 - ARMAZEM MATEUS S A - CD87	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3454853 ARMAZEM MATEUS S A - CD87	174,00
14/09	3415.0000	2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	153 - Despesas conforme comprovantes 1893038 MARTINS COM SERV DISTR SA	8,10
14/09	3416.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1893038 MARTINS COM SERV DISTR SA	404,55
14/09	3417.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0020 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 13748 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	4.889,01
14/09	3509.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4810 NFE 2	35,00
14/09	3510.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4635 a 4635 NFCE 1	120,00
15/09	3418.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0017 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 532104 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	10.988,50
15/09	3419.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0020 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 54020 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	3.467,06
16/09	3511.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4811 NFE 2	295,00
16/09	3512.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4638 a 4638 NFCE 1	92,00
17/09	3420.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 95292 SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA	3.681,75
17/09	3421.0000	2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	153 - Despesas conforme comprovantes 1894651 MARTINS COM SERV DISTR SA	8,10
17/09	3422.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1894651 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.967,46
17/09	3513.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4812 NFE 2	140,90
17/09	3514.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4812 NFE 2	1.268,10
17/09	3515.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4637 a 4637 NFCE 1	212,00
17/09	3516.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4638 a 4638 NFCE 1	134,00
		De Transporte	Débitos	2.294.936,59
			Créditos	2.294.936,59

**LIVRO 0000**

**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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0004

Fls. 296  
Proc. Nº 0310021  
Ass. *[Assinatura]*

0041

Nº de Registro : 21101623787

FOLHA: 72

Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		De Transporte	Débitos	2.327.825,12
			Créditos	2.327.825,12
17/09	3517.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		300,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4639 a 4639 NFCE 1		
17/09	3518.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		350,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4640 a 4640 NFCE 1		
17/09	3519.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		212,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4641 a 4641 NFCE 1		
18/09	3423.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		3.156,69
		2.01.01.01.0017 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 534782 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		
18/09	3520.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		2.090,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4813 NFE 2		
18/09	3521.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		373,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4814 NFE 2		
18/09	3522.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		912,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4815 NFE 2		
18/09	3523.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		260,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4816 NFE 2		
18/09	3524.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		116,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4642 a 4642 NFCE 1		
19/09	3525.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		48,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4643 a 4643 NFCE 1		
20/09	4501.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		500,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL		
		191 - Valores referentes a: SUPRIMENTO CAIXA		
21/09	3424.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		5.344,94
		2.01.01.01.0010 - GL ELETRO ELETRONICO LTDA SMS		
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 249611 GL ELETRO ELETRONICO LTDA SMS		
21/09	3425.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		280,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 36529 DIGISAT TECNOLOGIA LTDA		
21/09	3526.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		912,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4817 NFE 2		
21/09	3527.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		912,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4818 NFE 2		
21/09	3528.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		16.612,25
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4819 NFE 2		
21/09	3529.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.060,64
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4819 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS		
21/09	3530.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.637,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4820 NFE 2		
21/09	3531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		299,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4821 NFE 2		
21/09	3532.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		133,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4644 a 4644 NFCE 1		
		De Transporte	Débitos	2.327.825,12
			Créditos	2.327.825,12

**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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233  
 Data do Registro : 18/12/2008 Nº do Registro : 21101623787  
 LIVRO : 0004 FOLHA: 73

Proc. Nº 03/2020  
 Ass. *[Assinatura]*

Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		De Transporte	Débitos	2.382.824,40
			Créditos	2.382.824,40
21/09	3533.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		135,00
21/09	4430.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4645 a 4645 NFCE 1 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		9.973,08
21/09	4453.0000	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		2.468,81
21/09	4587.0000	208 - Pagto ICMS ref mês 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		317,16
22/09	3426.0000	055 - Pagamento de INSS ref. mês 08/2020 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0010 - GL ELETRO ELETRONICO LTDA SMS		3.272,54
22/09	3427.0000	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 249695 GL ELETRO ELETRONICO LTDA SMS 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS		360,00
22/09	3534.0000	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 22/09/2020 16972 TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		424,00
22/09	3535.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4822 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		245,90
22/09	3536.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4823 NFE 2 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		2.213,10
22/09	3537.0000	027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4823 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		140,00
22/09	3538.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4824 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		600,00
22/09	4338.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4825 NFE 2 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		360,00
23/09	3539.0000	136 - Devolução de mercadorias adquiridas: 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		97,00
23/09	3540.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4826 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		40,00
23/09	3541.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4827 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		233,00
24/09	3428.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4646 a 4646 NFCE 1 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0025 - RELIZA COM. E SERV. LTDA.		3.693,31
24/09	3542.0000	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 29777 RELIZA COM. E SERV. LTDA. 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		212,50
24/09	3543.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4828 NFE 2 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		637,50
24/09	3544.0000	027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4828 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		269,00
24/09	3545.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4829 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		1.121,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4830 NFE 2		
		De Transporte	Débitos	2.382.824,40
			Créditos	2.382.824,40

LIVRO 0004

**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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0004

Fis. 298  
Proc. Nº 0312021  
Ass. [assinatura]

0041

Ass

Nº do Registro : 21101623787

FOLHA: 74

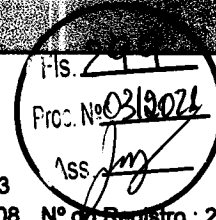
Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		De Transporte	Débito	2.359.814,84
			Crédito	2.359.814,84
24/09	3546.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		2.562,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4832 NFE 2		
24/09	3547.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		6.660,85
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4833 NFE 2		
24/09	3548.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		676,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4833 CAIXA ESCOLAR DR. PAULO RAMOS		
24/09	3549.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		890,15
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4834 NFE 2		
24/09	3550.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		2.319,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4835 NFE 2		
24/09	3551.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		135,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4836 NFE 2		
24/09	3552.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		299,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4837 NFE 2		
24/09	3553.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		4.762,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4838 NFE 2		
24/09	3554.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		120,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4647 a 4647 NFCE 1		
24/09	4304.0000	2.01.01.01.0025 - RELIZA COM. E SERV. LTDA.		3.693,31
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		
25/09	3555.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		2.490,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4839 NFE 2		
25/09	3556.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		233,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4649 a 4649 NFCE 1		
25/09	3590.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		70,00
		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 254 MITRA DIOCESANA DE BREJO		
26/09	3429.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		4.603,78
		2.01.01.01.0003 - ARMAZEM MATEUS S A - CD87		
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3501432 ARMAZEM MATEUS S A - CD87		
26/09	3430.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		1.641,93
		2.01.01.01.0038 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E		
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 26/09/2020 1174607 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E		
26/09	3557.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		299,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4650 a 4650 NFCE 1		
26/09	3558.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		405,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4651 a 4651 NFCE 1		
28/09	3431.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		11.212,50
		2.01.01.01.0054 - GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 190917 GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		
28/09	3559.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		120,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4652 a 4652 NFCE 1		
28/09	3560.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		210,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4653 a 4653 NFCE 1		
		A Transporte	Débito	2.359.814,84
			Crédito	2.359.814,84

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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233  
 Data do Registro : 18/12/2008 N° do Registro : 21101623787  
 LIVRO : 0004 FOLHA: 75



0041

Data	Lançamento	Conta Débito		Conta Crédito		Valor
		Histórico / Complemento		Histórico / Complemento		
		De Transporte		2.430.365,00		
28/09	3561.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				120,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4654 NFCE 1				
29/09	3432.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS				2.611,04
		2.01.01.01.0004 - SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA				
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 95953 SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA				
29/09	3433.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS				691,25
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 262213 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA				
29/09	3434.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS				2.697,34
		2.01.01.01.0017 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA				
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 542784 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA				
29/09	3435.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS				759,77
		2.01.01.01.0003 - ARMAZEM MATEUS S A - CD87				
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3511963 ARMAZEM MATEUS S A - CD87				
29/09	3436.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS				128,84
		2.01.01.01.0003 - ARMAZEM MATEUS S A - CD87				
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3511966 ARMAZEM MATEUS S A - CD87				
29/09	3437.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS				214,75
		2.01.01.01.0003 - ARMAZEM MATEUS S A - CD87				
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3512085 ARMAZEM MATEUS S A - CD87				
29/09	3438.0000	2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA				8,10
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				
		153 - Despesas conforme comprovantes 1906476 MARTINS COM SERV DISTR SA				
29/09	3439.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS				383,19
		2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA				
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1906476 MARTINS COM SERV DISTR SA				
29/09	3562.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				1.105,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4840 NFE 2				
29/09	3563.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				296,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4841 NFE 2				
29/09	3564.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				50,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4842 NFE 2				
29/09	3565.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				1.091,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4843 NFE 2				
29/09	3566.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				520,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4844 NFE 2				
29/09	3567.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				240,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4845 NFE 2				
29/09	3568.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				120,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4846 NFE 2				
29/09	3569.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				912,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4847 NFE 2				
29/09	3570.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				260,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4848 NFE 2				
29/09	3571.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				260,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4849 NFE 2				
29/09	3572.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				731,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4850 NFE 2				
		De Transporte		2.430.365,00		

*Handwritten signature and scribbles.*

LIVRO 0004

A J M DA SILVA INFORMATICA

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

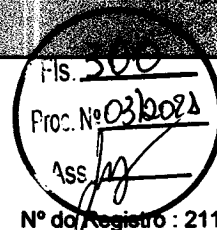
Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0004



0041

Nº do Registro : 21101623787

FOLHA: 76

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
			Débito	Crédito	
		De Transporte	2.443.434,34	Crédito	2.443.434,34
29/09	3573.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4655 a 4655 NFCE 1			125,00
29/09	3574.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4656 a 4656 NFCE 1			212,00
29/09	4254.0000	2.01.01.01.0004 - SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			2.611,04
30/09	3440.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0010 - GL ELETRO ELETRONICO LTDA SMS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 250296 GL ELETRO ELETRONICO LTDA SMS			1.062,29
30/09	3441.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 36623 DIGISAT TECNOLOGIA LTDA			2.355,00
30/09	3575.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4851 NFE 2			10.195,73
30/09	3576.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4852 NFE 2			8.756,58
30/09	3577.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4853 NFE 2			8.207,05
30/09	3578.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4855 NFE 2			2.290,00
30/09	3579.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4857 NFE 2			1.656,00
30/09	3580.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4858 NFE 2			1.412,45
30/09	3581.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4859 NFE 2			1.780,00
30/09	3582.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4860 NFE 2			1.550,00
30/09	3583.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4861 NFE 2			11.554,87
30/09	3584.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4861 MUNICIPIO DE ANAPURUS			1.988,70
30/09	3585.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4857 a 4857 NFCE 1			48,00
30/09	3586.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4658 a 4658 NFCE 1			269,00
30/09	3587.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4659 a 4659 NFCE 1			210,00
30/09	3588.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4661 a 4661 NFCE 1			212,00
30/09	4236.0000	2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			6.298,62
		De Transporte	2.202.104,67	Crédito	

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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0004

Fls. 503  
Proc. Nº 03/2021  
Ass. J. J.

0041

Nº do Registro : 21101623787

FOLHA: 77

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte</b> Débitos: 2.506.103,87	<b>Créditos:</b> 2.506.103,87
30/09	4246.0000	2.01.01.01.0003 - ARMAZEM MATEUS S A - CD87 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	6.093,19
30/09	4264.0000	2.01.01.01.0017 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	43.751,53
30/09	4276.0000	2.01.01.01.0010 - GL ELETRO ELETRONICO LTDA SMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	9.879,77
30/09	4287.0000	2.01.01.01.0014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.613,11
30/09	4293.0000	2.01.01.01.0020 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	8.356,07
30/09	4306.0000	2.01.01.01.0038 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.401,02
30/09	4312.0000	2.01.01.01.0054 - GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	29.831,25
30/09	4333.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7.637,85
30/09	4348.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 2.01.04.02.0010 - ENERGIA A PAGAR 219 - PROVISÃO DESPESA COM ENERGIA	1.070,34
30/09	4372.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 2.01.04.02.0008 - SERV. DE TELECOMUNICACOES 220 - PROVISAO DESPESA COM TELEFONE	392,00
30/09	4395.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês	500,00
30/09	4419.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	13.585,15
30/09	4442.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês	3.431,10
30/09	4498.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valores referentes a:	20,84
30/09	4518.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - BANCO BRADESCO S.A. 122 - Vr recebido ref. TARIFA	9,90
30/09	4537.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 09/2020	4.221,00
30/09	4576.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 09/2020	317,16
30/09	4599.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 09/2020	337,68
01/10	3591.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 104216 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	1.110,00
01/10	3637.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4862 NFE 2	520,00
		<b>A Transportar</b> Débitos: 2.637.000,44	<b>Créditos:</b> 2.637.000,44

LIVRO DIÁRIO

**A J M DA SILVA INFORMATICA**

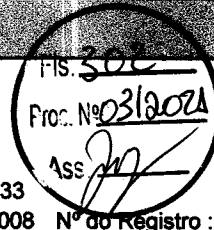
AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020



0041

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

Nº do Registro : 21101623787

LIVRO : 0004

FOLHA: 78

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte</b> Débitos: 2.637.889,44	<b>Créditos:</b> 2.637.889,44
01/10	3638.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4863 NFE 2	1.091,00
01/10	3639.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4864 NFE 2	240,00
01/10	3640.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4662 a 4662 NFCE 1	215,00
01/10	3641.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4663 a 4663 NFCE 1	40,80
01/10	3642.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4664 a 4664 NFCE 1	270,00
01/10	3643.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4665 a 4665 NFCE 1	399,00
02/10	3644.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4666 a 4666 NFCE 1	120,00
02/10	3645.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4667 a 4667 NFCE 1	130,00
02/10	3646.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4668 a 4668 NFCE 1	270,00
02/10	3647.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4669 a 4669 NFCE 1	210,00
02/10	3648.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4670 a 4670 NFCE 1	510,00
02/10	3649.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4671 a 4671 NFCE 1	236,00
02/10	3650.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4672 a 4672 NFCE 1	212,00
03/10	3592.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0003 - ARMAZEM MATEUS S A - CD87 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3529966 ARMAZEM MATEUS S A - CD87	174,24
03/10	3593.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0003 - ARMAZEM MATEUS S A - CD87 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3529998 ARMAZEM MATEUS S A - CD87	223,44
03/10	4360.0000	2.01.04.02.0010 - ENERGIA A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - PAGAMENTO REF ENERGIA ELETRICA MÊS:	1.070,34
03/10	4384.0000	2.01.04.02.0008 - SERV. DE TELECOMUNICACOES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:	392,00
05/10	3594.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1910716 MARTINS COM SERV DISTR SA	7.256,47
05/10	3595.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONFORME NF 05/10/2020.17180 TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	657,00
05/10	3651.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4866 NFE 2	6.015,22
		<b>A Transportar</b> Débitos: 2.666.030,95	<b>Créditos:</b> 2.666.030,95

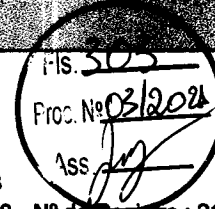


**LIVRO**

**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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233  
 Data do Registro : 18/12/2008  
 LIVRO : 0004



0041

Nº do Registro : 21101623787

FOLHA: 79

Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		De Transporte	Débito	2.856.536,99
			Crédito	2.856.536,99
05/10	3652.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		912,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4867 NFE 2		
05/10	3653.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		23.873,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4868 NFE 2		
05/10	3654.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		17.836,98
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4869 NFE 2		
05/10	3655.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		10.593,54
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4870 NFE 2		
05/10	3656.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		212,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4673 a 4673 NFCE 1		
05/10	3657.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		212,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4674 a 4674 NFCE 1		
05/10	4408.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR		500,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		117 - Pagto de Honorarios ref. mês		
05/10	4549.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR		4.221,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 09/2020		
06/10	3658.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.024,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4871 NFE 2		
06/10	3659.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		135,30
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4872 NFE 2		
06/10	3660.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		12.247,79
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4873 NFE 2		
06/10	3661.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.590,96
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4873 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS		
06/10	3662.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		4.586,21
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4874 NFE 2		
06/10	3663.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		20.565,83
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4875 NFE 2		
06/10	3664.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.988,70
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4875 MUNICIPIO DE ANAPURUS		
06/10	3665.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		912,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4876 NFE 2		
06/10	3666.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.943,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4877 NFE 2		
06/10	3667.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		210,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4675 a 4675 NFCE 1		
06/10	3668.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		212,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4676 a 4676 NFCE 1		
06/10	3669.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		236,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4677 a 4677 NFCE 1		
		De Transporte	Débito	2.701.631,30
			Crédito	2.701.631,30

LIVRO 0004

**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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0004

Fls. 304  
 Proc. Nº 0310023  
 Ass. [Assinatura]

0041

Nº do Registro: 21101623787

FOLHA: 80

Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		De Transf. em	Crédito	
07/10	3596.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		331,52
		2.01.01.01.0003 - ARMAZEM MATEUS S A - CD87		
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3542570 ARMAZEM MATEUS S A - CD87		
07/10	3670.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		780,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4879 NFE 2		
07/10	3671.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.068,51
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4881 NFE 2		
07/10	3672.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		300,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4883 NFE 2		
07/10	3673.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		260,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4885 NFE 2		
07/10	3674.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		731,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4886 NFE 2		
07/10	3675.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.578,50
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4890 NFE 2		
07/10	3676.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.583,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4893 NFE 2		
07/10	3677.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		160,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4893 CAIXA ESCOLAR JOAO GOMES		
07/10	3678.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		135,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4678 a 4678 NFCE 1		
07/10	3679.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		100,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4679 a 4679 NFCE 1		
07/10	3680.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		424,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4680 a 4680 NFCE 1		
07/10	3681.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		139,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4681 a 4681 NFCE 1		
07/10	3682.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		120,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4682 a 4682 NFCE 1		
07/10	4615.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER		337,68
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 09/2020		
08/10	3683.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		460,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4887 NFE 2		
08/10	3684.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		50,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4889 NFE 2		
08/10	3685.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		2.100,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4891 NFE 2		
08/10	3686.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		912,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4892 NFE 2		
08/10	3687.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		100,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4921 NFE 2		

**LIVRO**

Fls. 305  
 Proc. Nº 0319023  
 Ass. [Assinatura]

**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

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21101623787

FOLHA: 81

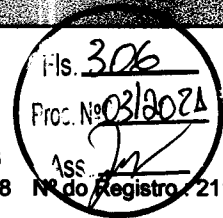
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transferência - Débito</b> 2.774.999,96	<b>Créditos</b> 2.774.999,96
08/10	3688.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4683 a 4683 NFCE 1	212,00
08/10	3689.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4684 a 4684 NFCE 1	212,00
08/10	3690.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4685 a 4685 NFCE 1	212,00
08/10	3691.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4686 a 4686 NFCE 1	235,00
08/10	3692.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4687 a 4687 NFCE 1	200,00
08/10	3777.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 255 CAIXA ESCOLAR DR. PAULO RAMOS	1.250,00
09/10	3597.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0023 - HAYMAR DISTR PROD ELET 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 481125 HAYMAR DISTR PROD ELET	564,11
09/10	3598.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 98635 SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA	2.423,56
09/10	3599.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 98637 SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA	229,00
09/10	3600.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0055 - RAMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 11902 RAMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	2.555,60
09/10	3601.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0003 - ARMAZEM MATEUS S A - CD87 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3552423 ARMAZEM MATEUS S A - CD87	218,90
09/10	3602.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0003 - ARMAZEM MATEUS S A - CD87 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3552427 ARMAZEM MATEUS S A - CD87	652,36
09/10	3693.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4894 NFE 2	40,00
09/10	3694.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4895 NFE 2	2.000,00
09/10	3695.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4896 NFE 2	2.028,00
09/10	3696.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4688 a 4688 NFCE 1	200,00
09/10	3697.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4689 a 4689 NFCE 1	135,00
09/10	3698.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4690 a 4690 NFCE 1	130,00
09/10	4300.0000	2.01.01.01.0023 - HAYMAR DISTR PROD ELET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	564,11
09/10	4313.0000	2.01.01.01.0055 - RAMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.555,60
		<b>A Transferência - Débito</b> 2.774.999,96	<b>Créditos</b> 2.774.999,96

LIVRO 0004

**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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233  
 Data do Registro : 18/12/2008  
 LIVRO : 0004



0041

FOLHA: 82

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte</b>	<b>2.791.376,19</b>
		<b>Créditos</b>	<b>2.791.376,19</b>
10/10	3699.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	5,90
13/10	3603.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4897 NFE 2 2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	8,10
13/10	3604.0000	153 - Despesas conforme comprovantes 1919119 MARTINS COM SERV DISTR SA 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA	377,50
13/10	3605.0000	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1919119 MARTINS COM SERV DISTR SA 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA	1.579,85
13/10	3700.0000	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1919355 MARTINS COM SERV DISTR SA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	250,00
13/10	3701.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4898 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	250,00
13/10	3702.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4899 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	28,00
13/10	3703.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4691 a 4691 NFCE 1 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	210,00
13/10	3704.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4692 a 4692 NFCE 1 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	236,00
13/10	3705.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4693 a 4693 NFCE 1 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	150,00
13/10	3778.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4694 a 4694 NFCE 1 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	100,00
14/10	3606.0000	002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 256 MITRA DIOCESANA DE BREJO 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0003 - ARMAZEM MATEUS S A - CD87	227,90
14/10	3607.0000	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3570474 ARMAZEM MATEUS S A - CD87 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0003 - ARMAZEM MATEUS S A - CD87	462,00
14/10	3608.0000	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3570480 ARMAZEM MATEUS S A - CD87 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0003 - ARMAZEM MATEUS S A - CD87	536,61
14/10	3609.0000	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3570487 ARMAZEM MATEUS S A - CD87 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0003 - ARMAZEM MATEUS S A - CD87	112,92
14/10	3706.0000	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3570517 ARMAZEM MATEUS S A - CD87 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	377,00
14/10	3707.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4900 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	387,60
14/10	3708.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4901 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	39,40
14/10	3709.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4902 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	299,00
14/10	3710.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4903 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.637,00
		<b>A Transporte</b>	<b>2.791.376,19</b>
		<b>Créditos</b>	<b>2.791.376,19</b>

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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 83

Fls. 0004  
Proc. Nº 0312021  
Ass. *[Assinatura]*

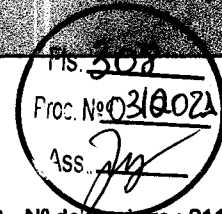
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte - Débito: 2.798.044,07	Crédito: 2.798.044,07
14/10	3711.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4905 NFE 2	3.640,00
14/10	3712.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4695 a 4695 NFCE 1	120,00
14/10	3713.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4696 a 4696 NFCE 1	212,00
14/10	3714.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4696 a 4696 NFCE 1	120,00
14/10	3715.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4697 a 4697 NFCE 1	49,00
14/10	3779.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 257 AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA	386,00
15/10	3610.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0012 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1679448 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	24.568,25
15/10	3611.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0012 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 440062 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.175,25
15/10	3612.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0056 - MAURO KAZUHIRO IWAMA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 13455 MAURO KAZUHIRO IWAMA	7.792,30
15/10	3716.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4906 NFE 2	417,00
15/10	3717.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4907 NFE 2	300,00
15/10	3718.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4908 NFE 2	466,00
15/10	3719.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4909 NFE 2	827,00
15/10	3720.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4899 a 4899 NFCE 1	135,00
15/10	3721.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4700 a 4700 NFCE 1	332,00
15/10	3722.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4701 a 4701 NFCE 1	269,00
15/10	4255.0000	2.01.01.01.0004 - SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.652,56
15/10	4314.0000	2.01.01.01.0056 - MAURO KAZUHIRO IWAMA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	7.792,30
16/10	3613.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0017 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 557723 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	7.788,10
16/10	3723.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4912 NFE 2	2.127,24
		A Transporte - Débito: 2.888.173,07	Crédito: 2.888.173,07

**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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233  
 Data do Registro : 18/12/2008 Nº do Registro : 21101623787  
 LIVRO : 0004 FOLHA: 84



Data	Lançamento	Conta Débito / Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte	Débitos	
			2.856.173,07	2.856.173,07
16/10	3724.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		291,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4913 NFE 2		
16/10	3725.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		350,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4914 NFE 2		
16/10	3726.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.822,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4915 NFE 2		
16/10	3727.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		90,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4702 a 4702 NFCE 1		
17/10	3728.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.350,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4916 NFE 2		
17/10	3729.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		158,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4703 a 4703 NFCE 1		
20/10	3614.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		7.500,90
		2.01.01.01.0017 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 560772 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		
20/10	3615.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		2.093,59
		2.01.01.01.0010 - GL ELETRO ELETRONICO LTDA SMS		
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 251708 GL ELETRO ELETRONICO LTDA SMS		
20/10	3616.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		3.128,90
		2.01.01.01.0014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2418754 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		
20/10	3617.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		6.580,01
		2.01.01.01.0014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2420151 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		
20/10	3730.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		443,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4917 NFE 2		
20/10	3731.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		120,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4704 a 4704 NFCE 1		
20/10	3732.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		120,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4705 a 4705 NFCE 1		
20/10	4431.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER		13.585,15
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:		
20/10	4454.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER		3.431,10
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		208 - Pagto ICMS ref mês		
20/10	4588.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER		317,16
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		055 - Pagamento de INSS ref. mês 09/2020		
21/10	3618.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		2.049,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 105045 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		
21/10	3733.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		120,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4706 a 4706 NFCE 1		
21/10	3734.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		260,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4707 a 4707 NFCE 1		
21/10	3735.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		236,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4708 a 4708 NFCE 1		
			2.856.977,86	2.856.977,86

**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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0004

Fls. 309  
Proc. Nº 03/2024  
Ass. JW

0041

Nº de Registro : 21101623787

FOLHA: 85

Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		De Transferência	Créditos	2.299.927,89
22/10	3619.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1924339 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.132,17
22/10	3620.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1924340 MARTINS COM SERV DISTR SA	5.433,00
22/10	3621.0000	2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	153 - Despesas conforme comprovantes 1924341 MARTINS COM SERV DISTR SA	8,10
22/10	3622.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1924341 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.124,07
22/10	3623.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 3.01.02.02.0003 - BONIFICAÇÃO	191 - Valores referentes a: 1924342 MARTINS COM SERV DISTR SA	24,84
22/10	3736.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4918 NFE 2	269,00
22/10	3737.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4919 NFE 2	449,00
22/10	3738.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4920 NFE 2	1.000,00
22/10	3739.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4709 a 4709 NFCE 1	212,00
22/10	3740.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4710 a 4710 NFCE 1	210,00
22/10	3741.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4711 a 4711 NFCE 1	339,00
23/10	3624.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0003 - ARMAZEM MATEUS S A - CD87	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3605988 ARMAZEM MATEUS S A - CD87	2.425,73
23/10	3625.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0003 - ARMAZEM MATEUS S A - CD87	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3605992 ARMAZEM MATEUS S A - CD87	6.845,00
23/10	3742.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4712 a 4712 NFCE 1	120,00
24/10	3743.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4922 NFE 2	58,00
26/10	3626.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0010 - GL ELETRO ELETRONICO LTDA SMS	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 252090 GL ELETRO ELETRONICO LTDA SMS	6.735,07
26/10	3627.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0010 - GL ELETRO ELETRONICO LTDA SMS	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 252153 GL ELETRO ELETRONICO LTDA SMS	3.489,31
26/10	3744.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4923 NFE 2	377,00
26/10	3745.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4924 NFE 2	50,00
26/10	3746.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4925 NFE 2	236,00

LIVRO DE DIÁRIO

**A J M DA SILVA INFORMATICA**

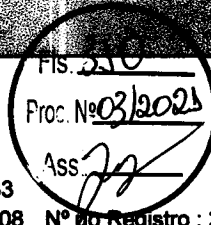
AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020



0041

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21101623787

FOLHA: 86

Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
26/10	3747.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		134,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4713 a 4713 NFCE 1	
26/10	3748.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		212,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4714 a 4714 NFCE 1	
26/10	3749.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		120,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4715 a 4715 NFCE 1	
26/10	3750.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		125,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4716 a 4716 NFCE 1	
26/10	3780.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		110,00
		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 258 E L DE CARVALHO CAVALCANTE E CIA LTDA	
27/10	3628.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		241,08
		2.01.01.01.0003 - ARMAZEM MATEUS S A - CD87	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3622193 ARMAZEM MATEUS S A - CD87	
27/10	3629.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		398,73
		2.01.01.01.0003 - ARMAZEM MATEUS S A - CD87	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3622212 ARMAZEM MATEUS S A - CD87	
27/10	3630.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		9.729,97
		2.01.01.01.0020 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 58275 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	
27/10	3751.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.200,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4928 NFE 2	
27/10	3752.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		120,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4929 NFE 2	
27/10	3753.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		640,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4939 NFE 2	
27/10	3754.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		809,85
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4940 NFE 2	
27/10	3755.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		212,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4717 a 4717 NFCE 1	
27/10	3756.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		125,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4718 a 4718 NFCE 1	
27/10	3781.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		95,00
		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 259 MITRA DIOCESANA DE BREJO	
27/10	4294.0000	2.01.01.01.0020 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		9.729,97
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	
27/10	4503.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL		500,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL	191 - Valores referentes a:	
28/10	3631.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS		200,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	214 - COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONFORME NF 28/10/2020 17471	
			TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	
28/10	3757.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		310,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4930 NFE 2	
28/10	3758.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.000,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4931 NFE 2	



LIVRO 0000

**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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fis. 333  
Proc. Nº 03/2021  
Ass. Juy

0041

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21101623787

FOLHA: 87

Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		De Transporte	Débitos	2.886.211,00
			Créditos	2.886.211,00
28/10	3759.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.500,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4932 NFE 2		
28/10	3760.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.500,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4935 NFE 2		
28/10	3761.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		210,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4719 a 4719 NFCE 1		
28/10	3762.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		210,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4720 a 4720 NFCE 1		
28/10	3763.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		120,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4721 a 4721 NFCE 1		
28/10	4237.0000	2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA		16.886,86
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		
28/10	4561.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR		1.407,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		043 - Pagamento de Férias referetne o mês: 10/2020		
29/10	3632.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		1.128,14
		2.01.01.01.0014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2444815 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		
29/10	3764.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		156,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4933 NFE 2		
29/10	3765.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		970,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4934 NFE 2		
29/10	3766.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		630,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4937 NFE 2		
29/10	3767.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		250,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4938 NFE 2		
29/10	3768.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		531,14
		2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS		
		136 - Devolução de mercadorias adquiridas: 4943 GL ELETRO ELETRONICO LTDA SMS		
29/10	3769.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		210,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4722 a 4722 NFCE 1		
29/10	3770.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		212,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4723 a 4723 NFCE 1		
29/10	3771.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		212,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4724 a 4724 NFCE 1		
29/10	4247.0000	2.01.01.01.0003 - ARMAZEM MATEUS S A - CD87		13.059,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		
29/10	4288.0000	2.01.01.01.0014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		10.837,05
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		
30/10	3633.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		5.967,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 5430 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		
30/10	3634.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		208,57
		2.01.01.01.0003 - ARMAZEM MATEUS S A - CD87		
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3635760 ARMAZEM MATEUS S A - CD87		
		A Transportar	Débitos	3.000.010,30
			Créditos	3.000.010,30

**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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0004

Fls. 319  
Proc. Nº 03/2021  
Ass. [Assinatura]

0041

Nº do Registro : 21101623787

FOLHA: 88

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		Débito	Crédito			
		De Transporte	Débitos	3.009.918,36	Créditos	3.009.918,36
30/10	3772.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				120,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4941 NFE 2				
30/10	3773.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				20,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4942 NFE 2				
30/10	3774.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				212,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4725 a 4725 NFCE 1				
30/10	3775.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				90,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4726 a 4726 NFCE 1				
30/10	4277.0000	2.01.01.01.0010 - GL ELETRO ELETRONICO LTDA SMS				12.317,97
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				
31/10	3635.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS				16.641,00
		2.01.01.01.0012 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.				
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1686129 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.				
31/10	3636.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS				1.118,74
		2.01.01.01.0017 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA				
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 570623 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA				
31/10	3776.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				299,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4727 a 4727 NFCE 1				
31/10	4265.0000	2.01.01.01.0017 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA				16.407,74
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				
31/10	4283.0000	2.01.01.01.0012 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.				42.384,50
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				
31/10	4349.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA				950,34
		2.01.04.02.0010 - ENERGIA A PAGAR				
		219 - PROVISÃO DESPESA COM ENERGIA				
31/10	4373.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE				392,00
		2.01.04.02.0008 - SERV. DE TELECOMUNICACOES				
		220 - PROVISAO DESPESA COM TELEFONE				
31/10	4396.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS				500,00
		2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR				
		186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês				
31/10	4420.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES				14.854,94
		2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER				
		140 - Provisão do Simples ref. mês:				
31/10	4443.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS				3.698,17
		2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER				
		139 - Vr da provisão de ICMS no mês				
31/10	4502.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS				91,59
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL				
		191 - Valores referentes a:				
31/10	4519.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS				9,90
		1.01.01.02.0001 - BANCO BRADESCO S.A.				
		122 - Vr recebido ref. TARIFA				
31/10	4538.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS				3.165,75
		2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR				
		065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 10/2020				
31/10	4555.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS				1.407,00
		2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR				
		180 - Provisão de Ferias a Pagar 10/2020				
31/10	4577.0000	4.01.01.01.0011 - INSS				348,82
		2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER				
		066 - INSS provisionado ref. o mês: 10/2020				
		A Transportar	Débitos	3.124.825,82	Créditos	3.124.825,82

**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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fls. 513  
Proc. Nº 0318023  
Ass. [Assinatura]

0041

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

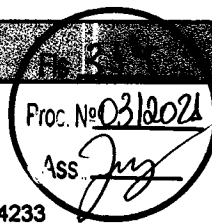
LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21101623787

FOLHA: 89

Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		De Transporte	Débitos	3.124.825,92
			Créditos	3.124.825,92
31/10	4600.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 10/2020		365,82
01/11	3824.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4968 NFE 2		100,00
02/11	3782.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0003 - ARMAZEM MATEUS S A - CD87 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3645448 ARMAZEM MATEUS S A - CD87		251,33
02/11	3783.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0003 - ARMAZEM MATEUS S A - CD87 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3645498 ARMAZEM MATEUS S A - CD87		269,02
03/11	3784.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1936164 MARTINS COM SERV DISTR SA		1.074,88
03/11	3785.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1936165 MARTINS COM SERV DISTR SA		1.074,88
03/11	3786.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONFORME NF 03/11/2020 17524 TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		200,00
03/11	3825.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5017 NFE 2		60,00
03/11	3826.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5029 NFE 2		1.000,00
03/11	3827.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4728 a 4728 NFCE 1		519,00
03/11	3828.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4729 a 4729 NFCE 1		164,00
03/11	3829.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4730 a 4730 NFCE 1		26,00
03/11	4361.0000	2.01.04.02.0010 - ENERGIA A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - PAGAMENTO REF ENERGIA ELETRICA MÊS:		950,34
03/11	4385.0000	2.01.04.02.0008 - SERV. DE TELECOMUNICACOES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:		392,00
04/11	3787.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0017 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 571716 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		2.199,50
04/11	3788.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0056 - MAURO KAZUHIRO IWAMA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 13872 MAURO KAZUHIRO IWAMA		834,79
04/11	3830.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4944 NFE 2		1.317,00
04/11	3831.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4945 NFE 2		206,00
04/11	3832.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4946 NFE 2		260,00
04/11	3833.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4947 NFE 2		735,00
		De Transporte	Débitos	3.124.825,92
			Créditos	3.124.825,92

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

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 90

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transferência - Débito	3.138.459,26
		Crédito	3.138.459,26
04/11	3834.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	870,00
04/11	3835.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4948 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.740,00
04/11	3836.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4949 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	660,00
04/11	3837.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4950 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	125,00
04/11	3838.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4731 a 4731 NFCE 1 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	212,00
04/11	4266.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4732 a 4732 NFCE 1 2.01.01.01.0017 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.199,50
05/11	3789.0000	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.107,66
05/11	3790.0000	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 97902 SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.381,66
05/11	3791.0000	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 97911 SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0038 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	1.772,00
05/11	3839.0000	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1426851 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	110,00
05/11	3840.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4951 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	212,00
05/11	3841.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4733 a 4733 NFCE 1 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	210,00
05/11	3842.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4734 a 4734 NFCE 1 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	192,00
05/11	4307.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4735 a 4735 NFCE 1 2.01.01.01.0038 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.772,00
05/11	4409.0000	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	500,00
05/11	4550.0000	117 - Pagto de Honorarios ref. mês 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.165,75
06/11	3792.0000	018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 10/2020 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0003 - ARMAZEM MATEUS SA - CD87	283,98
06/11	3793.0000	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3663230 ARMAZEM MATEUS SA - CD87 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0065 - GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	2.647,22
06/11	3843.0000	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 06/11/2020 369513 GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	230,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4952 NFE 2	
		De Transferência - Débito	3.138.459,26
		Crédito	3.138.459,26

LIVRO 0004

A J M DA SILVA INFORMATICA

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80

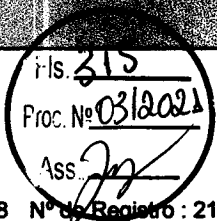
Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0004



0041

Nº de Registro : 21101623787

FOLHA: 91

Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		De Transporte	Débito	3.194.999,33
			Crédito	3.194.999,33
06/11	3844.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4954 NFE 2		415,00
06/11	3845.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4955 NFE 2		290,00
06/11	3846.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4956 NFE 2		1.617,00
06/11	3847.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4736 NFCE 1		370,00
06/11	4323.0000	2.01.01.01.0065 - GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		2.647,22
07/11	3794.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1688475 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		4.119,00
07/11	3795.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1938533 MARTINS COM SERV DISTR SA		1.344,84
07/11	3796.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1938534 MARTINS COM SERV DISTR SA		4.412,01
07/11	3797.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1938535 MARTINS COM SERV DISTR SA		1.667,00
07/11	3848.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4737 a 4737 NFCE 1		16,00
07/11	3849.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4738 a 4738 NFCE 1		120,00
07/11	4616.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 10/2020		365,82
09/11	3850.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4957 NFE 2		248,00
09/11	3851.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4739 a 4739 NFCE 1		260,00
09/11	3852.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4740 a 4740 NFCE 1		120,00
09/11	3853.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4741 a 4741 NFCE 1		105,00
10/11	3798.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0056 - MAURO KAZUHIRO IWAMA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 14003 MAURO KAZUHIRO IWAMA		6.938,30
10/11	3854.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4958 NFE 2		192,00
10/11	3855.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4959 NFE 2		212,00
10/11	3856.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4960 NFE 2		1.997,00
		De Transporte	Débito	3.194.999,33
			Crédito	3.194.999,33

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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233  
 Data do Registro : 18/12/2008 Nº do Registro : 21101623787  
 LIVRO : 0004 FOLHA: 92

Fls. 316  
 Proc. Nº 03/0021  
 Ass. JA

Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		De Transporte	Débitos	3.194.071,02
			Créditos	3.194.071,02
10/11	3857.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		454,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4961 NFE 2		
10/11	3858.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		423,30
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4963 NFE 2		
10/11	3859.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		89,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4742 a 4742 NFCE 1		
10/11	3860.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		214,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4743 a 4743 NFCE 1		
10/11	3861.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		89,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4744 a 4744 NFCE 1		
10/11	4315.0000	2.01.01.01.0056 - MAURO KAZUHIRO IWAMA		7.773,09
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		
10/11	4504.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		2.700,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL		
		191 - Valores referentes a: SUPRIMENTO CAIXA		
11/11	3862.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.977,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4964 NFE 2		
11/11	3863.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		474,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4966 NFE 2		
11/11	3864.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		445,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4967 NFE 2		
11/11	3865.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		90,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4745 a 4745 NFCE 1		
11/11	3866.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		212,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4746 a 4746 NFCE 1		
11/11	3867.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		130,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4747 a 4747 NFCE 1		
12/11	3799.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		1.046,50
		2.01.01.01.0021 - ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA		
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 14130 ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA		
12/11	3800.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		6.429,31
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 105898 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		
12/11	3801.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS		120,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		214 - COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONFORME NF 12/11/2020 17661 TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		
12/11	3868.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		2.562,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4969 NFE 2		
12/11	3869.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		9.112,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4970 NFE 2		
12/11	3870.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		404,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4971 NFE 2		
12/11	3871.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.000,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5030 NFE 2		
		De Transporte	Débitos	3.218.511,73
			Créditos	3.218.511,73

**LIVRO 0004**

**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: 01/01/2020 a 31/12/2020

FIS. 514  
Proc. Nº 0312021  
Ass. Jm

0041

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0004

Nº de Registro : 21101623787

FOLHA: 93

Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		De Transporte	Débitos	3.219.311,72
			Créditos	3.219.311,72
12/11	3872.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		265,00
12/11	4299.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4748 a 4748 NFCE 1 2.01.01.01.0021 - ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.046,50
13/11	3802.0000	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA		277,20
13/11	3803.0000	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 98329 SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		500,00
13/11	3873.0000	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 105934 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		116,00
13/11	3874.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4972 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		2.583,00
13/11	3875.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4975 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		417,00
13/11	3876.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4975 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		1.623,78
13/11	3877.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4976 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		276,22
13/11	3878.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4976 FRANCISCO PABLO DIAS FREITAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		122,00
13/11	3879.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4977 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		103,00
13/11	3880.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4978 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		89,00
13/11	3881.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4749 a 4749 NFCE 1 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		58,00
13/11	3882.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4750 a 4750 NFCE 1 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		89,00
13/11	3883.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4751 a 4751 NFCE 1 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		189,00
13/11	3884.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4752 a 4752 NFCE 1 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		99,00
13/11	3885.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4753 a 4753 NFCE 1 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		212,00
14/11	3886.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4754 a 4754 NFCE 1 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		89,00
14/11	3887.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4755 a 4755 NFCE 1 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		214,00
16/11	3888.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4756 a 4756 NFCE 1 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		269,00
		De Transporte	Débitos	3.227.681,72
			Créditos	3.227.681,72

**LIVRO 0004**

**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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0004

Hls. 318 0041  
 Proc. N° 0310021  
 Ass. [assinatura]  
 N° do Registro : 21101623787  
 FOLHA: 94

Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		<b>De Transporte</b>	<b>Débitos</b>	<b>3.227.894,42</b>
			<b>Créditos</b>	<b>3.227.894,42</b>
17/11	3889.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4979 TERRA - SOLUCOES AGRICOLAS LTDA.	125,00
17/11	3890.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4980 NFE 2	454,00
17/11	3891.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4981 NFE 2	1.997,00
17/11	3892.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4982 NFE 2	1.997,00
17/11	3893.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4983 NFE 2	454,00
17/11	3894.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4984 NFE 2	454,00
17/11	3895.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4985 NFE 2	1.997,00
17/11	3896.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4986 NFE 2	370,00
17/11	3897.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4758 a 4758 NFCE 1	134,00
17/11	3898.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4759 a 4759 NFCE 1	120,00
17/11	3899.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4760 a 4760 NFCE 1	236,00
17/11	3900.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4761 a 4761 NFCE 1	143,00
17/11	3901.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4762 a 4762 NFCE 1	200,00
17/11	3902.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4763 a 4763 NFCE 1	280,00
18/11	3804.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0050 - TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 124669 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	14.354,30
18/11	3903.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4987 NFE 2	125,00
18/11	3904.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4988 NFE 2	300,00
18/11	3905.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4989 NFE 2	2.100,00
18/11	3906.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4764 a 4764 NFCE 1	120,00
18/11	4310.0000	2.01.01.01.0050 - TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	14.354,30
		<b>A Transportar</b>	<b>Débitos</b>	<b>3.227.894,42</b>
			<b>Créditos</b>	<b>3.227.894,42</b>



**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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0004

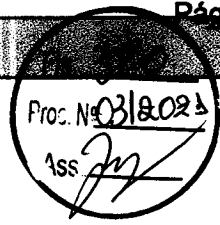
Fls. 319  
Proc. Nº 0312023

0041

Nº de Registro: 21101623787

FOLHA: 95

Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		De Transporte	Créditos	1.267.804,02
19/11	3805.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0003 - ARMAZEM MATEUS S A - CD87		600,32
19/11	3806.0000	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3718344 ARMAZEM MATEUS S A - CD87		108,60
19/11	3807.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0003 - ARMAZEM MATEUS S A - CD87		199,44
19/11	3808.0000	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3718423 ARMAZEM MATEUS S A - CD87		677,86
19/11	3907.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA		454,00
19/11	3908.0000	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1947824 MARTINS COM SERV DISTR SA		1.997,00
19/11	3909.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		994,00
19/11	3910.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4990 NFE 2		454,00
19/11	3911.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		1.997,00
19/11	3912.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4991 NFE 2		2.129,00
19/11	3913.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		345,00
19/11	3914.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4992 NFE 2		365,00
19/11	3915.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		212,00
20/11	3809.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4765 a 4765 NFCE 1		1.991,02
20/11	3810.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		3.613,50
20/11	3916.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4766 a 4766 NFCE 1		1.997,00
20/11	3917.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		454,00
20/11	3918.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4997 NFE 2		454,00
20/11	3919.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		1.997,00
20/11	3920.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4998 NFE 2		454,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		1.997,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5000 NFE 2		454,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		454,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5001 NFE 2		
		De Transporte	Créditos	1.267.804,02



**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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 96

Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		De Transporte	Débito	1.298.747,49
			Crédito	1.298.747,49
20/11	3921.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.997,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5002 NFE 2		
20/11	3922.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.997,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5003 NFE 2		
20/11	3923.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		454,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5004 NFE 2		
20/11	3924.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		932,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5005 NFE 2		
20/11	3925.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		119,23
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5006 NFE 2		
20/11	3926.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		568,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5007 NFE 2		
20/11	3927.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		433,78
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5008 NFE 2		
20/11	3928.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		192,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4768 a 4768 NFCE 1		
20/11	3929.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		150,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4769 a 4769 NFCE 1		
20/11	3930.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		120,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4770 a 4770 NFCE 1		
20/11	3931.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		240,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4771 a 4771 NFCE 1		
20/11	4432.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER		14.854,94
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:		
20/11	4455.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER		3.698,17
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		208 - Pagto ICMS ref mês		
20/11	4505.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		2.700,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL		
		191 - Valores referentes a: SUPRIMENTO CAIXA		
20/11	4589.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER		348,82
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		055 - Pagamento de INSS ref. mês 10/2020		
21/11	3932.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		200,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4772 a 4772 NFCE 1		
23/11	3811.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		6.745,00
		2.01.01.01.0003 - ARMAZEM MATEUS S A - CD87		
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3736149 ARMAZEM MATEUS S A - CD87		
23/11	3812.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		789,26
		2.01.01.01.0003 - ARMAZEM MATEUS S A - CD87		
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3736209 ARMAZEM MATEUS S A - CD87		
23/11	3933.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		454,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5009 NFE 2		
23/11	3934.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.997,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5010 NFE 2		
		A Transportar	Débito	1.298.747,49
			Crédito	

**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: 01/01/2020 a 31/12/2020

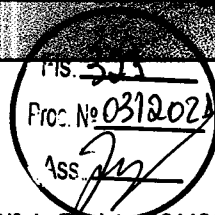
Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21101623787

FOLHA: 97



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte</b> Débitos: 3.325.740,84	<b>Créditos:</b> 3.325.740,84
23/11	3935.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5011 NFE 2	454,00
23/11	3936.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5012 NFE 2	1.997,00
23/11	3937.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5013 NFE 2	454,00
23/11	3938.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5014 NFE 2	1.997,00
23/11	3939.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5015 NFE 2	1.997,00
23/11	3940.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5016 NFE 2	454,00
23/11	3941.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5018 NFE 2	1.997,00
23/11	3942.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5019 NFE 2	454,00
23/11	3943.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5020 NFE 2	463,00
23/11	3944.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5021 NFE 2	1.080,00
23/11	3945.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5022 NFE 2	1.780,00
23/11	3946.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5023 NFE 2	598,00
23/11	3947.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5024 NFE 2	1.997,00
23/11	3948.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5025 NFE 2	159,00
23/11	3949.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5026 NFE 2	454,00
23/11	3950.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4773 a 4773 NFCE 1	520,00
23/11	3951.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4774 a 4774 NFCE 1	212,00
23/11	3952.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4775 a 4775 NFCE 1	212,00
24/11	3813.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.350,00
24/11	3814.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 42481 DTS COM DE EQU DE SEG ELE EIRELI	678,24
		<b>A Transportar</b> Débitos: 3.325.740,84	<b>Créditos:</b> 3.325.740,84

**LIVRO 0004**

**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

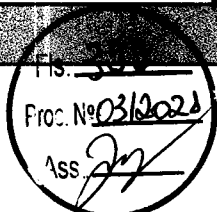
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 98



Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		De Transferência	Créditos	
24/11	3815.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		880,54
24/11	3816.0000	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 42486 DTS COM DE EQU DE SEG ELE EIRELI 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 3.01.02.02.0003 - BONIFICAÇÃO		56,07
24/11	3817.0000	191 - Valores referentes a: 42487 DTS COM DE EQU DE SEG ELE EIRELI 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0020 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		2.809,00
24/11	3953.0000	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 61101 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		1.997,00
24/11	3954.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5031 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		454,00
24/11	3955.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5033 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		256,00
24/11	3956.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4776 a 4776 NFCE 1 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		269,00
24/11	3957.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4777 a 4777 NFCE 1 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		234,00
24/11	4295.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4778 a 4778 NFCE 1 2.01.01.01.0020 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		2.809,00
25/11	3818.0000	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		799,00
25/11	3958.0000	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 106418 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		500,00
25/11	3959.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5034 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		760,00
25/11	3960.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5035 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		208,00
25/11	3961.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5036 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		454,00
25/11	3962.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5037 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		1.997,00
25/11	3963.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5038 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		1.758,00
25/11	3964.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5039 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		2.586,00
25/11	3965.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5040 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		1.291,00
25/11	3966.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5042 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		190,00
25/11	3967.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4779 a 4779 NFCE 1 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		760,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5044 NFE 2		
		De Transferência	Créditos	

**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

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0004

Fls. 323  
Proc. Nº 03162021  
Ass. Jm  
Nº do Registro: 21101623787

FOLHA: 99

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte</b>	<b>3.264.295,95</b>
		<b>Débitos</b>	<b>3.264.295,95</b>
		<b>Créditos</b>	<b>3.264.295,95</b>
26/11	3968.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5045 NFE 2	2.635,25
26/11	3969.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5046 NFE 2	3.222,00
26/11	3970.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5046 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	278,00
26/11	3971.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4780 a 4780 NFCE 1	625,00
26/11	3972.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4781 a 4781 NFCE 1	369,00
26/11	3973.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4782 a 4782 NFCE 1	89,00
27/11	3974.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5049 NFE 2	60,00
27/11	3975.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5050 NFE 2	540,00
27/11	3976.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4783 a 4783 NFCE 1	332,00
28/11	3977.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4784 a 4784 NFCE 1	89,00
28/11	4562.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 043 - Pagamento de Férias referetne o mês: 11/2020	1.313,20
30/11	3819.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0004 - SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 99226 SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA	3.084,90
30/11	3820.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0003 - ARMAZEM MATEUS S A - CD87 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3769712 ARMAZEM MATEUS S A - CD87	324,90
30/11	3821.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1957342 MARTINS COM SERV DISTR SA	371,52
30/11	3822.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0010 - GL ELETRO ELETRONICO LTDA SMS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 254396 GL ELETRO ELETRONICO LTDA SMS	2.682,41
30/11	3823.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0010 - GL ELETRO ELETRONICO LTDA SMS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 254407 GL ELETRO ELETRONICO LTDA SMS	1.609,45
30/11	3978.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5051 NFE 2	454,00
30/11	3979.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5052 NFE 2	1.997,00
30/11	3980.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5053 NFE 2	1.280,00
30/11	3981.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5054 NFE 2	400,99
		<b>A Transporte</b>	<b>3.264.295,95</b>
		<b>Débitos</b>	<b>3.264.295,95</b>
		<b>Créditos</b>	<b>3.264.295,95</b>

**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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233  
 Data do Registro : 18/12/2008 N° do Registro : 21101623787  
 LIVRO : 0004 FOLHA: 100

Proc. Nº 03/2021  
 Ass. *[Assinatura]*

Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		De Transporte	Débitos	1.303.000,00
			Créditos	1.303.000,00
30/11	3982.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		2.171,73
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5055 NFE 2		
30/11	3983.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		390,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5056 NFE 2		
30/11	3984.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		242,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4785 a 4785 NFCE 1		
30/11	4238.0000	2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA		10.622,99
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		
30/11	4248.0000	2.01.01.01.0003 - ARMAZEM MATEUS S A - CD87		9.571,85
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		
30/11	4256.0000	2.01.01.01.0004 - SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA		5.353,12
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		
30/11	4278.0000	2.01.01.01.0010 - GL ELETRO ELETRONICO LTDA SMS		4.291,86
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		
30/11	4350.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.046,96
		2.01.04.02.0010 - ENERGIA A PAGAR		
		219 - PROVISÃO DESPESA COM ENERGIA		
30/11	4374.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE		392,00
		2.01.04.02.0008 - SERV. DE TELECOMUNICACOES		
		220 - PROVISAO DESPESA COM TELEFONE		
30/11	4397.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS		500,00
		2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR		
		186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês		
30/11	4421.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES		10.893,55
		2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER		
		140 - Provisão do Simples ref. mês:		
30/11	4444.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS		1.435,56
		2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER		
		139 - Vr da provisão de ICMS no mês		
30/11	4506.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		81,45
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL		
		191 - Valores referentes a:		
30/11	4520.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		9,90
		1.01.01.02.0001 - BANCO BRADESCO S.A.		
		122 - Vr recebido ref. TARIFA		
30/11	4539.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS		3.236,10
		2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR		
		065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 11/2020		
30/11	4556.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS		1.313,20
		2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR		
		180 - Provisão de Ferias a Pagar 11/2020		
30/11	4564.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO		2.110,52
		2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR		
		017 - Provisão de 13º Salario ref. folha mes 11/2020 1º PARC.		
30/11	4568.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR		2.110,52
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		049 - Pagamento de 13º salario 11/2020 1º PARC.		
30/11	4578.0000	4.01.01.01.0011 - INSS		346,70
		2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER		
		066 - INSS provisionado ref. o mês: 11/2020		
30/11	4601.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS		363,94
		2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER		
		067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 11/2020		
		De Transporte	Débitos	3.437.000,00
			Créditos	3.437.000,00

**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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233  
 Data do Registro : 18/12/2008  
 LIVRO : 0004

Fls. 325  
 Proc. Nº 03/2021  
 Ass. *[Assinatura]*

0041

Nº do Registro : 21101623787  
 FOLHA: 101

Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		De Transf. em	Débito	1.437.818,94
			Crédito	1.437.818,94
30/11	4603.0000	4.01.01.01.0019 - FGTS S/ 13° 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 223 - PROV. FGTS S/ 13° 11/2020		168,84
30/11	4605.0000	4.01.01.01.0020 - INSS S/ 13° 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 224 - PROV. INSS S/ 13° 11/2020		168,84
01/12	3985.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 42856 DTS COM DE EQU DE SEG ELE EIRELI		1.223,10
01/12	4028.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5057 NFE 2		278,00
01/12	4029.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5058 NFE 2		500,00
01/12	4030.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5059 NFE 2		420,20
01/12	4031.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4786 a 4786 NFCE 1		62,00
01/12	4032.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4787 a 4787 NFCE 1		89,00
01/12	4033.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4788 a 4788 NFCE 1		190,00
01/12	4034.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4789 a 4789 NFCE 1		330,00
01/12	4218.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 268 UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR EURIDICE		370,00
01/12	4219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 269 UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR EURIDICE		650,00
01/12	4507.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° SUPRIMENTO BANCO		15.000,00
02/12	3986.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 42928 DTS COM DE EQU DE SEG ELE EIRELI		957,55
02/12	4035.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5060 NFE 2		90,00
02/12	4036.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5061 NFE 2		212,00
02/12	4037.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5062 NFE 2		29,00
02/12	4038.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5063 NFE 2		45,00
02/12	4039.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5064 NFE 2		5.000,00
02/12	4040.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4790 a 4790 NFCE 1		200,00
		De Transf. em	Débito	1.437.818,94
			Crédito	1.437.818,94

*[Assinatura]*

LIVRO 0000

INS. 305  
Proc. Nº 0312093  
Ass. Jm

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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21101623787

FOLHA: 102

Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		De Transporte	Débitos	2.453.830,23
			Créditos	2.453.830,23
02/12	4041.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		190,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4791 a 4791 NFCE 1		
03/12	3987.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		1.824,21
		2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA		
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1960892 MARTINS COM SERV DISTR SA		
03/12	4042.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		175,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5065 NFE 2		
03/12	4043.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		454,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5066 NFE 2		
03/12	4044.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.997,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5067 NFE 2		
03/12	4045.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.370,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5068 NFE 2		
03/12	4046.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.100,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5070 NFE 2		
03/12	4047.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		4,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4792 a 4792 NFCE 1		
03/12	4048.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		115,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4793 a 4793 NFCE 1		
03/12	4049.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		210,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4794 a 4794 NFCE 1		
03/12	4050.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		299,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4795 a 4795 NFCE 1		
03/12	4220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		100,00
		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 270 PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE CHAPADINHA		
03/12	4362.0000	2.01.04.02.0010 - ENERGIA A PAGAR		1.046,96
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		032 - PAGAMENTO REF ENERGIA ELETRICA MÊS:		
03/12	4386.0000	2.01.04.02.0008 - SERV. DE TELECOMUNICACOES		392,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:		
04/12	3988.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		205,48
		2.01.01.01.0003 - ARMAZEM MATEUS S A - CD87		
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3788511 ARMAZEM MATEUS S A - CD87		
04/12	3989.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		2.441,90
		2.01.01.01.0003 - ARMAZEM MATEUS S A - CD87		
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3788692 ARMAZEM MATEUS S A - CD87		
04/12	4051.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		980,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5071 NFE 2		
04/12	4052.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.420,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5072 NFE 2		
04/12	4053.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		25,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5073 NFE 2		
04/12	4054.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.370,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5074 NFE 2		
		De Transporte	Débitos	1.479.187,71
			Créditos	1.479.187,71

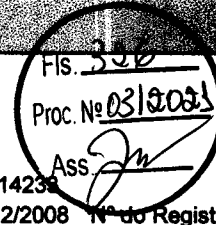


**LIVRO**

**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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114235  
 Data do Registro : 18/12/2008 Nº do Registro : 21101623787  
 LIVRO : 0004 FOLHA: 103



Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		De Transporte	Débito	3.479.189,79
			Crédito	3.479.189,79
04/12	4055.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4796 a 4796 NFCE 1	89,00
04/12	4056.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4797 a 4797 NFCE 1	90,00
04/12	4221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 271 CONSELHO ESCOLAR DO JOAO BERNARDO NETO	850,00
04/12	4222.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 272 CAIXA ESCOLAR DOM PEDRO I	450,00
05/12	3990.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0017 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 598946 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.421,84
05/12	4410.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	117 - Pagto de Honorarios ref. mês	500,00
05/12	4551.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 11/2020	3.236,10
07/12	3991.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0010 - GL ELETRO ELETRONICO LTDA SMS	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 255021 GL ELETRO ELETRONICO LTDA SMS	2.613,90
07/12	4057.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5075 NFE 2	70,00
07/12	4058.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5076 NFE 2	1.000,00
07/12	4059.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5077 NFE 2	1.573,63
07/12	4060.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4798 a 4798 NFCE 1	210,00
07/12	4061.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4799 a 4799 NFCE 1	90,00
07/12	4062.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4800 a 4800 NFCE 1	90,00
07/12	4063.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4801 a 4801 NFCE 1	369,00
07/12	4064.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4802 a 4802 NFCE 1	89,00
07/12	4065.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4803 a 4803 NFCE 1	110,00
07/12	4817.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 11/2020	363,94
08/12	3992.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0003 - ARMAZEM MATEUS S A - CD87	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3802922 ARMAZEM MATEUS S A - CD87	1.015,06
08/12	4066.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 5078 NFE 2	346,00
		De Transporte	Débito	3.479.189,79
			Crédito	3.479.189,79



**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  
 Local de Registro : JUCEMA  
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233  
 Data do Registro : 18/12/2008 Nº do Registro : 21101623787  
 LIVRO : 0004 FOLHA: 104

Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		De Transporte	Débitos	3.493.248,25
			Créditos	3.493.248,25
08/12	4067.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5079 NFE 2	80,00
08/12	4068.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5080 NFE 2	791,00
08/12	4069.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5081 NFE 2	1.290,00
08/12	4070.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5082 NFE 2	1.105,48
08/12	4071.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5083 NFE 2	565,15
08/12	4072.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5084 NFE 2	484,00
08/12	4073.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5085 NFE 2	350,00
08/12	4074.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5086 NFE 2	2.500,00
08/12	4075.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5087 NFE 2	1.893,64
08/12	4076.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5088 NFE 2	2.419,00
08/12	4077.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5089 NFE 2	1.094,93
08/12	4078.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5090 NFE 2	2.000,00
08/12	4079.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5091 NFE 2	1.273,32
08/12	4080.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5092 NFE 2	1.880,60
08/12	4081.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5093 NFE 2	1.088,64
08/12	4082.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5094 NFE 2	362,11
08/12	4083.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5095 NFE 2	422,47
08/12	4084.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5098 NFE 2	476,40
08/12	4085.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5099 NFE 2	408,00
08/12	4086.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5102 NFE 2	1.930,62
		A Transportar	Débitos	3.515.503,01
			Créditos	3.515.503,01

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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fls. 32  
 Proc. Nº 0319024  
 Ass. *[Assinatura]*

0041

Inscrição Estadual: 123114233  
 Data do Registro : 18/12/2008 Nº do Registro : 21101623787  
 LIVRO : 0004 FOLHA: 105

Data	Lançamento	Contas Dávatas		Valor
		Contas Crédito	Histórico / Complemento	
		De Transferência	3.918.000,01	3.918.000,01
08/12	4087.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		1.654,82
08/12	4088.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5103 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		44,00
08/12	4089.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4804 a 4804 NFCE 1 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		89,00
08/12	4223.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4805 a 4805 NFCE 1 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		175,00
08/12	4334.0000	002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 273 ROSINALDO M. DE ARAUJO ME 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		346,00
09/12	4090.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		536,00
09/12	4091.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5096 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		269,00
09/12	4092.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5097 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		709,20
09/12	4093.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5100 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		1.161,80
09/12	4094.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5101 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		454,00
09/12	4095.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5104 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		1.997,00
09/12	4096.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5105 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		800,00
09/12	4097.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5106 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		900,00
09/12	4098.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5107 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		1.622,10
09/12	4099.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5108 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		909,48
09/12	4100.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5109 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		90,00
09/12	4101.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4806 a 4806 NFCE 1 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		269,00
10/12	3993.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4807 a 4807 NFCE 1 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		2.381,00
10/12	3994.0000	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 107197 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.598,00
10/12	3995.0000	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 107199 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0003 - ARMAZEM MATEUS S A - CD87 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3815494 ARMAZEM MATEUS S A - CD87		2.362,36
		A Transferência	3.918.000,01	3.918.000,01

**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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233  
 Data do Registro : 18/12/2008 N° do Registro : 21101623787  
 LIVRO : 0004 FOLHA: 106

Proc. Nº 0312091  
 Ass. *Jay*

Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		De Transporte	Débito	3.852.276,86
			Crédito	3.852.276,86
10/12	3996.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0003 - ARMAZEM MATEUS S A - CD87		474,69
10/12	3997.0000	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3815567 ARMAZEM MATEUS S A - CD87 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA		4.147,95
10/12	3998.0000	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1965164 MARTINS COM SERV DISTR SA 2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		8,10
10/12	3999.0000	153 - Despesas conforme comprovantes 1965165 MARTINS COM SERV DISTR SA 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA		4.485,37
10/12	4000.0000	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1965165 MARTINS COM SERV DISTR SA 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA		5.449,34
10/12	4001.0000	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1965166 MARTINS COM SERV DISTR SA 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 3.01.02.02.0003 - BONIFICAÇÃO		50,52
10/12	4002.0000	191 - Valores referentes a: 1965167 MARTINS COM SERV DISTR SA 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0010 - GL ELETRO ELETRONICO LTDA SMS		2.130,27
10/12	4102.0000	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 255381 GL ELETRO ELETRONICO LTDA SMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		502,00
10/12	4103.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5110 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		600,00
10/12	4104.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5111 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		1.430,00
10/12	4105.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5112 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		369,00
10/12	4106.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4808 a 4808 NFCE 1 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		260,00
10/12	4107.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4809 a 4809 NFCE 1 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		48,00
10/12	4108.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4810 a 4810 NFCE 1 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		489,00
10/12	4109.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4811 a 4811 NFCE 1 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		90,00
11/12	4003.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4812 a 4812 NFCE 1 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0023 - HAYMAR DISTR PROD ELET		1.232,70
11/12	4004.0000	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 494627 HAYMAR DISTR PROD ELET 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0023 - HAYMAR DISTR PROD ELET		559,70
11/12	4005.0000	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 494628 HAYMAR DISTR PROD ELET 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0023 - HAYMAR DISTR PROD ELET		2.798,50
11/12	4006.0000	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 494634 HAYMAR DISTR PROD ELET 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0017 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		5.398,84
11/12	4110.0000	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 603516 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		1.550,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5113 NFE 2		
		De Transporte	Débito	3.852.276,86
			Crédito	3.852.276,86

LIVRO

**A J M DA SILVA INFORMATICA**

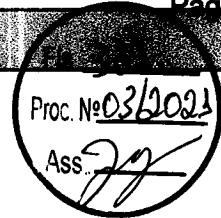
AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000  
 CHAPADINHA / MA  
 CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80  
 Local de Registro : JUCEMA  
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233  
 Data do Registro : 18/12/2008 N° do Registro : 21101623787  
 LIVRO : 0004 FOLHA: 107

FIS. 230  
 Proc. Nº 03/2021  
 Ass. *[Assinatura]*  
 0041

Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		De Transporte	Débito	3.003,876,84
			Crédito	3.003,876,84
11/12	4111.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.225,36
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5114 NFE 2		
11/12	4112.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		525,16
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5115 NFE 2		
11/12	4113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		2.070,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5116 NFE 2		
11/12	4114.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		90,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4813 a 4813 NFCE 1		
11/12	4115.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		16,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4814 a 4814 NFCE 1		
11/12	4116.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		433,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4815 a 4815 NFCE 1		
12/12	4007.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		2.164,08
		2.01.01.01.0010 - GL ELETRO ELETRONICO LTDA SMS		
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 255686 GL ELETRO ELETRONICO LTDA SMS		
12/12	4117.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		190,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4816 a 4816 NFCE 1		
12/12	4118.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		70,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4817 a 4817 NFCE 1		
12/12	4119.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		10,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4818 a 4818 NFCE 1		
12/12	4120.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		137,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4819 a 4819 NFCE 1		
12/12	4717.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS		1.531,38
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		015 - Valores Pagos referentes		
14/12	4121.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.019,76
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5117 NFE 2		
14/12	4122.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.722,75
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5118 NFE 2		
14/12	4123.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		679,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5119 NFE 2		
14/12	4124.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		89,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4820 a 4820 NFCE 1		
14/12	4125.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		120,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4821 a 4821 NFCE 1		
14/12	4126.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		190,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4822 a 4822 NFCE 1		
15/12	4127.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		330,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5120 NFE 2		
15/12	4128.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.000,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5121 NFE 2		
		De Transporte	Débito	3.003,876,84
			Crédito	3.003,876,84

**LIVRO**



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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21101623787

FOLHA: 108

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito		Valor		
		Histórico / Complemento				
		De Transporte	Débitos	3.880.262,97	Créditos	3.880.262,97
15/12	4129.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		212,00		
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4823 a 4823 NFCE 1				
15/12	4130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		488,00		
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4824 a 4824 NFCE 1				
15/12	4131.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		89,00		
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4825 a 4825 NFCE 1				
16/12	4008.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		502,55		
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 112 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR				
16/12	4009.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		8.094,00		
		2.01.01.01.0003 - ARMAZEM MATEUS S A - CD87				
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3841629 ARMAZEM MATEUS S A - CD87				
16/12	4010.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		764,60		
		2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA				
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1971463 MARTINS COM SERV DISTR SA				
16/12	4011.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		799,44		
		2.01.01.01.0014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.				
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2595621 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.				
16/12	4012.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		425,00		
		2.01.01.01.0066 - DIGISAT TECNOLOGIA LTDA				
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 37353 DIGISAT TECNOLOGIA LTDA				
16/12	4132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		746,00		
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 5122 NFE 2				
16/12	4133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		615,00		
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 5123 NFE 2				
16/12	4134.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		629,00		
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 5124 NFE 2				
16/12	4135.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.134,25		
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 5126 NFE 2				
16/12	4136.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		921,12		
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 5127 NFE 2				
16/12	4137.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.445,08		
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 5129 NFE 2				
16/12	4138.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		190,00		
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4826 a 4826 NFCE 1				
16/12	4139.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		89,00		
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4827 a 4827 NFCE 1				
16/12	4140.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		139,00		
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4828 a 4828 NFCE 1				
16/12	4141.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		120,00		
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4829 a 4829 NFCE 1				
16/12	4142.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		120,00		
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4830 a 4830 NFCE 1				
16/12	4143.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		120,00		
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4831 a 4831 NFCE 1				
		A Transporte	Débitos	1.997.864,01	Créditos	1.997.864,01

Fls. 328  
Proc. Nº 0319021  
Ass. *[assinatura]*

**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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233  
Data do Registro : 18/12/2008 Nº do Registro : 21101623787  
LIVRO : 0004 FOLHA: 109

Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		De Transporte	Débitos	3.597.894,01
			Créditos	3.597.894,01
16/12	4289.0000	2.01.01.01.0014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		799,44
16/12	4324.0000	2.01.01.01.0066 - DIGISAT TECNOLOGIA LTDA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		425,00
17/12	4013.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0012 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.050,98
17/12	4014.0000	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1704997 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		6.442,00
17/12	4144.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		1.350,00
17/12	4145.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 5132 NFE 2		120,00
17/12	4146.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		120,00
17/12	4147.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4832 a 4832 NFCE 1		236,00
17/12	4508.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		26.970,13
18/12	4148.0000	122 - Vr recebido ref. VENDAS		945,00
18/12	4149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		427,00
18/12	4150.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 5125 NFE 2		775,00
18/12	4151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		649,00
19/12	4015.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4835 a 4835 NFCE 1		401,92
19/12	4016.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0003 - ARMAZEM MATEUS S A - CD87		528,68
19/12	4017.0000	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3856360 ARMAZEM MATEUS S A - CD87		413,04
19/12	4018.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0003 - ARMAZEM MATEUS S A - CD87		6.098,98
19/12	4152.0000	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3856520 ARMAZEM MATEUS S A - CD87		212,00
20/12	4567.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		2.110,48
21/12	4019.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4836 a 4836 NFCE 1		297,72
		2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		049 - Pagamento de 13º salario 12/2020 1º PARC.		
		1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 269151 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA		
		De Transporte	Débitos	3.597.894,01
			Créditos	3.597.894,01

**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: 01/01/2020 a 31/12/2020

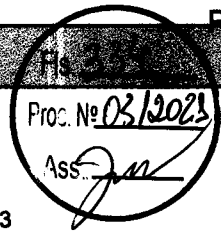
Fls. 353  
 Proc. Nº 0312021  
 Ass. JM

0041

Inscrição Estadual: 123114233  
 Data do Registro : 18/12/2008 Nº de Registro : 21101623787  
 LIVRO : 0004 FOLHA: 110

Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		De Transporte	Débito	2.440,00
			Crédito	2.440,00
21/12	4153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5134 NFE 2	619,00
21/12	4154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4837 a 4837 NFCE 1	370,00
21/12	4155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4838 a 4838 NFCE 1	212,00
21/12	4156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4839 a 4839 NFCE 1	170,00
21/12	4157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4840 a 4840 NFCE 1	236,00
21/12	4158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4841 a 4841 NFCE 1	210,00
21/12	4159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4842 a 4842 NFCE 1	89,00
21/12	4160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4843 a 4843 NFCE 1	1,61
21/12	4161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4844 a 4844 NFCE 1	214,00
21/12	4162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4845 a 4845 NFCE 1	89,00
21/12	4433.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:	10.893,55
21/12	4456.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	208 - Pagto ICMS ref mês	1.435,56
21/12	4590.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	055 - Pagamento de INSS ref. mês 11/2020	346,70
21/12	4618.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 13° 1 PARC.	168,84
21/12	4619.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	225 - INSS S/ 13° 11/2020	168,84
22/12	4020.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0023 - HAYMAR DISTR PROD ELET	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 497388 HAYMAR DISTR PROD ELET	2.440,00
22/12	4021.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 213 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	998,00
22/12	4022.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 214 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	1.681,00
22/12	4163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4846 a 4846 NFCE 1	89,00
22/12	4164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4847 a 4847 NFCE 1	236,00





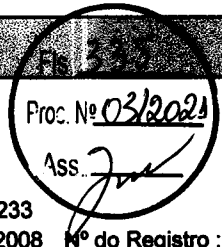
**A J M DA SILVA INFORMATICA**

AV JOSE CAETANO, 70 - A - CENTRO CEP : 65500-000  
 CHAPADINHA / MA  
 CNPJ / CEI : 10.612.251/0001-80  
 Local de Registro : JUCEMA  
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233  
 Data do Registro : 18/12/2008 Nº do Registro : 21101623787  
 LIVRO : 0004 FOLHA: 111

Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		De Transporte	Débito	3.000.214,04
			Crédito	3.000.214,04
23/12	4165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		80,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5135 NFE 2		
23/12	4166.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		269,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5136 NFE 2		
23/12	4167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		120,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4848 a 4848 NFCE 1		
23/12	4168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		134,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4849 a 4849 NFCE 1		
23/12	4169.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		299,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4850 a 4850 NFCE 1		
23/12	4170.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		125,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4851 a 4851 NFCE 1		
23/12	4171.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		400,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4852 a 4852 NFCE 1		
23/12	4172.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		58,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4853 a 4853 NFCE 1		
23/12	4173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		125,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4854 a 4854 NFCE 1		
23/12	4509.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL		14.737,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		122 - Vr recebido ref. VENDA DE MERCADORIA		
24/12	4174.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		34,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5137 NFE 2		
24/12	4175.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		5,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4855 a 4855 NFCE 1		
24/12	4176.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		170,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4856 a 4856 NFCE 1		
24/12	4177.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1,61
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4857 a 4857 NFCE 1		
24/12	4178.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1,61
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4858 a 4858 NFCE 1		
26/12	4179.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		120,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5165 NFE 2		
26/12	4180.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		206,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4859 a 4859 NFCE 1		
26/12	4181.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		269,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4860 a 4860 NFCE 1		
28/12	4023.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		9.070,66
		2.01.01.01.0012 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1707822 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		
28/12	4182.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.199,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5138 NFE 2		
		De Transporte	Débito	3.000.214,04
			Crédito	3.000.214,04

LIVRO 0004



**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  
 Local de Registro : JUCEMA  
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233  
 Data do Registro : 18/12/2008 Nº do Registro : 21101623787  
 LIVRO : 0004 FOLHA: 112

Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		De Transporte	Débito	3.996.007,92
			Créditos	3.996.007,92
28/12	4183.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		35,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5139 NFE 2		
28/12	4184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		2.855,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5140 NFE 2		
28/12	4185.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		40,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5141 NFE 2		
28/12	4186.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		120,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5142 NFE 2		
28/12	4187.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		2.166,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5143 NFE 2		
28/12	4188.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		89,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4862 a 4862 NFCE 1		
28/12	4189.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		212,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4863 a 4863 NFCE 1		
28/12	4190.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		212,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4864 a 4864 NFCE 1		
28/12	4191.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		235,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4866 a 4866 NFCE 1		
28/12	4239.0000	2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA		16.663,37
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		
28/12	4563.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR		93,80
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		043 - Pagamento de Férias referetne o mês: 12/2020		
29/12	4024.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		1.637,43
		2.01.01.01.0012 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 478758 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		
29/12	4025.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		3.957,80
		2.01.01.01.0017 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 615062 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		
29/12	4192.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		215,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5144 NFE 2		
29/12	4193.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		414,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5145 NFE 2		
29/12	4194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		120,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4867 a 4867 NFCE 1		
29/12	4195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		120,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4869 a 4869 NFCE 1		
29/12	4267.0000	2.01.01.01.0017 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		10.778,48
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		
29/12	4284.0000	2.01.01.01.0012 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		12.759,07
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		
30/12	4026.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		325,64
		2.01.01.01.0003 - ARMAZEM MATEUS S A - CD87		
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3896574 ARMAZEM MATEUS S A - CD87		
		A Transportar	Débito	5.748.471,01

**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: 01/01/2020 a 31/12/2020

FIS. 220  
 Proc. Nº 03/2021  
 ASS. *[Assinatura]*

0041

Inscrição Estadual: 123114233  
 Data do Registro : 18/12/2008 Nº do Registro : 21101623787  
 LIVRO : 0004 FOLHA: 113

Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		De Transporte	Débito: 3.748.471,81	Crédito: 3.748.471,81
30/12	4027.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0003 - ARMAZEM MATEUS S A - CD87		291,10
30/12	4196.0000	046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3896589 ARMAZEM MATEUS S A - CD87 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		155,00
30/12	4197.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5146 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		588,00
30/12	4198.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5147 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		62,00
30/12	4199.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5148 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		405,00
30/12	4200.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5149 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		480,00
30/12	4201.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5150 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		299,00
30/12	4202.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4870 a 4870 NFCE 1 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		332,00
30/12	4203.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4871 a 4871 NFCE 1 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		120,00
30/12	4204.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4872 a 4872 NFCE 1 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		90,00
30/12	4205.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4873 a 4873 NFCE 1 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		80,00
30/12	4224.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4874 a 4874 NFCE 1 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		70,00
30/12	4249.0000	002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 275 SAV COMERCIO DE PNEUS DE CHAPADINHA LTDA 2.01.01.01.0003 - ARMAZEM MATEUS S A - CD87 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		22.650,85
30/12	4279.0000	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2.01.01.01.0010 - GL ELETRO ELETRONICO LTDA SMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		13.350,25
30/12	4301.0000	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2.01.01.01.0023 - HAYMAR DISTR PROD ELET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		7.030,90
31/12	4206.0000	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		8.481,28
31/12	4207.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5151 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		8.908,24
31/12	4208.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5152 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		23.448,06
31/12	4209.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5153 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		4.674,79
31/12	4210.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5154 NFE 2 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		6.757,64
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5155 NFE 2		
		De Transporte	Débito: 3.748.471,81	Crédito: 3.748.471,81

**EMPRESA**

**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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233

Data do Registro : 18/12/2008

LIVRO : 0004

Proc. Nº 03/2021

Ass. *[Assinatura]*

0041

Nº do Registro : 21101623787

FOLHA: 114

Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		<b>De Transferir</b>	<b>Débitos</b>	<b>3.244.454,52</b>
			<b>Créditos</b>	<b>3.244.454,52</b>
31/12	4211.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		18.707,38
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5157 NFE 2		
31/12	4212.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		31.307,85
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5158 NFE 2		
31/12	4213.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		32.474,86
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5159 NFE 2		
31/12	4214.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		330,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4875 a 4875 NFCE 1		
31/12	4215.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		387,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4876 a 4876 NFCE 1		
31/12	4216.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		125,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4877 a 4877 NFCE 1		
31/12	4217.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		120,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4878 a 4878 NFCE 1		
31/12	4351.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.075,63
		2.01.04.02.0010 - ENERGIA A PAGAR		
		219 - PROVISÃO DESPESA COM ENERGIA		
31/12	4375.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE		392,00
		2.01.04.02.0008 - SERV. DE TELECOMUNICACOES		
		220 - PROVISAO DESPESA COM TELEFONE		
31/12	4399.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS		500,00
		2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR		
		186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês		
31/12	4422.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES		22.003,24
		2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER		
		140 - Provisão do Simples ref. mês:		
31/12	4445.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS		1.549,53
		2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER		
		139 - Vr da provisão de ICMS no mês		
31/12	4521.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		9,90
		1.01.01.02.0001 - BANCO BRADESCO S.A.		
		122 - Vr recebido ref. TARIFA		
31/12	4540.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS		4.150,65
		2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR		
		065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 12/2020		
31/12	4557.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS		93,80
		2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR		
		180 - Provisão de Ferias a Pagar 12/2020		
31/12	4565.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO		2.110,48
		2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR		
		017 - Provisão de 13º Salario ref. folha mes 12/2020 2ª PARC.		
31/12	4579.0000	4.01.01.01.0011 - INSS		319,27
		2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER		
		066 - INSS provisionado ref. o mês: 12/2020		
31/12	4602.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS		339,55
		2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER		
		067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 12/2020		
31/12	4604.0000	4.01.01.01.0019 - FGTS S/ 13º		168,80
		2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER		
		223 - PROV. FGTS S/ 13º 12/2020		
31/12	4606.0000	4.01.01.01.0020 - INSS S/ 13º		168,80
		2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER		
		224 - PROV. INSS S/ 13º 12/2020		
		<b>A Transferir</b>	<b>Débitos</b>	<b>3.244.454,52</b>
			<b>Créditos</b>	<b>3.244.454,52</b>

**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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233  
 Data do Registro : 18/12/2008 Nº do Registro : 21101623787  
 LIVRO : 0004 FOLHA: 115

Proc. Nº 03/2021  
 Ass. *Jue*

Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		De Transporte	Débitos	3.244.000,00
			Créditos	3.244.000,00
31/12	4684.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO		2.543,20
		1.02.03.02.0002 - ( - ) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA		
		181 - Depreciações anuais		
31/12	4685.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO		804,36
		1.02.03.02.0005 - ( - ) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES		
		181 - Depreciações anuais		
31/12	4686.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO		3.605,24
		1.02.03.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS		
		181 - Depreciações anuais		
31/12	4711.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)		1.074.371,58
		1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		
		011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias		
31/12	4712.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)		195.488,03
		1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		
		011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Inicial		
31/12	4713.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		604.253,15
		4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)		
		011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Final		
31/12	4719.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		1.331.212,64
		2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO		
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço		
31/12	4720.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		35.056,05
		2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO		
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço		
31/12	4721.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO		46.501,37
		4.01.01.01.0001 - SALARIOS		
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço		
31/12	4722.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO		5.628,02
		4.01.01.01.0005 - FERIAS		
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço		
31/12	4723.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO		4.221,00
		4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO		
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço		
31/12	4724.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO		3.793,19
		4.01.01.01.0010 - FGTS		
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço		
31/12	4725.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO		3.668,69
		4.01.01.01.0011 - INSS		
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço		
31/12	4726.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO		4.704,00
		4.01.01.02.0002 - TELEFONE		
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço		
31/12	4727.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO		12.688,76
		4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA		
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço		
31/12	4728.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO		6.000,00
		4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS		
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço		
31/12	4729.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO		6.952,80
		4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO		
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço		
31/12	4730.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO		21.733,39
		4.01.01.03.0001 - ICMS		
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço		
31/12	4731.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO		117.646,69
		4.01.01.03.0012 - SIMPLES		
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço		
31/12	4732.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO		824,91
		4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO		
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço		
		De Transporte	Débitos	1.422.000,00
			Créditos	1.422.000,00

*[Handwritten signature]*

**LIVRO**

**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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123114233  
 Data do Registro : 18/12/2008 Nº do Registro : 21101623787  
 LIVRO : 0004 FOLHA: 116

Proc. Nº 03/2021  
 Ass. Jul

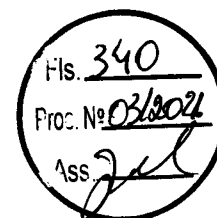
Data	Lançamento	Conta Débito		Valor	
		Conta Crédito	Histórico / Complemento		
		<b>Da Transferência</b>	<b>Débitos</b>	<b>7.423.234,75</b>	
			<b>Créditos</b>	<b>7.423.234,75</b>	
31/12	4733.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		2.345,00	
31/12	4734.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		2.000,00	
31/12	4735.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		26.975,63	
31/12	4736.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		575,48	
31/12	4737.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		665.606,46	
31/12	4738.0000	3.01.02.02.0003 - BONIFICAÇÃO 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		1.278,84	
31/12	4739.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0019 - FGTS S/ 13º 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		337,64	
31/12	4740.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0020 - INSS S/ 13º 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		337,64	
				<b>Total Débitos</b>	<b>8.274.583,28</b>
				<b>Total Créditos</b>	<b>8.274.583,28</b>
<b>Total do Livro</b>		<b>Débitos</b>	<b>8.120.346,44</b>	<b>Créditos</b>	<b>8.120.346,44</b>

*Handwritten signature and scribbles.*

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 4



Contém este livro 117 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 117 e serviu de Livro Diário nº 4, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 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

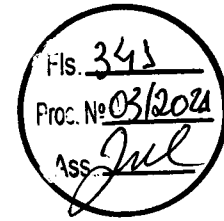
Arquivado em 18/12/2008

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

Chapadinha/MA, 31 de Dezembro de 2020

\_\_\_\_\_  
CARLOS ROBERTO DE CARVALHO ALVES  
Contabilista  
C.P.F.: 762.884.713-72  
R.G. :  
C.R.C.: MA-008752

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



## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

CPF	Nome
76288471372	CARLOS ROBERTO DE CARVALHO ALVES
92561918300	ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/03/2021 12:51:28 SOB N°  
20210352744.  
PROTOCOLO: 210352744 DE 09/03/2021. NIRE: 21101623787.  
A J M DA SILVA - INFORMATICA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 11/03/2021

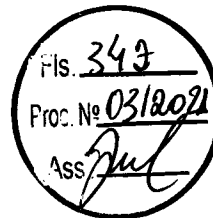




Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração



JUCEMA

### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12101636979 em 11/03/2021, protocolo 210352744. 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.

Nome Empresarial:	A J M DA SILVA - INFORMATICA
Número de Registro:	21101623787
CNPJ:	10612251000180
Município:	Chapadinha

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

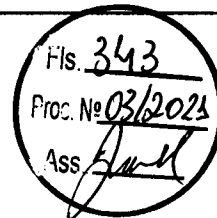
76288471372	CARLOS ROBERTO DE CARVALHO ALVES	MA008752
92561918300	ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/03/2021 12:51:33 SOB Nº  
20210352744.  
PROTOCOLO: 210352744 DE 09/03/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12101636979. NIRE: 21101623787.  
A J M DA SILVA - INFORMATICA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 11/03/2021

*[Handwritten signature]*

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

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

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA**

Certidão n.º: MA/2021/00001202  
Nome: CARLOS ROBERTO DE CARVALHO ALVES CPF: 762.884.713-72  
CRC/UF n.º MA-008752/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
Validade: 01.06.2021  
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

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

CPF : 762.884.713-72 Controle : 9442.1071.1385.1698



Declaração de Informações Socioeconômicas e  
Fiscais (DEFIS)

Declaração Original

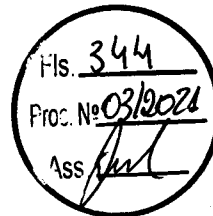
Exercício 2021

Ano-Calendário 2020

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2020 a 31/12/2020

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 10.612.251/0001-80  
Nome empresarial: A. J. M. DA SILVA - INFORMATICA  
Data de abertura no CNPJ: 18/12/2008  
Regime de Apuração: competência  
Optante pelo Simples Nacional: Sim



1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R\$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	5
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	4
Receita proveniente de exportação direta	R\$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R\$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R\$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 925.619.183-00

Nome: ANTONIO JADMILSON MORAES DA

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R\$ 152.890,23
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R\$ 12.540,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	100,00%

Número da Declaração: 106122512020001  
Autenticação: 10298.61935.22942.51918

Número do Recibo: 02.07.21098.0078695-3

Página 1

último dia do período abrangido pela declaração

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP R\$ 0,00

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital social da empresa (%) 0,00%

Fls. 345  
Proc. Nº 03/2021  
Ass. *[assinatura]*

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

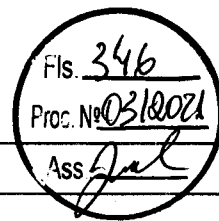
3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 10.612.251/0001-80 UF: MA

Estoque inicial do período abrangido pela declaração	R\$ 52.198,11
Estoque final do período abrangido pela declaração	R\$ 180.284,38
Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração	R\$ 22.392,00
Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração	R\$ 43.128,30
Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 1.047.174,08
Aquisições no mercado interno	R\$ 1.047.174,08
Importações	R\$ 0,00
Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 5.485,62
Total de entradas no período abrangido pela declaração	R\$ 1.057.081,88
Total de despesas no período abrangido pela declaração	R\$ 60.130,20
<b>Total de entradas interestaduais por UF</b>	

Número da Declaração: 106122512020001  
Autenticação: 10298.61935.22942.51918

Número do Recibo: 02.07.21098.0078695-3  
Página 2



UF	Valor
GO	R\$ 301.645,26
PR	R\$ 10.238,88
SC	R\$ 53.481,75
CE	R\$ 54.616,06
SP	R\$ 182.844,54
PI	R\$ 12.561,18
BA	R\$ 11.830,09
MG	R\$ 51.435,56
ES	R\$ 1.979,96
DF	R\$ 2.812,68
PB	R\$ 2.647,22

**Total de saídas interestaduais por UF**

UF	Valor
PR	R\$ 2.029,00
SC	R\$ 2.598,00
CE	R\$ 1.458,00
PI	R\$ 66,00
RS	R\$ 27,00
GO	R\$ 3.496,48
MT	R\$ 278,00
SP	R\$ 531,14

**Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município**

UF	Município	Valor
-	-	-

**Prestações de Serviços de Comunicação**

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados

Número da Declaração: 106122512020001  
Autenticação: 10298.61935.22942.51918

Número do Recibo: 02.07.2008.0078695-3  
Página 3

no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

Valor total do frete:	-		
UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da prestação (R\$)	
-	-		

Fls. 347  
Proc. Nº 03/2021  
Ass. Jml

**4. Informações da Recepção da Declaração**

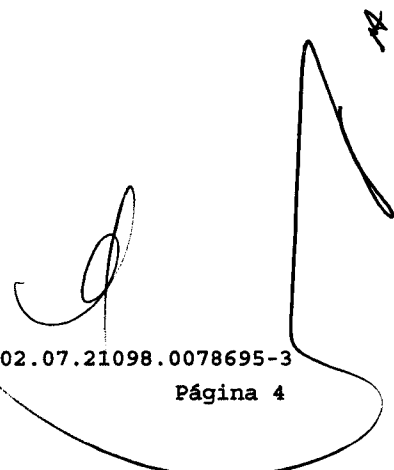
Data e Horário da transmissão da Declaração: 08/04/2021 10:25:09

Número do Recibo: 02.07.21098.0078695-3

Autenticação: 10298.61935.22942.51918

Número da Declaração: 106122512020001  
Autenticação: 10298.61935.22942.51918

Número do Recibo: 02.07.21098.0078695-3  
Página 4



**LANDRY MÓVEIS VAREM GRANDE**  
 RUA HERETÓRIO LETÃO, 171 - CENTRO  
 65434-000 VAREM GRANDE - MA  
 98 3461-1257 / 9 9210-1257  
 landryvarema@hotmail.com

Fls. 348  
 Proc. Nº 03/2021  
 Ass. *JML*

Atestamos para os devidos fins de direito, que a Empresa A. J. M. DA SILVA INFORMATICA, inscrita no CNPJ nº 10.812.251/0001-80, localizada na Avenida José Caetano nº 70A Centro Chapadinha-MA, vendeu a esta empresa equipamentos de Informática, cumprindo todos os prazos de fornecimento, quantidades, 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	Quantidades
01	Roteador wireless 4 antenas 4porta lan fast 10/100mbps	11
02	Tablet 7 polegadas sistema android com wifi com camera traseira e frontal com conexão usb.	38
03	Multifuncional laser jet monocromática	5

Chapadinha (MA) 11 de Novembro de 2020

10/11/20

*Nayra de Jesus Lima*  
 Nayra de Jesus Lima  
 Gerente Administrativo



TJMA  
 SERVENTE  
 14/11/2020

*Ildene Martins*  
 Comarca de Varem Grande-MA

JOÃO JOSE DE T. J. DA SILVA  
 INSCRIÇÃO Nº 116775-5/PROVALETTI  
 (EXAMEN 16/17/2018) 16/17/20  
 PARECER: NAYRA DE JESUS LIMA, Pm  
 Fone: 9834611257 - 9834611257  
 CEP: 65434-000 - VAREM GRANDE - MA  
 Fone: 9834611257 - 9834611257  
 Site: www.landry.com.br



*[Handwritten signature]*



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito, que a Empresa **A. J. M. DA SILVA INFORMÁTICA**, inscrita no CNPJ nº **10.612.251/0001-80**, localizada na Avenida José Caetano nº 70A Centro Chapadinha-MA, forneceu equipamentos de informática, cumprindo todos os prazos de fornecimento, quantidades, 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.

### RELAÇÃO DOS ITENS:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	QUANT.
01	Computador Desktop Intel memória ram 4gb, disco rígido 500gb com monitor led com teclado e mouse.	40
02	Impressoras laserjet monocromática 110w	20
03	Estabilizador 1000va bivolt	20
04	Tablet com android com wifi	37
05	Estabilizador 300va bivolt	20

Chapadinha-MA, 15 Janeiro de 2021

2º OFÍCIO

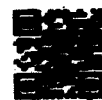
João Lopes de Lima Filho  
Gerente administrativo

L. C. LIMA COMERCIO

CNPJ: 01.118.780/0001-65 Telefone. 98 3471 2442

Av. Oliveira Roma nº 102 – Centro – Chapadinha-MA

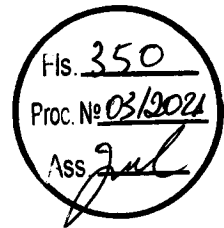
E-mail [Landrymoveismatriz@hotmail.com](mailto:Landrymoveismatriz@hotmail.com)



IMPRESSÃO DE JOÃO LOPES DE LIMA FILHO  
Gerente administrativo







**W. T. T. ALMEIDA ME**

**CNPJ: 28.534.992/0001-56 Telefones: 98 991424959 98 984150963**  
**Rua São Raimundo, nº 20, bairro Corrente**

### **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins de direito, que a Empresa **A. J. M. DA SILVA INFORMATICA**, inscrita no CNPJ nº **10.612.251/0001-80**, localizada na Avenida José Caetano nº 70A Centro Chapadilha-MA, forneceu equipamentos de informática, cumprindo todos os prazos de fornecimento, quantidades, 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, conforme descrição do material abaixo:

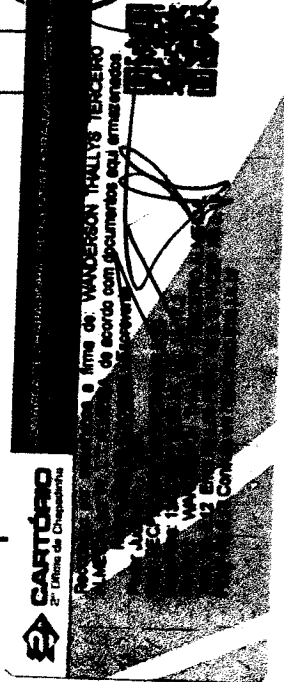
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	VALOR ESTIMADO
1	Roteador wireless 2 antenas 4porta lan fast 10/100mbps	60
2	Tablet tela de 7 e 8 polegadas Led com wifi sistema Android	33
3	Roteador wireless 4 antenas 4 portas lan giga 10/100/1000mbps	30
4	Switch portas 10/100mbps	20
5	Caixa de Cabo de rede UTP	20
6	Pacote com 100 conectores RJ-45	10
7	Notebook Intel 4gb de memória RAM disco rígido 1tb	04

Chapadilha-(MA) 02 de Dezembro de 2020.

**CNPJ: 28.534.992/0001-56**  
**W.T.T. ALMEIDA - ME**  
Rua São Raimundo, N° 20  
Bairro Corrente  
Fone: (98) 99142 - 4959  
**Cep: 65.500-000**  
**Chapadilha - MA**

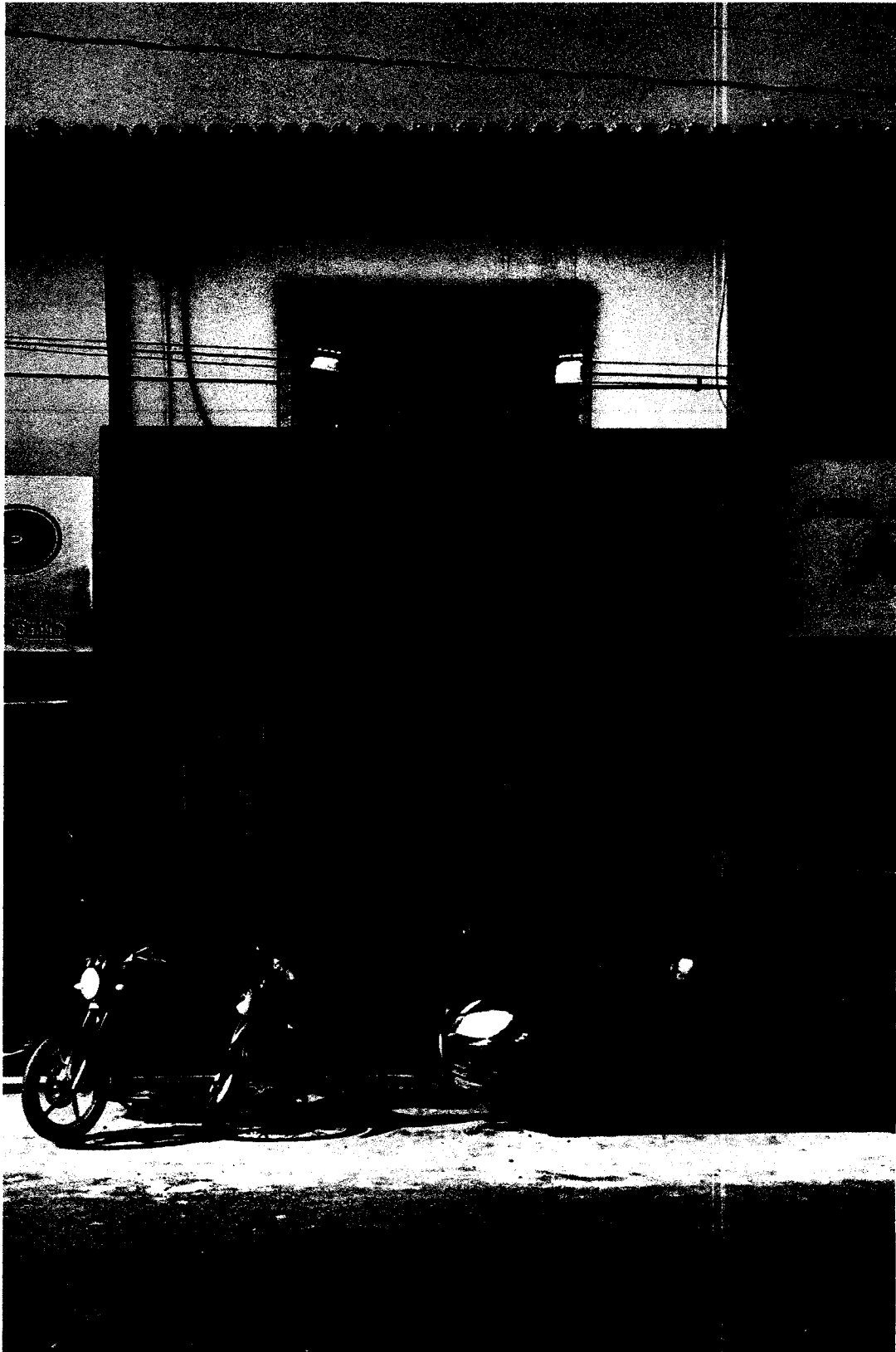
*Wanderson Thallys P. Almeida*  
Wanderson Thallys Perceiro Almeida  
Proprietário

2º OFÍCI



Rua São Raimundo, n. 20 - Corrente-Chapadilha - MA / E-mail. [webnet@hotmail.com](mailto:webnet@hotmail.com)  
Fone: (98) 99142-4959

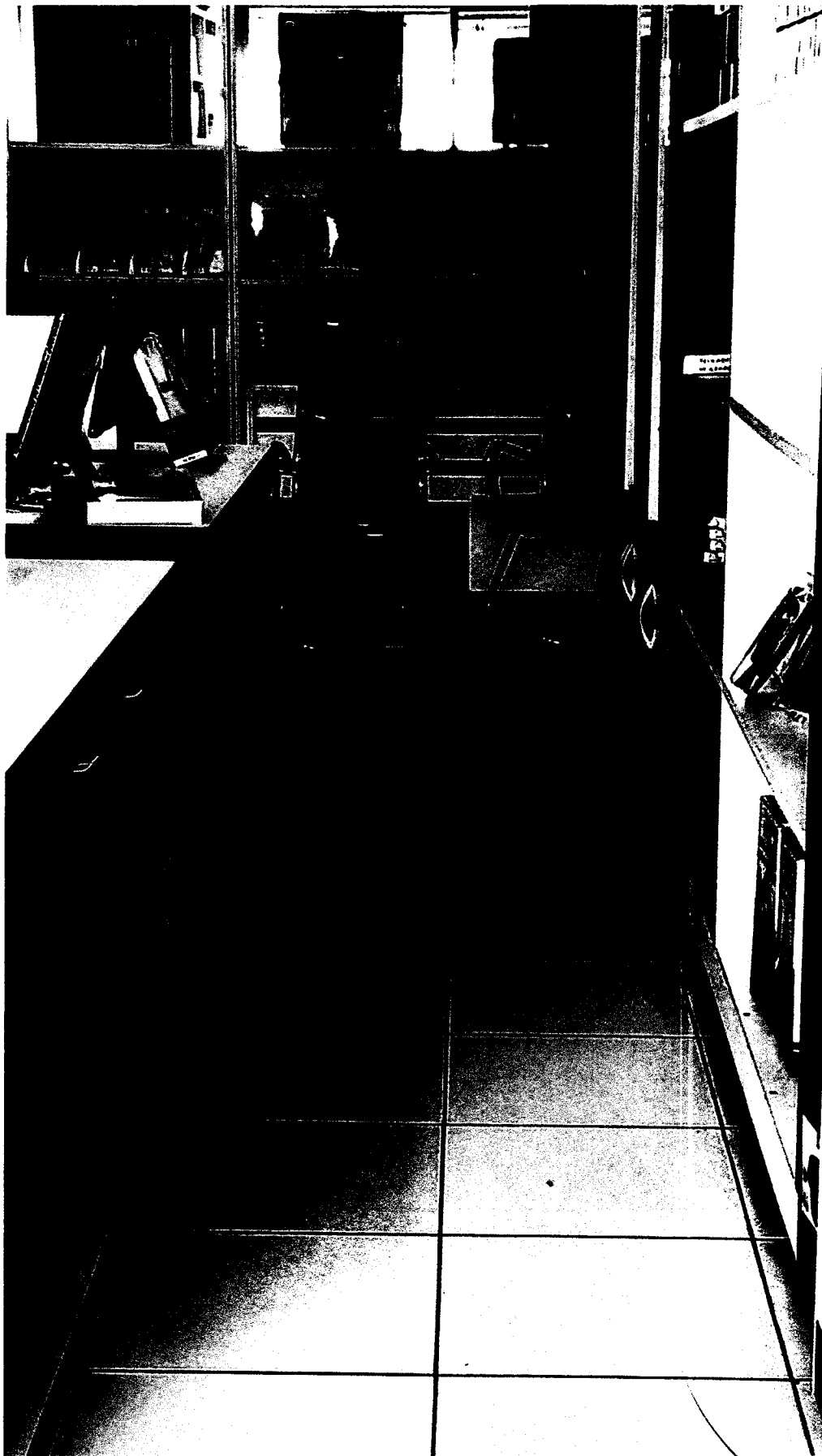
Fls. 353  
Proc. Nº 03/2021  
Ass. [Signature]



[Signature]

[Signature]

Fls. 352  
Proc. N° 03/2021  
Ass. [Signature]



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Fis. 353  
Proc. № 03/2021  
Ass. *[Signature]*



*[Handwritten signature]*

Fis. 354  
Proc. No 03/2026  
Ass. Jald



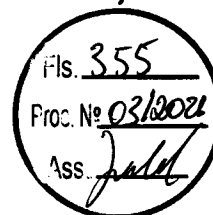
Handwritten signature or initials, possibly 'Jald', with a large flourish below it.



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 CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INC. XXXIII, ART. 7º,**  
**CF E INC. V, ART. 27 DA LEI 8666/93 E ALTERAÇÕES.**

**Processo:**  
**Pregão: 003/2021-PMCH**  
**Data: 14/04/2021**  
**Horário: 09:00 horas**



Na qualidade de representante legal da empresa A. J. M. DA SILVA INFORMATICA-ME, inscrita no CNPJ sob nº 10.612.251/0001-80, declaro para fins de disposto no inciso V, art. 27 da Lei 8666/93 e suas alterações, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em horário de trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos.

Ressalva: emprega menor de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz

Chapadinha-MA, 13 de Abril de 2021



**ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA**  
**PROPRIETÁRIO**  
**CPF: 925.619.183-00**

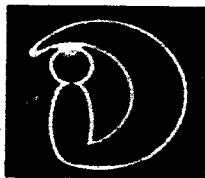
2º OFÍCIO

**CARTÓRIO**  
2º Ofício de Chapadinha

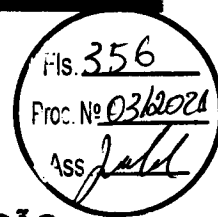
Reconhecida a firma de ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA, por A. J. M. DA SILVA - INFORMATICA - ME, de acordo com documentos aqui apresentados.  
Nest. Negociação Coisa - Escritório Autorizado  
Poder. Judicial - 11/2021  
Data: 14/04/2021 17:02:11  
Por: ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA  
DE 12.311.423-3  
PREF. Nº 3.123/2021







**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 IV**

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

**Processo Licitatório N° 003/2021**

**Processo Administrativo nº 0101.0090.2021 SEMMUS**

**Pregão eletrônico N° 003/2021-PMCH**

A empresa relacionada por seu representante legal indicado, declara, sob as penas da lei que cumpre plenamente os requisitos de habilitação através dos documentos de habilitação, sob pena de sujeição às penalidades prevista no item 20 do Edital do Pregão Eletrônico sobredito.

Chapadinha-MA, 13 de Abril de 2021

**EMPRESA: A. J. M. DA SILVA INFORMATICA**

**REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA**

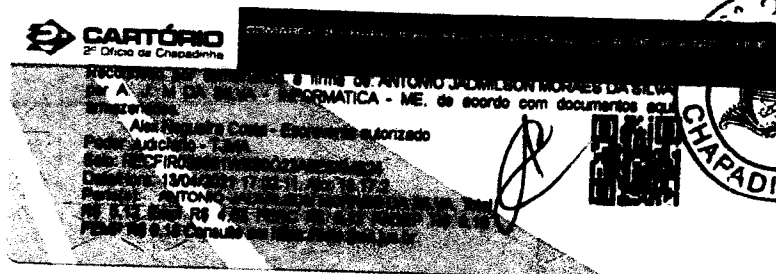
**CARGO: PROPRIETÁRIO**

**RG E CPF: 1111049995 / 925.619.183-00**

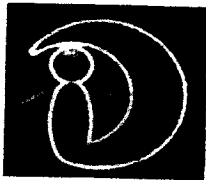
**ASSINATURA:**

*Antonio Jadmilson Moraes da Silva*

**2º OFÍCIO**



*[Handwritten signature]*



**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**

Fils. 357  
 Proc. Nº 03/2021  
 Ass. Jadm

**ANEXO V**

**TERMO DE OPÇÃO PELO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO  
 INSTITUÍDO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E ALTERAÇÕES**

Eu, ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA, CPF nº 925.619.183-00  
 Identidade de nº 1111049995 expedida pelo órgão SSP/MA, na forma de Representante  
 legal da empresa A. J. M. DA SILVA INFORMATICA-ME, CNPJ 10.612.251/0001-80,  
 declaro para os devidos fins de comprovação ao processo licitatório nº 003/2021,  
 pertinente ao PREGAO ELETRONICO nº 003/2021, que não incidimos nas vedações  
 impostas no § 4º e que atendemos as exigências dos incisos I e II, tudo do art. 3º da Lei  
 Complementar nº 123/2006 e alterações e que conseqüentemente a nossa empresa é  
 considerada como microempresa individual - MEI ou Microempresa - ME ou Empresa de  
 Pequeno Porte - EPP, conforme documentação comprobatória em anexo.

Chapadinha-MA, 13 de Abril de 2021

**CNPJ 10.612.251/0001-80**  
**A. J. M. DA SILVA - INFORMÁTICA**  
 Ave. José Caetano, 66-B  
 Centro - CEP: 65.500-000  
 CHAPADINHA - MARANHÃO

*Antonio Jadmilson Moraes da Silva*

2º OFÍCIO

**ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA**  
**PROPRIETÁRIO**  
**CPF: 925.619.183-00**

OBS: 1 As empresas não optante do simples Nacional deverão juntar toda a  
 documentação necessária para comprovação de atendimento as exigências da Lei  
 Complementar nº 123/2006 e alterações: e

2 todas as empresas interessadas em gozar dos privilégios estabelecidos na Lei  
 Complementar 123/2006 e alterações optantes do simples nacional ou não, deverão  
 apresentar no credenciamento o balanço patrimonial do exercício anterior, de acordo  
 com os termos da lei para verificação do atendimento as exigências da LC  
 supracitada.

**CARTÓRIO**  
 2º Ofício de Chapadinha

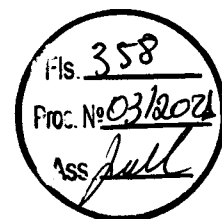
Recebi em Cartório a firma de ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA,  
 por A. J. M. DA SILVA - INFORMATICA - ME, de acordo com documentos aqui  
 apresentados.  
 Atm. Rogério Costa - Escritório Autorizado  
 Poder Judiciário - 2ª Instância  
 São Raimundo das Mangabeiras - Maranhão  
 Data: 13/04/2021 - 10:25:25  
 Endereço: R. J. M. DA SILVA - INFORMÁTICA - ME  
 Av. José Caetano, 70 A - Centro - Chapadinha - MA  
 CEP: 65.500-000



*[Handwritten signature]*



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.  
Secretaria de Comércio e Serviços  
Departamento Nacional de Registro do Comércio  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO



## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME

Ilmo. Srº. Presidente da Junta Comercial **DO ESTADO DO MARANHÃO.**

O Empresário **A. J. M. DA SILVA - INFORMÁTICA** estabelecida na Avenida José Caetano, 66 - B - Centro, CHAPADINHA, MA, CEP: 65.500-000 requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: **315**

Descrição do ato: **ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA**

CHAPADINHA, MA, 13 de Novembro de 2008.

*Antonio Jadmilson Moraes da Silva*  
Empresário: **ANTONIO JADMILSON MORÃES DA SILVA**  
Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM 18/12/2008

*Valéria Rodrigues Abreu*  
Julgador Singular do  
Registro Mercantil  
Mat. 1886



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

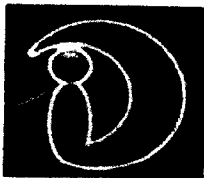
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/12/2008  
SOB O NÚMERO: 20080558348  
Protocolo: 08/055834-8  
Empresa: 211 0162378 7  
A. J. M. DA SILVA - INFORMÁTICA

*Adalberto Amaro Ferreira Filho*

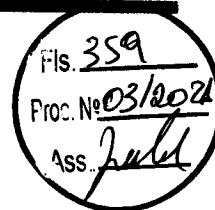
ADALBERTO AMARO FERREIRA FILHO  
SECRETÁRIO GERAL

Nº AB 108441

*[Handwritten signature]*



**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 DE INEXISTENCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO**

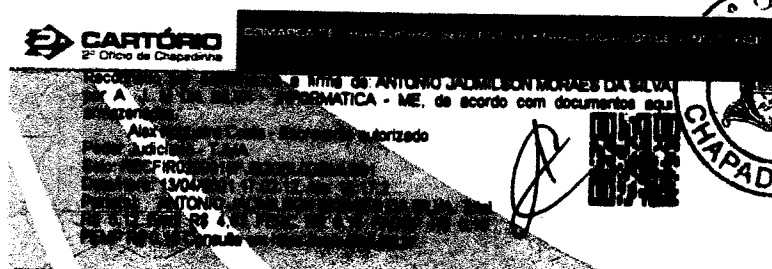
A empresa A. J. M. DA SILVA INFORMATICA-ME, inscrita no CNPJ nº 10.612.251/0001-80, situada á Avenida José Caetano Nº 70A Centro de acordo com o exigido na alínea "C" do subitem 11.4 do edital para fins de participação no Pregão Eletrônico nº 003/2021, Declara sob as penas da Lei, que os integrantes do seu quadro societário não possui (em) qualquer tipo de vínculo empregatício 9servidor efetivo, comissionado ou contratado) com a Prefeitura Municipal de Chapadinha e com as demais Unidades Jurisdicionadas do Município.

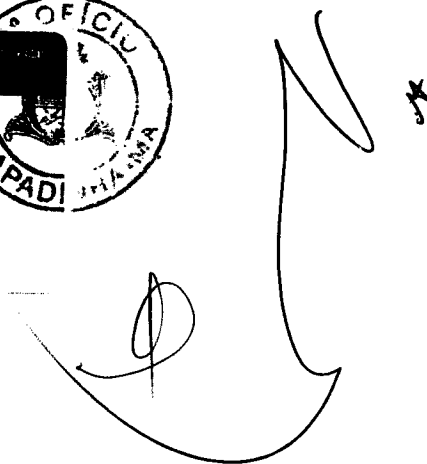
Chapadinha-MA, 13 de Abril de 2021

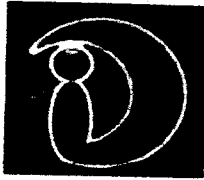


2º OFÍCIO

**ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA**  
**PROPRIETÁRIO**  
**CPF: 925.619.183-00**





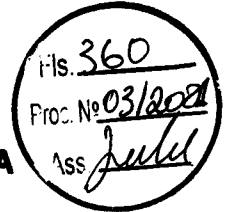


A. J. M. DA SILVA - INFORMÁTICA  
AVENIDA JOSÉ CAETANO, 70 A - CENTRO CHAPADINHA-MA  
CNPJ: 10.612.251/0001-80 I.E.: 12.311.423-3  
Fone: 98 3471-3344 Email: digital.matriz@hotmail.com

VJI

ANEXOVII

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA



ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA, CPF nº 925.619.183-00  
Identidade de nº 1111049995 expedida pelo órgão SSP/MA. Como representante  
devidamente constituído de Requerimento de Empresário Individual doravante  
denominada LICITANTE, Edital do Pregão Eletrônico Nº 003/2021, declara sob as penas  
da lei, em especial o art. 299 do código Penal Brasileiro, que:

- a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente A. J. M. DA SILVA  
INFORMATICA-ME e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte,  
direita ou indiretamente, informado a discutido com ou recebido de qualquer outro  
participante potencial ou de fato do Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2021, por qualquer  
meio ou por qualquer pessoa.
- b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou  
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do edital do Pregão  
Eletrônico nº 003/2021 por qualquer meio ou por qualquer pessoa.
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão e qualquer  
outro participante potencial ou de fato do Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2021 quanto  
a participar ou não da referida licitação.
- d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou parte, direta ou indiretamente  
comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital  
do pregão eletrônico nº 003/2021 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou parte, direta ou  
indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da  
Prefeitura Municipal de Chapadinha antes da abertura oficial das propostas ; e
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém  
plenos poderes e informações para afirmá-la.

Chapadinha-MA, 13 de Abril de 2021

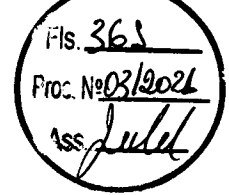


ANTONIO JADMILSON MORAES DA SILVA  
PROPRIETÁRIO  
CPF: 925.619.183-00









## 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.

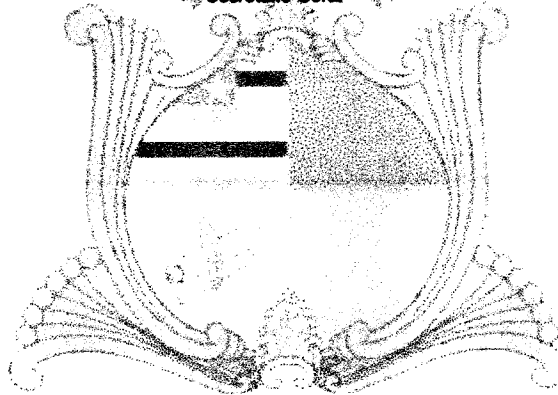
Nome Empresarial: A J M DA SILVA - INFORMATICA			Protocolo: MAC2101153909
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 21101823787	CNPJ 10.812.251/0001-80	Arquivamento do Ato de Inscrição 18/12/2006	Início de Atividade 18/12/2006
Endereço Completo Avenida JOSE CAETANO, Nº 70, LETRA A; CENTRO- Chapadinha/MA- CEP95600-000			
Objeto COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO 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 ME (Microempresa)
Último Arquivamento Data 02/03/2021	Número 20210305800	Ato/Eventos 223 / 223 - BALANCO	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: ANTONIO JADNILSON MORAES DA SILVA		CPF: 925.019.183-00 Regime de bens: NÃO INFORMADO	
Identidade: 1111048986 Estado civil: SOLTEIRO(A)			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/04/2021, às 17:31:20 (horário de Brasília).  
Se impresa, verificar sua autenticidade no <https://www.sincjcm.com.br>, com o código 03L2GHGC.

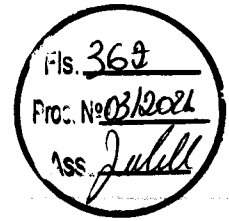


MAC2101153909

Lilian Theresia Rodrigues Mendonça  
Secretária Geral



*(Handwritten signature and initials)*



## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

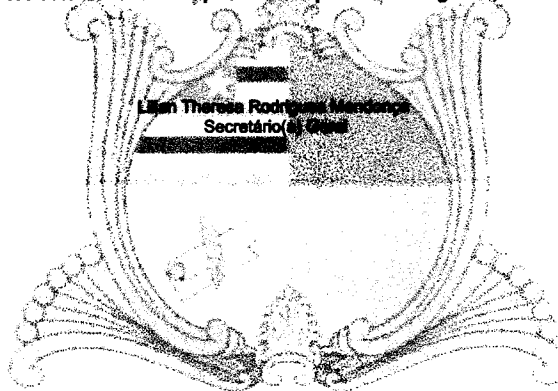
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

<b>Certificamos que A J M DA SILVA - INFORMATICA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:</b>			<b>Protocolo: MAC2101154099</b>
<b>NIRE 21101623787</b> <b>CNPJ 10.612.251/0001-80</b>		<b>Situação ATIVA</b> <b>Status SEM STATUS</b>	
<b>Endereço Completo JOSE CAETANO, Nº 70, LETRA A;, CENTRO - Chapadinha/MA - CEP 65500-000</b>			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223 002	20210305800 20200371096	02/03/2021 15/06/2020	BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20190013796	15/01/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 002	20180980440 20180013483	03/01/2019 23/04/2018	BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170263916	15/02/2017	BALANCO
223	20160414164	02/05/2016	BALANCO
223	20150290098	26/05/2015	BALANCO
002	20130642509	04/09/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20130054941	06/02/2013	BALANCO
315	20080558348	18/12/2008	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21101623787	18/12/2008	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/11/2023 às 17:32:07 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresas.jcm.ma.gov.br>, com o código NFM2OHR1.



MAC2101154099



*[Handwritten signature]*